



CM-AM SICAV

Siège social : 4 rue Gaillon - 75002 Paris, France

RCS R.C.S. : PARIS 879 479 491

Société d'Investissement à Capital Variable

Société anonyme

RAPPORTS SEMI-ANNUEL DU
30/09/2024

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

Document d'information périodique au 30/09/2024

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	229 860 761,48
b) Avoirs bancaires	35 024 715,61
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	29 641 722,23
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	294 527 199,32
e) Passif	-520 618,09
f) Valeur nette d'inventaire	294 006 581,23

* Les montants sont signés

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0013241452	PART CAPI EI	Capitalisable	EUR	5 628 436,84	52,983851	106 229,28
FR0014007LZ3	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	76 050 608,57	712,646	106 715,82
FR0007033477	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	206 039 329,32	89 225,223772	2 309,20
FR0010290924	PART DIST RD	Distribuable	EUR	6 288 206,50	3 592,682049	1 750,28

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres:	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	78,18	78,04
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	8,94	8,93

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres:	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	183 448 898,91	236 349 778,97
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	25 503 966,96	20 006 051,26

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	208 952 865,87
Cessions	256 355 830,23

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire	Crédit d'impôt	Montant brut unitaire
Dividendes versés				
27/08/2024	PART DIST RD	44,01	0,00	44,01
Dividendes à verser				

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	229 860 761,48	78,18	78,04
Total	229 860 761,48	78,18	78,04

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	37,11	37,04
Média	7,81	7,79
Commerce de détail	7,59	7,58
Ingénierie Industrielle	4,39	4,38
Produits à usage domestique	4,08	4,07
Transport industriel	3,91	3,91
Matériels et équipements informatiques	3,36	3,36
Finance générale	3,28	3,27
Automobiles et équipementiers	1,69	1,69
Electricité	1,66	1,66
Construction / Matériaux	1,18	1,17
Equip serv/distrib prod pétro	0,99	0,99
Alimentation	0,85	0,85
Electronique / Equipements électriques	0,25	0,25
Assurances	0,03	0,03
Total	78,18	78,04

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	27,16	27,11
Royaume-Uni	9,64	9,62
Canada	9,19	9,18
Espagne	9,01	8,99
Luxembourg	8,47	8,45
Allemagne	6,68	6,67
Pays-Bas	4,15	4,14
Italie	1,85	1,85
Suède	1,18	1,18
Belgique	0,85	0,85
Total	78,18	78,04

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	8,94	8,93
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	8,94	8,93
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	8,94	8,93

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI EI	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	2 723,30
Pourcentage de commission de performance	0,05

PART CAPI IC	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	34 745,54
Pourcentage de commission de performance	0,06

PART CAPI RC	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	102 497,28
Pourcentage de commission de performance	0,05

PART DIST RD	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	3 507,73
Pourcentage de commission de performance	0,06

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Obligations			152 696 672,88	51,94
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			152 696 672,88	51,94
Assurances			100 605,83	0,03
ALLIANZ FINANCE II TV21-221124	EUR	1	100 605,83	0,03
Banques			99 115 989,71	33,71
BFCM 3%15-110925	EUR	40	4 000 384,11	1,36
BMO Float 04/12/27	EUR	9 778	9 876 928,37	3,36
BNS Float 06/10/27	EUR	7 000	7 026 692,56	2,39
BPCE TV24-080327	EUR	10	1 006 826,67	0,34
CCDJ Float 01/17/26	EUR	10 000	10 128 190,00	3,44
COMMERZBANK TV24-120327	EUR	16	1 610 033,78	0,55
DEUTSCHE BANK TV24-150126	EUR	75	7 602 771,88	2,59
LLOYDS BANK GRP TV24-050327	EUR	6 500	6 546 465,25	2,23
LLOYDS BANK TV23-160125	EUR	100	10 113 080,00	3,44
MIZUHO INTL 0%24-160226	EUR	7 000	6 731 445,00	2,29
NIBC BANK 270125	EUR	100	9 846 360,00	3,35
RENAUL Float 09/14/26	EUR	30	3 008 563,58	1,02
SANTANDER CONSUM F 4,375%23-25	EUR	50	5 101 095,00	1,73
SOCIETEGENERALE TV24-190126	EUR	90	9 106 057,50	3,10
VOLKSWAGEN BANK 4,25%23-070126	EUR	71	7 411 096,01	2,52
Commerce de détail			22 317 940,46	7,59
ALD 3,875% 22022027	EUR	41	4 280 030,89	1,46
ALDFP Float 10/06/25	EUR	125	12 683 259,72	4,31
ALD TV23-210225	EUR	28	2 818 968,60	0,96
LEASYS Float 04/08/26	EUR	2 500	2 535 681,25	0,86
Construction / Matériaux			3 460 458,61	1,18
ASSA ABLOY 3,75%23-130926	EUR	3 385	3 460 458,61	1,18
Electronique / Equipements électriques			739 485,63	0,25
ASML HLDG 3,5%23-061225	EUR	714	739 485,63	0,25
Equip serv/distrib prod pétro			2 916 342,06	0,99
SNAM TV24-150426	EUR	2 884	2 916 342,06	0,99
Finance générale			9 633 668,71	3,28
ARVAL SERV LEAS 4,25%23-111125	EUR	63	6 615 410,71	2,25
VW Float 06/10/27	EUR	3 000	3 018 258,00	1,03
Ingénierie Industrielle			12 897 637,69	4,39
TRATON FIN LUX 0,125%21-101124	EUR	83	8 276 484,47	2,82
TRATON FIN LUX 3,75%24-270327	EUR	35	3 613 777,33	1,23
TRATON FIN LUX TV23-180925	EUR	10	1 007 375,89	0,34
Transport industriel			1 514 544,18	0,52
LOUIS DR COMP 2,375%20-271125	EUR	1 500	1 514 544,18	0,52
Titres de créances			77 164 088,60	26,24
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			77 164 088,60	26,24
Alimentation			2 496 146,47	0,85

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

BARRY CALLEB 0%24	EUR	2 500 000	2 496 146,47	0,85
-------------------	-----	-----------	--------------	------

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Automobiles et équipementiers			4 967 357,47	1,69
OPMOBI NCP03122024	EUR	5 000 000	4 967 357,47	1,69
Banques			9 984 045,43	3,39
ALL.B. BMT07082026	EUR	5 000 000	5 033 446,61	1,71
LLOYDS BANK 0%25	EUR	5 000 000	4 950 598,82	1,68
Electricité			4 878 200,32	1,66
ECP ACCIONA 060625	EUR	5 000 000	4 878 200,32	1,66
Matériels et équipements informatiques			9 893 742,70	3,36
ECP ACCIONA FIN 25	EUR	10 000 000	9 893 742,70	3,36
Média			22 955 035,48	7,81
LAGARD NCP06122024	EUR	3 000 000	2 977 940,66	1,01
LAGARD NCP15102024	EUR	8 000 000	7 986 900,37	2,72
VIVEND NCP09102024	EUR	12 000 000	11 990 194,45	4,08
Produits à usage domestique			11 995 994,34	4,08
L OCCI NCP04102024	EUR	12 000 000	11 995 994,34	4,08
Transport industriel			9 993 566,39	3,40
NCP STEF071024	EUR	10 000 000	9 993 566,39	3,40
Parts d'OPC et fonds d'investissements			26 288 896,88	8,94
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			26 288 896,88	8,94
CM-AM CASH ISR-IC	EUR	8,603	4 627 295,70	1,57
CM-AM DOLLAR CASH-C	USD	31,084	58 865,59	0,02
SLF (F) BOND 6M I CAP	EUR	1 899,524	21 602 735,59	7,35
Total			256 149 658,36	87,12

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
SWTCAL200125-.22/OIS	45 000 000,00	1 766 221,60	0,00	45 000 000,00
Sous total		1 766 221,60	0,00	45 000 000,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		1 766 221,60	0,00	45 000 000,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	256 149 658,36
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises):	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	1 766 221,60
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	36 611 319,36
Autres passifs (-)	-520 618,09
Total = actif net	294 006 581,23

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

DONNEES FISCALES SUISSES , données au 30/09/2024

Sommaire

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR	3
Bilan passif au 30/09/2024 en EUR	4
Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR	5

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Immobilisations corporelles nettes	0,00	0,00
Titres financiers		
Actions et valeurs assimilées (A)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations convertibles en actions (B)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées (C)	152 696 672,88	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	152 696 672,88	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances (D)	77 164 088,60	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	77 164 088,60	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)	26 288 896,88	0,00
OPCVM	26 288 896,88	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Dépôts (F)	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (G)	3 352 702,08	0,00
Opérations temporaires sur titres (H)	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres donnés en garantie	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers prêtés	0,00	0,00
Titres financiers empruntés	0,00	0,00
Titres financiers donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Prêts (I)	0,00	0,00
Autres actifs éligibles (J)	0,00	0,00
Sous-total actifs éligibles I = (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J)	259 502 360,44	0,00
Créances et comptes d'ajustement actifs	123,27	0,00
Comptes financiers	35 024 715,61	0,00
Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II	35 024 838,88	0,00
Total Actif I + II	294 527 199,32	0,00

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

Bilan passif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Capitaux propres:		
Capital	287 723 089,82	0,00
Report à nouveau sur revenu net	92 202,60	0,00
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice	6 191 288,81	0,00
Capitaux propres I	294 006 581,23	0,00
Passifs éligibles:		
Instruments financiers (A)	0,00	0,00
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres financiers	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (B)	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00
Autres passifs éligibles (C)	0,00	0,00
Sous-total passifs éligibles III = A + B + C	0,00	0,00
Autres passifs:		
Dettes et comptes d'ajustement passifs	520 618,09	0,00
Concours bancaires	0,00	0,00
Sous-total autres passifs IV	520 618,09	0,00
Total Passifs: I + III + IV	294 527 199,32	0,00

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Revenus financiers nets		
Produits sur opérations financières		
Produits sur actions	0,00	0,00
Produits sur obligations	2 751 125,54	0,00
Produits sur titres de créance	2 128 676,77	0,00
Produits sur des parts d'OPC *	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	4 242 566,34	0,00
Produits sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Produits sur prêts et créances	0,00	0,00
Produits sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres produits financiers	348 709,42	0,00
Sous-total Produits sur opérations financières	9 471 078,07	0,00
Charges sur opérations financières		
Charges sur opérations financières	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Charges sur emprunts	0,00	0,00
Charges sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres charges financières	-4,23	0,00
Sous-total charges sur opérations financières	-4,23	0,00
Total Revenus financiers nets (A)	9 471 073,84	0,00
Autres produits:		
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC	1 030,94	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
Autres charges:		
Frais de gestion de la société de gestion	-309 018,00	0,00
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	0,00	0,00
Impôts et taxes	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
Sous-total Autres produits et Autres charges (B)	-307 987,06	0,00
Sous total revenus nets avant compte de régularisation C = A + B	9 163 086,78	0,00
Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)	-154 331,75	0,00
Revenus nets I = C + D	9 008 755,03	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations:		
Plus et moins-values réalisées	-204 419,12	0,00
Frais de transactions externes et frais de cession	-1 308,05	0,00
Frais de recherche	0,00	0,00
Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs	0,00	0,00
Indemnités d'assurance perçues	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance reçus	0,00	0,00
Sous total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations E	-205 727,17	0,00
Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes F	-18 945,44	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes II = E + F	-224 672,61	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations:		
Variation des plus ou moins-values latentes yc les écarts de change sur les actifs éligibles	-2 678 785,37	0,00
Ecarts de change sur les comptes financiers en devises	177,81	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	0,00	0,00
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	0,00	0,00

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

Sous total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations G	-2 678 607,56	0,00
---	---------------	------

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes H	85 813,95	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes III = G + H	-2 592 793,61	0,00
Acomptes:		
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice J	0,00	0,00
Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice K	0,00	0,00
Total acomptes versés au titre de l'exercice IV = J + K	0,00	0,00
Résultat net = I + II + III - IV	6 191 288,81	0,00

* Conformément aux principes de la transparence fiscale, les produits des parts d'OPC ont pu être retraités en fonction des revenus sous-jacents.

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

DONNEES FISCALES SUISSES

F0222 CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

Frais de gestion

A1 PART CAPI EI

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	0,11 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,09 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,09 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	0,20 %	
Actif net moyen	5 819 205,28	

C1 PART CAPI RC

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	0,11 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,09 %	

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,09 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	0,20 %
Actif net moyen	223 176 672,89

D1 PART DIST RD

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	0,11 %
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,12 %
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,12 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	0,23 %
Actif net moyen	5 750 090,31

I1 PART CAPI IC

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	0,11 %
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,11 %

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,11 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	0,22 %
Actif net moyen	60 676 349,19

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

Frais de transaction

Total des frais de transaction	1 308,05
Actif net moyen	295 422 317,66
Frais de transaction sur le portefeuille	0,00

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	208 952 915,96
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	256 355 830,23
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables	465 308 746,19
-Souscriptions	84 592 278,50
-Rachats	103 028 053,66
Souscriptions et Rachats	187 620 332,16
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et	277 688 414,03
Actif net moyen	295 422 317,66
Taux de rotation	94,00

CM-AM GLOBAL GOLD

Document d'information périodique au 30/09/2024

CM-AM GLOBAL GOLD

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

CM-AM GLOBAL GOLD

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	164 430 652,55
b) Avoirs bancaires	3 702 208,79
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 051 945,56
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	169 184 806,90
e) Passif	-380 521,12
f) Valeur nette d'inventaire	168 804 285,78

* Les montants sont signés

CM-AM GLOBAL GOLD

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0013226362	PART CAPI ER	Capitalisable	EUR	1 188 439,94	6 141,035	193,52
FR0012170512	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	4 327 269,73	1,946	2 223 674,06
FR0007390174	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	153 128 327,04	3 485 165,593552	43,93
FR0013295342	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	10 160 249,07	219 285,187	46,33

CM-AM GLOBAL GOLD

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Éléments du portefeuille titres:	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	3,66	3,65
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	93,75	93,54
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

CM-AM GLOBAL GOLD

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres:	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	0,00	2 427 614,20
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	10 558 813,21	28 604 101,54
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	10 558 813,21
Cessions	31 031 715,74

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

CM-AM GLOBAL GOLD

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Dollar Canadien	120 680 912,33	71,49	71,33
Dollar américain	29 275 580,39	17,34	17,30
Dollar Australien	8 298 255,31	4,92	4,90
Rand sud-africain	4 305 578,01	2,55	2,55
Livre sterling	1 870 326,51	1,11	1,11
Total	164 430 652,55	97,41	97,19

CM-AM GLOBAL GOLD

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Exploitation minière	91,93	91,72
Métaux industriels	4,36	4,35
	1,12	1,12
Total	97,41	97,19

CM-AM GLOBAL GOLD

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Canada	74,41	74,24
États-Unis	9,59	9,57
Royaume-Uni	5,59	5,57
Australie	4,91	4,91
Afrique du Sud	1,80	1,79
Jersey	1,11	1,11
Total	97,41	97,19

CM-AM GLOBAL GOLD

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	0,00	0,00
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

CM-AM GLOBAL GOLD

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI ER	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI IC	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI RC	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI S	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

CM-AM GLOBAL GOLD

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			164 430 652,55	97,41
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			164 430 652,55	97,41
			1 893 222,26	1,12
MONTAGE GOLD CORP	CAD	1 500 000	1 893 222,26	1,12
Exploitation minière			155 171 382,51	91,93
AGNICO EAGLE MINES	CAD	137 500	9 951 457,12	5,89
ALAMOS GOLD CL.A	CAD	350 000	6 265 901,41	3,71
ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED	ZAR	180 000	4 305 578,01	2,55
ARTEMIS GOLD	CAD	500 000	4 307 911,01	2,55
AYA GOLD AND SILVER	CAD	370 000	4 325 846,80	2,56
B2GOLD	CAD	1 100 000	3 054 398,59	1,81
BARRICK GOLD	USD	405 000	7 237 091,21	4,29
CALIBRE MINING	CAD	2 350 000	4 074 413,60	2,41
CENTAMIN	GBP	1 058 274	1 870 326,51	1,11
CENTERRA GOLD	CAD	565 000	3 644 386,43	2,16
DUNDEE PRECIOUS METALS	CAD	430 000	3 913 323,63	2,32
ENDEAVOUR MINING	CAD	240 000	5 124 055,88	3,04
EQUINOX GOLD CORP	CAD	450 000	2 466 171,11	1,46
ERO COPPER CORP	CAD	100 000	2 000 172,72	1,18
FORTUNA MINING CORP	CAD	650 000	2 715 943,59	1,61
FRANCO NEVADA	CAD	60 000	6 695 231,07	3,97
G MINING VENTURE CORP	CAD	662 500	4 128 054,90	2,45
GOLD FIELDS ADR SPONSORED	USD	220 000	3 033 324,35	1,80
IAMGOLD CORP	CAD	700 000	3 296 863,89	1,95
IVANHOE MINES CL.A	CAD	300 000	4 009 645,47	2,38
K92 MINING	CAD	480 000	2 509 416,29	1,49
KINROSS GOLD	CAD	750 000	6 312 401,60	3,74
LUNDIN GOLD	CAD	240 000	4 663 305,37	2,76
NEW GOLD	CAD	1 800 000	4 687 219,75	2,78
NEWMONT	USD	200 000	9 602 083,89	5,69
NORTHERN STAR RESOURCES	AUD	670 000	6 641 074,50	3,93
OCEANAGOLD CORPORATION	CAD	1 600 000	4 070 760,01	2,41
ORLA MINING	CAD	600 000	2 168 237,71	1,28
PAN AMERICAN SILVER	USD	150 000	2 811 910,54	1,67
ROYAL GOLD	USD	18 500	2 331 402,14	1,38
SILVERCREST MTL	CAD	370 000	3 084 623,71	1,83
SKEENA RESOURCES LTD	CAD	400 000	3 053 070,01	1,81
TOREX GOLD RESOURCES	CAD	280 000	4 800 680,23	2,84
WESDOME GOLD MINES	CAD	350 000	2 950 437,43	1,75
WESTGOLD RESOURCES LTD	AUD	1 000 000	1 657 180,81	0,98
WHEATON PRECIOUS METALS	CAD	135 000	7 407 481,22	4,39
Métaux industriels			7 366 047,78	4,36
FREEMONT-MCMORAN	USD	95 000	4 259 768,26	2,52
LUNDIN MINING	CAD	330 000	3 106 279,52	1,84

CM-AM GLOBAL GOLD

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Total			164 430 652,55	97,41

CM-AM GLOBAL GOLD

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL GOLD

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL GOLD

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL GOLD

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL GOLD

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL GOLD

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL GOLD

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL GOLD

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL GOLD

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	164 430 652,55
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises):	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	4 754 154,35
Autres passifs (-)	-380 521,12
Total = actif net	168 804 285,78

CM-AM GLOBAL GOLD

DONNEES FISCALES SUISSES , données au 30/09/2024

Sommaire

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR	3
Bilan passif au 30/09/2024 en EUR	4
Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR	5

CM-AM GLOBAL GOLD

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Immobilisations corporelles nettes	0,00	0,00
Titres financiers		
Actions et valeurs assimilées (A)	164 430 652,55	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	164 430 652,55	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations convertibles en actions (B)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées (C)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances (D)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)	0,00	0,00
OPCVM	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Dépôts (F)	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (G)	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres (H)	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres donnés en garantie	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers prêtés	0,00	0,00
Titres financiers empruntés	0,00	0,00
Titres financiers donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Prêts (I)	0,00	0,00
Autres actifs éligibles (J)	0,00	0,00
Sous-total actifs éligibles I = (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J)	164 430 652,55	0,00
Créances et comptes d'ajustement actifs	1 051 945,56	0,00
Comptes financiers	3 702 208,79	0,00
Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II	4 754 154,35	0,00
Total Actif I + II	169 184 806,90	0,00

CM-AM GLOBAL GOLD

Bilan passif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Capitaux propres:		
Capital	137 090 693,38	0,00
Report à nouveau sur revenu net	0,00	0,00
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice	31 713 592,40	0,00
Capitaux propres I	168 804 285,78	0,00
Passifs éligibles:		
Instruments financiers (A)	0,00	0,00
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres financiers	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (B)	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00
Autres passifs éligibles (C)	0,00	0,00
Sous-total passifs éligibles III = A + B + C	0,00	0,00
Autres passifs:		
Dettes et comptes d'ajustement passifs	380 521,12	0,00
Concours bancaires	0,00	0,00
Sous-total autres passifs IV	380 521,12	0,00
Total Passifs: I + III + IV	169 184 806,90	0,00

CM-AM GLOBAL GOLD

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Revenus financiers nets		
Produits sur opérations financières		
Produits sur actions	919 900,90	0,00
Produits sur obligations	0,00	0,00
Produits sur titres de créance	0,00	0,00
Produits sur des parts d'OPC *	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Produits sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Produits sur prêts et créances	0,00	0,00
Produits sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres produits financiers	83 466,78	0,00
Sous-total Produits sur opérations financières	1 003 367,68	0,00
Charges sur opérations financières		
Charges sur opérations financières	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Charges sur emprunts	0,00	0,00
Charges sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres charges financières	-26 588,86	0,00
Sous-total charges sur opérations financières	-26 588,86	0,00
Total Revenus financiers nets (A)	976 778,82	0,00
Autres produits:		
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
Autres charges:		
Frais de gestion de la société de gestion	-1 505 307,95	0,00
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	0,00	0,00
Impôts et taxes	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
Sous-total Autres produits et Autres charges (B)	-1 505 307,95	0,00
Sous total revenus nets avant compte de régularisation C = A + B	-528 529,13	0,00
Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)	33 767,40	0,00
Revenus nets I = C + D	-494 761,73	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations:		
Plus et moins-values réalisées	5 498 491,62	0,00
Frais de transactions externes et frais de cession	-96 306,79	0,00
Frais de recherche	0,00	0,00
Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs	0,00	0,00
Indemnités d'assurance perçues	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance reçus	0,00	0,00
Sous total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations E	5 402 184,83	0,00
Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes F	-263 275,07	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes II = E + F	5 138 909,76	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations:		
Variation des plus ou moins-values latentes yc les écarts de change sur les actifs éligibles	28 654 863,48	0,00
Écarts de change sur les comptes financiers en devises	-10 931,93	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	0,00	0,00
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	0,00	0,00

CM-AM GLOBAL GOLD

Sous total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations G	28 643 931,55	0,00
---	---------------	------

CM-AM GLOBAL GOLD

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes H	-1 574 487,18	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes III = G + H	27 069 444,37	0,00
Acomptes:		
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice J	0,00	0,00
Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice K	0,00	0,00
Total acomptes versés au titre de l'exercice IV = J + K	0,00	0,00
Résultat net = I + II + III - IV	31 713 592,40	0,00

* Conformément aux principes de la transparence fiscale, les produits des parts d'OPC ont pu être retraités en fonction des revenus sous-jacents.

CM-AM GLOBAL GOLD

Frais de gestion

A1 PART CAPI IC

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,00 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,00 %	
Actif net moyen	3 953 561,00	

A2 PART CAPI ER

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,50 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,50 %	
Actif net moyen	1 612 840,35	

CM-AM GLOBAL GOLD

C1 PART CAPI RC

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,90 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,90 %	
Actif net moyen	146 123 285,33	

C3 PART CAPI S

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,20 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %

CM-AM GLOBAL GOLD

Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,20 %
Actif net moyen	9 316 846,25

CM-AM GLOBAL GOLD

Frais de transaction

Total des frais de transaction	96 306,79
Actif net moyen	161 006 532,93
Frais de transaction sur le portefeuille	0,06

CM-AM GLOBAL GOLD

Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	8 407 958,64
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	28 788 394,00
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables	37 196 352,64
-Souscriptions	16 227 236,93
-Rachats	36 210 539,41
Souscriptions et Rachats	52 437 776,34
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et	-15 241 423,70
Actif net moyen	161 006 532,93
Taux de rotation	-9,47

Document d'information périodique au 30/09/2024

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	220 661 522,29
b) Avoirs bancaires	12 659 137,01
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	3 572 532,87
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	236 893 192,17
e) Passif	-1 561 515,66
f) Valeur nette d'inventaire	235 331 676,51

* Les montants sont signés

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0012581783	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	189 588,53	1,330	142 547,76
FR0000444366	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	225 312 872,80	17 699 053,230609	12,73
FR0013280195	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	9 829 215,18	731 998,586	13,42

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres:	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	91,70	91,09
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	2,07	2,06
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	1,24	1,24

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres:	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	41 947 939,08	62 716 226,64
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	4 159 209,60	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	46 107 148,68
Cessions	62 716 226,64

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	195 684 358,88	83,15	82,60
Couronne danoise	11 080 514,11	4,71	4,68
Franc suisse	7 106 349,19	3,02	3,00
Dollar americain	4 878 553,79	2,08	2,06
Couronne norvegienne	1 911 746,32	0,81	0,81
Total	220 661 522,29	93,77	93,15

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Electronique / Equipements électriques	16,14	16,04
Construction / Matériaux	11,99	11,91
Chimie	8,00	7,94
Electricité	7,64	7,59
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	7,30	7,25
Logiciel / Services informatiques	7,15	7,10
Gaz eau et autres serv aux collectivités	4,62	4,59
Téléphonie fixe	4,11	4,08
Services de soutien aux entreprises	3,66	3,64
Assurances multirisques	3,61	3,59
Alimentation	3,61	3,58
Industries généralistes	3,12	3,10
Transport industriel	2,17	2,16
	2,07	2,06
Automobiles et équipementiers	2,06	2,05
Equip serv/distrib prod pétro	1,82	1,81
Ingénierie Industrielle	1,48	1,47
Equipements / produits domestiques	1,28	1,27
Equipements et services de santé	1,00	0,99
Matériels et équipements informatiques	0,94	0,93
Total	93,77	93,15

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	42,38	42,10
Allemagne	15,59	15,49
Italie	8,06	8,01
Pays-Bas	7,54	7,49
Danemark	4,71	4,68
Irlande	4,39	4,36
Suisse	4,21	4,18
Portugal	2,85	2,82
Espagne	2,69	2,67
Luxembourg	0,81	0,81
Belgique	0,54	0,54
Total	93,77	93,15

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	1,24	1,24
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	1,24	1,24
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	1,24	1,24

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI IC	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI RC	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI S	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			220 661 522,29	93,77
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			220 661 522,29	93,77
Alimentation			8 486 850,76	3,61
DANONE	EUR	40 614	2 653 718,76	1,13
DSM FIRMENICH	EUR	22 664	2 802 403,60	1,19
KERRY GROUP CL.A	EUR	32 536	3 030 728,40	1,29
Assurances multirisques			8 491 231,55	3,61
ALLIANZ	EUR	13 727	4 049 465,00	1,72
AXA	EUR	128 635	4 441 766,55	1,89
Automobiles et équipementiers			4 853 372,90	2,06
MICHELIN	EUR	133 115	4 853 372,90	2,06
Chimie			18 814 017,23	8,00
AIR LIQUIDE	EUR	48 393	8 384 571,18	3,56
SIKA NOM.	CHF	16 346	4 861 657,53	2,07
SYENSQO	EUR	16 052	1 277 899,72	0,55
SYMRISE	EUR	34 568	4 289 888,80	1,82
Construction / Matériaux			28 215 602,97	11,99
KINGSPAN GROUP	EUR	28 754	2 425 399,90	1,03
SAINT-GOBAIN	EUR	101 649	8 306 756,28	3,53
SIGNIFY	EUR	141 079	2 985 231,64	1,27
SPIE	EUR	310 239	10 641 197,70	4,52
VINCI	EUR	36 751	3 857 017,45	1,64
SMURFIT WESTROCK PLC	USD	108 555	4 878 553,79	2,07
Electricité			17 972 128,75	7,64
EDP ENERGIAS PORTUGAL	EUR	1 631 187	6 691 129,07	2,84
ENEL	EUR	1 244 640	8 930 292,00	3,80
SOLARIA ENERGIA MEDIOAMBIENTE	EUR	204 944	2 350 707,68	1,00
Electronique / Equipements électriques			37 990 384,50	16,14
ASML HOLDING	EUR	12 133	9 046 364,80	3,84
LEGRAND	EUR	24 319	2 512 152,70	1,07
NEXANS	EUR	23 619	3 108 260,40	1,32
PRYSMIAN	EUR	154 045	10 043 734,00	4,27
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	56 223	13 279 872,60	5,64
Equipements / produits domestiques			3 009 707,50	1,28
SEB	EUR	29 363	3 009 707,50	1,28
Equipements et services de santé			2 350 414,40	1,00
BIOMERIEUX	EUR	21 844	2 350 414,40	1,00
Equip serv/distrib prod pétro			4 291 552,42	1,82
GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	18 783	2 379 806,10	1,01
SUBSEA 7	NOK	131 647	1 911 746,32	0,81
Gaz eau et autres serv aux collectivités			10 874 551,85	4,62
E.ON	EUR	303 423	4 052 214,17	1,72
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	231 109	6 822 337,68	2,90

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			17 181 352,21	7,30
NOVONESIS A/S (NOVOZYMES A/S)B	DKK	75 042	4 854 213,94	2,06
NOVO NORDISK CL.B	DKK	58 990	6 226 300,17	2,65
SANOFI	EUR	59 289	6 100 838,10	2,59
Industries généralistes			7 344 697,82	3,12
SIEMENS	EUR	28 124	5 100 006,16	2,17
SIG GROUP	CHF	112 087	2 244 691,66	0,95
Ingénierie Industrielle			3 485 500,48	1,48
GEA GROUP	EUR	79 288	3 485 500,48	1,48
Logiciel / Services informatiques			16 822 457,55	7,15
CAPGEMINI	EUR	25 000	4 848 750,00	2,06
DASSAULT SYSTEMES	EUR	100 145	3 568 166,35	1,52
SAP	EUR	41 123	8 405 541,20	3,57
Matériels et équipements informatiques			2 202 200,00	0,94
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	70 000	2 202 200,00	0,94
Services de soutien aux entreprises			8 620 196,80	3,66
BUREAU VERITAS	EUR	224 258	6 678 403,24	2,84
EDENRED	EUR	57 078	1 941 793,56	0,82
Téléphonie fixe			9 671 858,46	4,11
CELLNEX TELECOM	EUR	108 912	3 967 664,16	1,69
KONINKLIJKE KPN	EUR	1 554 700	5 704 194,30	2,42
Transport industriel			5 104 890,35	2,17
KNORR-BREMSE AG	EUR	63 931	5 104 890,35	2,17
Parts d'OPC et fonds d'investissements			2 925 979,00	1,24
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			2 925 979,00	1,24
CM-AM GLOBAL CITY ZEN-ICEURA	EUR	9	1 044 265,23	0,44
CM-AM HUMAN CARE-RZEUR	EUR	12,17	1 387 111,53	0,59
CM-AM IMPACT FIR INSN-IC	EUR	4,55	494 602,24	0,21
Total			223 587 501,29	95,01

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	223 587 501,29
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises):	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	13 305 690,88
Autres passifs (-)	-1 561 515,66
Total = actif net	235 331 676,51

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

DONNEES FISCALES SUISSES , données au 30/09/2024

Sommaire

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR	3
Bilan passif au 30/09/2024 en EUR	4
Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR	5

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Immobilisations corporelles nettes	0,00	0,00
Titres financiers		
Actions et valeurs assimilées (A)	220 661 522,29	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	220 661 522,29	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations convertibles en actions (B)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées (C)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances (D)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)	2 925 979,00	0,00
OPCVM	2 925 979,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Dépôts (F)	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (G)	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres (H)	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres donnés en garantie	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers prêtés	0,00	0,00
Titres financiers empruntés	0,00	0,00
Titres financiers donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Prêts (I)	0,00	0,00
Autres actifs éligibles (J)	0,00	0,00
Sous-total actifs éligibles I = (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J)	223 587 501,29	0,00
Créances et comptes d'ajustement actifs	646 553,87	0,00
Comptes financiers	12 659 137,01	0,00
Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II	13 305 690,88	0,00
Total Actif I + II	236 893 192,17	0,00

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

Bilan passif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Capitaux propres:		
Capital	229 284 247,71	0,00
Report à nouveau sur revenu net	0,00	0,00
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice	6 047 428,80	0,00
Capitaux propres I	235 331 676,51	0,00
Passifs éligibles:		
Instruments financiers (A)	0,00	0,00
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres financiers	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (B)	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00
Autres passifs éligibles (C)	0,00	0,00
Sous-total passifs éligibles III = A + B + C	0,00	0,00
Autres passifs:		
Dettes et comptes d'ajustement passifs	941 090,67	0,00
Concours bancaires	620 424,99	0,00
Sous-total autres passifs IV	1 561 515,66	0,00
Total Passifs: I + III + IV	236 893 192,17	0,00

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Revenus financiers nets		
Produits sur opérations financières		
Produits sur actions	4 873 436,82	0,00
Produits sur obligations	0,00	0,00
Produits sur titres de créance	0,00	0,00
Produits sur des parts d'OPC *	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Produits sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Produits sur prêts et créances	0,00	0,00
Produits sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres produits financiers	65 175,06	0,00
Sous-total Produits sur opérations financières	4 938 611,88	0,00
Charges sur opérations financières		
Charges sur opérations financières	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Charges sur emprunts	0,00	0,00
Charges sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres charges financières	-16 418,38	0,00
Sous-total charges sur opérations financières	-16 418,38	0,00
Total Revenus financiers nets (A)	4 922 193,50	0,00
Autres produits:		
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
Autres charges:		
Frais de gestion de la société de gestion	-2 095 560,33	0,00
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	0,00	0,00
Impôts et taxes	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
Sous-total Autres produits et Autres charges (B)	-2 095 560,33	0,00
Sous total revenus nets avant compte de régularisation C = A + B	2 826 633,17	0,00
Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)	-119 181,08	0,00
Revenus nets I = C + D	2 707 452,09	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations:		
Plus et moins-values réalisées	451 142,21	0,00
Frais de transactions externes et frais de cession	-112 760,34	0,00
Frais de recherche	0,00	0,00
Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs	0,00	0,00
Indemnités d'assurance perçues	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance reçus	0,00	0,00
Sous total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations E	338 381,87	0,00
Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes F	65 561,57	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes II = E + F	403 943,44	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations:		
Variation des plus ou moins-values latentes yc les écarts de change sur les actifs éligibles	2 898 833,52	0,00
Écarts de change sur les comptes financiers en devises	1 113,82	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	0,00	0,00
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	0,00	0,00

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

Sous total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations G	2 899 947,34	0,00
---	--------------	------

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes H	36 085,93	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes III = G + H	2 936 033,27	0,00
Acomptes:		
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice J	0,00	0,00
Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice K	0,00	0,00
Total acomptes versés au titre de l'exercice IV = J + K	0,00	0,00
Résultat net = I + II + III - IV	6 047 428,80	0,00

* Conformément aux principes de la transparence fiscale, les produits des parts d'OPC ont pu être retraités en fonction des revenus sous-jacents.

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

Frais de gestion

C1 PART CAPI RC

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,80 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,80 %	
Actif net moyen	220 382 441,89	

C3 PART CAPI S

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,10 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,10 %	
Actif net moyen	13 028 034,68	

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

II PART CAPI IC

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	0,95 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	0,95 %	
Actif net moyen	180 139,97	

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

Frais de transaction

Total des frais de transaction	112 760,34
Actif net moyen	233 590 616,54
Frais de transaction sur le portefeuille	0,05

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	42 028 873,62
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	58 535 567,25
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables	100 564 440,87
-Souscriptions	8 210 056,04
-Rachats	18 849 814,29
Souscriptions et Rachats	27 059 870,33
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et	73 504 570,54
Actif net moyen	233 590 616,54
Taux de rotation	31,47

CM-AM INFLATION

Document d'information périodique au 30/09/2024

CM-AM INFLATION

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	14
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	19
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	20
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	22

CM-AM INFLATION

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	87 611 157,84
b) Avoirs bancaires	600 235,26
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	3 189 433,32
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	91 400 826,42
e) Passif	-3 048 992,44
f) Valeur nette d'inventaire	88 351 833,98

* Les montants sont signés

CM-AM INFLATION

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0014006FV6	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	1 025,80	0,010	102 580,00
FR0011153378	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	84 689 110,73	702 029,889426	120,63
FR0013299393	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	3 661 697,45	30 322,544	120,75

CM-AM INFLATION

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Éléments du portefeuille titres:	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	99,16	95,85
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

CM-AM INFLATION

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres:	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	3 893 267,42	9 852 004,67
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	3 893 267,42
Cessions	9 852 004,67

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

CM-AM INFLATION

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	87 611 157,84	99,16	95,85
Total	87 611 157,84	99,16	95,85

CM-AM INFLATION

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Souverains	99,16	95,85
Total	99,16	95,85

CM-AM INFLATION

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	42,73	41,31
Italie	24,52	23,70
Espagne	16,34	15,79
Allemagne	15,57	15,05
Total	99,16	95,85

CM-AM INFLATION

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	0,00	0,00
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

CM-AM INFLATION

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI IC	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI RC	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI S	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

CM-AM INFLATION

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Obligations			87 611 157,84	99,16
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			87 611 157,84	99,16
Souverains			87 611 157,84	99,16
ALLEMAGNE TV14-150430 INFLAT.	EUR	510 000 000	6 554 007,88	7,42
ALLEMAGNE TV15-150426 INFLAT.	EUR	340 000 000	4 241 329,22	4,80
ALLEMAGNE TV21-150433INFLATION	EUR	250 000 000	2 963 541,29	3,35
ESPANA 1%15-301130 INDX	EUR	5 100	6 550 133,11	7,41
FRTR 0.6 07/25/34	EUR	700 000	742 181,90	0,84
FRTR 3.4 07/25/29	EUR	1 600 000	2 664 817,23	3,02
ITALIE TV15-150932 INFLATION	EUR	4 500	5 635 059,17	6,38
ITALIE TV17-150528 INFLATION	EUR	3 800	4 841 605,07	5,48
ITALIE TV19-150530 INFLATION	EUR	3 600	4 195 702,27	4,75
ITALIE TV22-150533	EUR	1 000	1 038 728,98	1,18
ITALY TV20-150526 INFLATION	EUR	5 000	5 953 608,75	6,74
OAT 0,10%17-01032028 INDX	EUR	7 300 000	8 436 033,24	9,55
OATE 0,10%19-01032029 INDX	EUR	3 200 000	3 766 708,42	4,26
OATE 1,85%11-25072027 INDX	EUR	6 100 000	8 516 016,47	9,64
OATE 3,15%02-25072032 INDX	EUR	3 700 000	6 820 226,52	7,72
OATEI0,10%21-250731 INDX	EUR	1 600 000	1 842 709,92	2,08
OATEI 0,70%14-250730	EUR	3 500 000	4 424 737,28	5,01
OATI 0,10%21-010332 INDX	EUR	500 000	539 698,39	0,61
SPAIN TV18-301133 INFLATION	EUR	6 500	7 884 312,73	8,92
Total			87 611 157,84	99,16

CM-AM INFLATION

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM INFLATION

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM INFLATION

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM INFLATION

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM INFLATION

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM INFLATION

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM INFLATION

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM INFLATION

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM INFLATION

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	87 611 157,84
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises):	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	3 789 668,58
Autres passifs (-)	-3 048 992,44
Total = actif net	88 351 833,98

CM-AM INFLATION

CM-AM INFLATION

DONNEES FISCALES SUISSES , données au 30/09/2024

CM-AM INFLATION

Sommaire

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR	3
Bilan passif au 30/09/2024 en EUR	4
Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR	5

CM-AM INFLATION

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Immobilisations corporelles nettes	0,00	0,00
Titres financiers		
Actions et valeurs assimilées (A)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations convertibles en actions (B)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées (C)	87 611 157,84	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	87 611 157,84	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances (D)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)	0,00	0,00
OPCVM	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Dépôts (F)	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (G)	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres (H)	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres donnés en garantie	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers prêtés	0,00	0,00
Titres financiers empruntés	0,00	0,00
Titres financiers donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Prêts (I)	0,00	0,00
Autres actifs éligibles (J)	0,00	0,00
Sous-total actifs éligibles I = (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J)	87 611 157,84	0,00
Créances et comptes d'ajustement actifs	3 189 433,32	0,00
Comptes financiers	600 235,26	0,00
Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II	3 789 668,58	0,00
Total Actif I + II	91 400 826,42	0,00

CM-AM INFLATION

Bilan passif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Capitaux propres:		
Capital	87 006 841,59	0,00
Report à nouveau sur revenu net	0,00	0,00
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice	1 344 992,39	0,00
Capitaux propres I	88 351 833,98	0,00
Passifs éligibles:		
Instruments financiers (A)	0,00	0,00
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres financiers	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (B)	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00
Autres passifs éligibles (C)	0,00	0,00
Sous-total passifs éligibles III = A + B + C	0,00	0,00
Autres passifs:		
Dettes et comptes d'ajustement passifs	3 048 992,44	0,00
Concours bancaires	0,00	0,00
Sous-total autres passifs IV	3 048 992,44	0,00
Total Passifs: I + III + IV	91 400 826,42	0,00

CM-AM INFLATION

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Revenus financiers nets		
Produits sur opérations financières		
Produits sur actions	0,00	0,00
Produits sur obligations	611 729,00	0,00
Produits sur titres de créance	0,00	0,00
Produits sur des parts d'OPC *	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Produits sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Produits sur prêts et créances	0,00	0,00
Produits sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres produits financiers	6 373,69	0,00
Sous-total Produits sur opérations financières	618 102,69	0,00
Charges sur opérations financières		
Charges sur opérations financières	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Charges sur emprunts	0,00	0,00
Charges sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres charges financières	0,00	0,00
Sous-total charges sur opérations financières	0,00	0,00
Total Revenus financiers nets (A)	618 102,69	0,00
Autres produits:		
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
Autres charges:		
Frais de gestion de la société de gestion	-182 040,02	0,00
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	0,00	0,00
Impôts et taxes	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
Sous-total Autres produits et Autres charges (B)	-182 040,02	0,00
Sous total revenus nets avant compte de régularisation C = A + B	436 062,67	0,00
Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)	-19 086,17	0,00
Revenus nets I = C + D	416 976,50	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations:		
Plus et moins-values réalisées	94 477,66	0,00
Frais de transactions externes et frais de cession	-497,00	0,00
Frais de recherche	0,00	0,00
Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs	0,00	0,00
Indemnités d'assurance perçues	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance reçus	0,00	0,00
Sous total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations E	93 980,66	0,00
Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes F	-2 784,49	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes II = E + F	91 196,17	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations:		
Variation des plus ou moins-values latentes yc les écarts de change sur les actifs éligibles	871 764,03	0,00
Écarts de change sur les comptes financiers en devises	-2 553,77	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	0,00	0,00
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	0,00	0,00

CM-AM INFLATION

Sous total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations G	869 210,26	0,00
---	------------	------

CM-AM INFLATION

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes H	-32 390,54	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes III = G + H	836 819,72	0,00
Acomptes:		
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice J	0,00	0,00
Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice K	0,00	0,00
Total acomptes versés au titre de l'exercice IV = J + K	0,00	0,00
Résultat net = I + II + III - IV	1 344 992,39	0,00

* Conformément aux principes de la transparence fiscale, les produits des parts d'OPC ont pu être retraités en fonction des revenus sous-jacents.

CM-AM INFLATION

DONNEES FISCALES SUISSES

F0442 CM-AM INFLATION

Frais de gestion

C1 PART CAPI RC

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	0,40 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	0,40 %	
Actif net moyen	87 284 485,02	

C3 PART CAPI S

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	0,20 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %

CM-AM INFLATION

Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	0,20 %
Actif net moyen	4 138 681,13

II PART CAPI IC

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	0,20 %
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	0,20 %
Actif net moyen	1 011,97

CM-AM INFLATION

Frais de transaction

Total des frais de transaction	497,00
Actif net moyen	91 424 178,13
Frais de transaction sur le portefeuille	0,00

CM-AM INFLATION

Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	3 893 281,42
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	9 851 941,67
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables	13 745 223,09
-Souscriptions	490 720,08
-Rachats	6 352 654,96
Souscriptions et Rachats	6 843 375,04
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et	6 901 848,05
Actif net moyen	91 424 178,13
Taux de rotation	7,55

CM-AM GLOBAL LEADERS

Document d'information périodique au 30/09/2024

CM-AM GLOBAL LEADERS

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

CM-AM GLOBAL LEADERS

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	922 339 459,43
b) Avoirs bancaires	35 340 235,68
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	16 966 679,54
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	974 646 374,65
e) Passif	-12 020 331,84
f) Valeur nette d'inventaire	962 626 042,81

* Les montants sont signés

CM-AM GLOBAL LEADERS

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0013224797	PART CAPI ER	Capitalisable	EUR	14 365 650,71	76 983,796894	186,60
FR0012287423	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	15 833 805,42	58,216	271 983,74
FR0012287381	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	847 418 125,55	342 340,062573	2 475,36
FR0013295615	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	85 007 461,51	32 560,9609	2 610,71
FR001400P2E4	PART DIST PA	Distribuable	EUR	999,62	10,000	99,96

CM-AM GLOBAL LEADERS

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Éléments du portefeuille titres:	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	22,47	22,19
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	73,34	72,44
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	1,69	1,67

CM-AM GLOBAL LEADERS

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres:	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	82 417 807,05	101 467 823,25
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	383 489 683,42	374 500 432,63
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	7 717 709,89	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	473 625 200,36
Cessions	475 968 255,88

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

CM-AM GLOBAL LEADERS

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Dollar américain	633 038 303,59	65,76	64,95
Euro	192 336 329,39	19,98	19,73
Dollar de Hong Kong	22 907 580,71	2,38	2,35
Yen japonais	19 678 022,50	2,04	2,02
Won sud-coréen	15 941 050,65	1,66	1,64
Couronne danoise	13 579 118,43	1,41	1,39
Franc suisse	10 370 863,91	1,08	1,06
Real brésilien	8 111 925,41	0,84	0,83
Yuan chinois	6 376 264,84	0,66	0,66
Total	922 339 459,43	95,81	94,63

CM-AM GLOBAL LEADERS

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Matériels et équipements informatiques	13,97	13,79
Commerce de détail	13,82	13,65
Logiciel / Services informatiques	13,15	12,99
Produits à usage domestique	13,10	12,94
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	5,88	5,81
Services de soutien aux entreprises	5,49	5,42
Voyage et Loisirs	4,86	4,80
Banques	4,35	4,30
Automobiles et équipementiers	4,00	3,95
Electronique / Equipements électriques	3,91	3,86
Equipements et services de santé	3,48	3,44
Industries généralistes	2,99	2,95
Equip serv/distrib prod pétro	2,32	2,29
Aérospatial / Défense	1,23	1,21
Média	1,20	1,19
Equipements / produits domestiques	0,75	0,74
Boissons	0,50	0,49
Alimentation	0,48	0,48
Articles de Loisirs	0,33	0,33
Total	95,81	94,63

CM-AM GLOBAL LEADERS

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	60,93	60,18
France	12,87	12,71
Pays-Bas	6,01	5,93
Chine	3,55	3,51
Japon	2,04	2,02
Taiwan	2,02	1,99
Suisse	1,75	1,73
Corée	1,66	1,64
Argentine	1,63	1,61
Danemark	1,41	1,39
Italie	1,10	1,09
Brésil	0,84	0,83
Total	95,81	94,63

CM-AM GLOBAL LEADERS

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	1,69	1,67
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	1,69	1,67
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	1,69	1,67

CM-AM GLOBAL LEADERS

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI ER	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI IC	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI RC	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI S	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART DIST PA	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

CM-AM GLOBAL LEADERS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			922 339 459,43	95,82
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			922 339 459,43	95,82
Aérospatial / Défense			11 818 222,04	1,23
GE AEROSPACE	USD	69 770	11 818 222,04	1,23
Alimentation			4 646 047,22	0,48
MONDELEZ INTERNATIONAL	USD	70 211	4 646 047,22	0,48
Articles de Loisirs			3 176 143,00	0,33
NIKE CL.B	USD	40 000	3 176 143,00	0,33
Automobiles et équipementiers			38 529 178,76	4,00
BYD COMPANY	HKD	139 500	4 562 438,06	0,47
FERRARI NV	EUR	80 931	33 966 740,70	3,53
Banques			41 884 564,57	4,35
ITAU UNIBANCO HOLDING PF	BRL	1 363 100	8 111 925,41	0,84
JPMORGAN CHASE	USD	178 313	33 772 639,16	3,51
Boissons			4 808 960,80	0,50
DAVIDE CAMPARI-MILANO	EUR	632 758	4 808 960,80	0,50
Commerce de détail			133 029 203,27	13,82
ALIBABA GROUP ADR REP.8 ACT.	USD	51 285	4 889 418,76	0,51
AMAZON COM	USD	234 018	39 166 957,64	4,07
COSTCO WHOLESALE	USD	36 313	28 916 016,13	3,00
MERCADOLIBRE	USD	8 502	15 670 317,00	1,63
ROSS STORES	USD	90 421	12 224 256,45	1,27
UBER TECHNOLOGIES	USD	136 572	9 220 112,75	0,96
WALMART	USD	316 303	22 942 124,54	2,38
Electronique / Equipements électriques			37 656 043,60	3,91
ASML HOLDING	EUR	25 576	19 069 465,60	1,98
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	78 690	18 586 578,00	1,93
Equipements / produits domestiques			7 189 555,00	0,75
SEB	EUR	70 142	7 189 555,00	0,75
Equipements et services de santé			33 481 919,84	3,48
ESSILORLUXOTTICA	EUR	56 243	11 957 261,80	1,24
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	38 740	21 524 658,04	2,24
Equip serv/distrib prod pétro			22 368 259,16	2,32
LINDE PLC	USD	52 222	22 368 259,16	2,32
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			56 611 306,16	5,88
ELI LILLY	USD	30 319	24 127 202,78	2,51
NOVO NORDISK CL.B	DKK	128 653	13 579 118,43	1,41
ZOETIS A	USD	107 723	18 904 984,95	1,96
Industries généralistes			28 765 903,07	2,99
EATON CORPORATION PLC	USD	30 526	9 087 880,57	0,94
HITACHI LTD	JPY	823 500	19 678 022,50	2,05
Logiciel / Services informatiques			126 642 279,84	13,16
ALPHABET CL.C	USD	139 036	20 879 752,84	2,17
META PLATFORMS CLA	USD	49 935	25 675 731,07	2,67

CM-AM GLOBAL LEADERS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
MICROSOFT	USD	159 742	61 741 653,28	6,41
TENCENT	HKD	358 048	18 345 142,65	1,91
Matériels et équipements informatiques			134 447 918,35	13,97
APPLE	USD	206 780	43 276 511,27	4,50
BROADCOM INC	USD	93 315	14 458 670,17	1,50
NVIDIA CORP	USD	378 899	41 330 723,58	4,29
SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	378 031	15 941 050,65	1,66
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	124 625	19 440 962,68	2,02
Média			11 577 799,07	1,20
NETFLIX	USD	18 173	11 577 799,07	1,20
Produits à usage domestique			126 100 448,07	13,10
CIE FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	72 996	10 370 863,91	1,08
HERMES INTERNATIONAL	EUR	15 441	34 062 846,00	3,54
L'OREAL	EUR	74 463	29 937 849,15	3,11
LAUDER ESTEE COS CL.A	USD	36 561	3 273 840,02	0,34
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	32 203	22 171 765,50	2,30
MONCLER	EUR	185 642	10 585 306,84	1,10
ON HOLDING SAA	USD	145 014	6 532 338,18	0,68
PROYA COSMETICS CO., LTD.A	CNY	453 700	6 376 264,84	0,66
RALPH LAUREN CORP	USD	16 018	2 789 373,63	0,29
Services de soutien aux entreprises			52 811 394,10	5,49
AMERICAN EXPRESS	USD	64 917	15 813 788,20	1,64
VISA CL.A	USD	149 807	36 997 605,90	3,85
Voyage et Loisirs			46 794 313,51	4,86
BOOKING HOLDINGS INC	USD	3 433	12 988 599,62	1,35
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	292 819	15 155 152,05	1,57
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	USD	90 081	18 650 561,84	1,94
Parts d'OPC et fonds d'investissements			16 304 138,25	1,69
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			16 304 138,25	1,69
CM-AM DOLLAR CASH-C	USD	3 500	6 649 056,86	0,69
CM-AM GLB CLIMATE CHG-IC EUR	EUR	10	944 548,30	0,10
CM-AM GLB EMERG MKTS-I	EUR	37,352	3 896 897,18	0,40
CM-AM GLB SLCT SRI-IC EUR AC	EUR	12	1 750 316,04	0,18
CM-AM GLOBAL CITY ZEN-ICEURA	EUR	19	2 204 559,93	0,23
CM-AM IMPACT FIR INSN-IC	EUR	7,9	858 759,94	0,09
Total			938 643 597,68	97,51

CM-AM GLOBAL LEADERS

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL LEADERS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL LEADERS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL LEADERS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL LEADERS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL LEADERS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL LEADERS

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL LEADERS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	938 643 597,68
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises):	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	36 002 776,97
Autres passifs (-)	-12 020 331,84
Total = actif net	962 626 042,81

CM-AM GLOBAL LEADERS

DONNEES FISCALES SUISSES , données au 30/09/2024

Sommaire

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR	3
Bilan passif au 30/09/2024 en EUR	4
Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR	5

CM-AM GLOBAL LEADERS

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Immobilisations corporelles nettes	0,00	0,00
Titres financiers		
Actions et valeurs assimilées (A)	922 339 459,43	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	922 339 459,43	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations convertibles en actions (B)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées (C)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances (D)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)	16 304 138,25	0,00
OPCVM	16 304 138,25	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Dépôts (F)	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (G)	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres (H)	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres donnés en garantie	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers prêtés	0,00	0,00
Titres financiers empruntés	0,00	0,00
Titres financiers donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Prêts (I)	0,00	0,00
Autres actifs éligibles (J)	0,00	0,00
Sous-total actifs éligibles I = (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J)	938 643 597,68	0,00
Créances et comptes d'ajustement actifs	662 541,29	0,00
Comptes financiers	35 340 235,68	0,00
Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II	36 002 776,97	0,00
Total Actif I + II	974 646 374,65	0,00

CM-AM GLOBAL LEADERS

Bilan passif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Capitaux propres:		
Capital	942 669 859,69	0,00
Report à nouveau sur revenu net	0,00	0,00
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice	19 956 183,12	0,00
Capitaux propres I	962 626 042,81	0,00
Passifs éligibles:		
Instruments financiers (A)	0,00	0,00
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres financiers	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (B)	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00
Autres passifs éligibles (C)	0,00	0,00
Sous-total passifs éligibles III = A + B + C	0,00	0,00
Autres passifs:		
Dettes et comptes d'ajustement passifs	1 531 499,17	0,00
Concours bancaires	10 488 832,67	0,00
Sous-total autres passifs IV	12 020 331,84	0,00
Total Passifs: I + III + IV	974 646 374,65	0,00

CM-AM GLOBAL LEADERS

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Revenus financiers nets		
Produits sur opérations financières		
Produits sur actions	4 824 456,76	0,00
Produits sur obligations	0,00	0,00
Produits sur titres de créance	0,00	0,00
Produits sur des parts d'OPC *	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Produits sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Produits sur prêts et créances	0,00	0,00
Produits sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres produits financiers	259 334,56	0,00
Sous-total Produits sur opérations financières	5 083 791,32	0,00
Charges sur opérations financières		
Charges sur opérations financières	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Charges sur emprunts	0,00	0,00
Charges sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres charges financières	-138 638,16	0,00
Sous-total charges sur opérations financières	-138 638,16	0,00
Total Revenus financiers nets (A)	4 945 153,16	0,00
Autres produits:		
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
Autres charges:		
Frais de gestion de la société de gestion	-8 714 184,47	0,00
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	0,00	0,00
Impôts et taxes	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
Sous-total Autres produits et Autres charges (B)	-8 714 184,47	0,00
Sous total revenus nets avant compte de régularisation C = A + B	-3 769 031,31	0,00
Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)	-28 863,45	0,00
Revenus nets I = C + D	-3 797 894,76	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations:		
Plus et moins-values réalisées	50 426 560,17	0,00
Frais de transactions externes et frais de cession	-645 540,30	0,00
Frais de recherche	0,00	0,00
Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs	0,00	0,00
Indemnités d'assurance perçues	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance reçus	0,00	0,00
Sous total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations E	49 781 019,87	0,00
Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes F	386 311,94	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes II = E + F	50 167 331,81	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations:		
Variation des plus ou moins-values latentes yc les écarts de change sur les actifs éligibles	-26 067 464,95	0,00
Écarts de change sur les comptes financiers en devises	148 613,11	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	0,00	0,00
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	0,00	0,00

CM-AM GLOBAL LEADERS

Sous total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations G	-25 918 851,84	0,00
---	----------------	------

CM-AM GLOBAL LEADERS

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes H	-494 402,09	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes III = G + H	-26 413 253,93	0,00
Acomptes:		
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice J	0,00	0,00
Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice K	0,00	0,00
Total acomptes versés au titre de l'exercice IV = J + K	0,00	0,00
Résultat net = I + II + III - IV	19 956 183,12	0,00

* Conformément aux principes de la transparence fiscale, les produits des parts d'OPC ont pu être retraités en fonction des revenus sous-jacents.

CM-AM GLOBAL LEADERS

Frais de gestion

A1 PART CAPI ER

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	2,00 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	2,00 %	
Actif net moyen	15 689 087,84	

C1 PART CAPI RC

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,90 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,90 %	
Actif net moyen	824 362 144,18	

CM-AM GLOBAL LEADERS

C3 PART CAPI S

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,20 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,20 %	
Actif net moyen	80 559 859,87	

D1 PART DIST PA

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,84 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		

CM-AM GLOBAL LEADERS

-commission de surperformance	0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,84 %
Actif net moyen	622,43

CM-AM GLOBAL LEADERS

II PART CAPI IC

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,00 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,00 %	
Actif net moyen	15 449 819,29	

CM-AM GLOBAL LEADERS

Frais de transaction

Total des frais de transaction	645 540,30
Actif net moyen	936 061 533,61
Frais de transaction sur le portefeuille	0,07

CM-AM GLOBAL LEADERS

Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	463 658 987,01
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	465 721 455,95
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables	929 380 442,96
-Souscriptions	56 690 039,97
-Rachats	40 557 667,07
Souscriptions et Rachats	97 247 707,04
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et	832 132 735,92
Actif net moyen	936 061 533,61
Taux de rotation	88,90

CM-AM GREEN BONDS

Document d'information périodique au 30/09/2024

CM-AM GREEN BONDS

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

CM-AM GREEN BONDS

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	49 514 541,73
b) Avoirs bancaires	5 662 543,99
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	166 971,60
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	55 344 057,32
e) Passif	-74 393,43
f) Valeur nette d'inventaire	55 269 663,89

* Les montants sont signés

CM-AM GREEN BONDS

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0013246550	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	51 427 342,25	558,942	92 008,36
FR0013246543	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	3 595 975,63	39 410,704505	91,24
FR001400MRQ4	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	246 346,01	2 393,831	102,90

CM-AM GREEN BONDS

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Éléments du portefeuille titres:	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	89,59	89,47
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

CM-AM GREEN BONDS

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres:	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	0,00	2 300 000,00
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	0,00
Cessions	2 300 000,00

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

CM-AM GREEN BONDS

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	49 514 541,73	89,59	89,47
Total	49 514 541,73	89,59	89,47

CM-AM GREEN BONDS

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Souverains	30,14	30,10
Banques	16,20	16,18
Supranational	9,06	9,04
Transport industriel	8,60	8,59
Electricité	6,03	6,03
Gaz eau et autres serv aux collectivités	4,41	4,40
Entités garanties par Etat	4,38	4,37
SOC PLACEMENT IMMOBILIER	3,12	3,12
Entité non garantie par Etat	2,02	2,02
Collectivités Territoriales	1,73	1,72
Finance générale	1,14	1,14
Chimie	1,08	1,08
Electronique / Equipements électriques	1,06	1,06
Industrie forestière et papier	0,62	0,62
Total	89,59	89,47

CM-AM GREEN BONDS

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	26,73	26,69
Espagne	17,15	17,13
Pays-Bas	13,47	13,46
Belgique	13,44	13,43
Irlande	6,56	6,55
Allemagne	5,94	5,93
Philippines	2,67	2,66
Royaume-Uni	2,67	2,66
Finlande	0,62	0,62
Danemark	0,34	0,34
Total	89,59	89,47

CM-AM GREEN BONDS

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	0,00	0,00
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

CM-AM GREEN BONDS

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI IC	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI RC	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI S	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

CM-AM GREEN BONDS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Obligations			49 514 541,73	89,59
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			49 514 541,73	89,59
Banques			8 954 777,52	16,20
ABN AMRO 0,5%21-230929	EUR	6	529 519,97	0,96
BBVA 4,375%22-141029	EUR	15	1 669 163,36	3,02
BFCM 0,1%20-081027	EUR	4	370 321,44	0,67
BFCM 0,25%290628	EUR	10	910 770,68	1,65
BPCE TV22-140128 EMTN	EUR	5	472 624,62	0,85
CAIXABANK TV21-090229	EUR	13	1 197 448,26	2,17
KRED WIEDERAUFBAU 0,25%17-0625	EUR	1 300	1 276 981,99	2,31
NRW.BANK 0,5%17-130927	EUR	1 500	1 424 640,41	2,58
SANTANDER 0,625%29	EUR	12	1 103 306,79	1,99
Chimie			597 614,55	1,08
AIR LIQUIDE FINANC 0,375%21-31	EUR	7	597 614,55	1,08
Collectivités Territoriales			954 055,25	1,73
SGP 1,125%18-221028	EUR	10	954 055,25	1,73
Electricité			3 334 512,32	6,03
ORSTED 1,5%17-261129	EUR	200	188 727,18	0,34
SSE 0,875%17-060925	EUR	1 500	1 473 424,93	2,67
TENNET 0,75%17-260625	EUR	1 400	1 378 263,18	2,49
TENNET 1,75%15-040627	EUR	300	294 097,03	0,53
Electronique / Equipements électriques			586 960,11	1,06
ASML HLDG 2,25%22-170532	EUR	600	586 960,11	1,06
Entité non garantie par Etat			1 116 723,81	2,02
ILE-DE-FR MOBIL 0,675%21-1136	EUR	15	1 116 723,81	2,02
Entités garanties par Etat			2 420 542,69	4,38
ICO 0%20-300426	EUR	1 035	995 949,45	1,80
ICO 3,05%23-311027	EUR	167	174 897,99	0,32
SFIL	EUR	15	1 249 695,25	2,26
Finance générale			632 570,82	1,14
IBERDROLA FINANZAS 32	EUR	7	632 570,82	1,14
Gaz eau et autres serv aux collectivités			2 435 229,82	4,41
ALLIANDER 0,875%16-220426 MTN	EUR	19	1 855 212,31	3,36
E.ON SE 011032	EUR	700	580 017,51	1,05
Industrie forestière et papier			341 323,33	0,62
STORA ENSO 0,625%20-021230	EUR	400	341 323,33	0,62
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			1 723 771,48	3,12
ICADE 1,5%17-130927	EUR	18	1 723 771,48	3,12
Souverains			16 657 419,54	30,14
BELGIUM 1,25%18-220433	EUR	430 000 000	3 898 389,42	7,05
IRELAND 1,35%18-180331	EUR	380 000 000	3 627 644,49	6,56
NETHERLANDS 0,5%19-150140	EUR	3 800 000	2 802 635,18	5,07
OAT 1,75%17-25062039	EUR	1 800 000	1 511 795,84	2,74
OATEI 0,10%22-250738 INDX	EUR	2 000 000	2 074 980,91	3,76

CM-AM GREEN BONDS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
SPAIN 1%21-300742	EUR	4 000	2 741 973,70	4,96
Supranational			5 004 916,16	9,06
ASIAN DEVELOP BANK 0,35%18-25	EUR	1 500	1 473 176,92	2,67
EUROPEAN UNION 0,4%21-040237	EUR	4 700 000	3 531 739,24	6,39
Transport industriel			4 754 124,33	8,60
ADIF 0,95%19-300427	EUR	10	963 334,25	1,74
RATP 0,875%17-250527	EUR	20	1 921 272,88	3,48
SNCF RESEAU 1,875%17-300334	EUR	5	452 282,40	0,82
SNCF RESEAU 1%16-091131	EUR	16	1 417 234,80	2,56
Total			49 514 541,73	89,59

CM-AM GREEN BONDS

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GREEN BONDS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GREEN BONDS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GREEN BONDS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GREEN BONDS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GREEN BONDS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
BUND-EUX 1224	-32,00	0,00	64 640,00	-4 317 440,00
Sous total		0,00	64 640,00	-4 317 440,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	64 640,00	-4 317 440,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GREEN BONDS

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GREEN BONDS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GREEN BONDS

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	49 514 541,73
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises):	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	-64 640,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	5 829 515,59
Autres passifs (-)	-9 753,43
Total = actif net	55 269 663,89

CM-AM GREEN BONDS

CM-AM GREEN BONDS

DONNEES FISCALES SUISSES , données au 30/09/2024

CM-AM GREEN BONDS

Sommaire

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR	3
Bilan passif au 30/09/2024 en EUR	4
Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR	5

CM-AM GREEN BONDS

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Immobilisations corporelles nettes	0,00	0,00
Titres financiers		
Actions et valeurs assimilées (A)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations convertibles en actions (B)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées (C)	49 514 541,73	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	49 514 541,73	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances (D)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)	0,00	0,00
OPCVM	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Dépôts (F)	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (G)	64 640,00	0,00
Opérations temporaires sur titres (H)	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres donnés en garantie	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers prêtés	0,00	0,00
Titres financiers empruntés	0,00	0,00
Titres financiers donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Prêts (I)	0,00	0,00
Autres actifs éligibles (J)	0,00	0,00
Sous-total actifs éligibles I = (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J)	49 579 181,73	0,00
Créances et comptes d'ajustement actifs	102 331,60	0,00
Comptes financiers	5 662 543,99	0,00
Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II	5 764 875,59	0,00
Total Actif I + II	55 344 057,32	0,00

CM-AM GREEN BONDS

Bilan passif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Capitaux propres:		
Capital	54 050 616,88	0,00
Report à nouveau sur revenu net	0,00	0,00
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice	1 219 047,01	0,00
Capitaux propres I	55 269 663,89	0,00
Passifs éligibles:		
Instruments financiers (A)	0,00	0,00
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres financiers	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (B)	64 640,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00
Autres passifs éligibles (C)	0,00	0,00
Sous-total passifs éligibles III = A + B + C	64 640,00	0,00
Autres passifs:		
Dettes et comptes d'ajustement passifs	9 753,43	0,00
Concours bancaires	0,00	0,00
Sous-total autres passifs IV	9 753,43	0,00
Total Passifs: I + III + IV	55 344 057,32	0,00

CM-AM GREEN BONDS

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Revenus financiers nets		
Produits sur opérations financières		
Produits sur actions	0,00	0,00
Produits sur obligations	309 078,06	0,00
Produits sur titres de créance	0,00	0,00
Produits sur des parts d'OPC *	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Produits sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Produits sur prêts et créances	0,00	0,00
Produits sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres produits financiers	83 624,27	0,00
Sous-total Produits sur opérations financières	392 702,33	0,00
Charges sur opérations financières		
Charges sur opérations financières	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Charges sur emprunts	0,00	0,00
Charges sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres charges financières	0,00	0,00
Sous-total charges sur opérations financières	0,00	0,00
Total Revenus financiers nets (A)	392 702,33	0,00
Autres produits:		
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
Autres charges:		
Frais de gestion de la société de gestion	-57 966,90	0,00
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	0,00	0,00
Impôts et taxes	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
Sous-total Autres produits et Autres charges (B)	-57 966,90	0,00
Sous total revenus nets avant compte de régularisation C = A + B	334 735,43	0,00
Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)	-3 251,29	0,00
Revenus nets I = C + D	331 484,14	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations:		
Plus et moins-values réalisées	-4 994,93	0,00
Frais de transactions externes et frais de cession	-147,32	0,00
Frais de recherche	0,00	0,00
Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs	0,00	0,00
Indemnités d'assurance perçues	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance reçus	0,00	0,00
Sous total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations E	-5 142,25	0,00
Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes F	-15,35	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes II = E + F	-5 157,60	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations:		
Variation des plus ou moins-values latentes yc les écarts de change sur les actifs éligibles	886 828,83	0,00
Écarts de change sur les comptes financiers en devises	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	0,00	0,00
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	0,00	0,00

CM-AM GREEN BONDS

Sous total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations G	886 828,83	0,00
---	------------	------

CM-AM GREEN BONDS

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes H	5 891,64	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes III = G + H	892 720,47	0,00
Acomptes:		
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice J	0,00	0,00
Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice K	0,00	0,00
Total acomptes versés au titre de l'exercice IV = J + K	0,00	0,00
Résultat net = I + II + III - IV	1 219 047,01	0,00

* Conformément aux principes de la transparence fiscale, les produits des parts d'OPC ont pu être retraités en fonction des revenus sous-jacents.

CM-AM GREEN BONDS

DONNEES FISCALES SUISSES

F0505 CM-AM GREEN BONDS

Frais de gestion

C1 PART CAPI RC

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	0,32 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	0,32 %	
Actif net moyen	3 585 418,01	

C3 PART CAPI S

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	0,26 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %

CM-AM GREEN BONDS

Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	0,26 %
Actif net moyen	243 770,33

II PART CAPI IC

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	0,20 %
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	0,20 %
Actif net moyen	50 844 160,90

CM-AM GREEN BONDS

Frais de transaction

Total des frais de transaction	147,32
Actif net moyen	54 673 349,23
Frais de transaction sur le portefeuille	0,00

CM-AM GREEN BONDS

Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	0,00
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	2 300 000,00
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables	2 300 000,00
-Souscriptions	34 117,74
-Rachats	1 405 881,16
Souscriptions et Rachats	1 439 998,90
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et	860 001,10
Actif net moyen	54 673 349,23
Taux de rotation	1,57

CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE

Document d'information périodique au 30/09/2024

CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	206 838 295,77
b) Avoirs bancaires	9 934 672,99
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	8 950 510,49
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	225 723 479,25
e) Passif	-1 623 749,52
f) Valeur nette d'inventaire	224 099 729,73

* Les montants sont signés

CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0013266624	PART CAPI C	Capitalisable	EUR	218 082 653,85	2 037 630,220283	107,02
FR0013266640	PART CAPI I	Capitalisable	EUR	242 334,43	2,120	114 308,69
FR0013298759	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	5 774 741,45	52 639,091	109,70

CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres:	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	92,30	91,63
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	3,58	3,55

CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres:	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	34 515 232,55	40 227 086,53
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	34 515 232,55
Cessions	40 227 086,53

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	154 730 228,80	69,05	68,55
Couronne suédoise	20 359 034,90	9,08	9,02
Couronne danoise	19 538 943,43	8,72	8,66
Franc suisse	9 015 301,14	4,02	3,99
Couronne norvégienne	3 194 787,50	1,43	1,41
Total	206 838 295,77	92,30	91,63

CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Equipements et services de santé	14,43	14,32
Construction / Matériaux	13,33	13,24
Logiciel / Services informatiques	8,78	8,72
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	8,64	8,57
Equipements / produits domestiques	7,83	7,77
Produits à usage domestique	5,42	5,39
Industries généralistes	5,18	5,14
Electronique / Equipements électriques	5,13	5,10
Boissons	3,99	3,96
Ingénierie Industrielle	3,52	3,49
Automobiles et équipementiers	2,49	2,47
Equip serv/distrib prod pétro	1,95	1,94
Alimentation	1,93	1,91
Commerce de détail	1,90	1,89
Articles de Loisirs	1,70	1,69
Aérospatial / Défense	1,59	1,58
	0,92	0,91
Chimie	0,91	0,90
Services de soutien aux entreprises	0,76	0,76
Voyage et Loisirs	0,73	0,72
Matériels et équipements informatiques	0,66	0,65
Média	0,51	0,51
Total	92,30	91,63

CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Italie	22,62	22,46
France	16,16	16,05
Allemagne	11,49	11,40
Suède	9,08	9,02
Danemark	7,61	7,55
Espagne	7,35	7,30
Irlande	5,12	5,08
Suisse	4,02	3,99
Finlande	1,87	1,85
Pays-Bas	1,57	1,56
Luxembourg	1,43	1,42
Portugal	1,15	1,14
Islande	1,11	1,11
Belgique	0,99	0,98
Autriche	0,73	0,72
Total	92,30	91,63

CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	3,58	3,55
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	2,88	2,86
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,70	0,69
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	3,58	3,55

CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI C	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI I	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI S	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			206 838 295,77	92,30
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			206 838 295,77	92,30
Aérospatial / Défense			3 574 487,30	1,59
DASSAULT AVIATION	EUR	9 000	1 665 000,00	0,74
SAAB AB B O.N.	SEK	100 000	1 909 487,30	0,85
Alimentation			4 318 018,81	1,93
AAK	SEK	100 000	2 945 156,41	1,32
VISCOFAN	EUR	21 552	1 372 862,40	0,61
Articles de Loisirs			3 801 370,00	1,70
PIAGGIO AND CO.	EUR	910 000	2 395 120,00	1,07
TECHNOGYM	EUR	150 000	1 406 250,00	0,63
Automobiles et équipementiers			5 579 272,40	2,49
CIE AUTOMOTIVE	EUR	90 000	2 326 500,00	1,04
D'IETEREN GROUP	EUR	11 676	2 217 272,40	0,99
PIRELLI SPECIALI	EUR	190 000	1 035 500,00	0,46
Boissons			8 945 847,92	3,99
CARLSBERG S.B	DKK	20 000	2 139 944,19	0,95
DAVIDE CAMPARI-MILANO	EUR	270 000	2 052 000,00	0,92
ROYAL UNIBREW	DKK	63 000	4 753 903,73	2,12
Chimie			2 034 900,00	0,91
SOL	EUR	57 000	2 034 900,00	0,91
Commerce de détail			4 264 000,00	1,90
SIXT ORD.	EUR	65 000	4 264 000,00	1,90
Construction / Matériaux			29 877 876,83	13,33
CAREL INDUSTRIES S.P.A.	EUR	300 000	5 886 000,00	2,63
KINGSPAN GROUP	EUR	136 000	11 471 600,00	5,12
MAIRE TECNIMONT	EUR	580 000	4 303 600,00	1,92
SWECO CL.B	SEK	435 000	6 621 162,67	2,95
SYSTEMAIR	SEK	200 000	1 595 514,16	0,71
			2 061 000,00	0,92
PUIG BRANDS SA-B	EUR	100 000	2 061 000,00	0,92
Electronique / Equipements électriques			11 502 000,00	5,13
RATIONAL	EUR	8 000	7 320 000,00	3,27
VAISALA SIE A	EUR	85 000	4 182 000,00	1,86
Equipements / produits domestiques			17 537 323,83	7,83
BIC	EUR	40 000	2 416 000,00	1,08
DE LONGHI	EUR	110 000	3 038 200,00	1,36
HUSQVARNA AB CL.B	SEK	700 000	4 395 623,83	1,96
SEB	EUR	75 000	7 687 500,00	3,43
Equipements et services de santé			32 330 571,78	14,43
AMPLIFON	EUR	390 000	10 065 900,00	4,49
BIOMERIEUX	EUR	80 000	8 608 000,00	3,84
EMBLA MEDICAL	DKK	600 000	2 495 170,64	1,11
MEDACTA GROUP LTD	CHF	27 000	3 583 715,60	1,60

CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
SCHOTT PHARMA AG & CO. KGAA	EUR	70 000	2 146 200,00	0,96
STRAUMANN HOLDING	CHF	37 000	5 431 585,54	2,43
Equip serv/distrib prod pétro			4 379 787,50	1,95
SUBSEA 7	NOK	220 000	3 194 787,50	1,42
TECNICAS REUNIDAS SA	EUR	100 000	1 185 000,00	0,53
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			19 353 015,40	8,64
ALK ABELLO CL.B	DKK	272 000	6 268 727,19	2,80
LABORATORIOS FARMACEUTIC.ROVI	EUR	40 000	2 864 000,00	1,28
NOVONESIS A/S (NOVOZYMES A/S)B	DKK	60 000	3 881 197,68	1,73
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	SEK	100 000	2 892 090,53	1,29
VIRBAC	EUR	9 000	3 447 000,00	1,54
Industries généralistes			11 600 724,00	5,18
CORTICEIRA AMORIM ESC.	EUR	290 000	2 566 500,00	1,14
VERALLIA	EUR	90 000	2 365 200,00	1,06
VIDRALA	EUR	65 640	6 669 024,00	2,98
Ingénierie Industrielle			7 879 800,00	3,52
INTERPUMP GROUP	EUR	130 000	5 444 400,00	2,43
JUNGHEINRICH	EUR	90 000	2 435 400,00	1,09
Logiciel / Services informatiques			19 686 900,00	8,78
ALTEN	EUR	23 000	2 302 300,00	1,03
BECHTLE	EUR	85 000	3 410 200,00	1,52
IONOS GROUP SE	EUR	65 000	1 456 000,00	0,65
REPLY	EUR	48 000	6 489 600,00	2,89
SOPRA STERIA GROUP	EUR	32 000	6 028 800,00	2,69
Matériels et équipements informatiques			1 476 150,00	0,66
BE SEMICONDUCTOR	EUR	13 000	1 476 150,00	0,66
Média			1 149 000,00	0,51
STROEER	EUR	20 000	1 149 000,00	0,51
Produits à usage domestique			12 154 630,00	5,42
BRUNELLO CUCINELLI	EUR	19 000	1 838 250,00	0,82
INTERCOS S.P.A.	EUR	160 000	2 534 400,00	1,13
MONCLER	EUR	74 000	4 219 480,00	1,88
PUMA	EUR	95 000	3 562 500,00	1,59
Services de soutien aux entreprises			1 704 420,00	0,76
PLUXEE	EUR	90 000	1 704 420,00	0,76
Voyage et Loisirs			1 627 200,00	0,73
DO CO	EUR	12 000	1 627 200,00	0,73
Parts d'OPC et fonds d'investissements			8 015 089,05	3,57
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			6 455 289,60	2,88
CM-AM CASH ISR-IC	EUR	12	6 455 289,60	2,88
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			1 559 799,45	0,69
CM-AM MICRO CAP	EUR	219 999,922	1 559 799,45	0,69
Total			214 853 384,82	95,87

CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	214 853 384,82
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises):	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	10 870 094,43
Autres passifs (-)	-1 623 749,52
Total = actif net	224 099 729,73

CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE

DONNEES FISCALES SUISSES , données au 30/09/2024

CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE

Sommaire

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR	3
Bilan passif au 30/09/2024 en EUR	4
Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR	5

CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Immobilisations corporelles nettes	0,00	0,00
Titres financiers		
Actions et valeurs assimilées (A)	206 838 295,77	0,00
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	206 838 295,77	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations convertibles en actions (B)	0,00	0,00
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées (C)	0,00	0,00
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances (D)	0,00	0,00
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)	8 015 089,05	0,00
OPCVM	6 455 289,60	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	1 559 799,45	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Dépôts (F)	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (G)	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres (H)	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres donnés en garantie	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers prêtés	0,00	0,00
Titres financiers empruntés	0,00	0,00
Titres financiers donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Prêts (I)	0,00	0,00
Autres actifs éligibles (J)	0,00	0,00
Sous-total actifs éligibles I = (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J)	214 853 384,82	0,00
Créances et comptes d'ajustement actifs	935 421,44	0,00
Comptes financiers	9 934 672,99	0,00
Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II	10 870 094,43	0,00
Total Actif I + II	225 723 479,25	0,00

CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE

Bilan passif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Capitaux propres:		
Capital	230 141 012,39	0,00
Report à nouveau sur revenu net	0,00	0,00
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice	-6 041 282,66	0,00
Capitaux propres I	224 099 729,73	0,00
Passifs éligibles:		
Instruments financiers (A)	0,00	0,00
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres financiers	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (B)	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00
Autres passifs éligibles (C)	0,00	0,00
Sous-total passifs éligibles III = A + B + C	0,00	0,00
Autres passifs:		
Dettes et comptes d'ajustement passifs	766 468,75	0,00
Concours bancaires	857 280,77	0,00
Sous-total autres passifs IV	1 623 749,52	0,00
Total Passifs: I + III + IV	225 723 479,25	0,00

CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Revenus financiers nets		
Produits sur opérations financières		
Produits sur actions	3 660 302,43	0,00
Produits sur obligations	0,00	0,00
Produits sur titres de créance	0,00	0,00
Produits sur des parts d'OPC *	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Produits sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Produits sur prêts et créances	0,00	0,00
Produits sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres produits financiers	214 739,93	0,00
Sous-total Produits sur opérations financières	3 875 042,36	0,00
Charges sur opérations financières		
Charges sur opérations financières	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Charges sur emprunts	0,00	0,00
Charges sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres charges financières	-10 125,21	0,00
Sous-total charges sur opérations financières	-10 125,21	0,00
Total Revenus financiers nets (A)	3 864 917,15	0,00
Autres produits:		
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
Autres charges:		
Frais de gestion de la société de gestion	-2 113 707,77	0,00
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	0,00	0,00
Impôts et taxes	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
Sous-total Autres produits et Autres charges (B)	-2 113 707,77	0,00
Sous total revenus nets avant compte de régularisation C = A + B	1 751 209,38	0,00
Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)	-98 686,97	0,00
Revenus nets I = C + D	1 652 522,41	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations:		
Plus et moins-values réalisées	-10 382 713,35	0,00
Frais de transactions externes et frais de cession	-198 115,17	0,00
Frais de recherche	0,00	0,00
Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs	0,00	0,00
Indemnités d'assurance perçues	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance reçus	0,00	0,00
Sous total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations E	-10 580 828,52	0,00
Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes F	331 694,88	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes II = E + F	-10 249 133,64	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations:		
Variation des plus ou moins-values latentes yc les écarts de change sur les actifs éligibles	2 312 055,56	0,00
Écarts de change sur les comptes financiers en devises	207,40	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	0,00	0,00
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	0,00	0,00

CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE

Sous total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations G	2 312 262,96	0,00
---	--------------	------

CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes H	243 065,61	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes III = G + H	2 555 328,57	0,00
Acomptes:		
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice J	0,00	0,00
Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice K	0,00	0,00
Total acomptes versés au titre de l'exercice IV = J + K	0,00	0,00
Résultat net = I + II + III - IV	-6 041 282,66	0,00

* Conformément aux principes de la transparence fiscale, les produits des parts d'OPC ont pu être retraités en fonction des revenus sous-jacents.

CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE

Frais de gestion

C1 PART CAPI C

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,80 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,80 %	
Actif net moyen	225 954 833,27	

C3 PART CAPI S

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,20 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,20 %	
Actif net moyen	6 571 929,80	

CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE

II PART CAPI I

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	0,95 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	0,95 %	
Actif net moyen	239 206,44	

CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE

Frais de transaction

Total des frais de transaction	198 115,17
Actif net moyen	232 765 969,52
Frais de transaction sur le portefeuille	0,09

CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE

Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	32 903 104,31
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	38 390 937,58
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables	71 294 041,89
-Souscriptions	5 883 190,37
-Rachats	22 918 881,83
Souscriptions et Rachats	28 802 072,20
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et	42 491 969,69
Actif net moyen	232 765 969,52
Taux de rotation	18,26

CM-AM GLOBAL INNOVATION

Document d'information périodique au 30/09/2024

CM-AM GLOBAL INNOVATION

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

CM-AM GLOBAL INNOVATION

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	433 029 434,50
b) Avoirs bancaires	24 866 392,79
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	3 186 295,44
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	461 082 122,73
e) Passif	-7 639 404,09
f) Valeur nette d'inventaire	453 442 718,64

* Les montants sont signés

CM-AM GLOBAL INNOVATION

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0013529534	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	13 329 330,28	101,656	131 121,92
FR0013298338	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	407 537 338,71	220 943,744894	1 844,52
FR0013298346	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	32 576 049,65	17 319,4251	1 880,89

CM-AM GLOBAL INNOVATION

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Éléments du portefeuille titres:	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	8,01	7,88
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	87,49	86,04
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

CM-AM GLOBAL INNOVATION

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres:	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	15 961 726,69	46 882 928,99
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	156 174 081,56	126 264 655,02
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	11 645 393,08	11 534 336,74

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	183 781 201,33
Cessions	184 681 920,75

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

CM-AM GLOBAL INNOVATION

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Dollar américain	353 689 350,95	78,00	76,71
Euro	29 384 245,46	6,48	6,37
Won sud-coréen	13 939 829,55	3,07	3,03
Yen japonais	13 920 597,99	3,07	3,02
Dollar de Hong Kong	9 741 245,74	2,15	2,11
Couronne danoise	6 921 125,30	1,53	1,50
Yuan chinois	5 433 039,51	1,20	1,18
Total	433 029 434,50	95,50	93,92

CM-AM GLOBAL INNOVATION

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciel / Services informatiques	33,69	33,13
Matériels et équipements informatiques	22,02	21,66
Electronique / Equipements électriques	8,72	8,57
Commerce de détail	7,97	7,84
Equipements et services de santé	5,82	5,72
Voyage et Loisirs	3,69	3,63
Téléphonie fixe	3,45	3,40
Services de soutien aux entreprises	2,56	2,52
Industries généralistes	2,33	2,29
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	1,53	1,50
ENERGIE ALTERNATIVE	1,46	1,44
Média	1,06	1,05
Finance générale	0,82	0,80
Logiciels et services informatiques	0,38	0,37
Total	95,50	93,92

CM-AM GLOBAL INNOVATION

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	65,27	64,19
Taiwan	4,45	4,38
France	3,99	3,93
Chine	3,35	3,29
Corée	3,07	3,02
Japon	3,07	3,02
Caïmanes, îles	3,06	3,01
Pays-Bas	2,49	2,45
Argentine	2,41	2,37
Danemark	1,53	1,50
Irlande	1,10	1,08
Brésil	0,82	0,80
Inde	0,63	0,62
Royaume-Uni	0,26	0,26
Total	95,50	93,92

CM-AM GLOBAL INNOVATION

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	0,00	0,00
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

CM-AM GLOBAL INNOVATION

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI IC	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	59,99
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI RC	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	29 118,29
Pourcentage de commission de performance	0,01

PART CAPI S	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	6 443,14
Pourcentage de commission de performance	0,02

CM-AM GLOBAL INNOVATION

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			433 029 434,50	95,50
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			433 029 434,50	95,50
Commerce de détail			36 157 247,60	7,97
AMAZON COM	USD	100 984	16 901 418,05	3,72
MERCADOLIBRE	USD	5 926	10 922 406,32	2,41
UBER TECHNOLOGIES	USD	123 438	8 333 423,23	1,84
Electronique / Equipements électriques			39 524 546,36	8,72
APPLIED MATERIALS	USD	22 213	4 031 381,16	0,89
ASML HOLDING	EUR	15 133	11 283 164,80	2,49
KEYENCE	JPY	7 802	3 370 692,79	0,74
KLA	USD	7 748	5 389 498,50	1,19
NARI TECHNOLOGY A	CNY	1 538 098	5 433 039,51	1,20
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	42 408	10 016 769,60	2,21
ENERGIE ALTERNATIVE			6 629 551,93	1,46
FIRST SOLAR	USD	29 589	6 629 551,93	1,46
Equipements et services de santé			26 395 258,20	5,82
BOSTON SCIENTIFIC	USD	169 786	12 780 083,36	2,82
DEXCOM	USD	37 558	2 261 644,05	0,50
INTUITIVE SURGICAL	USD	25 729	11 353 530,79	2,50
Finance générale			3 704 823,09	0,82
NU HOLDINGS LIMITED	USD	302 167	3 704 823,09	0,82
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			6 921 125,30	1,53
NOVO NORDISK CL.B	DKK	65 573	6 921 125,30	1,53
Industries généralistes			10 549 905,20	2,33
HITACHI LTD	JPY	441 500	10 549 905,20	2,33
Logiciel / Services informatiques			152 740 858,58	33,69
ADOBE	USD	10 131	4 711 784,05	1,04
ALPHABET CL.C	USD	82 047	12 321 420,94	2,72
AUTODESK	USD	17 194	4 254 561,32	0,94
CROWDSTRIKE HOLDINGS	USD	30 995	7 808 468,20	1,72
DASSAULT SYSTEMES	EUR	128 402	4 574 963,26	1,01
ESKER	EUR	6 743	1 784 197,80	0,39
INTUIT	USD	13 205	7 365 763,95	1,63
MASTERCARD CL.A	USD	40 343	17 893 984,91	3,95
META PLATFORMS CLA	USD	21 229	10 915 592,17	2,41
MICROSOFT	USD	75 652	29 240 146,95	6,45
MONGODB INCA	USD	12 913	3 135 749,17	0,69
PALO ALTO NETWORKS	USD	24 642	7 565 468,07	1,67
PDD SP ADR REP.4 ACT.C.A	USD	41 273	4 997 766,22	1,10
SALESFORCE	USD	24 023	5 906 166,65	1,30
SERVICENOW	USD	15 650	12 572 714,90	2,77
SYNOPSYS	USD	17 480	7 950 864,28	1,75
TENCENT	HKD	190 123	9 741 245,74	2,15

CM-AM GLOBAL INNOVATION

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Logiciels et services informatiques			1 725 150,00	0,38
PLANISWARE	EUR	62 000	1 725 150,00	0,38
Matériels et équipements informatiques			99 858 486,29	22,02
APPLE	USD	54 688	11 445 525,91	2,52
ARM HOLDINGS PLC-ADR	USD	9 238	1 186 675,99	0,26
BROADCOM INC	USD	93 730	14 522 972,24	3,20
MOTOROLA SOLUTIONS	USD	30 986	12 514 358,38	2,76
NVIDIA CORP	USD	238 912	26 060 786,20	5,75
SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	134 394	5 667 211,32	1,25
SK HYNIX	KRW	69 101	8 272 618,23	1,83
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	129 416	20 188 338,02	4,45
Média			4 821 481,51	1,06
NETFLIX	USD	7 568	4 821 481,51	1,06
Services de soutien aux entreprises			11 604 206,41	2,56
BLOCK CL.A	USD	108 753	6 557 611,51	1,45
FISERV	USD	31 274	5 046 594,90	1,11
Téléphonie fixe			15 653 441,99	3,45
T-MOBILE US	USD	57 938	10 739 320,65	2,37
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	121 819	4 914 121,34	1,08
Voyage et Loisirs			16 743 352,04	3,69
MAKEMYTRIP	USD	34 246	2 859 216,47	0,63
TRIP COM GROUP ADR	USD	260 091	13 884 135,57	3,06
Total			433 029 434,50	95,50

CM-AM GLOBAL INNOVATION

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL INNOVATION

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL INNOVATION

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL INNOVATION

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL INNOVATION

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL INNOVATION

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL INNOVATION

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL INNOVATION

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	433 029 434,50
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises):	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	28 052 688,23
Autres passifs (-)	-7 639 404,09
Total = actif net	453 442 718,64

CM-AM GLOBAL INNOVATION

DONNEES FISCALES SUISSES , données au 30/09/2024

Sommaire

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR	3
Bilan passif au 30/09/2024 en EUR	4
Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR	5

CM-AM GLOBAL INNOVATION

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Immobilisations corporelles nettes	0,00	0,00
Titres financiers		
Actions et valeurs assimilées (A)	433 029 434,50	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	433 029 434,50	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations convertibles en actions (B)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées (C)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances (D)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)	0,00	0,00
OPCVM	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Dépôts (F)	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (G)	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres (H)	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres donnés en garantie	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers prêtés	0,00	0,00
Titres financiers empruntés	0,00	0,00
Titres financiers donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Prêts (I)	0,00	0,00
Autres actifs éligibles (J)	0,00	0,00
Sous-total actifs éligibles I = (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J)	433 029 434,50	0,00
Créances et comptes d'ajustement actifs	3 186 295,44	0,00
Comptes financiers	24 866 392,79	0,00
Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II	28 052 688,23	0,00
Total Actif I + II	461 082 122,73	0,00

CM-AM GLOBAL INNOVATION

Bilan passif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Capitaux propres:		
Capital	438 421 205,06	0,00
Report à nouveau sur revenu net	0,00	0,00
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice	15 021 513,58	0,00
Capitaux propres I	453 442 718,64	0,00
Passifs éligibles:		
Instruments financiers (A)	0,00	0,00
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres financiers	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (B)	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00
Autres passifs éligibles (C)	0,00	0,00
Sous-total passifs éligibles III = A + B + C	0,00	0,00
Autres passifs:		
Dettes et comptes d'ajustement passifs	5 849 222,14	0,00
Concours bancaires	1 790 181,95	0,00
Sous-total autres passifs IV	7 639 404,09	0,00
Total Passifs: I + III + IV	461 082 122,73	0,00

CM-AM GLOBAL INNOVATION

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Revenus financiers nets		
Produits sur opérations financières		
Produits sur actions	1 464 725,71	0,00
Produits sur obligations	0,00	0,00
Produits sur titres de créance	0,00	0,00
Produits sur des parts d'OPC *	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Produits sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Produits sur prêts et créances	0,00	0,00
Produits sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres produits financiers	253 834,26	0,00
Sous-total Produits sur opérations financières	1 718 559,97	0,00
Charges sur opérations financières		
Charges sur opérations financières	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Charges sur emprunts	0,00	0,00
Charges sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres charges financières	-4 686,18	0,00
Sous-total charges sur opérations financières	-4 686,18	0,00
Total Revenus financiers nets (A)	1 713 873,79	0,00
Autres produits:		
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
Autres charges:		
Frais de gestion de la société de gestion	-3 297 461,63	0,00
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	0,00	0,00
Impôts et taxes	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
Sous-total Autres produits et Autres charges (B)	-3 297 461,63	0,00
Sous total revenus nets avant compte de régularisation C = A + B	-1 583 587,84	0,00
Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)	-7 475,79	0,00
Revenus nets I = C + D	-1 591 063,63	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations:		
Plus et moins-values réalisées	22 689 156,84	0,00
Frais de transactions externes et frais de cession	-177 409,26	0,00
Frais de recherche	0,00	0,00
Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs	0,00	0,00
Indemnités d'assurance perçues	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance reçus	0,00	0,00
Sous total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations E	22 511 747,58	0,00
Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes F	325 006,31	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes II = E + F	22 836 753,89	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations:		
Variation des plus ou moins-values latentes yc les écarts de change sur les actifs éligibles	-5 683 675,19	0,00
Écarts de change sur les comptes financiers en devises	-63 448,65	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	0,00	0,00
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	0,00	0,00

CM-AM GLOBAL INNOVATION

Sous total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations G	-5 747 123,84	0,00
---	---------------	------

CM-AM GLOBAL INNOVATION

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes H	-477 052,84	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes III = G + H	-6 224 176,68	0,00
Acomptes:		
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice J	0,00	0,00
Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice K	0,00	0,00
Total acomptes versés au titre de l'exercice IV = J + K	0,00	0,00
Résultat net = I + II + III - IV	15 021 513,58	0,00

* Conformément aux principes de la transparence fiscale, les produits des parts d'OPC ont pu être retraités en fonction des revenus sous-jacents.

CM-AM GLOBAL INNOVATION

Frais de gestion

C1 PART CAPI RC

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,51 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,01 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,01 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,52 %	
Actif net moyen	392 085 116,52	

C2 PART CAPI IC

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,00 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,00 %	
Actif net moyen	12 953 112,11	

CM-AM GLOBAL INNOVATION

C3 PART CAPI S

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,20 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,04 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,04 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,24 %	
Actif net moyen	32 337 406,13	

CM-AM GLOBAL INNOVATION

Frais de transaction

Total des frais de transaction	177 409,26
Actif net moyen	437 375 634,76
Frais de transaction sur le portefeuille	0,04

CM-AM GLOBAL INNOVATION

Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	183 858 364,95
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	184 619 077,57
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables	368 477 442,52
-Souscriptions	26 669 244,66
-Rachats	18 314 269,54
Souscriptions et Rachats	44 983 514,20
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et	323 493 928,32
Actif net moyen	437 375 634,76
Taux de rotation	73,96

CM-AM HIGH YIELD 2024

Document d'information périodique au 30/09/2024

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	87 528 356,01
b) Avoirs bancaires	15 053 356,68
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	11 054 356,49
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	113 636 069,18
e) Passif	-95 558,60
f) Valeur nette d'inventaire	113 540 510,58

* Les montants sont signés

CM-AM HIGH YIELD 2024

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0013472461	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	14 463 988,38	137,000	105 576,55
FR0013336773	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	59 888 945,76	551 424,017165	108,60
FR0013371341	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	36 470 584,00	331 748,493	109,93
FR0013336765	PART DIST RD	Distribuable	EUR	2 716 992,44	28 120,196129	96,62

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres:	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	77,09	77,03
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	9,56	9,55

CM-AM HIGH YIELD 2024

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres:	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	31 809 060,24	78 533 167,81
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	3 979 453,00	8 134 245,20

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	35 788 513,24
Cessions	86 667 413,01

CM-AM HIGH YIELD 2024

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire	Crédit d'impôt	Montant brut unitaire
Dividendes versés				
21/08/2024	PART DIST RD	2,24	0,00	2,24
Dividendes à verser				

CM-AM HIGH YIELD 2024

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	87 528 356,01	77,09	77,03
Total	87 528 356,01	77,09	77,03

CM-AM HIGH YIELD 2024

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	24,70	24,68
Automobiles et équipementiers	7,43	7,42
Voyage et Loisirs	7,40	7,40
Souverains	4,44	4,43
Aérospatial / Défense	4,09	4,09
Finance générale	3,61	3,61
Banques	3,55	3,55
Assurances multirisques	3,04	3,03
Instr Invest autre que actions	3,03	3,02
Commerce alimentaire et Pharmacie	2,98	2,98
Services de soutien aux entreprises	2,78	2,78
Commerce de détail	1,78	1,78
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	1,78	1,78
Métaux industriels	1,76	1,76
Ingénierie Industrielle	1,36	1,36
Matériels et équipements informatiques	1,06	1,06
Exploitation minière	0,89	0,89
Inv immobilier et serv	0,89	0,89
Equip serv/distrib prod pétro	0,52	0,52
Total	77,09	77,03

CM-AM HIGH YIELD 2024

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	17,59	17,57
Italie	15,56	15,55
Espagne	11,10	11,09
Allemagne	10,25	10,24
Pays-Bas	7,98	7,97
États-Unis	5,67	5,67
Royaume-Uni	3,76	3,76
Suède	2,93	2,93
Luxembourg	1,36	1,36
Belgique	0,89	0,89
Total	77,09	77,03

CM-AM HIGH YIELD 2024

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	9,56	9,55
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	9,56	9,55
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	9,56	9,55

CM-AM HIGH YIELD 2024

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI IC	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI RC	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI S	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART DIST RD	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

CM-AM HIGH YIELD 2024

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Obligations			87 528 356,01	77,09
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			87 528 356,01	77,09
Aérospatial / Défense			4 641 137,26	4,09
LEONARDO 4,875%05-240325	EUR	4 500	4 641 137,26	4,09
Assurances multirisques			3 445 913,51	3,04
UNIPOL GRUPPO 3%15-180325 SR.3	EUR	3 400	3 445 913,51	3,04
Automobiles et équipementiers			8 431 704,52	7,43
AMERICAN HONDA FIN 1,95%20-24	EUR	3 000	3 053 632,62	2,69
JAGUAR LAND 5,875%19-151124	EUR	2 000	2 047 875,28	1,81
VOLVO CAR 2%17-240125 EMTN	EUR	3 300	3 330 196,62	2,93
Banques			4 034 189,95	3,55
BNQ POSTALE 1%17-161024 EMTN	EUR	40	4 034 189,95	3,55
BANCO BPM 1,625%20-180225	EUR	3 000	3 006 115,66	2,65
BANCO BPM 1,75%19-280125	EUR	400	402 311,17	0,35
BANCO SABADELL 1,125%19-270325	EUR	40	3 980 181,37	3,50
BCO SANTANDER 2,5%15-25	EUR	40	4 034 686,58	3,55
BELFIUS BANQUE 1%17-261024 380	EUR	10	1 007 684,26	0,89
BNP PARIBAS 2,375%15-170225	EUR	5 000	5 051 375,41	4,45
CAIXABANK 0,375%20-030225	EUR	20	1 984 899,02	1,75
CRED.AGRICOLE 3%14-221224 TSR	EUR	2 000 000	1 998 608,35	1,76
DEUTSCHE BANK 2,75%15-170225	EUR	4 000	4 054 764,59	3,57
SOC.GENERAL02,625%15-270225	EUR	25	2 528 338,11	2,23
Commerce alimentaire et Pharmacie			3 386 014,91	2,98
BERRY GLOBAL 1%20-150125	EUR	3 400	3 386 014,91	2,98
Commerce de détail			2 020 257,27	1,78
SIXT 1,25%20-091224	EUR	2 000	2 020 257,27	1,78
Equip serv/distrib prod pétro			594 899,97	0,52
SAIPEM FIN INT 2,625%17-070125	EUR	585	594 899,97	0,52
Exploitation minière			1 012 919,51	0,89
IMERYS 2%14-101224 EMTN	EUR	10	1 012 919,51	0,89
Finance générale			4 099 209,17	3,61
ARVAL SERV LEAS 4,625%23-1224	EUR	25	2 598 954,17	2,29
VOLKSWAG FIN SVCS 1,5%19-1024	EUR	1 500	1 500 255,00	1,32
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			2 018 280,82	1,78
TEVA PHARMAC 1,125%16-151024	EUR	2 000	2 018 280,82	1,78
Ingénierie Industrielle			1 545 071,80	1,36
TRATON FIN LUX 4,125%23-180125	EUR	15	1 545 071,80	1,36
Instr Invest autre que actions			3 436 302,56	3,03
DUFY ONE 2,5%17-151024	EUR	3 400	3 436 302,56	3,03
Inv immobilier et serv			1 006 330,05	0,89
VONOVIA FINANCE 1,25%16-061224	EUR	10	1 006 330,05	0,89
Matériels et équipements informatiques			1 209 056,46	1,06
QUADIENT 2,25%20-030225	EUR	12	1 209 056,46	1,06

CM-AM HIGH YIELD 2024

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Métaux industriels			1 998 886,94	1,76
OI EUROP GRP 2,875%19-150225	EUR	2 000	1 998 886,94	1,76
Services de soutien aux entreprises			3 160 456,99	2,78
BUREAU VERITAS 1,875%18-060125	EUR	20	2 020 243,93	1,78
NEXI 1,75%19-311024	EUR	1 134	1 140 213,06	1,00
Souverains			5 035 658,00	4,44
ITALY 2,5%14-011224	EUR	5 000	5 035 658,00	4,44
Voyage et Loisirs			8 403 101,80	7,40
AIR FRANCE - KLM 1,875%20-0125	EUR	21	2 114 846,31	1,86
DEUTSCHE LUFTHANSA 1% 100225	EUR	40	4 064 164,59	3,58
INTL. C. AIR GP 2,75%21-250325	EUR	22	2 224 090,90	1,96
Parts d'OPC et fonds d'investissements			10 856 113,86	9,56
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			10 856 113,86	9,56
UNION PLUS	EUR	54,002	10 856 113,86	9,56
Total			98 384 469,87	86,65

CM-AM HIGH YIELD 2024

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM HIGH YIELD 2024

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM HIGH YIELD 2024

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM HIGH YIELD 2024

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM HIGH YIELD 2024

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM HIGH YIELD 2024

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM HIGH YIELD 2024

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM HIGH YIELD 2024

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	98 384 469,87
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises):	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	15 251 599,31
Autres passifs (-)	-95 558,60
Total = actif net	113 540 510,58

CM-AM HIGH YIELD 2024

DONNEES FISCALES SUISSES , données au 30/09/2024

Sommaire

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR	3
Bilan passif au 30/09/2024 en EUR	4
Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR	5

CM-AM HIGH YIELD 2024

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Immobilisations corporelles nettes	0,00	0,00
Titres financiers		
Actions et valeurs assimilées (A)	0,00	0,00
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations convertibles en actions (B)	0,00	0,00
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées (C)	87 528 356,01	0,00
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	87 528 356,01	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances (D)	0,00	0,00
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)	10 856 113,86	0,00
OPCVM	10 856 113,86	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Dépôts (F)	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (G)	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres (H)	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres donnés en garantie	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers prêtés	0,00	0,00
Titres financiers empruntés	0,00	0,00
Titres financiers donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Prêts (I)	0,00	0,00
Autres actifs éligibles (J)	0,00	0,00
Sous-total actifs éligibles I = (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J)	98 384 469,87	0,00
Créances et comptes d'ajustement actifs	198 242,63	0,00
Comptes financiers	15 053 356,68	0,00
Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II	15 251 599,31	0,00
Total Actif I + II	113 636 069,18	0,00

CM-AM HIGH YIELD 2024

Bilan passif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Capitaux propres:		
Capital	111 427 473,34	0,00
Report à nouveau sur revenu net	198,86	0,00
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice	2 112 838,38	0,00
Capitaux propres I	113 540 510,58	0,00
Passifs éligibles:		
Instruments financiers (A)	0,00	0,00
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres financiers	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (B)	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00
Autres passifs éligibles (C)	0,00	0,00
Sous-total passifs éligibles III = A + B + C	0,00	0,00
Autres passifs:		
Dettes et comptes d'ajustement passifs	95 558,60	0,00
Concours bancaires	0,00	0,00
Sous-total autres passifs IV	95 558,60	0,00
Total Passifs: I + III + IV	113 636 069,18	0,00

CM-AM HIGH YIELD 2024

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Revenus financiers nets		
Produits sur opérations financières		
Produits sur actions	0,00	0,00
Produits sur obligations	3 586 467,12	0,00
Produits sur titres de créance	0,00	0,00
Produits sur des parts d'OPC *	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Produits sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Produits sur prêts et créances	0,00	0,00
Produits sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres produits financiers	65 526,37	0,00
Sous-total Produits sur opérations financières	3 651 993,49	0,00
Charges sur opérations financières		
Charges sur opérations financières	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Charges sur emprunts	0,00	0,00
Charges sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres charges financières	0,00	0,00
Sous-total charges sur opérations financières	0,00	0,00
Total Revenus financiers nets (A)	3 651 993,49	0,00
Autres produits:		
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
Autres charges:		
Frais de gestion de la société de gestion	-268 197,98	0,00
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	0,00	0,00
Impôts et taxes	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
Sous-total Autres produits et Autres charges (B)	-268 197,98	0,00
Sous total revenus nets avant compte de régularisation C = A + B	3 383 795,51	0,00
Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)	-428 209,93	0,00
Revenus nets I = C + D	2 955 585,58	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations:		
Plus et moins-values réalisées	-3 571 865,99	0,00
Frais de transactions externes et frais de cession	-3 990,90	0,00
Frais de recherche	0,00	0,00
Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs	0,00	0,00
Indemnités d'assurance perçues	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance reçus	0,00	0,00
Sous total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations E	-3 575 856,89	0,00
Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes F	374 096,10	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes II = E + F	-3 201 760,79	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations:		
Variation des plus ou moins-values latentes yc les écarts de change sur les actifs éligibles	2 674 247,45	0,00
Ecarts de change sur les comptes financiers en devises	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	0,00	0,00
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	0,00	0,00

CM-AM HIGH YIELD 2024

Sous total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations G	2 674 247,45	0,00
---	--------------	------

CM-AM HIGH YIELD 2024

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes H	-315 233,86	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes III = G + H	2 359 013,59	0,00
Acomptes:		
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice J	0,00	0,00
Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice K	0,00	0,00
Total acomptes versés au titre de l'exercice IV = J + K	0,00	0,00
Résultat net = I + II + III - IV	2 112 838,38	0,00

* Conformément aux principes de la transparence fiscale, les produits des parts d'OPC ont pu être retraités en fonction des revenus sous-jacents.

CM-AM HIGH YIELD 2024

DONNEES FISCALES SUISSES

F0518 CM-AM HIGH YIELD 2024

Frais de gestion

C1 PART CAPI RC

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	0,50 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	0,50 %	
Actif net moyen	61 842 123,33	

C3 PART CAPI S

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	0,30 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %

CM-AM HIGH YIELD 2024

Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	0,30 %
Actif net moyen	42 055 350,03

D1 PART DIST RD

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	0,50 %
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	0,50 %
Actif net moyen	2 841 386,63

I1 PART CAPI IC

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	0,30 %
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	0,30 %
Actif net moyen	25 823 975,24

CM-AM HIGH YIELD 2024

Frais de transaction

Total des frais de transaction	3 990,90
Actif net moyen	132 562 835,23
Frais de transaction sur le portefeuille	0,00

CM-AM HIGH YIELD 2024

Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	35 788 611,24
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	86 667 322,01
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables	122 455 933,25
-Souscriptions	21 294 572,42
-Rachats	63 518 385,22
Souscriptions et Rachats	84 812 957,64
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et	37 642 975,61
Actif net moyen	132 562 835,23
Taux de rotation	28,40

CM-AM SHORT TERM BONDS

CM-AM SHORT TERM BONDS

Document d'information périodique au 30/09/2024

CM-AM SHORT TERM BONDS

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	20
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	21
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	23
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	24

CM-AM SHORT TERM BONDS

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	375 898 723,70
b) Avoirs bancaires	24 015 376,39
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	40 738 893,42
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	440 652 993,51
e) Passif	-1 486 612,44
f) Valeur nette d'inventaire	439 166 381,07

* Les montants sont signés

CM-AM SHORT TERM BONDS

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0013373206	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	439 166 381,07	4 098,407460	107 155,37

CM-AM SHORT TERM BONDS

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres:	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	85,59	85,30
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	8,81	8,78

CM-AM SHORT TERM BONDS

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres:	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	418 951 296,11	361 463 982,28
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	12 219 603,83	5 402 365,80

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	431 170 899,94
Cessions	366 866 348,08

CM-AM SHORT TERM BONDS

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

CM-AM SHORT TERM BONDS

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	372 231 463,40	84,76	84,47
Livre sterling	3 667 260,30	0,83	0,83
Total	375 898 723,70	85,59	85,30

CM-AM SHORT TERM BONDS

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	32,77	32,65
Commerce de détail	8,28	8,25
Média	6,25	6,22
Ingénierie Industrielle	5,08	5,06
Automobiles et équipementiers	5,05	5,03
Finance générale	3,76	3,75
Produits à usage domestique	3,42	3,40
Transport industriel	3,41	3,40
Electricité	2,44	2,44
Alimentation	2,44	2,43
Electronique / Equipements électriques	2,44	2,43
Matériels et équipements informatiques	2,25	2,25
Services de soutien aux entreprises	1,59	1,59
Téléphonie fixe	1,36	1,36
Chimie	1,30	1,30
Articles de Loisirs	1,13	1,13
Assurances	1,05	1,05
Gaz eau et autres serv aux collectivités	0,91	0,90
Equip serv/distrib prod pétro	0,66	0,66
Total	85,59	85,30

CM-AM SHORT TERM BONDS

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	38,72	38,58
Espagne	8,61	8,58
Canada	8,56	8,54
Royaume-Uni	6,76	6,73
Allemagne	6,43	6,41
Luxembourg	6,22	6,20
Pays-Bas	5,94	5,93
Italie	3,52	3,50
États-Unis	0,83	0,83
Total	85,59	85,30

CM-AM SHORT TERM BONDS

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	8,81	8,78
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	8,81	8,78
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	8,81	8,78

CM-AM SHORT TERM BONDS

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI IC	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

CM-AM SHORT TERM BONDS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Obligations			198 071 198,29	45,10
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			198 071 198,29	45,10
Alimentation			733 772,32	0,17
BEL 4,375%24-110429	EUR	7	733 772,32	0,17
Assurances			4 627 868,08	1,05
ALLIANZ FINANCE II TV21-221124	EUR	46	4 627 868,08	1,05
Automobiles et équipementiers			7 230 709,77	1,65
F 4.535 03/06/25	GBP	3 000	3 667 260,30	0,83
PORSCHÉ A HLDG 4,5%23-270928	EUR	526	551 330,29	0,13
STELLANTIS 2%18-200325	EUR	30	3 012 119,18	0,69
Banques			117 910 070,03	26,85
ABN AMRO 3,625%23-100126 292	EUR	40	4 144 502,51	0,94
BANCO SANTANDER 3,75%23-160126	EUR	44	4 579 429,11	1,04
BMO Float 04/12/27	EUR	6 778	6 846 576,04	1,56
BNS Float 06/10/27	EUR	13 000	13 049 571,89	2,97
CCDJ Float 01/17/26	EUR	10 500	10 634 599,50	2,42
COMMERZBANK TV24-120327	EUR	17	1 710 660,89	0,39
DEUTSCHE BANK TV24-150126	EUR	75	7 602 771,88	1,73
LLOYDS BANK GRP TV24-050327	EUR	6 500	6 546 465,25	1,49
LLOYDS BANK TV23-160125	EUR	50	5 056 360,00	1,15
MIZUHO INTL 0%24-160226	EUR	7 000	6 735 901,20	1,54
NACN Float 04/21/25	EUR	70	7 087 087,00	1,61
NATWEST MKTS 0,125%21-121125	EUR	442	428 819,55	0,10
NIBC BANK 270125	EUR	80	7 880 224,00	1,80
RCI BANQUE 0,5%22-140725	EUR	1 333	1 306 934,37	0,30
RCI BQ 4,625%23-130726 EMTN	EUR	6 545	6 735 941,86	1,54
RENAUL Float 09/14/26	EUR	40	4 011 418,11	0,91
SANTANDER CONSUM F 4,375%23-25	EUR	70	7 140 035,00	1,63
SOCIETEGENERALE TV24-190126	EUR	90	9 106 057,50	2,07
VOLKSWAGEN BANK 4,25%23-070126	EUR	70	7 306 714,37	1,66
Chimie			5 709 745,55	1,30
SIKA CAPITAL 3,75% 1126	EUR	5 415	5 709 745,55	1,30
Commerce de détail			29 365 361,96	6,69
ALD 3,875% 22022027	EUR	41	4 280 030,89	0,97
ALDFP Float 10/06/25	EUR	125	12 683 259,72	2,89
ALD TV23-210225	EUR	98	9 866 390,10	2,25
LEASYS Float 04/08/26	EUR	2 500	2 535 681,25	0,58
Electronique / Equipements électriques			739 485,63	0,17
ASML HLDG 3,5%23-061225	EUR	714	739 485,63	0,17
Equip serv/distrib prod pétro			2 917 353,27	0,66
SNAM TV24-150426	EUR	2 885	2 917 353,27	0,66
Finance générale			16 527 284,99	3,76
ARVAL SERV LEAS 4,25%23-111125	EUR	52	5 460 338,99	1,24
VW Float 06/10/27	EUR	11 000	11 066 946,00	2,52

CM-AM SHORT TERM BONDS

CM-AM SHORT TERM BONDS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Ingénierie Industrielle			12 309 546,69	2,80
TRATON FIN LUX 0,125%21-101124	EUR	67	6 681 017,58	1,52
TRATON FIN LUX 3,75%24-270327	EUR	35	3 613 777,33	0,82
TRATON FIN LUX TV23-180925	EUR	20	2 014 751,78	0,46
Titres de créances			177 827 525,41	40,49
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			177 827 525,41	40,49
Alimentation			9 968 623,65	2,27
AVRIL NCP29102024	EUR	10 000 000	9 968 623,65	2,27
Articles de Loisirs			4 971 106,75	1,13
UBISOF NCP20112024	EUR	5 000 000	4 971 106,75	1,13
Automobiles et équipementiers			14 948 711,25	3,40
FRVIA NCP07102024	EUR	8 000 000	7 994 410,79	1,82
OPMOBI NCP03122024	EUR	7 000 000	6 954 300,46	1,58
Banques			25 985 669,37	5,92
ALL.B. BMT05062026	EUR	10 000 000	10 030 700,78	2,28
CD STANDARD CHA.24	EUR	6 000 000	5 958 387,52	1,36
LLOYDS BANK 0%25	EUR	5 000 000	4 950 598,82	1,13
STELLA BMT30042025	EUR	5 000 000	5 045 982,25	1,15
Commerce de détail			6 984 753,18	1,59
FNAC NCP21102024	EUR	7 000 000	6 984 753,18	1,59
Electricité			10 732 040,71	2,44
ECP ACCIONA 060625	EUR	11 000 000	10 732 040,71	2,44
Electronique / Equipements électriques			9 991 019,18	2,28
NEXANS NCP09102024	EUR	10 000 000	9 991 019,18	2,28
Gaz eau et autres serv aux collectivités			3 971 533,81	0,90
SAUR NCP04122024	EUR	4 000 000	3 971 533,81	0,90
Ingénierie Industrielle			9 991 435,94	2,28
ECP FINCANTIERI 24	EUR	10 000 000	9 991 435,94	2,28
Matériels et équipements informatiques			9 893 742,70	2,25
ECP ACCIONA FIN 25	EUR	10 000 000	9 893 742,70	2,25
Média			27 426 021,47	6,25
LAGARD NCP06122024	EUR	6 500 000	6 452 204,76	1,47
LAGARD NCP15102024	EUR	11 000 000	10 981 988,01	2,50
VIVEND NCP09102024	EUR	10 000 000	9 991 828,70	2,28
Produits à usage domestique			14 994 992,92	3,42
L OCCI NCP04102024	EUR	15 000 000	14 994 992,92	3,42
Services de soutien aux entreprises			6 990 304,30	1,59
ELIS NCP14102024	EUR	7 000 000	6 990 304,30	1,59
Téléphonie fixe			5 985 649,06	1,36
ILIAD NCP22102024	EUR	6 000 000	5 985 649,06	1,36
Transport industriel			14 991 921,12	3,41
CMA CG NCP04102024	EUR	5 000 000	4 998 354,73	1,14
NCP STEF071024	EUR	10 000 000	9 993 566,39	2,27

CM-AM SHORT TERM BONDS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Parts d'OPC et fonds d'investissements			38 695 086,10	8,81
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			38 695 086,10	8,81
CM-AM INST SHORT TERM-C	EUR	201,134836	464 353,96	0,11
CM-AM INST SHORT TERM-IC	EUR	358,331	38 230 732,14	8,70
Total			414 593 809,80	94,40

CM-AM SHORT TERM BONDS

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
V GBP EUR 06/03/25	0,00	23 011,18	EUR	3 709 574,30	GBP	-3 732 585,48
Total	0,00	23 011,18		3 709 574,30		-3 732 585,48

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM SHORT TERM BONDS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM SHORT TERM BONDS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
SWTABA1901282.3547/O	3 000 000,00	0,00	874,60	3 000 000,00
SWTBVV1805262.8692/O	20 000 000,00	0,00	159 079,88	20 000 000,00
SWTHVB2601262.7837/O	10 000 000,00	8 086,26	0,00	10 000 000,00
SWTRBS190128OISEST/2	89 412,34	7 629,24	0,00	89 412,34
Sous total		15 715,50	159 954,48	33 089 412,34
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		15 715,50	159 954,48	33 089 412,34

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM SHORT TERM BONDS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM SHORT TERM BONDS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM SHORT TERM BONDS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM SHORT TERM BONDS

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM SHORT TERM BONDS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM SHORT TERM BONDS

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	414 593 809,80
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises):	
Total opérations à terme de devises	-23 011,18
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	-144 238,98
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	26 043 468,21
Autres passifs (-)	-1 303 646,78
Total = actif net	439 166 381,07

CM-AM SHORT TERM BONDS

CM-AM SHORT TERM BONDS

DONNEES FISCALES SUISSES , données au 30/09/2024

CM-AM SHORT TERM BONDS

Sommaire

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR	3
Bilan passif au 30/09/2024 en EUR	4
Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR	5

CM-AM SHORT TERM BONDS

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Immobilisations corporelles nettes	0,00	0,00
Titres financiers		
Actions et valeurs assimilées (A)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations convertibles en actions (B)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées (C)	198 071 198,29	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	198 071 198,29	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances (D)	177 827 525,41	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	177 827 525,41	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)	38 695 086,10	0,00
OPCVM	38 695 086,10	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Dépôts (F)	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (G)	1 900 905,12	0,00
Opérations temporaires sur titres (H)	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres donnés en garantie	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers prêtés	0,00	0,00
Titres financiers empruntés	0,00	0,00
Titres financiers donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Prêts (I)	0,00	0,00
Autres actifs éligibles (J)	0,00	0,00
Sous-total actifs éligibles I = (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J)	416 494 714,92	0,00
Créances et comptes d'ajustement actifs	142 902,20	0,00
Comptes financiers	24 015 376,39	0,00
Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II	24 158 278,59	0,00
Total Actif I + II	440 652 993,51	0,00

CM-AM SHORT TERM BONDS

Bilan passif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Capitaux propres:		
Capital	429 980 251,87	0,00
Report à nouveau sur revenu net	0,00	0,00
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice	9 186 129,20	0,00
Capitaux propres I	439 166 381,07	0,00
Passifs éligibles:		
Instruments financiers (A)	0,00	0,00
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres financiers	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (B)	182 965,66	0,00
Emprunts	0,00	0,00
Autres passifs éligibles (C)	0,00	0,00
Sous-total passifs éligibles III = A + B + C	182 965,66	0,00
Autres passifs:		
Dettes et comptes d'ajustement passifs	1 303 646,78	0,00
Concours bancaires	0,00	0,00
Sous-total autres passifs IV	1 303 646,78	0,00
Total Passifs: I + III + IV	440 652 993,51	0,00

CM-AM SHORT TERM BONDS

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Revenus financiers nets		
Produits sur opérations financières		
Produits sur actions	0,00	0,00
Produits sur obligations	3 172 499,60	0,00
Produits sur titres de créance	3 101 549,08	0,00
Produits sur des parts d'OPC *	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	2 277 214,60	0,00
Produits sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Produits sur prêts et créances	0,00	0,00
Produits sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres produits financiers	445 971,88	0,00
Sous-total Produits sur opérations financières	8 997 235,16	0,00
Charges sur opérations financières		
Charges sur opérations financières	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	-586 592,00	0,00
Charges sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Charges sur emprunts	0,00	0,00
Charges sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres charges financières	-15 934,21	0,00
Sous-total charges sur opérations financières	-602 526,21	0,00
Total Revenus financiers nets (A)	8 394 708,95	0,00
Autres produits:		
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC	12 036,13	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
Autres charges:		
Frais de gestion de la société de gestion	-316 103,76	0,00
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	0,00	0,00
Impôts et taxes	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
Sous-total Autres produits et Autres charges (B)	-304 067,63	0,00
Sous total revenus nets avant compte de régularisation C = A + B	8 090 641,32	0,00
Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)	487 766,21	0,00
Revenus nets I = C + D	8 578 407,53	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations:		
Plus et moins-values réalisées	-104 326,40	0,00
Frais de transactions externes et frais de cession	-6 813,41	0,00
Frais de recherche	0,00	0,00
Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs	0,00	0,00
Indemnités d'assurance perçues	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance reçus	0,00	0,00
Sous total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations E	-111 139,81	0,00
Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes F	36 404,28	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes II = E + F	-74 735,53	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations:		
Variation des plus ou moins-values latentes yc les écarts de change sur les actifs éligibles	785 888,85	0,00
Ecarts de change sur les comptes financiers en devises	-0,46	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	0,00	0,00
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	0,00	0,00

CM-AM SHORT TERM BONDS

Sous total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations G	785 888,39	0,00
---	------------	------

CM-AM SHORT TERM BONDS

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes H	-103 431,19	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes III = G + H	682 457,20	0,00
Acomptes:		
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice J	0,00	0,00
Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice K	0,00	0,00
Total acomptes versés au titre de l'exercice IV = J + K	0,00	0,00
Résultat net = I + II + III - IV	9 186 129,20	0,00

* Conformément aux principes de la transparence fiscale, les produits des parts d'OPC ont pu être retraités en fonction des revenus sous-jacents.

CM-AM SHORT TERM BONDS

DONNEES FISCALES SUISSES

F0523 CM-AM SHORT TERM BONDS

Frais de gestion

C1 PART CAPI IC

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	0,15 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	-0,01 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		-0,01 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	0,14 %	
Actif net moyen	412 628 210,16	

CM-AM SHORT TERM BONDS

Frais de transaction

Total des frais de transaction	6 813,41
Actif net moyen	412 628 210,16
Frais de transaction sur le portefeuille	0,00

CM-AM SHORT TERM BONDS

Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	431 170 978,99
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	367 085 072,73
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables	798 256 051,72
-Souscriptions	168 355 183,28
-Rachats	94 121 455,21
Souscriptions et Rachats	262 476 638,49
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et	535 779 413,23
Actif net moyen	412 628 210,16
Taux de rotation	129,85

CM-AM CONVICTIONS EURO

Document d'information périodique au 30/09/2024

CM-AM CONVICTIONS EURO

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	20
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	22
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	23
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	24
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	25

CM-AM CONVICTIONS EURO

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	1 021 732 114,92
b) Avoirs bancaires	12 343 785,56
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	17 813 323,29
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	1 051 889 223,77
e) Passif	-16 296 162,36
f) Valeur nette d'inventaire	1 035 593 061,41

* Les montants sont signés

CM-AM CONVICTIONS EURO

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0013384989	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	138 724 947,49	5 748 657,949	24,13
FR0013384963	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	746 812 993,15	22 736 315,047864	32,84
FR0013384971	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	150 054 132,74	3 685 425,162	40,71
FR001400P2I5	PART DIST PA	Distribuable	EUR	988,03	10,000	98,80

CM-AM CONVICTIONS EURO

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres:	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	94,85	93,38
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	2,31	2,27
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	2,48	2,44

CM-AM CONVICTIONS EURO

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres:	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	620 127 326,60	469 477 726,12
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	20 799 827,53	5 623 643,44
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	640 927 154,13
Cessions	475 101 369,56

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

CM-AM CONVICTIONS EURO

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	951 820 142,00	91,91	90,49
Dollar americain	23 874 368,10	2,31	2,27
Livre sterling	22 044 075,21	2,13	2,09
Couronne danoise	8 330 321,69	0,80	0,79
Franc suisse	103 157,92	0,01	0,01
Total	1 006 172 064,92	97,16	95,65

CM-AM CONVICTIONS EURO

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Electronique / Equipements électriques	15,78	15,53
Banques	9,91	9,76
Logiciel / Services informatiques	7,09	6,98
Produits à usage domestique	6,03	5,93
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	5,97	5,88
Aérospatial / Défense	5,82	5,73
Assurances multirisques	5,29	5,21
Industries généralistes	4,61	4,53
Construction / Matériaux	4,53	4,46
Equipements et services de santé	3,78	3,72
Chimie	3,56	3,51
Téléphonie fixe	3,53	3,48
Electricité	3,26	3,21
Inv immobilier et serv	2,27	2,24
Commerce de détail	2,05	2,02
Services de soutien aux entreprises	1,68	1,65
Boissons	1,43	1,41
Voyage et Loisirs	1,32	1,30
Automobiles et équipementiers	1,25	1,23
Gaz eau et autres serv aux collectivités	1,24	1,22
Média	1,12	1,10
Equip serv/distrib prod pétro	1,09	1,07
Compagnies pétrolières	0,95	0,94
Alimentation	0,87	0,86
SOC PLACEMENT IMMOBILIER	0,79	0,77
Ingénierie Industrielle	0,67	0,66
Finance générale	0,47	0,46
Transport industriel	0,34	0,34
Matériels et équipements informatiques	0,30	0,29
Equipements / produits domestiques	0,09	0,09
ENERGIE ALTERNATIVE	0,07	0,07
Total	97,16	95,65

CM-AM CONVICTIONS EURO

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	38,77	38,17
Allemagne	24,06	23,68
Pays-Bas	10,22	10,07
Espagne	8,25	8,12
Italie	8,05	7,92
États-Unis	3,60	3,55
Belgique	2,11	2,07
Royaume-Uni	0,84	0,82
Danemark	0,80	0,79
Suisse	0,38	0,38
Irlande	0,08	0,08
Total	97,16	95,65

CM-AM CONVICTIONS EURO

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	0,98	0,96
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,98	0,96
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	1,50	1,48
Total	2,48	2,44

CM-AM CONVICTIONS EURO

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI IC	30/09/2024	
Commission de performance (frais variables)		0,00
Pourcentage de commission de performance		0,00

PART CAPI RC	30/09/2024	
Commission de performance (frais variables)		0,00
Pourcentage de commission de performance		0,00

PART CAPI S	30/09/2024	
Commission de performance (frais variables)		0,00
Pourcentage de commission de performance		0,00

PART DIST PA	30/09/2024	
Commission de performance (frais variables)		0,00
Pourcentage de commission de performance		0,00

CM-AM CONVICTIONS EURO

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			1 021 732 114,92	98,66
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 015 701 364,92	98,08
Aérospatial / Défense			60 283 353,69	5,82
AIRBUS	EUR	86 500	11 350 530,00	1,10
HENSOLDT ACT	EUR	1 000	29 460,00	0,00
LEONARDO	EUR	460 000	9 209 200,00	0,89
MTU AERO ENGINES	EUR	15 300	4 284 000,00	0,41
RHEINMETALL ORD.	EUR	4 750	2 310 400,00	0,22
ROLLS ROYCE HOLDINGS	GBP	160 000	1 014 138,69	0,10
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	139 500	29 448 450,00	2,84
THALES	EUR	18 500	2 637 175,00	0,26
Alimentation			9 047 522,50	0,87
DANONE	EUR	66 500	4 345 110,00	0,42
DSM FIRMENICH	EUR	31 250	3 864 062,50	0,37
KERRY GROUP CL.A	EUR	9 000	838 350,00	0,08
Assurances multirisques			54 767 595,00	5,29
ALLIANZ	EUR	86 000	25 370 000,00	2,45
AXA	EUR	221 500	7 648 395,00	0,74
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS	EUR	44 000	21 749 200,00	2,10
Automobiles et équipementiers			12 907 710,00	1,25
BMW	EUR	1 000	79 180,00	0,01
FERRARI NV	EUR	25 500	10 702 350,00	1,03
RENAULT	EUR	10 000	389 900,00	0,04
STELLANTIS	EUR	140 000	1 736 280,00	0,17
Banques			102 647 202,00	9,91
AIB GROUP	EUR	1 000	5 145,00	0,00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	165 000	1 601 820,00	0,15
BANCO BPM	EUR	135 000	817 830,00	0,08
BANCO SANTANDER	EUR	3 250 000	14 951 625,00	1,44
BANKINTER	EUR	752 000	5 961 856,00	0,58
BANK IRELAND GROUP	EUR	1 000	10 030,00	0,00
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	149 000	9 170 950,00	0,89
BPER BANCA	EUR	470 000	2 373 500,00	0,23
CAIXABANK	EUR	2 114 000	11 339 496,00	1,09
ING GROEP	EUR	770 000	12 530 980,00	1,21
INTESA SANPAOLO	EUR	5 250 000	20 146 875,00	1,95
UNICREDIT REGR.	EUR	603 000	23 737 095,00	2,29
Boissons			14 857 402,29	1,43
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	115 000	6 828 700,00	0,66
PERNOD RICARD	EUR	500	67 800,00	0,00
ROYAL UNIBREW	DKK	105 500	7 960 902,29	0,77
Chimie			46 402 515,00	4,48
AIR LIQUIDE	EUR	184 250	31 923 155,00	3,08
AIR LIQUIDE SA-PF-2026	EUR	55 000	9 529 300,00	0,92

CM-AM CONVICTIONS EURO

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
SOL	EUR	1 000	35 700,00	0,00
SYMRISE	EUR	39 600	4 914 360,00	0,48
Commerce de détail			21 282 781,38	2,05
AMAZON COM	USD	34 500	5 774 171,38	0,56
INDITEX	EUR	288 500	15 330 890,00	1,48
ZALANDO	EUR	6 000	177 720,00	0,01
Compagnies pétrolières			9 857 250,00	0,95
TOTALENERGIES SE	EUR	168 500	9 857 250,00	0,95
Construction / Matériaux			46 871 009,39	4,53
CRH PLC	GBP	163 500	13 402 219,39	1,29
FERROVIAL	EUR	2 000	79 960,00	0,01
SAINT-GOBAIN	EUR	241 500	19 735 380,00	1,91
SPIE	EUR	395 000	13 548 500,00	1,31
VINCI	EUR	1 000	104 950,00	0,01
Electricité			33 753 530,00	3,26
ENEL	EUR	1 620 000	11 623 500,00	1,12
IBERDROLA	EUR	1 590 000	22 085 100,00	2,13
NEOEN	EUR	1 005	39 195,00	0,01
SOLARIA ENERGIA MEDIOAMBIENTE	EUR	500	5 735,00	0,00
Electronique / Equipements électriques			163 394 780,00	15,78
ALSTOM REGROUPT	EUR	272 000	5 068 720,00	0,49
ASM INTERNATIONAL	EUR	13 500	7 956 900,00	0,77
ASML HOLDING	EUR	80 400	59 946 240,00	5,79
LEGRAND	EUR	19 500	2 014 350,00	0,20
NEXANS	EUR	67 000	8 817 200,00	0,85
PRYSMIAN	EUR	162 500	10 595 000,00	1,02
REXEL	EUR	1 000	25 970,00	0,00
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	292 000	68 970 400,00	6,66
ENERGIE ALTERNATIVE			694 470,00	0,07
SIEMENS ENERGY AG	EUR	21 000	694 470,00	0,07
Equipements / produits domestiques			922 500,00	0,09
SEB	EUR	9 000	922 500,00	0,09
Equipements et services de santé			39 099 005,00	3,78
AMPLIFON	EUR	129 000	3 329 490,00	0,32
BIOMERIEUX	EUR	53 500	5 756 600,00	0,56
ESSILORLUXOTTICA	EUR	140 550	29 880 930,00	2,88
SARTORIUS PRIV.	EUR	300	75 660,00	0,01
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	300	56 325,00	0,01
Equip serv/distrib prod pétro			11 275 916,99	1,09
GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	53 500	6 778 450,00	0,66
LINDE PLC	USD	10 500	4 497 466,99	0,43
Finance générale			4 846 100,00	0,47
DEUTSCHE BOERSE	EUR	23 000	4 846 100,00	0,47
Gaz eau et autres serv aux collectivités			12 885 480,00	1,24

CM-AM CONVICTIONS EURO

VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	436 500	12 885 480,00	1,24
----------------------	-----	---------	---------------	------

CM-AM CONVICTIONS EURO

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			61 809 981,34	5,97
ASTRAZENECA PLC	GBP	54 750	7 627 717,13	0,74
ELI LILLY	USD	6 600	5 252 136,89	0,51
LABORATORIOS FARMACEUTIC.ROVI	EUR	62 000	4 439 200,00	0,43
NOVARTIS AG-REG	CHF	1 000	103 157,92	0,01
NOVO NORDISK CL.B	DKK	3 500	369 419,40	0,03
SANOFI	EUR	244 000	25 107 600,00	2,42
UCB	EUR	92 500	14 985 000,00	1,45
VIRBAC	EUR	10 250	3 925 750,00	0,38
Industries généralistes			47 692 420,00	4,61
SIEMENS	EUR	263 000	47 692 420,00	4,61
Ingénierie Industrielle			6 919 860,00	0,67
KION GROUP	EUR	6 000	211 860,00	0,02
KRONES	EUR	52 000	6 708 000,00	0,65
Inv immobilier et serv			23 560 770,00	2,27
LEG IMMOBILIEN	EUR	105 000	9 846 900,00	0,95
VONOVIA	EUR	419 000	13 713 870,00	1,32
Logiciel / Services informatiques			73 459 930,23	7,09
ALPHABET CL.A	USD	1 000	148 971,53	0,01
ALTEN	EUR	500	50 050,00	0,01
AMADEUS IT GROUP CL.A	EUR	1 000	64 920,00	0,01
CAPGEMINI	EUR	29 000	5 624 550,00	0,54
DASSAULT SYSTEMES	EUR	1 000	35 630,00	0,00
MICROSOFT	USD	12 350	4 773 380,94	0,46
ORACLE	USD	4 750	727 027,76	0,07
SAP	EUR	303 500	62 035 400,00	5,99
Matériels et équipements informatiques			3 085 612,61	0,30
ADVANCED MICRO DEVICES ORD.	USD	750	110 536,24	0,01
BE SEMICONDUCTOR	EUR	2 000	227 100,00	0,02
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	5 000	157 300,00	0,02
NVIDIA CORP	USD	23 750	2 590 676,37	0,25
Média			11 607 160,00	1,12
PUBLICIS GROUPE	EUR	36 000	3 535 200,00	0,34
STROEER	EUR	32 000	1 838 400,00	0,18
WOLTERS KLUWER	EUR	41 200	6 233 560,00	0,60
Produits à usage domestique			62 413 377,00	6,03
ADIDAS NOM.	EUR	24 500	5 828 550,00	0,56
BRUNELLO CUCINELLI	EUR	15 000	1 451 250,00	0,14
HERMES INTERNATIONAL	EUR	7 390	16 302 340,00	1,58
L'OREAL	EUR	26 700	10 734 735,00	1,04
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	40 800	28 090 800,00	2,71
MONCLER	EUR	100	5 702,00	0,00
Services de soutien aux entreprises			17 403 335,50	1,68
ADYEN	EUR	4 600	6 451 960,00	0,62

CM-AM CONVICTIONS EURO

BUREAU VERITAS	EUR	151 000	4 496 780,00	0,44
----------------	-----	---------	--------------	------

CM-AM CONVICTIONS EURO

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
EDENRED	EUR	27 500	935 550,00	0,09
ELIS	EUR	177 000	3 316 980,00	0,32
PLUXEE	EUR	8 000	151 504,00	0,02
SECHE ENVIRONNEMENT	EUR	22 473	2 011 333,50	0,19
WORLDLINE	EUR	6 000	39 228,00	0,00
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			8 152 290,00	0,79
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	717 000	8 152 290,00	0,79
Téléphonie fixe			36 586 580,00	3,53
CELLNEX TELECOM	EUR	1 000	36 430,00	0,00
DEUTSCHE TELEKOM	EUR	1 385 000	36 550 150,00	3,53
Transport industriel			3 528 600,00	0,34
AENA	EUR	7 500	1 482 000,00	0,14
ID LOGISTICS GROUP	EUR	5 400	2 046 600,00	0,20
Voyage et Loisirs			13 685 325,00	1,32
ACCOR	EUR	180 000	7 020 000,00	0,68
SODEXO	EUR	90 500	6 665 325,00	0,64
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé			6 030 750,00	0,58
Produits à usage domestique			6 030 750,00	0,58
OREAL PRIME DE FIDELITE 2026	EUR	15 000	6 030 750,00	0,58
Parts d'OPC et fonds d'investissements			10 103 589,28	0,98
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			10 103 589,28	0,98
CM-AM SMALL & MIDCAP EUR-IC	EUR	317 623,052	10 103 589,28	0,98
Total			1 031 835 704,20	99,64

CM-AM CONVICTIONS EURO

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM CONVICTIONS EURO

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM CONVICTIONS EURO

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM CONVICTIONS EURO

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM CONVICTIONS EURO

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM CONVICTIONS EURO

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM CONVICTIONS EURO

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM CONVICTIONS EURO

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM CONVICTIONS EURO

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	1 031 835 704,20
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises):	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	20 053 519,57
Autres passifs (-)	-16 296 162,36
Total = actif net	1 035 593 061,41

CM-AM CONVICTIONS EURO

CM-AM CONVICTIONS EURO

DONNEES FISCALES SUISSES , données au 30/09/2024

CM-AM CONVICTIONS EURO

Sommaire

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR	3
Bilan passif au 30/09/2024 en EUR	4
Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR	5

CM-AM CONVICTIONS EURO

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Immobilisations corporelles nettes	0,00	0,00
Titres financiers		
Actions et valeurs assimilées (A)	1 021 732 114,92	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	1 015 701 364,92	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	6 030 750,00	0,00
Obligations convertibles en actions (B)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées (C)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances (D)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)	10 103 589,28	0,00
OPCVM	10 103 589,28	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Dépôts (F)	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (G)	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres (H)	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres donnés en garantie	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers prêtés	0,00	0,00
Titres financiers empruntés	0,00	0,00
Titres financiers donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Prêts (I)	0,00	0,00
Autres actifs éligibles (J)	0,00	0,00
Sous-total actifs éligibles I = (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J)	1 031 835 704,20	0,00
Créances et comptes d'ajustement actifs	7 709 734,01	0,00
Comptes financiers	12 343 785,56	0,00
Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II	20 053 519,57	0,00
Total Actif I + II	1 051 889 223,77	0,00

CM-AM CONVICTIONS EURO

Bilan passif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Capitaux propres:		
Capital	1 033 426 636,73	0,00
Report à nouveau sur revenu net	0,00	0,00
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice	2 166 424,68	0,00
Capitaux propres I	1 035 593 061,41	0,00
Passifs éligibles:		
Instruments financiers (A)	0,00	0,00
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres financiers	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (B)	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00
Autres passifs éligibles (C)	0,00	0,00
Sous-total passifs éligibles III = A + B + C	0,00	0,00
Autres passifs:		
Dettes et comptes d'ajustement passifs	15 118 878,90	0,00
Concours bancaires	1 177 283,46	0,00
Sous-total autres passifs IV	16 296 162,36	0,00
Total Passifs: I + III + IV	1 051 889 223,77	0,00

CM-AM CONVICTIONS EURO

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Revenus financiers nets		
Produits sur opérations financières		
Produits sur actions	21 246 497,43	0,00
Produits sur obligations	0,00	0,00
Produits sur titres de créance	0,00	0,00
Produits sur des parts d'OPC *	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Produits sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Produits sur prêts et créances	0,00	0,00
Produits sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres produits financiers	733 449,65	0,00
Sous-total Produits sur opérations financières	21 979 947,08	0,00
Charges sur opérations financières		
Charges sur opérations financières	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Charges sur emprunts	0,00	0,00
Charges sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres charges financières	-15 863,38	0,00
Sous-total charges sur opérations financières	-15 863,38	0,00
Total Revenus financiers nets (A)	21 964 083,70	0,00
Autres produits:		
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
Autres charges:		
Frais de gestion de la société de gestion	-8 098 371,71	0,00
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	0,00	0,00
Impôts et taxes	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
Sous-total Autres produits et Autres charges (B)	-8 098 371,71	0,00
Sous total revenus nets avant compte de régularisation C = A + B	13 865 711,99	0,00
Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)	1 892 762,83	0,00
Revenus nets I = C + D	15 758 474,82	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations:		
Plus et moins-values réalisées	41 036 190,34	0,00
Frais de transactions externes et frais de cession	-1 494 603,55	0,00
Frais de recherche	0,00	0,00
Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs	0,00	0,00
Indemnités d'assurance perçues	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance reçus	0,00	0,00
Sous total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations E	39 541 586,79	0,00
Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes F	2 509 496,16	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes II = E + F	42 051 082,95	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations:		
Variation des plus ou moins-values latentes yc les écarts de change sur les actifs éligibles	-50 128 387,00	0,00
Écarts de change sur les comptes financiers en devises	98 929,17	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	0,00	0,00
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	0,00	0,00

CM-AM CONVICTIONS EURO

Sous total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations G	-50 029 457,83	0,00
---	----------------	------

CM-AM CONVICTIONS EURO

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes H	-5 613 675,26	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes III = G + H	-55 643 133,09	0,00
Acomptes:		
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice J	0,00	0,00
Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice K	0,00	0,00
Total acomptes versés au titre de l'exercice IV = J + K	0,00	0,00
Résultat net = I + II + III - IV	2 166 424,68	0,00

* Conformément aux principes de la transparence fiscale, les produits des parts d'OPC ont pu être retraités en fonction des revenus sous-jacents.

CM-AM CONVICTIONS EURO

Frais de gestion

C1 PART CAPI RC

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,90 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,90 %	
Actif net moyen	698 540 297,26	

C2 PART CAPI IC

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	0,80 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	0,80 %	
Actif net moyen	114 432 835,33	

CM-AM CONVICTIONS EURO

C3 PART CAPI S

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,20 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,20 %	
Actif net moyen	141 233 216,69	

C4 PART CAPI RC USD-H

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	0,00 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	0,00 %	
Actif net moyen	0,00	

CM-AM CONVICTIONS EURO

D1 PART DIST PA

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,87 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,87 %	
Actif net moyen	605,61	

I1 PART CAPI IC USD-H

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	0,00 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	0,00 %	
Actif net moyen	0,00	

CM-AM CONVICTIONS EURO

Frais de transaction

Total des frais de transaction	1 494 603,55
Actif net moyen	954 206 954,89
Frais de transaction sur le portefeuille	0,16

CM-AM CONVICTIONS EURO

Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	641 866 889,51
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	474 957 299,71
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables	1 116 824 189,22
-Souscriptions	186 198 552,85
-Rachats	42 985 541,01
Souscriptions et Rachats	229 184 093,86
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et	887 640 095,36
Actif net moyen	954 206 954,89
Taux de rotation	93,02

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

Document d'information périodique au 30/09/2024

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	102 309 761,00
b) Avoirs bancaires	3 791 682,70
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	315 938,38
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	106 417 382,08
e) Passif	-622 576,75
f) Valeur nette d'inventaire	105 794 805,33

* Les montants sont signés

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0013385010	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	49 856 841,71	1 588 465,305	31,38
FR0013384997	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	33 453 132,55	1 153 638,589726	28,99
FR0013385002	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	22 484 831,07	855 110,708	26,29

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres:	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	96,71	96,14
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres:	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	39 915 264,65	37 786 210,99
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	1 773 765,50

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	39 915 264,65
Cessions	39 559 976,49

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	102 309 761,00	96,71	96,14
Total	102 309 761,00	96,71	96,14

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Electronique / Equipements électriques	18,49	18,39
Ingénierie Industrielle	9,91	9,85
Banques	9,47	9,41
Produits à usage domestique	8,44	8,39
Logiciel / Services informatiques	5,87	5,83
Equipements et services de santé	5,84	5,81
Construction / Matériaux	5,38	5,35
Aérospatial / Défense	5,24	5,20
Matériels et équipements informatiques	4,02	3,99
Inv immobilier et serv	3,39	3,37
Equip serv/distrib prod pétro	2,92	2,90
Voyage et Loisirs	2,88	2,86
Services de soutien aux entreprises	2,55	2,53
Finance générale	2,53	2,52
Automobiles et équipementiers	2,52	2,51
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	2,04	2,03
Equipements / produits domestiques	1,99	1,98
SOC PLACEMENT IMMOBILIER	1,23	1,22
Transport industriel	0,89	0,89
Téléphonie fixe	0,74	0,74
Electricité	0,37	0,37
Total	96,71	96,14

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	29,16	28,99
Italie	26,86	26,71
Allemagne	21,10	20,97
Pays-Bas	12,84	12,76
Espagne	5,70	5,66
Finlande	1,05	1,05
Total	96,71	96,14

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	0,00	0,00
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI IC	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI RC	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI S	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			102 309 761,00	96,71
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			102 309 761,00	96,71
Aérospatial / Défense			5 539 730,00	5,24
LEONARDO	EUR	86 500	1 731 730,00	1,64
MTU AERO ENGINES	EUR	13 600	3 808 000,00	3,60
Automobiles et équipementiers			2 669 870,50	2,52
BREMBO N.V.	EUR	138 500	1 361 870,50	1,29
PIRELLI SPECIALI	EUR	240 000	1 308 000,00	1,23
Banques			10 013 051,00	9,47
BANCO BPM	EUR	338 000	2 047 604,00	1,94
BANKINTER	EUR	324 000	2 568 672,00	2,43
BPER BANCA	EUR	408 000	2 060 400,00	1,95
FINECOBANK	EUR	217 000	3 336 375,00	3,15
Construction / Matériaux			5 693 800,00	5,38
SPIE	EUR	166 000	5 693 800,00	5,38
Electricité			393 920,00	0,37
ERG	EUR	16 000	393 920,00	0,37
Electronique / Equipements électriques			19 565 938,00	18,49
ALSTOM REGROUPT	EUR	123 000	2 292 105,00	2,16
ASM INTERNATIONAL	EUR	12 670	7 467 698,00	7,06
NEXANS	EUR	23 450	3 086 020,00	2,92
PRYSMIAN	EUR	30 200	1 969 040,00	1,86
RATIONAL	EUR	4 270	3 907 050,00	3,69
REXEL	EUR	32 500	844 025,00	0,80
Equipements / produits domestiques			2 108 990,00	1,99
DE LONGHI	EUR	27 000	745 740,00	0,70
SEB	EUR	13 300	1 363 250,00	1,29
Equipements et services de santé			6 180 979,00	5,84
AMPLIFON	EUR	84 100	2 170 621,00	2,05
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	8 000	569 200,00	0,54
GERRESHEIMER	EUR	6 800	544 000,00	0,51
QIAGEN	EUR	8 650	350 065,50	0,33
SARTORIUS PRIV.	EUR	1 650	416 130,00	0,39
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	11 350	2 130 962,50	2,02
Equip serv/distrib prod pétro			3 091 480,00	2,92
GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	24 400	3 091 480,00	2,92
Finance générale			2 679 875,00	2,53
EURONEXT	EUR	27 500	2 679 875,00	2,53
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			2 162 320,00	2,04
LABORATORIOS FARMACEUTIC.ROVI	EUR	30 200	2 162 320,00	2,04
Ingénierie Industrielle			10 485 339,00	9,91
GEA GROUP	EUR	46 700	2 052 932,00	1,94
JUNGHEINRICH	EUR	33 000	892 980,00	0,84
KION GROUP	EUR	60 100	2 122 131,00	2,01

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
KRONES	EUR	28 200	3 637 800,00	3,44
METSO	EUR	116 000	1 113 600,00	1,05
TECHNIP ENERGIES	EUR	30 800	665 896,00	0,63
Inv immobilier et serv			3 582 533,00	3,39
LEG IMMOBILIEN	EUR	24 900	2 335 122,00	2,21
TAG IMMOBILIEN	EUR	75 100	1 247 411,00	1,18
Logiciel / Services informatiques			6 208 500,00	5,87
ALTEN	EUR	25 400	2 542 540,00	2,40
REPLY	EUR	17 500	2 366 000,00	2,24
SOPRA STERIA GROUP	EUR	6 900	1 299 960,00	1,23
Matériels et équipements informatiques			4 247 682,50	4,02
BE SEMICONDUCTOR	EUR	27 150	3 082 882,50	2,92
SOITEC REGROUPEMENT	EUR	13 000	1 164 800,00	1,10
Produits à usage domestique			8 926 275,00	8,44
BRUNELLO CUCINELLI	EUR	56 900	5 505 075,00	5,20
MONCLER	EUR	60 000	3 421 200,00	3,24
Services de soutien aux entreprises			2 692 020,00	2,55
ELIS	EUR	130 500	2 445 570,00	2,31
TELEPERFORMANCE	EUR	2 650	246 450,00	0,24
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			1 296 180,00	1,23
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	114 000	1 296 180,00	1,23
Téléphonie fixe			785 568,00	0,74
FREENET NOM.	EUR	29 400	785 568,00	0,74
Transport industriel			943 710,00	0,89
ID LOGISTICS GROUP	EUR	2 490	943 710,00	0,89
Voyage et Loisirs			3 042 000,00	2,88
ACCOR	EUR	78 000	3 042 000,00	2,88
Total			102 309 761,00	96,71

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	102 309 761,00
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises):	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	4 107 621,08
Autres passifs (-)	-622 576,75
Total = actif net	105 794 805,33

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

DONNEES FISCALES SUISSES , données au 30/09/2024

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

Sommaire

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR	3
Bilan passif au 30/09/2024 en EUR	4
Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR	5

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Immobilisations corporelles nettes	0,00	0,00
Titres financiers		
Actions et valeurs assimilées (A)	102 309 761,00	0,00
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	102 309 761,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations convertibles en actions (B)	0,00	0,00
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées (C)	0,00	0,00
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances (D)	0,00	0,00
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)	0,00	0,00
OPCVM	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Dépôts (F)	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (G)	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres (H)	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres donnés en garantie	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers prêtés	0,00	0,00
Titres financiers empruntés	0,00	0,00
Titres financiers donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Prêts (I)	0,00	0,00
Autres actifs éligibles (J)	0,00	0,00
Sous-total actifs éligibles I = (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J)	102 309 761,00	0,00
Créances et comptes d'ajustement actifs	315 938,38	0,00
Comptes financiers	3 791 682,70	0,00
Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II	4 107 621,08	0,00
Total Actif I + II	106 417 382,08	0,00

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

Bilan passif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Capitaux propres:		
Capital	113 650 923,89	0,00
Report à nouveau sur revenu net	0,00	0,00
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice	-7 856 118,56	0,00
Capitaux propres I	105 794 805,33	0,00
Passifs éligibles:		
Instruments financiers (A)	0,00	0,00
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres financiers	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (B)	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00
Autres passifs éligibles (C)	0,00	0,00
Sous-total passifs éligibles III = A + B + C	0,00	0,00
Autres passifs:		
Dettes et comptes d'ajustement passifs	622 576,75	0,00
Concours bancaires	0,00	0,00
Sous-total autres passifs IV	622 576,75	0,00
Total Passifs: I + III + IV	106 417 382,08	0,00

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Revenus financiers nets		
Produits sur opérations financières		
Produits sur actions	2 335 174,90	0,00
Produits sur obligations	0,00	0,00
Produits sur titres de créance	0,00	0,00
Produits sur des parts d'OPC *	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Produits sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Produits sur prêts et créances	0,00	0,00
Produits sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres produits financiers	61 568,54	0,00
Sous-total Produits sur opérations financières	2 396 743,44	0,00
Charges sur opérations financières		
Charges sur opérations financières	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Charges sur emprunts	0,00	0,00
Charges sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres charges financières	0,00	0,00
Sous-total charges sur opérations financières	0,00	0,00
Total Revenus financiers nets (A)	2 396 743,44	0,00
Autres produits:		
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
Autres charges:		
Frais de gestion de la société de gestion	-746 413,20	0,00
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	0,00	0,00
Impôts et taxes	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
Sous-total Autres produits et Autres charges (B)	-746 413,20	0,00
Sous total revenus nets avant compte de régularisation C = A + B	1 650 330,24	0,00
Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)	-147 513,04	0,00
Revenus nets I = C + D	1 502 817,20	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations:		
Plus et moins-values réalisées	-3 163 268,37	0,00
Frais de transactions externes et frais de cession	-86 417,25	0,00
Frais de recherche	0,00	0,00
Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs	0,00	0,00
Indemnités d'assurance perçues	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance reçus	0,00	0,00
Sous total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations E	-3 249 685,62	0,00
Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes F	187 153,07	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes II = E + F	-3 062 532,55	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations:		
Variation des plus ou moins-values latentes yc les écarts de change sur les actifs éligibles	-7 272 290,81	0,00
Écarts de change sur les comptes financiers en devises	-25 300,84	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	0,00	0,00
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	0,00	0,00

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

Sous total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations G	-7 297 591,65	0,00
---	---------------	------

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes H	1 001 188,44	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes III = G + H	-6 296 403,21	0,00
Acomptes:		
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice J	0,00	0,00
Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice K	0,00	0,00
Total acomptes versés au titre de l'exercice IV = J + K	0,00	0,00
Résultat net = I + II + III - IV	-7 856 118,56	0,00

* Conformément aux principes de la transparence fiscale, les produits des parts d'OPC ont pu être retraités en fonction des revenus sous-jacents.

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

DONNEES FISCALES SUISSES

F0526 CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

Frais de gestion

C1 PART CAPI RC

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,90 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,90 %	
Actif net moyen	36 330 061,20	

C2 PART CAPI IC

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	0,90 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	0,90 %
Actif net moyen	57 150 316,33

C3 PART CAPI S

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,20 %
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,20 %
Actif net moyen	21 569 097,45

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

C4 PART CAPI RC USD-H

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	0,00 %
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	0,00 %
Actif net moyen	0,00

I1 PART CAPI IC USD-H

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	0,00 %
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	0,00 %
Actif net moyen	0,00

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

Frais de transaction

Total des frais de transaction	86 417,25
Actif net moyen	115 049 474,98
Frais de transaction sur le portefeuille	0,08

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	37 553 174,46
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	37 156 955,69
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables	74 710 130,15
-Souscriptions	19 926 528,77
-Rachats	21 327 663,40
Souscriptions et Rachats	41 254 192,17
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et	33 455 937,98
Actif net moyen	115 049 474,98
Taux de rotation	29,08

CM-AM FLEXIBLE EURO

Document d'information périodique au 30/09/2024

CM-AM FLEXIBLE EURO

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

CM-AM FLEXIBLE EURO

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	301 338 441,06
b) Avoirs bancaires	17 123 071,12
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	20 231 431,00
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	338 692 943,18
e) Passif	-6 984 488,80
f) Valeur nette d'inventaire	331 708 454,38

* Les montants sont signés

CM-AM FLEXIBLE EURO

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0013489390	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	186 497,28	1,179	158 182,59
FR0013384336	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	331 521 957,10	19 543 151,351684	16,96

CM-AM FLEXIBLE EURO

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Éléments du portefeuille titres:	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	90,69	88,82
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,15	0,15
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	2,60	2,54

CM-AM FLEXIBLE EURO

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres:	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	127 876 382,69	137 073 780,40
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	3 314 962,69	13 404 899,28

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	131 191 345,38
Cessions	150 478 679,68

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

CM-AM FLEXIBLE EURO

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	292 998 647,00	88,33	86,51
Livre sterling	5 957 591,13	1,80	1,76
Couronne danoise	1 868 206,70	0,56	0,55
Dollar americain	513 996,23	0,15	0,15
Total	301 338 441,06	90,84	88,97

CM-AM FLEXIBLE EURO

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Electronique / Equipements électriques	15,14	14,83
Banques	10,22	10,01
Produits à usage domestique	8,19	8,02
Assurances multirisques	8,09	7,92
Aérospatial / Défense	7,76	7,60
Logiciel / Services informatiques	6,97	6,82
Chimie	4,78	4,68
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	4,53	4,44
Industries généralistes	4,07	3,98
Electricité	3,41	3,34
Téléphonie fixe	2,61	2,56
Equipements et services de santé	2,33	2,28
Média	2,14	2,10
Commerce de détail	1,95	1,91
Construction / Matériaux	1,95	1,91
Automobiles et équipementiers	1,92	1,89
Alimentation	1,19	1,17
Inv immobilier et serv	0,92	0,90
Voyage et Loisirs	0,91	0,89
Gaz eau et autres serv aux collectivités	0,80	0,78
Finance générale	0,36	0,35
Services de soutien aux entreprises	0,27	0,26
Equip serv/distrib prod pétro	0,15	0,15
Boissons	0,10	0,10
Transport industriel	0,08	0,08
Total	90,84	88,97

CM-AM FLEXIBLE EURO

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	37,03	36,26
Allemagne	22,47	22,00
Pays-Bas	12,40	12,15
Italie	7,86	7,70
Espagne	7,05	6,91
Royaume-Uni	1,09	1,06
Belgique	1,03	1,01
États-Unis	0,86	0,85
Danemark	0,56	0,55
Suisse	0,49	0,48
Total	90,84	88,97

CM-AM FLEXIBLE EURO

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	2,60	2,54
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	2,60	2,54
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	2,60	2,54

CM-AM FLEXIBLE EURO

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI IC	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI RC	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

CM-AM FLEXIBLE EURO

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			301 338 441,06	90,84
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			301 338 441,06	90,84
Aérospatial / Défense			25 732 855,89	7,76
AIRBUS	EUR	31 000	4 067 820,00	1,23
LEONARDO	EUR	148 000	2 962 960,00	0,89
MTU AERO ENGINES	EUR	2 800	784 000,00	0,24
RHEINMETALL ORD.	EUR	660	321 024,00	0,10
ROLLS ROYCE HOLDINGS	GBP	305 000	1 933 201,89	0,58
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	71 500	15 093 650,00	4,55
THALES	EUR	4 000	570 200,00	0,17
Alimentation			3 946 622,00	1,19
DANONE	EUR	35 800	2 339 172,00	0,71
DSM FIRMENICH	EUR	13 000	1 607 450,00	0,48
Assurances multirisques			26 830 349,00	8,09
ALLIANZ	EUR	39 000	11 505 000,00	3,47
AXA	EUR	180 000	6 215 400,00	1,87
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS	EUR	18 430	9 109 949,00	2,75
Automobiles et équipementiers			6 385 719,00	1,92
FERRARI NV	EUR	13 900	5 833 830,00	1,76
STELLANTIS	EUR	44 500	551 889,00	0,16
Banques			33 916 959,00	10,22
BANCO SANTANDER	EUR	1 175 000	5 405 587,50	1,63
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	56 800	3 496 040,00	1,05
CAIXABANK	EUR	705 000	3 781 620,00	1,14
ING GROEP	EUR	311 000	5 061 214,00	1,53
INTESA SANPAOLO	EUR	1 378 000	5 288 075,00	1,59
UNICREDIT REGR.	EUR	276 500	10 884 422,50	3,28
Boissons			326 590,00	0,10
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	5 500	326 590,00	0,10
Chimie			15 860 939,00	4,78
AIR LIQUIDE	EUR	78 150	13 540 269,00	4,08
SYMRISE	EUR	18 700	2 320 670,00	0,70
Commerce de détail			6 456 510,00	1,95
INDITEX	EUR	121 500	6 456 510,00	1,95
Construction / Matériaux			6 463 076,83	1,95
CRH PLC	GBP	28 700	2 352 560,83	0,71
SAINT-GOBAIN	EUR	50 300	4 110 516,00	1,24
Electricité			11 318 160,00	3,41
ENEL	EUR	534 000	3 831 450,00	1,15
IBERDROLA	EUR	539 000	7 486 710,00	2,26
Electronique / Equipements électriques			50 218 996,00	15,14
ASM INTERNATIONAL	EUR	5 340	3 147 396,00	0,95
ASML HOLDING	EUR	28 500	21 249 600,00	6,41
LEGRAND	EUR	20 300	2 096 990,00	0,63

CM-AM FLEXIBLE EURO

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
PRYSMIAN	EUR	47 800	3 116 560,00	0,94
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	87 250	20 608 450,00	6,21
Equipements et services de santé			7 717 380,00	2,33
ESSILORLUXOTTICA	EUR	36 300	7 717 380,00	2,33
Equip serv/distrib prod pétro			513 996,23	0,15
LINDE PLC	USD	1 200	513 996,23	0,15
Finance générale			1 200 990,00	0,36
DEUTSCHE BOERSE	EUR	5 700	1 200 990,00	0,36
Gaz eau et autres serv aux collectivités			2 656 800,00	0,80
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	90 000	2 656 800,00	0,80
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			15 033 065,11	4,53
ASTRAZENECA PLC	GBP	12 000	1 671 828,41	0,50
NOVO NORDISK CL.B	DKK	17 700	1 868 206,70	0,56
SANOFI	EUR	81 700	8 406 930,00	2,54
UCB	EUR	19 050	3 086 100,00	0,93
Industries généralistes			13 491 696,00	4,07
SIEMENS	EUR	74 400	13 491 696,00	4,07
Inv immobilier et serv			3 053 709,00	0,92
VONOVIA	EUR	93 300	3 053 709,00	0,92
Logiciel / Services informatiques			23 107 420,00	6,97
SAP	EUR	113 050	23 107 420,00	6,97
Média			7 098 820,00	2,14
PUBLICIS GROUPE	EUR	27 300	2 680 860,00	0,81
WOLTERS KLUWER	EUR	29 200	4 417 960,00	1,33
Produits à usage domestique			27 168 625,00	8,19
ADIDAS NOM.	EUR	4 050	963 495,00	0,29
HERMES INTERNATIONAL	EUR	4 980	10 985 880,00	3,31
L'OREAL	EUR	13 400	5 387 470,00	1,63
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	14 280	9 831 780,00	2,96
Services de soutien aux entreprises			883 638,00	0,27
ADYEN	EUR	630	883 638,00	0,27
Téléphonie fixe			8 669 115,00	2,61
DEUTSCHE TELEKOM	EUR	328 500	8 669 115,00	2,61
Transport industriel			266 760,00	0,08
AENA	EUR	1 350	266 760,00	0,08
Voyage et Loisirs			3 019 650,00	0,91
SODEXO	EUR	41 000	3 019 650,00	0,91
Parts d'OPC et fonds d'investissements			8 618 413,12	2,60
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			8 618 413,12	2,60
CM-AM SMALL & MIDCAP EUR-IC	EUR	270 934,081	8 618 413,12	2,60
Total			309 956 854,18	93,44

CM-AM FLEXIBLE EURO

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM FLEXIBLE EURO

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM FLEXIBLE EURO

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM FLEXIBLE EURO

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM FLEXIBLE EURO

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM FLEXIBLE EURO

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
EURO STOXX 1224	-640,00	0,00	490 255,00	-16 521 280,00
STX50E-EUX 1224	-1 890,00	0,00	3 165 750,00	-94 508 505,00
Sous total		0,00	3 656 005,00	-111 029 785,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	3 656 005,00	-111 029 785,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM FLEXIBLE EURO

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM FLEXIBLE EURO

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM FLEXIBLE EURO

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	309 956 854,18
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises):	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	-3 656 005,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	28 736 089,00
Autres passifs (-)	-3 328 483,80
Total = actif net	331 708 454,38

CM-AM FLEXIBLE EURO

DONNEES FISCALES SUISSES , données au 30/09/2024

CM-AM FLEXIBLE EURO

Sommaire

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR	3
Bilan passif au 30/09/2024 en EUR	4
Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR	5

CM-AM FLEXIBLE EURO

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Immobilisations corporelles nettes	0,00	0,00
Titres financiers		
Actions et valeurs assimilées (A)	301 338 441,06	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	301 338 441,06	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations convertibles en actions (B)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées (C)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances (D)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)	8 618 413,12	0,00
OPCVM	8 618 413,12	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Dépôts (F)	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (G)	3 656 005,00	0,00
Opérations temporaires sur titres (H)	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres donnés en garantie	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers prêtés	0,00	0,00
Titres financiers empruntés	0,00	0,00
Titres financiers donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Prêts (I)	0,00	0,00
Autres actifs éligibles (J)	0,00	0,00
Sous-total actifs éligibles I = (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J)	313 612 859,18	0,00
Créances et comptes d'ajustement actifs	7 957 012,88	0,00
Comptes financiers	17 123 071,12	0,00
Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II	25 080 084,00	0,00
Total Actif I + II	338 692 943,18	0,00

CM-AM FLEXIBLE EURO

Bilan passif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Capitaux propres:		
Capital	329 857 862,37	0,00
Report à nouveau sur revenu net	0,00	0,00
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice	1 850 592,01	0,00
Capitaux propres I	331 708 454,38	0,00
Passifs éligibles:		
Instruments financiers (A)	0,00	0,00
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres financiers	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (B)	3 656 005,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00
Autres passifs éligibles (C)	0,00	0,00
Sous-total passifs éligibles III = A + B + C	3 656 005,00	0,00
Autres passifs:		
Dettes et comptes d'ajustement passifs	3 328 470,43	0,00
Concours bancaires	13,37	0,00
Sous-total autres passifs IV	3 328 483,80	0,00
Total Passifs: I + III + IV	338 692 943,18	0,00

CM-AM FLEXIBLE EURO

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Revenus financiers nets		
Produits sur opérations financières		
Produits sur actions	7 632 544,22	0,00
Produits sur obligations	0,00	0,00
Produits sur titres de créance	0,00	0,00
Produits sur des parts d'OPC *	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Produits sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Produits sur prêts et créances	0,00	0,00
Produits sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres produits financiers	298 824,96	0,00
Sous-total Produits sur opérations financières	7 931 369,18	0,00
Charges sur opérations financières		
Charges sur opérations financières	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Charges sur emprunts	0,00	0,00
Charges sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres charges financières	-6 793,32	0,00
Sous-total charges sur opérations financières	-6 793,32	0,00
Total Revenus financiers nets (A)	7 924 575,86	0,00
Autres produits:		
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
Autres charges:		
Frais de gestion de la société de gestion	-2 543 286,96	0,00
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	0,00	0,00
Impôts et taxes	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
Sous-total Autres produits et Autres charges (B)	-2 543 286,96	0,00
Sous total revenus nets avant compte de régularisation C = A + B	5 381 288,90	0,00
Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)	-197 844,89	0,00
Revenus nets I = C + D	5 183 444,01	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations:		
Plus et moins-values réalisées	17 552 680,20	0,00
Frais de transactions externes et frais de cession	-359 606,95	0,00
Frais de recherche	0,00	0,00
Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs	0,00	0,00
Indemnités d'assurance perçues	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance reçus	0,00	0,00
Sous total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations E	17 193 073,25	0,00
Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes F	-196 037,67	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes II = E + F	16 997 035,58	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations:		
Variation des plus ou moins-values latentes yc les écarts de change sur les actifs éligibles	-20 925 179,58	0,00
Écarts de change sur les comptes financiers en devises	36 908,40	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	0,00	0,00
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	0,00	0,00

CM-AM FLEXIBLE EURO

Sous total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations G	-20 888 271,18	0,00
---	----------------	------

CM-AM FLEXIBLE EURO

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes H	558 383,60	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes III = G + H	-20 329 887,58	0,00
Acomptes:		
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice J	0,00	0,00
Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice K	0,00	0,00
Total acomptes versés au titre de l'exercice IV = J + K	0,00	0,00
Résultat net = I + II + III - IV	1 850 592,01	0,00

* Conformément aux principes de la transparence fiscale, les produits des parts d'OPC ont pu être retraités en fonction des revenus sous-jacents.

CM-AM FLEXIBLE EURO

DONNEES FISCALES SUISSES

F0527 CM-AM FLEXIBLE EURO

Frais de gestion

C1 PART CAPI RC

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,50 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,50 %	
Actif net moyen	332 667 252,97	

I1 PART CAPI IC

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	0,75 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		

CM-AM FLEXIBLE EURO

-commission de surperformance	0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	0,75 %
Actif net moyen	20 304,10

CM-AM FLEXIBLE EURO

Frais de transaction

Total des frais de transaction	359 606,95
Actif net moyen	332 687 557,07
Frais de transaction sur le portefeuille	0,11

CM-AM FLEXIBLE EURO

Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	128 140 341,79
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	147 128 656,37
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables	275 268 998,16
-Souscriptions	7 616 492,24
-Rachats	22 267 268,70
Souscriptions et Rachats	29 883 760,94
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et	245 385 237,22
Actif net moyen	332 687 557,07
Taux de rotation	73,76

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

Document d'information périodique au 30/09/2024

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	20
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	22
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	23
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	24
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	25

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	87 838 137,15
b) Avoirs bancaires	12 664 697,19
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	12 171 699,08
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	112 674 533,42
e) Passif	-237 609,93
f) Valeur nette d'inventaire	112 436 923,49

* Les montants sont signés

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0013384617	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	34 763 397,25	3 286 374,965	10,57
FR0013384591	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	56 364 141,61	3 511 045,578836	16,05
FR0013481082	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	8 540 597,04	252 494,771	33,82
FR0013481074	PART DIST RD	Distribuable	EUR	12 768 787,59	455 975,687814	28,00

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Éléments du portefeuille titres:	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	77,93	77,76
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,19	0,20
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	9,50	9,48

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres:	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	146 774 544,60	152 236 680,74
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	3 409 783,72	3 698 999,39
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	2 600 000,00	2 606 826,26

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	152 784 328,32
Cessions	158 542 506,39

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire	Crédit d'impôt	Montant brut unitaire
Dividendes versés				
20/08/2024	PART DIST RD	0,37	0,01	0,38
Dividendes à verser				

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	83 167 616,68	73,97	73,81
Dollar americain	4 537 746,59	4,03	4,03
Livre sterling	132 773,88	0,12	0,12
Total	87 838 137,15	78,12	77,96

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Aérospatial / Défense	11,55	11,53
Electronique / Equipements électriques	10,38	10,36
Services de soutien aux entreprises	8,01	7,99
Téléphonie fixe	6,37	6,36
Finance générale	5,55	5,54
Inv immobilier et serv	5,33	5,32
Voyage et Loisirs	4,57	4,56
Construction / Matériaux	3,67	3,67
Souverains	3,56	3,55
Automobiles et équipementiers	3,13	3,12
Matériels et équipements informatiques	2,77	2,77
Logiciel / Services informatiques	2,30	2,30
Equipements et services de santé	1,87	1,87
Boissons	1,58	1,58
Transport industriel	1,48	1,47
Gaz eau et autres serv aux collectivités	1,43	1,43
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	0,87	0,86
	0,66	0,66
Produits à usage domestique	0,65	0,65
Industries généralistes	0,64	0,64
Assurances multirisques	0,40	0,39
Banques	0,32	0,31
Chimie	0,28	0,28
Média	0,27	0,27
Commerce de détail	0,16	0,16
Electricité	0,13	0,13
Equip serv/distrib prod pétro	0,10	0,10
Ingénierie Industrielle	0,09	0,09
ENERGIE ALTERNATIVE	0,00	0,00
Total	78,12	77,96

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	43,22	43,13
Espagne	10,44	10,42
Allemagne	10,14	10,12
Italie	6,09	6,07
Pays-Bas	5,01	5,00
Royaume-Uni	1,28	1,28
Suisse	1,28	1,28
Belgique	0,42	0,42
États-Unis	0,24	0,24
Total	78,12	77,96

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	9,50	9,48
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	9,50	9,48
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	9,50	9,48

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI IC	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI RC	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI S	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART DIST RD	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			8 877 319,39	7,89
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			8 877 319,39	7,89
Aérospatial / Défense			84 000,00	0,07
MTU AERO ENGINES	EUR	300	84 000,00	0,07
Assurances multirisques			444 870,00	0,40
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS	EUR	900	444 870,00	0,40
Automobiles et équipementiers			100 010,00	0,09
FERRARI NV	EUR	100	41 970,00	0,04
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	1 000	58 040,00	0,05
Banques			355 026,00	0,32
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	2 000	123 100,00	0,11
CAIXABANK	EUR	22 000	118 008,00	0,11
ING GROEP	EUR	7 000	113 918,00	0,10
Chimie			311 868,00	0,28
AIR LIQUIDE	EUR	1 800	311 868,00	0,28
Commerce de détail			179 419,86	0,16
AMAZON COM	USD	310	51 883,86	0,05
INDITEX	EUR	2 400	127 536,00	0,11
Construction / Matériaux			351 546,46	0,31
CRH PLC	GBP	600	49 182,46	0,04
SAINT-GOBAIN	EUR	3 700	302 364,00	0,27
Electricité			143 500,00	0,13
ENEL	EUR	20 000	143 500,00	0,13
Electronique / Equipements électriques			770 830,00	0,69
LEGRAND	EUR	700	72 310,00	0,07
NEXANS	EUR	3 500	460 600,00	0,41
PRYSMIAN	EUR	2 200	143 440,00	0,13
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	400	94 480,00	0,08
ENERGIE ALTERNATIVE			3 165,83	0,00
ABENGOA CL.B	EUR	487 051	3 165,83	0,00
Equipements et services de santé			578 121,80	0,51
ESSILORLUXOTTICA	EUR	2 350	499 610,00	0,44
QIAGEN	EUR	1 940	78 511,80	0,07
Equip serv/distrib prod pétro			114 030,00	0,10
GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	900	114 030,00	0,10
Finance générale			84 280,00	0,07
DEUTSCHE BOERSE	EUR	400	84 280,00	0,07
Gaz eau et autres serv aux collectivités			29 520,00	0,03
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	1 000	29 520,00	0,03
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			975 281,42	0,87
ASTRAZENECA PLC	GBP	600	83 591,42	0,07
SANOFI	EUR	4 100	421 890,00	0,38
UCB	EUR	2 900	469 800,00	0,42

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Industries généralistes			725 360,00	0,65
SIEMENS	EUR	4 000	725 360,00	0,65
Ingénierie Industrielle			103 200,00	0,09
KRONES	EUR	800	103 200,00	0,09
Inv immobilier et serv			1 273 911,00	1,13
LEG IMMOBILIEN	EUR	6 200	581 436,00	0,52
TAG IMMOBILIEN	EUR	21 000	348 810,00	0,31
VONOVIA	EUR	10 500	343 665,00	0,30
Logiciel / Services informatiques			101 664,43	0,09
META PLATFORMS CLA	USD	100	51 418,31	0,05
MICROSOFT	USD	130	50 246,12	0,04
Matériels et équipements informatiques			125 840,00	0,11
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	4 000	125 840,00	0,11
Média			302 600,00	0,27
WOLTERS KLUWER	EUR	2 000	302 600,00	0,27
Produits à usage domestique			732 694,57	0,65
DECKERS OUTDOOR	USD	200	28 644,57	0,03
HERMES INTERNATIONAL	EUR	150	330 900,00	0,29
L'OREAL	EUR	500	201 025,00	0,18
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	250	172 125,00	0,15
Services de soutien aux entreprises			36 540,02	0,03
AMERICAN EXPRESS	USD	150	36 540,02	0,03
Téléphonie fixe			950 040,00	0,84
DEUTSCHE TELEKOM	EUR	36 000	950 040,00	0,84
Obligations			74 962 297,76	66,67
Obligations convertibles en actions négociées sur un marché réglementé			73 299 280,20	65,19
Aérospatial / Défense			11 548 680,08	10,27
MTU 0,05%19-180327 CONV.	EUR	20	1 963 202,47	1,75
RHMGR 1 7/8 02/07/28	EUR	2	325 410,65	0,29
RHMGR 2 1/4 02/07/30	EUR	5	835 656,96	0,74
SAFFP 0 04/01/28	EUR	38 000	8 424 410,00	7,49
Automobiles et équipementiers			3 107 880,00	2,76
PCIM 0 12/22/25	EUR	30	3 107 880,00	2,76
Boissons			1 775 518,97	1,58
DAV CAM MIL 2,375%24-170129 CV	EUR	18	1 775 518,97	1,58
Construction / Matériaux			3 780 207,30	3,36
SPIEFP 2 01/17/28	EUR	32	3 780 207,30	3,36
LEGGR 1 09/04/30	EUR	7	747 231,44	0,67
Electronique / Equipements électriques			10 899 346,70	9,69
SUF 1.97 11/27/30	EUR	53	6 708 857,52	5,96
SUF 1 5/8 06/28/31	EUR	40	4 190 489,18	3,73
ENERGIE ALTERNATIVE			17,11	0,00
ABENGOA 2 1,5%19-261024	EUR	165 622	17,11	0,00

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Equipements et services de santé			1 523 961,20	1,36
QIAGEN 17122027	USD	9	1 523 961,20	1,36
Finance générale			6 152 920,93	5,47
IBESM 0.8 12/07/27	EUR	25	2 790 218,44	2,48
ORPAR 2%24-070231 EXCH	EUR	2	189 505,09	0,17
WENDEL 2,625% 270326	EUR	30	3 173 197,40	2,82
Gaz eau et autres serv aux collectivités			1 580 750,00	1,41
VEOLIA 0%19-010125 CONV.REGS	EUR	50 000	1 580 750,00	1,41
Inv immobilier et serv			4 715 978,80	4,20
ARMISG 0 06/25/25	EUR	20	1 946 400,00	1,73
LEG IMMOBILIEN AG 0,4% 300628	EUR	20	1 828 957,39	1,63
TAG IMMOBIL.0,625%20-0826 CV	EUR	10	940 621,41	0,84
Logiciel / Services informatiques			2 486 166,23	2,21
AMSSM 1 1/2 04/09/25	EUR	20	2 486 166,23	2,21
Matériels et équipements informatiques			2 994 296,03	2,66
BE SEMICONDUCTOR INDUS 1,87%060429	EUR	8	1 050 280,07	0,93
SOITEC 0%20-011025 CONV.REGS	EUR	3 000	503 283,00	0,45
STMICROELECT.0%20-040827 CO CO	USD	8	1 440 732,96	1,28
Services de soutien aux entreprises			8 964 496,08	7,97
ELISGP 2 1/4 09/22/29	EUR	21	2 718 967,52	2,42
NEXI 0%24022028	EUR	20	1 740 880,00	1,55
NEXI 1,75%20-240427 CV	EUR	18	1 707 998,56	1,52
WORLDLINE 0%20-300725 OCEANE	EUR	25 000	2 796 650,00	2,48
Téléphonie fixe			6 217 990,54	5,53
CELLNEX 0,75%20-201131 CV	EUR	28	2 483 644,52	2,21
CELLNEX TELECOM 0,5%19-0728 CV	EUR	12	1 284 047,01	1,14
CELLNEX TELECOM 2,125%23-30 CV	EUR	23	2 450 299,01	2,18
Transport industriel			1 661 038,79	1,48
DHLGR 0.05 06/30/25	EUR	17	1 661 038,79	1,48
Voyage et Loisirs			5 142 800,00	4,57
ACFP 0.7 12/07/27	EUR	100 000	5 142 800,00	4,57
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 663 017,56	1,48
Aérospatial / Défense			1 354 319,55	1,21
ROLLS-ROYCE 3,625%15-141025	USD	1 500	1 354 319,55	1,21
Automobiles et équipementiers			307 869,90	0,27
CIE PLASTIC 4,875%13032029	EUR	3	307 869,90	0,27
ENERGIE ALTERNATIVE			828,11	0,00
ABENGOA ABEN.2 1,5%19-24 INDEX	EUR	165 622	828,11	0,00
Titres de créances			3 998 520,00	3,56
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			3 998 520,00	3,56
Souverains			3 998 520,00	3,56
FRA.BT BNT02102024	EUR	2 000 000	1 999 820,00	1,78
FRA.BT BNT09102024	EUR	2 000 000	1 998 700,00	1,78

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Parts d'OPC et fonds d'investissements			10 678 163,74	9,50
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			10 678 163,74	9,50
CM-AM CONVICTS USA-ICEURACC	EUR	1,698	231 167,32	0,21
CM-AM DOLLAR CASH-C	USD	2 645,664	5 026 048,68	4,47
CM-AM HIGH YIELD 2026-ICEUR	EUR	26,631	2 718 873,04	2,42
CM-AM OBL CR 29 IC EUR C.	EUR	26	2 702 074,70	2,40
Total			98 516 300,89	87,62

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
EURUSD-CME 1224	60,00	53 526,68	0,00	0,00
Sous total		53 526,68	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		53 526,68	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
STX50E-EUX 1224	30,00	17 100,00	0,00	1 500 135,00
Sous total		17 100,00	0,00	1 500 135,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		17 100,00	0,00	1 500 135,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	98 516 300,89
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises):	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	53 526,68
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	17 100,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	14 087 605,85
Autres passifs (-)	-237 609,93
Total = actif net	112 436 923,49

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

DONNEES FISCALES SUISSES , données au 30/09/2024

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

Sommaire

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR	3
Bilan passif au 30/09/2024 en EUR	4
Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR	5

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Immobilisations corporelles nettes	0,00	0,00
Titres financiers		
Actions et valeurs assimilées (A)	8 877 319,39	0,00
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	8 877 319,39	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations convertibles en actions (B)	73 299 280,20	0,00
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	73 299 280,20	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées (C)	1 663 017,56	0,00
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	1 663 017,56	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances (D)	3 998 520,00	0,00
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	3 998 520,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)	10 678 163,74	0,00
OPCVM	10 678 163,74	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Dépôts (F)	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (G)	70 626,68	0,00
Opérations temporaires sur titres (H)	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres donnés en garantie	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers prêtés	0,00	0,00
Titres financiers empruntés	0,00	0,00
Titres financiers donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Prêts (I)	0,00	0,00
Autres actifs éligibles (J)	0,00	0,00
Sous-total actifs éligibles I = (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J)	98 586 927,57	0,00
Créances et comptes d'ajustement actifs	1 422 908,66	0,00
Comptes financiers	12 664 697,19	0,00
Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II	14 087 605,85	0,00
Total Actif I + II	112 674 533,42	0,00

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

Bilan passif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Capitaux propres:		
Capital	112 308 699,06	0,00
Report à nouveau sur revenu net	556,61	0,00
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	3 506,68	0,00
Résultat net de l'exercice	124 161,14	0,00
Capitaux propres I	112 436 923,49	0,00
Passifs éligibles:		
Instruments financiers (A)	0,00	0,00
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres financiers	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (B)	70 626,68	0,00
Emprunts	0,00	0,00
Autres passifs éligibles (C)	0,00	0,00
Sous-total passifs éligibles III = A + B + C	70 626,68	0,00
Autres passifs:		
Dettes et comptes d'ajustement passifs	166 983,25	0,00
Concours bancaires	0,00	0,00
Sous-total autres passifs IV	166 983,25	0,00
Total Passifs: I + III + IV	112 674 533,42	0,00

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Revenus financiers nets		
Produits sur opérations financières		
Produits sur actions	371 976,99	0,00
Produits sur obligations	285 507,19	0,00
Produits sur titres de créance	253 193,38	0,00
Produits sur des parts d'OPC *	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Produits sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Produits sur prêts et créances	0,00	0,00
Produits sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres produits financiers	168 805,09	0,00
Sous-total Produits sur opérations financières	1 079 482,65	0,00
Charges sur opérations financières		
Charges sur opérations financières	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Charges sur emprunts	0,00	0,00
Charges sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres charges financières	-277,14	0,00
Sous-total charges sur opérations financières	-277,14	0,00
Total Revenus financiers nets (A)	1 079 205,51	0,00
Autres produits:		
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
Autres charges:		
Frais de gestion de la société de gestion	-471 729,30	0,00
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	0,00	0,00
Impôts et taxes	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
Sous-total Autres produits et Autres charges (B)	-471 729,30	0,00
Sous total revenus nets avant compte de régularisation C = A + B	607 476,21	0,00
Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)	-3 817,91	0,00
Revenus nets I = C + D	603 658,30	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations:		
Plus et moins-values réalisées	2 261 810,02	0,00
Frais de transactions externes et frais de cession	-64 794,56	0,00
Frais de recherche	0,00	0,00
Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs	0,00	0,00
Indemnités d'assurance perçues	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance reçus	0,00	0,00
Sous total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations E	2 197 015,46	0,00
Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes F	-21 330,43	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes II = E + F	2 175 685,03	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations:		
Variation des plus ou moins-values latentes yc les écarts de change sur les actifs éligibles	-2 682 303,76	0,00
Écarts de change sur les comptes financiers en devises	-15 352,82	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	0,00	0,00
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	0,00	0,00

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

Sous total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations G	-2 697 656,58	0,00
---	---------------	------

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes H	42 474,39	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes III = G + H	-2 655 182,19	0,00
Acomptes:		
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice J	0,00	0,00
Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice K	0,00	0,00
Total acomptes versés au titre de l'exercice IV = J + K	0,00	0,00
Résultat net = I + II + III - IV	124 161,14	0,00

* Conformément aux principes de la transparence fiscale, les produits des parts d'OPC ont pu être retraités en fonction des revenus sous-jacents.

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

DONNEES FISCALES SUISSES

F0528 CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

Frais de gestion

C2 PART CAPI IC

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	0,50 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	0,50 %	
Actif net moyen	34 565 682,03	

C3 PART CAPI RC

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,00 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,00 %
Actif net moyen	58 158 570,12

C4 PART CAPI S

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	0,60 %
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	0,60 %
Actif net moyen	6 852 745,93

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

D1 PART DIST RD

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,00 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,00 %	
Actif net moyen	13 017 074,19	

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

Frais de transaction

Total des frais de transaction	64 794,56
Actif net moyen	112 594 072,27
Frais de transaction sur le portefeuille	0,06

CM-AM CONVERTIBLES EUROPE

Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	152 831 539,43
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	158 535 547,42
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables	311 367 086,85
-Souscriptions	5 684 784,13
-Rachats	7 420 861,71
Souscriptions et Rachats	13 105 645,84
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et	298 261 441,01
Actif net moyen	112 594 072,27
Taux de rotation	264,90

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

Document d'information périodique au 30/09/2024

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	85 972 018,66
b) Avoirs bancaires	5 308 733,00
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	328 144,74
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	91 608 896,40
e) Passif	-515 139,47
f) Valeur nette d'inventaire	91 093 756,93

* Les montants sont signés

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR001400K6H3	PART CAPI ES	Capitalisable	EUR	7 817 566,04	684 319,315	11,42
FR0014000YR8	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	13 402 784,02	141,761	94 544,93
FR0014000YQ0	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	60 657 731,12	664 402,430	91,29
FR0014000YS6	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	9 215 675,75	97 927,791	94,10

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Éléments du portefeuille titres:	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	26,94	26,79
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	67,44	67,06
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres:	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	12 274 088,49	7 819 104,18
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	17 855 730,18	17 150 457,04
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	30 129 818,67
Cessions	24 969 561,22

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Dollar américain	48 638 159,23	53,39	53,09
Euro	19 474 385,46	21,38	21,26
Yuan chinois	4 977 760,45	5,46	5,43
Yen japonais	3 919 544,99	4,30	4,28
Franc suisse	3 178 580,46	3,49	3,47
Livre sterling	1 883 190,10	2,07	2,06
Dollar de Hong Kong	1 863 119,71	2,05	2,03
Won sud-coréen	1 035 104,87	1,14	1,13
Peso mexicain	1 002 173,39	1,10	1,10
Total	85 972 018,66	94,38	93,85

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Electronique / Equipements électriques	22,17	22,05
Logiciel / Services informatiques	10,70	10,64
Gaz eau et autres serv aux collectivités	10,43	10,38
Electricité	8,93	8,88
ENERGIE ALTERNATIVE	5,85	5,81
Matériels et équipements informatiques	5,19	5,16
Automobiles et équipementiers	5,11	5,08
Téléphonie fixe	4,20	4,18
Industries généralistes	4,17	4,15
Services de soutien aux entreprises	3,88	3,85
Chimie	3,58	3,56
SOC PLACEMENT IMMOBILIER	2,13	2,12
Aérospatial / Défense	2,04	2,03
Construction / Matériaux	1,98	1,97
Equipements et services de santé	1,91	1,90
Alimentation	1,17	1,16
Inv immobilier et serv	0,94	0,93
Total	94,38	93,85

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	49,85	49,57
France	8,03	7,98
Chine	6,79	6,76
Suisse	4,66	4,63
Espagne	4,41	4,39
Japon	4,30	4,28
Royaume-Uni	3,80	3,78
Allemagne	3,14	3,12
Italie	2,49	2,47
Pays-Bas	2,14	2,13
Brésil	1,81	1,80
Corée	1,14	1,13
Mexique	1,10	1,10
Caïmanes, îles	0,72	0,71
Total	94,38	93,85

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	0,00	0,00
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI ES	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI IC	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI RC	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI S	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			85 972 018,66	94,38
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			85 972 018,66	94,38
Aérospatial / Défense			1 859 375,42	2,04
GE AEROSPACE	USD	10 977	1 859 375,42	2,04
Alimentation			1 066 357,60	1,17
DSM FIRMENICH	EUR	8 624	1 066 357,60	1,17
Automobiles et équipementiers			4 651 870,14	5,11
BYD COMPANY	HKD	37 000	1 210 109,02	1,33
GENERAL MOTORS	USD	43 540	1 753 645,56	1,92
HYUNDAI MOTOR	KRW	6 187	1 035 104,87	1,14
YADEA GP HLDGS	HKD	410 017	653 010,69	0,72
Chimie			3 259 857,21	3,58
AVERY DENNISON	USD	9 378	1 859 595,15	2,04
SIKA NOM.	CHF	4 708	1 400 262,06	1,54
Construction / Matériaux			1 803 880,60	1,98
VINCI	EUR	17 188	1 803 880,60	1,98
Electricité			8 135 044,14	8,93
CHINA YANGTZE POWER	CNY	376 000	1 442 387,72	1,58
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	176 364	2 770 678,44	3,04
GREENERGY RENOVABLES	EUR	32 805	1 249 870,50	1,37
RENEW ENERGY GLOBAL PLCA	USD	279 826	1 580 980,45	1,74
SUNRUN	USD	67 262	1 091 127,03	1,20
Electronique / Equipements électriques			20 194 542,46	22,17
ASML HOLDING	EUR	2 619	1 952 726,40	2,14
CARRIER GLOBAL	USD	24 238	1 753 896,78	1,93
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOG	CNY	57 797	1 858 514,35	2,04
NARI TECHNOLOGY A	CNY	474 720	1 676 858,38	1,84
NEXANS	EUR	6 056	796 969,60	0,87
PRYSMIAN	EUR	34 727	2 264 200,40	2,49
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	10 908	2 576 469,60	2,83
VERALTO CORPORATION	USD	22 465	2 257 194,74	2,48
XYLEM	USD	41 700	5 057 712,21	5,55
ENERGIE ALTERNATIVE			5 325 064,08	5,85
FIRST SOLAR	USD	13 745	3 079 630,65	3,38
NEXTRACKER INC	USD	66 698	2 245 433,43	2,47
Equipements et services de santé			1 737 094,33	1,91
DANAHER	USD	6 956	1 737 094,33	1,91
Gaz eau et autres serv aux collectivités			9 504 796,13	10,43
AMERICAN WATER WORKS	USD	16 544	2 173 173,95	2,38
E.ON	EUR	67 723	904 440,67	0,99
GRUPO ROTOPLAS	MXN	932 600	1 002 173,39	1,10
KURITA WATER INDUSTRIES	JPY	48 644	1 895 588,09	2,08
NATIONAL GRID PLC	GBP	152 074	1 883 190,10	2,07
SABESP SANEAMENTO SPONS.ADR	USD	110 807	1 646 229,93	1,81

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Industries généralistes			3 802 275,30	4,17
HITACHI LTD	JPY	84 700	2 023 956,90	2,22
SIG GROUP	CHF	88 799	1 778 318,40	1,95
Inv immobilier et serv			851 634,60	0,94
VONOVIA	EUR	26 020	851 634,60	0,94
Logiciel / Services informatiques			9 750 618,79	10,70
ALPHABET CL.C	USD	11 733	1 762 005,09	1,93
BENTLEY SYSTEMS CL.B	USD	32 862	1 499 791,81	1,65
CADENCE DESIGN SYSTEMS	USD	7 741	1 884 526,39	2,07
DASSAULT SYSTEMES	EUR	30 217	1 076 631,71	1,18
MICROSOFT	USD	9 127	3 527 663,79	3,87
Matériels et équipements informatiques			4 730 748,36	5,19
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	35 072	1 103 365,12	1,21
NVIDIA CORP	USD	33 254	3 627 383,24	3,98
Services de soutien aux entreprises			3 529 370,19	3,88
BUREAU VERITAS	EUR	35 499	1 057 160,22	1,16
REPUBLIC SERVICES	USD	13 704	2 472 209,97	2,72
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			1 941 286,74	2,13
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTUR	USD	62 699	1 941 286,74	2,13
Téléphonie fixe			3 828 202,57	4,20
T-MOBILE US	USD	12 215	2 264 158,27	2,48
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	38 772	1 564 044,30	1,72
Total			85 972 018,66	94,38

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	85 972 018,66
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises):	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	5 636 877,74
Autres passifs (-)	-515 139,47
Total = actif net	91 093 756,93

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

DONNEES FISCALES SUISSES , données au 30/09/2024

Sommaire

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR	3
Bilan passif au 30/09/2024 en EUR	4
Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR	5

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Immobilisations corporelles nettes	0,00	0,00
Titres financiers		
Actions et valeurs assimilées (A)	85 972 018,66	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	85 972 018,66	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations convertibles en actions (B)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées (C)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances (D)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)	0,00	0,00
OPCVM	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Dépôts (F)	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (G)	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres (H)	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres donnés en garantie	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers prêtés	0,00	0,00
Titres financiers empruntés	0,00	0,00
Titres financiers donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Prêts (I)	0,00	0,00
Autres actifs éligibles (J)	0,00	0,00
Sous-total actifs éligibles I = (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J)	85 972 018,66	0,00
Créances et comptes d'ajustement actifs	328 144,74	0,00
Comptes financiers	5 308 733,00	0,00
Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II	5 636 877,74	0,00
Total Actif I + II	91 608 896,40	0,00

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

Bilan passif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Capitaux propres:		
Capital	86 096 028,82	0,00
Report à nouveau sur revenu net	0,00	0,00
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice	4 997 728,11	0,00
Capitaux propres I	91 093 756,93	0,00
Passifs éligibles:		
Instruments financiers (A)	0,00	0,00
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres financiers	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (B)	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00
Autres passifs éligibles (C)	0,00	0,00
Sous-total passifs éligibles III = A + B + C	0,00	0,00
Autres passifs:		
Dettes et comptes d'ajustement passifs	126 024,33	0,00
Concours bancaires	389 115,14	0,00
Sous-total autres passifs IV	515 139,47	0,00
Total Passifs: I + III + IV	91 608 896,40	0,00

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Revenus financiers nets		
Produits sur opérations financières		
Produits sur actions	671 682,99	0,00
Produits sur obligations	0,00	0,00
Produits sur titres de créance	0,00	0,00
Produits sur des parts d'OPC *	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Produits sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Produits sur prêts et créances	0,00	0,00
Produits sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres produits financiers	84 528,00	0,00
Sous-total Produits sur opérations financières	756 210,99	0,00
Charges sur opérations financières		
Charges sur opérations financières	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Charges sur emprunts	0,00	0,00
Charges sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres charges financières	-4 518,02	0,00
Sous-total charges sur opérations financières	-4 518,02	0,00
Total Revenus financiers nets (A)	751 692,97	0,00
Autres produits:		
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
Autres charges:		
Frais de gestion de la société de gestion	-732 004,37	0,00
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	0,00	0,00
Impôts et taxes	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
Sous-total Autres produits et Autres charges (B)	-732 004,37	0,00
Sous total revenus nets avant compte de régularisation C = A + B	19 688,60	0,00
Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)	2 976,22	0,00
Revenus nets I = C + D	22 664,82	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations:		
Plus et moins-values réalisées	135 232,50	0,00
Frais de transactions externes et frais de cession	-41 231,49	0,00
Frais de recherche	0,00	0,00
Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs	0,00	0,00
Indemnités d'assurance perçues	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance reçus	0,00	0,00
Sous total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations E	94 001,01	0,00
Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes F	-53 166,18	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes II = E + F	40 834,83	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations:		
Variation des plus ou moins-values latentes yc les écarts de change sur les actifs éligibles	4 972 841,89	0,00
Écarts de change sur les comptes financiers en devises	3 272,57	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	0,00	0,00
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	0,00	0,00

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

Sous total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations G	4 976 114,46	0,00
---	--------------	------

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes H	-41 886,00	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes III = G + H	4 934 228,46	0,00
Acomptes:		
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice J	0,00	0,00
Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice K	0,00	0,00
Total acomptes versés au titre de l'exercice IV = J + K	0,00	0,00
Résultat net = I + II + III - IV	4 997 728,11	0,00

* Conformément aux principes de la transparence fiscale, les produits des parts d'OPC ont pu être retraités en fonction des revenus sous-jacents.

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

Frais de gestion

C1 PART CAPI RC

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	2,00 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	2,00 %	
Actif net moyen	56 517 428,52	

C2 PART CAPI IC

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,00 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,00 %	

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

Actif net moyen	13 079 840,48
------------------------	----------------------

C3 PART CAPI S

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,20 %
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,20 %
Actif net moyen	9 083 908,23

C4 PART CAPI ES

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,00 %
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,00 %

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

Actif net moyen	6 606 449,97
-----------------	--------------

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

Frais de transaction

Total des frais de transaction	41 231,49
Actif net moyen	85 287 627,20
Frais de transaction sur le portefeuille	0,05

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	30 155 303,36
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	24 959 083,25
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables	55 114 386,61
-Souscriptions	14 821 901,58
-Rachats	5 854 268,85
Souscriptions et Rachats	20 676 170,43
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et	34 438 216,18
Actif net moyen	85 287 627,20
Taux de rotation	40,38

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

Document d'information périodique au 30/09/2024

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	65 360 490,59
b) Avoirs bancaires	1 833 261,16
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	6 898 302,41
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	74 092 054,16
e) Passif	-767 592,02
f) Valeur nette d'inventaire	73 324 462,14

* Les montants sont signés

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0013226883	PART CAPI ER	Capitalisable	EUR	628 824,42	7 331,914	85,76
FR0012432540	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	4 029 138,55	38,682	104 160,55
FR0013465598	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	3 415 518,16	38 311,361	89,15
FR0000984213	PART DISTRIBUABLE 1	Distribuable	EUR	65 250 981,01	206 148,254367	316,52

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Éléments du portefeuille titres:	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	3,84	3,81
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	85,30	84,41
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	9,33	9,24

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres:	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	0,00	1 497 463,27
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	3 192 734,88	10 575 791,65
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	1 050 104,63

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	3 192 734,88
Cessions	13 123 359,55

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Dollar américain	21 586 869,12	29,44	29,14
Dollar de Hong Kong	14 806 369,41	20,19	19,98
Real brésilien	7 234 283,73	9,87	9,76
Won sud-coréen	6 645 602,60	9,06	8,97
Yuan chinois	6 052 162,16	8,25	8,17
Nouveau dollar Taiwanais	4 134 150,18	5,64	5,58
Peso mexicain	2 960 311,57	4,04	4,00
Roupie indonésienne	1 940 741,82	2,65	2,62
Total	65 360 490,59	89,14	88,22

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Matériels et équipements informatiques	17,31	17,13
Commerce de détail	12,64	12,51
Logiciel / Services informatiques	10,64	10,53
Banques	9,47	9,37
Ingénierie Industrielle	6,11	6,04
Electronique / Equipements électriques	5,13	5,07
Automobiles et équipementiers	4,65	4,60
Voyage et Loisirs	4,02	3,98
Compagnies pétrolières	3,84	3,81
Commerce alimentaire et Pharmacie	3,14	3,11
Produits à usage domestique	2,76	2,73
Assurances généralistes	2,24	2,22
Boissons	1,53	1,51
Finance générale	1,18	1,16
Services de soutien aux entreprises	1,11	1,10
Alimentation	1,02	1,01
Electricité	0,97	0,96
	0,96	0,96
Matériel équipements destinés aux TI	0,42	0,42
Total	89,14	88,22

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Chine	22,16	21,93
Taiwan	11,58	11,46
Brésil	11,04	10,93
Corée	9,06	8,97
Inde	9,01	8,91
Hong-Kong	6,29	6,22
Argentine	5,23	5,18
Mexique	4,04	4,00
Caïmanes, îles	3,48	3,45
Indonésie	2,65	2,62
Luxembourg	2,17	2,15
Irlande	1,46	1,44
Royaume-Uni	0,97	0,96
Total	89,14	88,22

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	9,33	9,24
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	9,33	9,24
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	9,33	9,24

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI ER	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI IC	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI S	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART DISTRIBUABLE 1	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			65 360 490,59	89,14
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			65 360 490,59	89,14
Alimentation			747 096,23	1,02
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	IDR	1 023 400	747 096,23	1,02
Assurances généralistes			1 643 847,24	2,24
AIA GROUP	HKD	204 800	1 643 847,24	2,24
Automobiles et équipementiers			3 407 126,46	4,65
BYD COMPANY	HKD	60 500	1 978 691,77	2,70
HYUNDAI MOTOR	KRW	8 538	1 428 434,69	1,95
Banques			6 942 884,43	9,47
BANK RAKYAT INDONESIA (PERS.)	IDR	1 480 300	434 009,41	0,59
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.O	MXN	237 200	1 509 890,44	2,06
ICICI BANK ADR	USD	126 539	3 392 786,45	4,63
ITAU UNIBANCO HOLDING PF	BRL	269 900	1 606 198,13	2,19
Boissons			1 120 612,16	1,53
CHINA RESOURCES BEER (HOLDGS)	HKD	286 000	1 120 612,16	1,53
Commerce alimentaire et Pharmacie			2 304 694,58	3,14
RAIA DROGASIL	BRL	548 624	2 304 694,58	3,14
Commerce de détail			9 271 718,17	12,64
ALIBABA GROUP HOLDING SERIE S	HKD	178 400	2 261 506,90	3,08
LOCALIZA RENT A CAR	BRL	143 028	966 437,26	1,32
MERCADOLIBRE	USD	2 080	3 833 716,70	5,23
MITRA ADIPERKASA TBK PT	IDR	7 287 000	759 636,18	1,03
WAL-MART	MXN	537 200	1 450 421,13	1,98
Compagnies pétrolières			2 818 759,36	3,84
RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A	USD	45 088	2 818 759,36	3,84
			707 248,57	0,96
DELTA ELECTRONICS INC	TWD	31 000	334 319,67	0,45
KB FINANCIAL GROUP INC	KRW	6 723	372 928,90	0,51
Electricité			711 595,45	0,97
RENEW ENERGY GLOBAL PLCA	USD	125 949	711 595,45	0,97
Electronique / Equipements électriques			3 758 917,59	5,13
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOG	CNY	63 580	2 044 471,90	2,79
NARI TECHNOLOGY A	CNY	485 361	1 714 445,69	2,34
Finance générale			862 575,05	1,18
NU HOLDINGS LIMITED	USD	70 352	862 575,05	1,18
Ingénierie Industrielle			4 476 925,75	6,11
SZ INOVANCE TEC	CNY	136 400	1 087 417,98	1,48
TECHTRONIC INDUSTRIES	HKD	135 500	1 844 164,15	2,52
WEG	BRL	172 400	1 545 343,62	2,11
Logiciel / Services informatiques			7 802 693,46	10,64
GLOBANT	USD	8 954	1 593 591,63	2,17
PDD SP ADR REP.4 ACT.C.A	USD	8 837	1 070 076,32	1,46
TENCENT	HKD	100 300	5 139 025,51	7,01

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Matériel équipements destinés aux TI			307 719,78	0,42
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	TWD	42 000	307 719,78	0,42
Matériels et équipements informatiques			12 692 997,33	17,31
MEDIATEK INC	TWD	34 000	1 132 302,22	1,54
SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	62 441	2 633 051,64	3,59
SK HYNIX	KRW	18 470	2 211 187,37	3,02
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	TWD	87 000	2 359 808,51	3,22
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	27 928	4 356 647,59	5,94
Produits à usage domestique			2 024 348,27	2,76
ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	75 200	818 521,68	1,12
PROYA COSMETICS CO., LTD.A	CNY	85 800	1 205 826,59	1,64
Services de soutien aux entreprises			811 610,14	1,11
GPS PARTICIPACOES EMPREEENDIME	BRL	264 200	811 610,14	1,11
Voyage et Loisirs			2 947 120,57	4,02
MAKEMYTRIP	USD	4 706	392 906,40	0,54
TRIP COM GROUP ADR	USD	47 848	2 554 214,17	3,48
Parts d'OPC et fonds d'investissements			6 844 709,39	9,33
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			6 844 709,39	9,33
AMUNDI MSCI INDIA	EUR	150 859	4 918 606,84	6,71
ISHARES MSCI SAUDI CAPD USDA	USD	330 609	1 926 102,55	2,62
Total			72 205 199,98	98,47

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	72 205 199,98
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises):	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	1 886 854,18
Autres passifs (-)	-767 592,02
Total = actif net	73 324 462,14

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

DONNEES FISCALES SUISSES , données au 30/09/2024

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

Sommaire

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR	3
Bilan passif au 30/09/2024 en EUR	4
Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR	5

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Immobilisations corporelles nettes	0,00	0,00
Titres financiers		
Actions et valeurs assimilées (A)	65 360 490,59	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	65 360 490,59	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations convertibles en actions (B)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées (C)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances (D)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)	6 844 709,39	0,00
OPCVM	6 844 709,39	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Dépôts (F)	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (G)	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres (H)	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres donnés en garantie	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers prêtés	0,00	0,00
Titres financiers empruntés	0,00	0,00
Titres financiers donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Prêts (I)	0,00	0,00
Autres actifs éligibles (J)	0,00	0,00
Sous-total actifs éligibles I = (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J)	72 205 199,98	0,00
Créances et comptes d'ajustement actifs	53 593,02	0,00
Comptes financiers	1 833 261,16	0,00
Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II	1 886 854,18	0,00
Total Actif I + II	74 092 054,16	0,00

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

Bilan passif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Capitaux propres:		
Capital	69 524 966,16	0,00
Report à nouveau sur revenu net	-0,04	0,00
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice	3 799 496,02	0,00
Capitaux propres I	73 324 462,14	0,00
Passifs éligibles:		
Instruments financiers (A)	0,00	0,00
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres financiers	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (B)	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00
Autres passifs éligibles (C)	0,00	0,00
Sous-total passifs éligibles III = A + B + C	0,00	0,00
Autres passifs:		
Dettes et comptes d'ajustement passifs	767 591,60	0,00
Concours bancaires	0,42	0,00
Sous-total autres passifs IV	767 592,02	0,00
Total Passifs: I + III + IV	74 092 054,16	0,00

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Revenus financiers nets		
Produits sur opérations financières		
Produits sur actions	613 709,16	0,00
Produits sur obligations	38 404,61	0,00
Produits sur titres de créance	0,00	0,00
Produits sur des parts d'OPC *	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Produits sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Produits sur prêts et créances	0,00	0,00
Produits sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres produits financiers	29 198,37	0,00
Sous-total Produits sur opérations financières	681 312,14	0,00
Charges sur opérations financières		
Charges sur opérations financières	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Charges sur emprunts	0,00	0,00
Charges sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres charges financières	-965,99	0,00
Sous-total charges sur opérations financières	-965,99	0,00
Total Revenus financiers nets (A)	680 346,15	0,00
Autres produits:		
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
Autres charges:		
Frais de gestion de la société de gestion	-677 593,69	0,00
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	0,00	0,00
Impôts et taxes	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
Sous-total Autres produits et Autres charges (B)	-677 593,69	0,00
Sous total revenus nets avant compte de régularisation C = A + B	2 752,46	0,00
Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)	-2 333,18	0,00
Revenus nets I = C + D	419,28	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations:		
Plus et moins-values réalisées	-816 185,04	0,00
Frais de transactions externes et frais de cession	-24 121,84	0,00
Frais de recherche	0,00	0,00
Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs	0,00	0,00
Indemnités d'assurance perçues	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance reçus	0,00	0,00
Sous total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations E	-840 306,88	0,00
Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes F	116 860,50	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes II = E + F	-723 446,38	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations:		
Variation des plus ou moins-values latentes yc les écarts de change sur les actifs éligibles	4 616 309,94	0,00
Écarts de change sur les comptes financiers en devises	-12 662,31	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	0,00	0,00
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	0,00	0,00

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

Sous total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations G	4 603 647,63	0,00
---	--------------	------

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes H	-81 124,51	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes III = G + H	4 522 523,12	0,00
Acomptes:		
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice J	0,00	0,00
Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice K	0,00	0,00
Total acomptes versés au titre de l'exercice IV = J + K	0,00	0,00
Résultat net = I + II + III - IV	3 799 496,02	0,00

* Conformément aux principes de la transparence fiscale, les produits des parts d'OPC ont pu être retraités en fonction des revenus sous-jacents.

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

Frais de gestion

A1 PART CAPI ER

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	2,00 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	2,00 %	
Actif net moyen	607 269,50	

C3 PART CAPI S

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,10 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,10 %	
Actif net moyen	4 601 937,15	

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

D1 PART CAPI RC

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,90 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,90 %	
Actif net moyen	64 711 532,00	

I1 PART CAPI IC

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,00 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,00 %	
Actif net moyen	3 723 452,95	

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

Frais de transaction

Total des frais de transaction	24 121,84
Actif net moyen	73 644 191,60
Frais de transaction sur le portefeuille	0,03

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	3 179 972,19
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	13 096 411,25
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables	16 276 383,44
-Souscriptions	1 897 479,73
-Rachats	11 459 709,42
Souscriptions et Rachats	13 357 189,15
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et	2 919 194,29
Actif net moyen	73 644 191,60
Taux de rotation	3,96

CM-AM EUROPE GROWTH

Document d'information périodique au 30/09/2024

CM-AM EUROPE GROWTH

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	20
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	21
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	23
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	24

CM-AM EUROPE GROWTH

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	2 061 033 519,39
b) Avoirs bancaires	93 897 317,53
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	146 506 871,67
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	2 301 437 708,59
e) Passif	-59 764 611,00
f) Valeur nette d'inventaire	2 241 673 097,59

* Les montants sont signés

CM-AM EUROPE GROWTH

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0013226404	PART CAPI ER	Capitalisable	EUR	3 144 737,69	22 644,595600	138,87
FR0012008738	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	1 076 360,35	0,498	2 161 366,16
FR0010037341	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	2 153 322 901,59	257 992,745514	8 346,44
FR0013295466	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	84 129 097,96	9 810,1254	8 575,74

CM-AM EUROPE GROWTH

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres:	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	91,94	89,55
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	4,86	4,73

CM-AM EUROPE GROWTH

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres:	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	416 411 096,87	488 682 967,27
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	416 411 096,87
Cessions	488 682 967,27

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

CM-AM EUROPE GROWTH

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	1 597 515 425,00	71,26	69,41
Franc suisse	200 559 484,37	8,95	8,71
Couronne danoise	145 451 706,37	6,49	6,32
Livre sterling	100 132 249,68	4,47	4,35
Couronne suédoise	17 374 653,97	0,77	0,76
Total	2 061 033 519,39	91,94	89,55

CM-AM EUROPE GROWTH

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	13,28	12,93
Equipements et services de santé	11,85	11,55
Logiciel / Services informatiques	11,84	11,53
Produits à usage domestique	10,94	10,65
Electronique / Equipements électriques	10,16	9,90
Chimie	10,03	9,77
Services de soutien aux entreprises	5,57	5,42
Aérospatial / Défense	3,01	2,93
Média	1,70	1,66
Industries généralistes	1,47	1,44
Automobiles et équipementiers	1,37	1,33
Ingénierie Industrielle	1,24	1,21
Finance générale	1,23	1,20
Equipements / produits domestiques	1,17	1,14
Téléphonie fixe	1,12	1,09
Construction / Matériaux	1,09	1,06
Commerce de détail	1,04	1,01
Boissons	1,03	1,01
Alimentation	1,02	0,99
Voyage et Loisirs	0,64	0,62
	0,51	0,49
Matériels et équipements informatiques	0,32	0,31
Services bancaires invest et de courtage	0,31	0,31
Total	91,94	89,55

CM-AM EUROPE GROWTH

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	32,57	31,72
Allemagne	16,25	15,83
Pays-Bas	11,66	11,36
Suisse	8,95	8,71
Danemark	6,49	6,32
Italie	5,01	4,88
Royaume-Uni	4,05	3,94
Espagne	3,77	3,67
Irlande	1,51	1,47
Suède	0,77	0,75
Belgique	0,60	0,59
Luxembourg	0,31	0,31
Total	91,94	89,55

CM-AM EUROPE GROWTH

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	4,86	4,73
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	4,86	4,73
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	4,86	4,73

CM-AM EUROPE GROWTH

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI ER	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI IC	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI R	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI RC	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI S	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

CM-AM EUROPE GROWTH

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			2 061 033 519,39	91,94
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 061 033 519,39	91,94
Aérospatial / Défense			67 405 050,25	3,01
AIRBUS	EUR	300 000	39 366 000,00	1,76
ROLLS ROYCE HOLDINGS	GBP	1 500 000	9 507 550,25	0,42
THALES	EUR	130 000	18 531 500,00	0,83
Alimentation			22 893 306,15	1,02
CHOCOLADEFABR.LINDT SPRUENGLI	CHF	200	22 893 306,15	1,02
Automobiles et équipementiers			30 638 100,00	1,37
FERRARI NV	EUR	73 000	30 638 100,00	1,37
Boissons			23 164 000,00	1,03
DAVIDE CAMPARI-MILANO	EUR	2 000 000	15 200 000,00	0,68
HEINEKEN	EUR	100 000	7 964 000,00	0,35
Chimie			224 940 342,81	10,03
AIR LIQUIDE	EUR	560 000	97 025 600,00	4,33
SIKA NOM.	CHF	153 000	45 505 542,81	2,03
SYENSQO	EUR	170 000	13 533 700,00	0,60
SYMRISE	EUR	555 000	68 875 500,00	3,07
Commerce de détail			23 203 736,42	1,04
COMPASS GROUP PLC	GBP	400 000	11 512 936,42	0,52
INDITEX	EUR	220 000	11 690 800,00	0,52
Construction / Matériaux			24 461 500,00	1,09
KINGSPAN GROUP	EUR	290 000	24 461 500,00	1,09
PUIG BRANDS SA-B	EUR	550 000	11 335 500,00	0,51
Electronique / Equipements électriques			227 840 400,00	10,16
ASM INTERNATIONAL	EUR	25 000	14 735 000,00	0,65
ASML HOLDING	EUR	174 000	129 734 400,00	5,79
PRYSMIAN	EUR	210 000	13 692 000,00	0,61
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	295 000	69 679 000,00	3,11
Equipements / produits domestiques			26 137 500,00	1,17
SEB	EUR	255 000	26 137 500,00	1,17
Equipements et services de santé			265 747 657,65	11,85
AMPLIFON	EUR	1 920 000	49 555 200,00	2,21
BIOMERIEUX	EUR	492 000	52 939 200,00	2,36
COLOPLAST B	DKK	170 000	19 954 657,65	0,89
ESSILORLUXOTTICA	EUR	440 000	93 544 000,00	4,17
GERRESHEIMER	EUR	110 000	8 800 000,00	0,39
QIAGEN	EUR	280 000	11 331 600,00	0,51
SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	550 000	29 623 000,00	1,32
Finance générale			27 578 350,00	1,23
EURONEXT	EUR	283 000	27 578 350,00	1,23
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			297 666 886,99	13,28
ASTRAZENECA PLC	GBP	500 000	69 659 517,17	3,11

CM-AM EUROPE GROWTH

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
LONZA GROUP NOM.	CHF	111 000	63 010 321,10	2,81
MERCK KGAA	EUR	250 000	39 500 000,00	1,76
NOVO NORDISK CL.B	DKK	1 189 000	125 497 048,72	5,60
Industries généralistes			33 043 450,56	1,47
SIG GROUP	CHF	1 650 000	33 043 450,56	1,47
Ingénierie Industrielle			27 908 123,22	1,24
ATLAS COPCO CL.A	SEK	1 000 000	17 374 653,97	0,77
SCHINDLER HOLDING BP	CHF	40 000	10 533 469,25	0,47
Logiciel / Services informatiques			265 417 700,00	11,84
ALTEN	EUR	75 000	7 507 500,00	0,33
AMADEUS IT GROUP CL.A	EUR	560 000	36 355 200,00	1,62
CAPGEMINI	EUR	100 000	19 395 000,00	0,87
DASSAULT SYSTEMES	EUR	1 400 000	49 882 000,00	2,23
SAP	EUR	745 000	152 278 000,00	6,79
Matériels et équipements informatiques			7 168 000,00	0,32
SOITEC REGROUPEMENT	EUR	80 000	7 168 000,00	0,32
Média			38 152 400,00	1,70
PUBLICIS GROUPE	EUR	142 000	13 944 400,00	0,62
WOLTERS KLUWER	EUR	160 000	24 208 000,00	1,08
Produits à usage domestique			245 146 269,50	10,94
ADIDAS NOM.	EUR	50 000	11 895 000,00	0,53
BEIERSDORF	EUR	100 000	13 515 000,00	0,60
CIE FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	180 000	25 573 394,50	1,14
HERMES INTERNATIONAL	EUR	11 000	24 266 000,00	1,08
L'OREAL	EUR	161 500	64 931 075,00	2,90
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	50 000	34 425 000,00	1,54
MONCLER	EUR	540 000	30 790 800,00	1,38
PUMA	EUR	1 060 000	39 750 000,00	1,77
Services bancaires invest et de courtage			7 024 500,00	0,31
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	EUR	350 000	7 024 500,00	0,31
Services de soutien aux entreprises			124 789 045,84	5,57
BUREAU VERITAS	EUR	1 500 000	44 670 000,00	1,99
EDENRED	EUR	1 540 000	52 390 800,00	2,34
EXPERIAN	GBP	200 000	9 452 245,84	0,42
NEXI S.P.A.	EUR	3 000 000	18 276 000,00	0,82
Téléphonie fixe			25 136 700,00	1,12
CELLNEX TELECOM	EUR	690 000	25 136 700,00	1,12
Voyage et Loisirs			14 235 000,00	0,64
ACCOR	EUR	365 000	14 235 000,00	0,64
Parts d'OPC et fonds d'investissements			108 891 969,03	4,86
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			108 891 969,03	4,86
CM-AM CASH ISR-IC	EUR	185	99 519 048,00	4,44
CM-AM GLOBAL CITY ZEN-ICEURA	EUR	20	2 320 589,40	0,10
CM-AM HUMAN CARE-RZEUR	EUR	42,8	4 878 255,83	0,22

CM-AM EUROPE GROWTH

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
CM-AM IMPACT FIR INSN-IC	EUR	20	2 174 075,80	0,10
Total			2 169 925 488,42	96,80

CM-AM EUROPE GROWTH

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM EUROPE GROWTH

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM EUROPE GROWTH

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM EUROPE GROWTH

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM EUROPE GROWTH

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM EUROPE GROWTH

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM EUROPE GROWTH

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM EUROPE GROWTH

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM EUROPE GROWTH

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	2 169 925 488,42
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises):	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	131 512 220,17
Autres passifs (-)	-59 764 611,00
Total = actif net	2 241 673 097,59

CM-AM EUROPE GROWTH

DONNEES FISCALES SUISSES , données au 30/09/2024

Sommaire

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR	3
Bilan passif au 30/09/2024 en EUR	4
Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR	5

CM-AM EUROPE GROWTH

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Immobilisations corporelles nettes	0,00	0,00
Titres financiers		
Actions et valeurs assimilées (A)	2 061 033 519,39	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	2 061 033 519,39	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations convertibles en actions (B)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées (C)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances (D)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)	108 891 969,03	0,00
OPCVM	108 891 969,03	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Dépôts (F)	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (G)	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres (H)	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres donnés en garantie	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers prêtés	0,00	0,00
Titres financiers empruntés	0,00	0,00
Titres financiers donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Prêts (I)	0,00	0,00
Autres actifs éligibles (J)	0,00	0,00
Sous-total actifs éligibles I = (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J)	2 169 925 488,42	0,00
Créances et comptes d'ajustement actifs	37 614 902,64	0,00
Comptes financiers	93 897 317,53	0,00
Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II	131 512 220,17	0,00
Total Actif I + II	2 301 437 708,59	0,00

CM-AM EUROPE GROWTH

Bilan passif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Capitaux propres:		
Capital	2 354 551 965,79	0,00
Report à nouveau sur revenu net	0,00	0,00
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice	-112 878 868,20	0,00
Capitaux propres I	2 241 673 097,59	0,00
Passifs éligibles:		
Instruments financiers (A)	0,00	0,00
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres financiers	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (B)	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00
Autres passifs éligibles (C)	0,00	0,00
Sous-total passifs éligibles III = A + B + C	0,00	0,00
Autres passifs:		
Dettes et comptes d'ajustement passifs	40 928 421,65	0,00
Concours bancaires	18 836 189,35	0,00
Sous-total autres passifs IV	59 764 611,00	0,00
Total Passifs: I + III + IV	2 301 437 708,59	0,00

CM-AM EUROPE GROWTH

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Revenus financiers nets		
Produits sur opérations financières		
Produits sur actions	26 819 733,73	0,00
Produits sur obligations	0,00	0,00
Produits sur titres de créance	0,00	0,00
Produits sur des parts d'OPC *	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Produits sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Produits sur prêts et créances	0,00	0,00
Produits sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres produits financiers	1 074 403,59	0,00
Sous-total Produits sur opérations financières	27 894 137,32	0,00
Charges sur opérations financières		
Charges sur opérations financières	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Charges sur emprunts	0,00	0,00
Charges sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres charges financières	-165 612,98	0,00
Sous-total charges sur opérations financières	-165 612,98	0,00
Total Revenus financiers nets (A)	27 728 524,34	0,00
Autres produits:		
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
Autres charges:		
Frais de gestion de la société de gestion	-17 450 648,42	0,00
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	0,00	0,00
Impôts et taxes	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
Sous-total Autres produits et Autres charges (B)	-17 450 648,42	0,00
Sous total revenus nets avant compte de régularisation C = A + B	10 277 875,92	0,00
Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)	-281 935,94	0,00
Revenus nets I = C + D	9 995 939,98	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations:		
Plus et moins-values réalisées	-16 857 099,09	0,00
Frais de transactions externes et frais de cession	-1 241 130,36	0,00
Frais de recherche	0,00	0,00
Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs	0,00	0,00
Indemnités d'assurance perçues	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance reçus	0,00	0,00
Sous total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations E	-18 098 229,45	0,00
Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes F	118 788,16	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes II = E + F	-17 979 441,29	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations:		
Variation des plus ou moins-values latentes yc les écarts de change sur les actifs éligibles	-107 428 780,01	0,00
Écarts de change sur les comptes financiers en devises	881 702,23	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	0,00	0,00
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	0,00	0,00

CM-AM EUROPE GROWTH

Sous total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations G	-106 547 077,78	0,00
---	-----------------	------

CM-AM EUROPE GROWTH

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes H	1 651 710,89	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes III = G + H	-104 895 366,89	0,00
Acomptes:		
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice J	0,00	0,00
Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice K	0,00	0,00
Total acomptes versés au titre de l'exercice IV = J + K	0,00	0,00
Résultat net = I + II + III - IV	-112 878 868,20	0,00

* Conformément aux principes de la transparence fiscale, les produits des parts d'OPC ont pu être retraités en fonction des revenus sous-jacents.

CM-AM EUROPE GROWTH

Frais de gestion

A1 PART CAPI ER

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,50 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,50 %	
Actif net moyen	3 874 546,40	

C1 PART CAPI RC

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,50 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,50 %	
Actif net moyen	2 209 375 060,04	

CM-AM EUROPE GROWTH

C3 PART CAPI S

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,10 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,10 %	
Actif net moyen	95 225 506,09	

I1 PART CAPI IC

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	0,75 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	0,75 %	
Actif net moyen	1 044 705,78	

CM-AM EUROPE GROWTH

R1 PART CAPI R

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	2,25 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	2,25 %	
Actif net moyen	303 769,59	

CM-AM EUROPE GROWTH

Frais de transaction

Total des frais de transaction	1 241 130,36
Actif net moyen	2 309 823 587,89
Frais de transaction sur le portefeuille	0,05

CM-AM EUROPE GROWTH

Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	417 244 017,50
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	488 493 211,90
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables	905 737 229,40
-Souscriptions	65 222 522,94
-Rachats	129 329 898,60
Souscriptions et Rachats	194 552 421,54
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et	711 184 807,86
Actif net moyen	2 309 823 587,89
Taux de rotation	30,79

CM-AM DOLLAR CASH

CM-AM DOLLAR CASH

Document d'information périodique au 30/09/2024

CM-AM DOLLAR CASH

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN USD	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN USD	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN USD	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	20
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	21
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	23
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	24

CM-AM DOLLAR CASH

ÉTAT DU PATRIMOINE EN USD

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	428 178 219,50
b) Avoirs bancaires	93 073 291,60
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	26 090 039,80
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	547 341 550,90
e) Passif	-5 041 043,62
f) Valeur nette d'inventaire	542 300 507,28

* Les montants sont signés

CM-AM DOLLAR CASH

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (USD)	Nombre de parts	Valeur liquidative (USD)
FR0000984254	PART CAPI IC	Capitalisable	USD	542 300 507,28	256 409,898	2 114,97

CM-AM DOLLAR CASH

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN USD

Éléments du portefeuille titres:	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	78,96	78,23
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	4,71	4,66

CM-AM DOLLAR CASH

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN USD

Eléments du portefeuille titres:	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	882 118 485,25	847 170 519,10
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	24 999 998,46	14 319 978,65

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	907 118 483,71
Cessions	861 490 497,75

CM-AM DOLLAR CASH

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

CM-AM DOLLAR CASH

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (USD)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Dollar americain	251 728 132,72	46,42	45,99
Euro	71 247 073,35	13,14	13,02
Livre sterling	45 573 340,86	8,40	8,33
Franc suisse	39 911 134,17	7,36	7,29
Couronne suedoise	12 806 600,69	2,36	2,34
Dollar Australien	6 911 937,71	1,28	1,26
Total	428 178 219,50	78,96	78,23

CM-AM DOLLAR CASH

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	36,25	35,92
	20,04	19,86
Chimie	4,08	4,04
Alimentation	3,89	3,85
Equipements / produits domestiques	3,52	3,49
Automobiles et équipementiers	3,28	3,25
Logiciel / Services informatiques	1,69	1,67
Gaz eau et autres serv aux collectivités	1,11	1,10
Voyage et Loisirs	1,10	1,09
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	1,08	1,07
Electricité	0,82	0,81
Téléphonie fixe	0,76	0,75
Finance générale	0,74	0,74
Services de soutien aux entreprises	0,46	0,46
Instr Invest autre que actions	0,14	0,13
Total	78,96	78,23

CM-AM DOLLAR CASH

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	18,80	18,63
Royaume-Uni	18,36	18,19
États-Unis	12,96	12,84
Belgique	7,42	7,36
Canada	6,73	6,67
Allemagne	3,98	3,94
Pays-Bas	3,03	3,00
Suède	2,36	2,34
Australie	2,20	2,17
Italie	2,01	2,00
Espagne	0,92	0,91
Norvège	0,19	0,18
Total	78,96	78,23

CM-AM DOLLAR CASH

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	4,71	4,66
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	4,71	4,66
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	4,71	4,66

CM-AM DOLLAR CASH

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI IC	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

CM-AM DOLLAR CASH

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Obligations			165 180 508,18	30,46
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			165 180 508,18	30,46
Automobiles et équipementiers			7 816 946,32	1,44
GM 1.2 10/15/24	USD	5 000	5 017 650,00	0,92
GM 4 01/15/25	USD	2 785	2 799 296,32	0,52
Banques			118 980 881,80	21,94
ACAFP 3 1/4 10/04/24	USD	2 300	2 335 854,45	0,43
ANZ NZ Float 02/18/25	USD	1 000	1 007 972,62	0,19
BFCM 2 3/8 11/21/24	USD	1 000	1 004 630,42	0,19
BMO Float 06/07/25	USD	2 500	2 519 432,79	0,46
BNP 1 06/06/25	CHF	40	5 953 358,06	1,10
BNP 3 3/8 01/09/25	USD	6 450	6 466 858,69	1,19
BPCE 2,375%20-140125	USD	4 265	4 253 031,94	0,78
BPCE SA VAR 130925	USD	50	10 013 407,30	1,85
C 0.776 10/30/24	USD	3 180	3 213 283,02	0,59
CITIBANK N A TV23-290925	USD	2 000	2 008 520,00	0,37
CM 1 10/18/24	USD	3 708	3 717 566,64	0,69
CM 5.144 04/28/25	USD	8 372	8 580 539,07	1,58
DEUTSCHE BANK 0,8%20-070225	CHF	50	11 913 262,17	2,20
DEUTSCHE BANK 2,625%20-161224	GBP	20	2 712 690,07	0,50
DNBNO 0.856 09/30/25	USD	1 000	1 003 910,00	0,19
GS Float 11/30/24	USD	250	501 928,88	0,09
HSBC USA 5,625%23-170325	USD	5 000	5 029 956,25	0,93
LLOYDS 1 03/04/25	CHF	1 000	5 967 882,06	1,10
LLOYDS BANK GRP 2,25%17-161024	GBP	5 000	6 825 547,18	1,26
RY 0 3/4 10/07/24	USD	3 316	3 325 364,95	0,61
RY 2 1/4 11/01/24	USD	9 280	9 343 684,00	1,72
RY 5.66 10/25/24	USD	1 532	1 570 054,02	0,29
SANTAN 2.746 05/28/25	USD	25	4 978 029,45	0,92
SOCIETE GENERALE 2,625%19-1024	USD	3 500	3 537 094,16	0,65
SOCIETEGENERALE 22-210126 MTN	USD	6 125	6 203 291,96	1,14
WSTP 1.019 11/18/24	USD	5 000	4 993 731,65	0,92
Finance générale			4 030 822,29	0,74
GS 3 01/23/25	USD	1 250	2 527 258,33	0,46
SOCGEN 2 5/8 01/22/25	USD	1 508	1 503 563,96	0,28
Gaz eau et autres serv aux collectivités			6 033 516,50	1,11
ENGIE 1,625%12-091024 EMTN	CHF	1 000	6 033 516,50	1,11
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			5 871 418,86	1,08
ABBV 2.6 11/21/24	USD	5 837	5 871 418,86	1,08
Instr Invest autre que actions			733 436,25	0,14
C 2.05 09/30/25	USD	375	733 436,25	0,14
Logiciel / Services informatiques			9 154 050,10	1,69
HPE 5.9 10/01/24	USD	8 891	9 154 050,10	1,69

CM-AM DOLLAR CASH

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Services de soutien aux entreprises			2 516 320,68	0,46
AMERICAN EXPRESS TV22 040325	USD	2 500	2 516 320,68	0,46
Téléphonie fixe			4 092 997,36	0,76
VODAFONE GROUP 0,375%16-031224	CHF	688	4 092 997,36	0,76
Voyage et Loisirs			5 950 118,02	1,10
MCDONALD S 0,17%16-041024	CHF	1 000	5 950 118,02	1,10
Titres de créances			262 997 711,32	48,49
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			262 997 711,32	48,49
Alimentation			21 097 812,02	3,89
L.D.C. NCP02102024	EUR	7 000 000	7 816 128,14	1,44
SAVENC NCP02012025	EUR	12 000 000	13 281 683,88	2,45
Automobiles et équipementiers			9 956 738,80	1,83
MAGNA INTL 311024	USD	10 000 000	9 956 738,80	1,83
Banques			77 598 066,52	14,31
CD BELFIUS BK 1024	USD	15 000 000	14 970 460,54	2,76
CD EUROCC.BK 1024	GBP	10 000 000	13 344 903,47	2,46
CD INTESA.5.8% 25	USD	8 000 000	7 813 801,82	1,44
ECP COOPERATIEVE24	AUD	10 000 000	6 911 937,71	1,28
ECP HSBC USA 0725	USD	7 213 000	6 963 530,36	1,28
ECP LBW 5.03% 24	USD	7 000 000	6 954 027,85	1,28
ECP LLOYDS BANK 25	USD	10 000 000	9 714 824,26	1,79
NTESA SANPAOLO FUNDING LLC 19112024	USD	11 000 000	10 924 580,51	2,02
Chimie			22 118 051,68	4,08
ROQUET NCP11102024	EUR	11 000 000	12 271 101,64	2,26
USCP VW AMERICA 25	USD	10 000 000	9 846 950,04	1,82
			108 689 022,59	20,04
CD SUMITOMO MITS24	USD	12 000 000	11 947 324,54	2,20
DECATH NCP28102024	EUR	10 000 000	11 136 979,93	2,05
ECP AMCOR UK FI 24	EUR	10 000 000	11 149 826,90	2,06
ECP HONDA 5.27%24	GBP	9 000 000	12 008 295,06	2,22
ECP LSEG NLD 1024	USD	12 000 000	12 000 000,00	2,21
ECP NTT FI 071024	USD	12 500 000	12 489 481,15	2,30
ECP NTT FINANCE 24	USD	2 000 000	1 993 815,19	0,37
ECP PACCAR 1024	GBP	8 000 000	10 681 905,08	1,97
ECP VOLKSWAGEN 24	SEK	130 000 000	12 806 600,69	2,36
SONEPA NCP15102024	USD	12 500 000	12 474 794,05	2,30
Electricité			4 441 379,84	0,82
ECP ENEL FIN.INT24	EUR	4 000 000	4 441 379,84	0,82
Equipements / produits domestiques			19 096 639,87	3,52
ECP RECKIT 3.61%24	EUR	10 000 000	11 149 973,02	2,06
USCP RE.BE.TR.1124	USD	8 000 000	7 946 666,85	1,46
Parts d'OPC et fonds d'investissements			25 524 703,04	4,71
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			25 524 703,04	4,71

CM-AM DOLLAR CASH

AMUNDI-CASH USD-J2 USD C	USD	22 330,933	25 524 703,04	4,71
--------------------------	-----	------------	---------------	------

CM-AM DOLLAR CASH

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Total			453 702 922,54	83,66

CM-AM DOLLAR CASH

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Dollar américain (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
V AUD USD 24/10/24	0,00	513 844,50	USD	6 422 036,00	AUD	-6 935 880,50
V CHF USD 03/12/24	0,00	94 176,35	USD	4 035 007,54	CHF	-4 129 183,89
V CHF USD 04/03/25	0,00	388 477,86	USD	5 705 638,32	CHF	-6 094 116,18
V CHF USD 04/10/24	0,00	348 618,11	USD	5 601 781,30	CHF	-5 950 399,41
V CHF USD 06/06/25	0,00	392 366,19	USD	5 751 568,24	CHF	-6 143 934,43
V CHF USD 07/02/25	0,00	121 783,22	USD	5 946 438,17	CHF	-6 068 221,39
V CHF USD 07/02/25	0,00	353 993,34	USD	5 714 228,05	CHF	-6 068 221,39
V CHF USD 09/10/24	0,00	219 472,56	USD	5 820 800,78	CHF	-6 040 273,34
V EUR USD 02/01/25	0,00	22 400,40	USD	13 426 977,60	EUR	-13 449 378,00
V EUR USD 02/10/24	0,00	218 468,60	USD	7 598 431,40	EUR	-7 816 900,00
V EUR USD 11/10/24	0,00	337 133,50	USD	11 950 862,00	EUR	-12 287 995,50
V EUR USD 16/10/24	0,00	121 710,00	USD	11 051 370,00	EUR	-11 173 080,00
V EUR USD 16/10/24	0,00	121 710,00	USD	11 051 370,00	EUR	-11 173 080,00
V EUR USD 27/11/24	0,00	37 700,00	USD	4 438 956,00	EUR	-4 476 656,00
V EUR USD 28/10/24	0,00	42 255,00	USD	11 136 420,00	EUR	-11 178 675,00
V GBP USD 16/10/24	0,00	616 024,86	USD	6 225 902,81	GBP	-6 841 927,67
V GBP USD 16/12/24	0,00	144 074,54	USD	2 602 121,94	GBP	-2 746 196,48
V GBP USD 17/10/24	0,00	145 088,48	USD	10 561 094,40	GBP	-10 706 182,88
V GBP USD 21/10/24	0,00	131 074,60	USD	13 251 594,00	GBP	-13 382 668,60
V GBP USD 21/10/24	0,00	433 478,34	USD	11 610 923,40	GBP	-12 044 401,74
V SEK USD 26/11/24	0,00	144 800,40	USD	12 764 871,70	SEK	-12 909 672,10
Total	0,00	4 948 650,85		172 668 393,65		-177 617 044,50

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM DOLLAR CASH

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Dollar américain (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM DOLLAR CASH

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Dollar américain (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
SWTBNP170325HSBC USA	5 000 000,00	7 810,44	0,00	5 000 000,00
SWTSG 280425CIBC 5.1	8 372 000,00	0,00	29 638,00	8 372 000,00
Sous total		7 810,44	29 638,00	13 372 000,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		7 810,44	29 638,00	13 372 000,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM DOLLAR CASH

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Dollar américain (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM DOLLAR CASH

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Dollar américain (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM DOLLAR CASH

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Dollar américain (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM DOLLAR CASH

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Dollar américain (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM DOLLAR CASH

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Dollar américain (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM DOLLAR CASH

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	453 702 922,54
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises):	
Total opérations à terme de devises	-4 948 650,85
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	-21 827,56
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	93 630 817,92
Autres passifs (-)	-62 754,77
Total = actif net	542 300 507,28

CM-AM DOLLAR CASH

CM-AM DOLLAR CASH

DONNEES FISCALES SUISSES , données au 30/09/2024

CM-AM DOLLAR CASH

CM-AM DOLLAR CASH

Sommaire

Bilan actif au 30/09/2024 en USD	3
Bilan passif au 30/09/2024 en USD	4
Compte de résultat au 30/09/2024 en USD	5

CM-AM DOLLAR CASH

Bilan actif au 30/09/2024 en USD

	30/09/2024	
Immobilisations corporelles nettes	0,00	0,00
Titres financiers		
Actions et valeurs assimilées (A)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations convertibles en actions (B)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées (C)	165 180 508,18	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	165 180 508,18	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances (D)	262 997 711,32	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	262 997 711,32	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)	25 524 703,04	0,00
OPCVM	25 524 703,04	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Dépôts (F)	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (G)	397 064,04	0,00
Opérations temporaires sur titres (H)	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres donnés en garantie	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers prêtés	0,00	0,00
Titres financiers empruntés	0,00	0,00
Titres financiers donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Prêts (I)	0,00	0,00
Autres actifs éligibles (J)	0,00	0,00
Sous-total actifs éligibles I = (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J)	454 099 986,58	0,00
Créances et comptes d'ajustement actifs	168 272,72	0,00
Comptes financiers	93 073 291,60	0,00
Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II	93 241 564,32	0,00
Total Actif I + II	547 341 550,90	0,00

CM-AM DOLLAR CASH

Bilan passif au 30/09/2024 en USD

	30/09/2024	
Capitaux propres:		
Capital	527 735 085,70	0,00
Report à nouveau sur revenu net	0,00	0,00
Report à nouveau des plus et moins-values latentes nettes	0,00	0,00
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice	14 565 421,58	0,00
Capitaux propres I	542 300 507,28	0,00
Passifs éligibles:		
Instruments financiers (A)	0,00	0,00
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres financiers	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (B)	4 978 288,85	0,00
Emprunts	0,00	0,00
Autres passifs éligibles (C)	0,00	0,00
Sous-total passifs éligibles III = A + B + C	4 978 288,85	0,00
Autres passifs:		
Dettes et comptes d'ajustement passifs	62 754,77	0,00
Concours bancaires	0,00	0,00
Sous-total autres passifs IV	62 754,77	0,00
Total Passifs: I + III + IV	547 341 550,90	0,00

CM-AM DOLLAR CASH

Compte de résultat au 30/09/2024 en USD

	30/09/2024	
Revenus financiers nets		
Produits sur opérations financières		
Produits sur actions	0,00	0,00
Produits sur obligations	4 218 583,49	0,00
Produits sur titres de créance	8 490 243,27	0,00
Produits sur des parts d'OPC *	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	228 180,60	0,00
Produits sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Produits sur prêts et créances	0,00	0,00
Produits sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres produits financiers	1 668 416,47	0,00
Sous-total Produits sur opérations financières	14 605 423,83	0,00
Charges sur opérations financières		
Charges sur opérations financières	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	-213 182,47	0,00
Charges sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Charges sur emprunts	0,00	0,00
Charges sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres charges financières	-1 271,45	0,00
Sous-total charges sur opérations financières	-214 453,92	0,00
Total Revenus financiers nets (A)	14 390 969,91	0,00
Autres produits:		
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
Autres charges:		
Frais de gestion de la société de gestion	-388 495,78	0,00
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	0,00	0,00
Impôts et taxes	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
Sous-total Autres produits et Autres charges (B)	-388 495,78	0,00
Sous total revenus nets avant compte de régularisation C = A + B	14 002 474,13	0,00
Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)	428 542,89	0,00
Revenus nets I = C + D	14 431 017,02	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations:		
Plus et moins-values réalisées	-533 182,69	0,00
Frais de transactions externes et frais de cession	-1 831,28	0,00
Frais de recherche	0,00	0,00
Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs	0,00	0,00
Indemnités d'assurance perçues	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance reçus	0,00	0,00
Sous total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations E	-535 013,97	0,00
Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes F	-6 976,03	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes II = E + F	-541 990,00	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations:		
Variation des plus ou moins-values latentes yc les écarts de change sur les actifs éligibles	680 332,28	0,00
Écarts de change sur les comptes financiers en devises	52,20	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	0,00	0,00
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	0,00	0,00

CM-AM DOLLAR CASH

Sous total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations G	680 384,48	0,00
---	------------	------

CM-AM DOLLAR CASH

Compte de résultat au 30/09/2024 en USD

	30/09/2024	
Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes H	-3 989,92	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes III = G + H	676 394,56	0,00
Acomptes:		
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice J	0,00	0,00
Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice K	0,00	0,00
Acomptes sur plus ou moins-values latentes nettes versés au titre de l'exercice L	0,00	0,00
Total acomptes versés au titre de l'exercice IV = J + K + L	0,00	0,00
Résultat net = I + II + III - IV	14 565 421,58	0,00

* Conformément aux principes de la transparence fiscale, les produits des parts d'OPC ont pu être retraités en fonction des revenus sous-jacents.

CM-AM DOLLAR CASH

DONNEES FISCALES SUISSES

F5410 CM-AM DOLLAR CASH

Frais de gestion

C1 PART CAPI IC

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	0,15 %
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	0,15 %
Actif net moyen	518 293 671,40

CM-AM DOLLAR CASH

Frais de transaction

Total des frais de transaction	1 831,28
Actif net moyen	518 293 671,40
Frais de transaction sur le portefeuille	0,00

CM-AM CASH ISR

Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	907 119 500,75
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	861 490 497,75
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables	1 768 609 998,50
-Souscriptions	475 979 919,01
-Rachats	415 185 822,43
Souscriptions et Rachats	891 165 741,44
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et	877 444 257,06
Actif net moyen	518 293 671,40
Taux de rotation	169,29

CM-AM PIERRE

Document d'information périodique au 30/09/2024

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	76 048 485,08
b) Avoirs bancaires	3 687 811,27
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	138 354,33
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	79 874 650,68
e) Passif	-112 863,30
f) Valeur nette d'inventaire	79 761 787,38

* Les montants sont signés

CM-AM PIERRE

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0014007M09	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	799,66	0,010	79 966,00
FR0010444992	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	50 907 225,13	389 037,426911	130,85
FR0000984221	PART DIST RD	Distribuable	EUR	28 853 762,59	326 814,885676	88,28

CM-AM PIERRE

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Éléments du portefeuille titres:	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	95,34	95,21
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

CM-AM PIERRE

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres:	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	36 730 676,91	37 977 990,23
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	36 730 676,91
Cessions	37 977 990,23

CM-AM PIERRE

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire	Crédit d'impôt	Montant brut unitaire
Dividendes versés				
23/08/2024	PART DIST RD	2,90	0,17	3,07
Dividendes à verser				

CM-AM PIERRE

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	53 312 057,64	66,84	66,74
Livre sterling	17 805 737,24	22,32	22,29
Couronne suédoise	3 168 165,78	3,97	3,97
Franc suisse	1 762 524,42	2,21	2,21
Total	76 048 485,08	95,34	95,21

CM-AM PIERRE

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SOC PLACEMENT IMMOBILIER	60,08	60,00
Inv immobilier et serv	26,29	26,26
Construction / Matériaux	3,15	3,15
Commerce de détail	2,23	2,22
Equipements / produits domestiques	2,22	2,21
Téléphonie fixe	1,37	1,37
Total	95,34	95,21

CM-AM PIERRE

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	25,75	25,71
Royaume-Uni	22,32	22,29
Allemagne	16,32	16,29
Belgique	12,26	12,24
Espagne	6,82	6,81
Suède	3,97	3,97
Pays-Bas	3,46	3,46
Luxembourg	2,23	2,23
Suisse	2,21	2,21
Total	95,34	95,21

CM-AM PIERRE

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	0,00	0,00
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

CM-AM PIERRE

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI IC	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI RC	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART DIST RD	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

CM-AM PIERRE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			76 048 485,08	95,34
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			76 048 485,08	95,34
Commerce de détail			1 777 500,00	2,23
SHURGARD SELF STORAGE REIT	EUR	45 000	1 777 500,00	2,23
Construction / Matériaux			2 513 550,00	3,15
KAUFMAN ET BROAD	EUR	47 000	1 464 050,00	1,83
VINCI	EUR	10 000	1 049 500,00	1,32
Equipements / produits domestiques			1 768 600,00	2,22
INSTONE REAL ESTATE GROUP AG	EUR	185 000	1 768 600,00	2,22
Inv immobilier et serv			20 973 989,71	26,29
CASTELLUM	SEK	190 000	2 501 304,54	3,14
CATENA	SEK	13 000	666 861,24	0,84
CTP	EUR	100 000	1 640 000,00	2,06
GRAINGER	GBP	820 000	2 420 289,51	3,03
LEG IMMOBILIEN	EUR	39 000	3 657 420,00	4,58
SWISS PRIME SITE	CHF	17 500	1 762 524,42	2,21
TAG IMMOBILIEN	EUR	185 000	3 072 850,00	3,85
VGP	EUR	8 000	736 000,00	0,92
VONOVIA	EUR	138 000	4 516 740,00	5,66
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			47 921 945,37	60,08
AEDIFICA	EUR	42 500	2 673 250,00	3,35
ARGAN	EUR	22 000	1 621 400,00	2,03
BRITISH LAND CO.R.E.I.T.	GBP	450 000	2 355 607,39	2,95
CARE PROPERTY INVEST	EUR	69 449	997 287,64	1,25
CARMILA	EUR	145 000	2 589 700,00	3,25
COFINIMMO	EUR	15 000	990 000,00	1,24
COVIVIO	EUR	30 000	1 636 500,00	2,05
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES REIT	EUR	45 000	1 120 500,00	1,41
GECINA	EUR	30 000	3 102 000,00	3,89
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	EUR	150 000	934 500,00	1,17
KLEPIERRE	EUR	114 000	3 356 160,00	4,21
LAND SECURITIES GROUP R.E.I.T.	GBP	250 000	1 956 694,24	2,45
LONDONMETRIC PROPERTY	GBP	500 000	1 231 124,36	1,54
MERCIALYS	EUR	245 000	2 969 400,00	3,72
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	300 000	3 411 000,00	4,28
SAFESTORE HOLDINGS R.E.I.T.	GBP	100 000	1 078 436,09	1,35
SEGRO R.E.I.T.	GBP	375 000	3 940 439,55	4,94
TRITAX BIG BOX REIT PLC	GBP	700 000	1 338 967,97	1,68
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD UNIT	EUR	35 000	2 751 000,00	3,45
UNITE GROUP REIT	GBP	170 000	1 921 227,28	2,41
WAREHOUSES DE PAUW	EUR	70 000	1 675 800,00	2,10
WORKSPACE GROUP. R.E.I.T.	GBP	200 000	1 562 950,85	1,96
XIOR STUDENT HOUSING NV	EUR	80 000	2 708 000,00	3,40

CM-AM PIERRE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Téléphonie fixe			1 092 900,00	1,37
CELLNEX TELECOM	EUR	30 000	1 092 900,00	1,37
Total			76 048 485,08	95,34

CM-AM PIERRE

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM PIERRE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM PIERRE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM PIERRE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM PIERRE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM PIERRE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM PIERRE

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM PIERRE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	76 048 485,08
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises):	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	3 826 165,60
Autres passifs (-)	-112 863,30
Total = actif net	79 761 787,38

CM-AM PIERRE

DONNEES FISCALES SUISSES , données au 30/09/2024

Sommaire

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR	3
Bilan passif au 30/09/2024 en EUR	4
Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR	5

CM-AM PIERRE

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Immobilisations corporelles nettes	0,00	0,00
Titres financiers		
Actions et valeurs assimilées (A)	76 048 485,08	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	76 048 485,08	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations convertibles en actions (B)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées (C)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances (D)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)	0,00	0,00
OPCVM	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Dépôts (F)	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (G)	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres (H)	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres donnés en garantie	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers prêtés	0,00	0,00
Titres financiers empruntés	0,00	0,00
Titres financiers donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Prêts (I)	0,00	0,00
Autres actifs éligibles (J)	0,00	0,00
Sous-total actifs éligibles I = (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J)	76 048 485,08	0,00
Créances et comptes d'ajustement actifs	138 354,33	0,00
Comptes financiers	3 687 811,27	0,00
Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II	3 826 165,60	0,00
Total Actif I + II	79 874 650,68	0,00

CM-AM PIERRE

Bilan passif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Capitaux propres:		
Capital	71 663 625,21	0,00
Report à nouveau sur revenu net	1 927,39	0,00
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice	8 096 234,78	0,00
Capitaux propres I	79 761 787,38	0,00
Passifs éligibles:		
Instruments financiers (A)	0,00	0,00
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres financiers	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (B)	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00
Autres passifs éligibles (C)	0,00	0,00
Sous-total passifs éligibles III = A + B + C	0,00	0,00
Autres passifs:		
Dettes et comptes d'ajustement passifs	112 863,30	0,00
Concours bancaires	0,00	0,00
Sous-total autres passifs IV	112 863,30	0,00
Total Passifs: I + III + IV	79 874 650,68	0,00

CM-AM PIERRE

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Revenus financiers nets		
Produits sur opérations financières		
Produits sur actions	1 860 104,29	0,00
Produits sur obligations	890 000,00	0,00
Produits sur titres de créance	0,00	0,00
Produits sur des parts d'OPC *	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Produits sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Produits sur prêts et créances	0,00	0,00
Produits sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres produits financiers	25 492,35	0,00
Sous-total Produits sur opérations financières	2 775 596,64	0,00
Charges sur opérations financières		
Charges sur opérations financières	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Charges sur emprunts	0,00	0,00
Charges sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres charges financières	-8 437,95	0,00
Sous-total charges sur opérations financières	-8 437,95	0,00
Total Revenus financiers nets (A)	2 767 158,69	0,00
Autres produits:		
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
Autres charges:		
Frais de gestion de la société de gestion	-570 308,25	0,00
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	0,00	0,00
Impôts et taxes	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
Sous-total Autres produits et Autres charges (B)	-570 308,25	0,00
Sous total revenus nets avant compte de régularisation C = A + B	2 196 850,44	0,00
Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)	-614,74	0,00
Revenus nets I = C + D	2 196 235,70	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations:		
Plus et moins-values réalisées	-2 037 720,05	0,00
Frais de transactions externes et frais de cession	-38 691,87	0,00
Frais de recherche	0,00	0,00
Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs	0,00	0,00
Indemnités d'assurance perçues	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance reçus	0,00	0,00
Sous total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations E	-2 076 411,92	0,00
Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes F	-17 619,26	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes II = E + F	-2 094 031,18	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations:		
Variation des plus ou moins-values latentes yc les écarts de change sur les actifs éligibles	7 811 529,54	0,00
Écarts de change sur les comptes financiers en devises	12 153,63	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	0,00	0,00
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	0,00	0,00

CM-AM PIERRE

Sous total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations G	7 823 683,17	0,00
---	--------------	------

CM-AM PIERRE

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes H	170 347,09	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes III = G + H	7 994 030,26	0,00
Acomptes:		
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice J	0,00	0,00
Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice K	0,00	0,00
Total acomptes versés au titre de l'exercice IV = J + K	0,00	0,00
Résultat net = I + II + III - IV	8 096 234,78	0,00

* Conformément aux principes de la transparence fiscale, les produits des parts d'OPC ont pu être retraités en fonction des revenus sous-jacents.

Frais de gestion**C1 PART CAPI RC**

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,50 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,50 %	
Actif net moyen	46 952 429,75	

D1 PART DIST RD

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,50 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,50 %	
Actif net moyen	27 653 623,48	

II PART CAPI IC

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	0,64 %
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	0,64 %
Actif net moyen	745,53

CM-AM PIERRE

Frais de transaction

Total des frais de transaction	38 691,87
Actif net moyen	74 606 798,76
Frais de transaction sur le portefeuille	0,05

CM-AM PIERRE

Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	36 753 490,70
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	37 963 454,90
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables	74 716 945,60
-Souscriptions	5 368 791,37
-Rachats	5 594 117,28
Souscriptions et Rachats	10 962 908,65
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et	63 754 036,95
Actif net moyen	74 606 798,76
Taux de rotation	85,45

CM-AM EUROPE VALUE

Document d'information périodique au 30/09/2024

CM-AM EUROPE VALUE

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	20
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	21
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	23
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	24

CM-AM EUROPE VALUE

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	589 890 335,65
b) Avoirs bancaires	27 722 088,54
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	4 067 131,56
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	621 679 555,75
e) Passif	-27 861 046,35
f) Valeur nette d'inventaire	593 818 509,40

* Les montants sont signés

CM-AM EUROPE VALUE

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0012432565	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	28 085 596,21	183,757	152 840,95
FR0000991770	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	497 289 571,84	120 647,805938	4 121,82
FR0013295490	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	49 657 969,90	11 726,5761	4 234,65
FR0000991788	PART DIST RD	Distribuable	EUR	18 785 371,45	8 055,957259	2 331,86

CM-AM EUROPE VALUE

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Éléments du portefeuille titres:	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	97,86	93,47
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	1,48	1,42
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,35	0,33

CM-AM EUROPE VALUE

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres:	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	359 844 715,48	311 223 017,88
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	7 446 763,13	707 246,31
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	1 089 061,92	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	368 380 540,53
Cessions	311 930 264,19

CM-AM EUROPE VALUE

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire	Crédit d'impôt	Montant brut unitaire
Dividendes versés				
30/08/2024	PART DIST RD	147,48	6,70	154,18
Dividendes à verser				

CM-AM EUROPE VALUE

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	512 435 712,30	86,30	82,43
Livre sterling	49 218 480,68	8,29	7,92
Franc suisse	19 446 431,79	3,27	3,13
Dollar americain	8 789 710,88	1,48	1,41
Total	589 890 335,65	99,34	94,89

CM-AM EUROPE VALUE

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	15,81	15,10
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie	9,73	9,30
Construction / Matériaux	8,47	8,09
Assurances multirisques	6,88	6,58
Compagnies pétrolières	6,64	6,34
Electricité	5,60	5,35
Automobiles et équipementiers	5,41	5,17
Téléphonie fixe	4,73	4,52
Equipements et services de santé	3,99	3,81
Chimie	3,85	3,67
Gaz eau et autres serv aux collectivités	3,44	3,28
Services de soutien aux entreprises	2,91	2,78
Boissons	2,84	2,71
Ingénierie Industrielle	2,51	2,40
Voyage et Loisirs	2,00	1,92
Industries généralistes	2,00	1,91
Alimentation	1,90	1,82
Exploitation minière	1,68	1,60
Inv immobilier et serv	1,60	1,53
	1,48	1,41
Electronique / Equipements électriques	1,44	1,37
Finance générale	1,20	1,15
Commerce alimentaire et Pharmacie	1,19	1,14
SOC PLACEMENT IMMOBILIER	0,98	0,93
Produits à usage domestique	0,57	0,54
Assurances généralistes	0,49	0,47
Total	99,34	94,89

CM-AM EUROPE VALUE

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	41,17	39,32
Allemagne	18,45	17,63
Italie	11,52	11,00
Royaume-Uni	6,58	6,28
Espagne	5,90	5,64
Pays-Bas	4,29	4,10
Belgique	3,28	3,14
Suisse	3,28	3,13
États-Unis	1,71	1,64
Irlande	1,48	1,41
Autriche	1,10	1,05
Portugal	0,58	0,55
Total	99,34	94,89

CM-AM EUROPE VALUE

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	0,35	0,33
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,35	0,33
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	0,35	0,33

CM-AM EUROPE VALUE

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI IC	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI R	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI RC	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI S	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART DIST RD	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

CM-AM EUROPE VALUE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			589 890 335,65	99,34
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			589 890 335,65	99,34
Alimentation			11 311 268,76	1,90
DANONE	EUR	173 114	11 311 268,76	1,90
Assurances généralistes			2 907 968,42	0,49
NN GROUP	EUR	64 939	2 907 968,42	0,49
Assurances multirisques			40 873 272,87	6,88
ALLIANZ	EUR	80 487	23 743 665,00	4,00
AXA	EUR	496 079	17 129 607,87	2,88
Automobiles et équipementiers			32 126 130,35	5,41
MICHELIN	EUR	418 301	15 251 254,46	2,57
RENAULT	EUR	364 473	14 210 802,27	2,39
STELLANTIS	EUR	214 810	2 664 073,62	0,45
Banques			93 893 868,25	15,81
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	798 480	7 751 643,84	1,30
BANCO SANTANDER	EUR	3 350 183	15 412 516,89	2,60
BARCLAYS	GBP	2 325 382	6 277 826,87	1,06
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	221 632	13 641 449,60	2,30
DEUTSCHE BANK	EUR	226 688	3 513 210,62	0,59
ING GROEP	EUR	371 380	6 043 838,12	1,02
INTESA SANPAOLO	EUR	4 324 286	16 594 447,53	2,79
SOCIETE GENERALE	EUR	236 024	5 275 136,40	0,89
UNICREDIT REGR.	EUR	492 412	19 383 798,38	3,26
Boissons			16 857 012,18	2,84
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	169 657	10 074 232,66	1,70
HEINEKEN	EUR	85 168	6 782 779,52	1,14
Chimie			22 840 623,25	3,85
ARKEMA	EUR	69 728	5 961 744,00	1,00
BASF NOM.	EUR	68 644	3 264 365,42	0,55
COVESTRO	EUR	75 133	4 202 940,02	0,71
SYENSQO	EUR	118 221	9 411 573,81	1,59
Commerce alimentaire et Pharmacie			7 100 036,36	1,19
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	228 812	7 100 036,36	1,19
Compagnies pétrolières			39 412 007,79	6,64
BP	GBP	992 015	4 671 687,46	0,79
ENI	EUR	1 059 087	14 490 428,33	2,44
TOTALENERGIES SE	EUR	346 152	20 249 892,00	3,41
Construction / Matériaux			50 292 040,09	8,47
CRH PLC	GBP	123 926	10 158 308,50	1,71
SAINT-GOBAIN	EUR	238 572	19 496 103,84	3,28
SPIE	EUR	84 399	2 894 885,70	0,49
VINCI	EUR	169 059	17 742 742,05	2,99
SMURFIT WESTROCK PLC	USD	195 584	8 789 710,88	1,48

CM-AM EUROPE VALUE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Electricité			33 249 129,79	5,60
EDP ENERGIAS PORTUGAL	EUR	837 634	3 435 974,67	0,58
ENEL	EUR	2 497 963	17 922 884,53	3,02
IBERDROLA	EUR	856 031	11 890 270,59	2,00
Electronique / Equipements électriques			8 539 248,78	1,44
ALSTOM REGROUPT	EUR	270 565	5 041 978,78	0,85
NEXANS	EUR	26 575	3 497 270,00	0,59
Equipements et services de santé			23 668 986,89	3,99
FRESENIUS	EUR	439 444	15 042 168,12	2,54
SMITH NEPHEW	GBP	619 641	8 626 818,77	1,45
Exploitation minière			9 962 084,97	1,68
ANGLO AMERICAN	GBP	99 111	2 894 351,96	0,49
RIO TINTO PLC	GBP	110 939	7 067 733,01	1,19
Finance générale			7 141 227,30	1,20
AMUNDI	EUR	106 506	7 141 227,30	1,20
Gaz eau et autres serv aux collectivités			20 410 176,59	3,44
NATIONAL GRID PLC	GBP	768 914	9 521 754,11	1,60
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	368 849	10 888 422,48	1,84
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie			57 807 530,59	9,73
MERCK KGAA	EUR	58 619	9 261 802,00	1,56
NOVARTIS AG-REG	CHF	80 288	8 282 342,85	1,39
ROCHE HOLDING BJ	CHF	38 854	11 164 088,94	1,88
SANOFI	EUR	282 792	29 099 296,80	4,90
Industries généralistes			11 851 113,02	2,00
SIEMENS	EUR	65 353	11 851 113,02	2,00
Ingénierie Industrielle			14 911 138,41	2,51
ANDRITZ	EUR	102 922	6 550 985,30	1,10
KION GROUP	EUR	88 241	3 115 789,71	0,53
TECHNIP ENERGIES	EUR	242 570	5 244 363,40	0,88
Inv immobilier et serv			9 481 324,59	1,60
VONOVIA	EUR	289 683	9 481 324,59	1,60
Produits à usage domestique			3 369 562,50	0,57
PUMA	EUR	89 855	3 369 562,50	0,57
Services de soutien aux entreprises			17 275 825,06	2,91
ELIS	EUR	921 869	17 275 825,06	2,91
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			5 805 496,40	0,98
GECINA	EUR	56 146	5 805 496,40	0,98
Téléphonie fixe			28 113 138,06	4,73
DEUTSCHE TELEKOM	EUR	861 368	22 731 501,52	3,83
ORANGE	EUR	523 251	5 381 636,54	0,90
Voyage et Loisirs			11 900 413,50	2,00
ACCOR	EUR	166 809	6 505 551,00	1,09
SODEXO	EUR	73 250	5 394 862,50	0,91
Parts d'OPC et fonds d'investissements			2 053 840,74	0,34

CM-AM EUROPE VALUE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			2 053 840,74	0,34
CM-AM HUMAN CARE-RZEUR	EUR	8,4	957 414,70	0,16
CM-AM PIERRE-C	EUR	8 274,289	1 096 426,04	0,18
Total			591 944 176,39	99,68

CM-AM EUROPE VALUE

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM EUROPE VALUE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM EUROPE VALUE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM EUROPE VALUE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM EUROPE VALUE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM EUROPE VALUE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM EUROPE VALUE

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM EUROPE VALUE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	591 944 176,39
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises):	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	29 735 379,36
Autres passifs (-)	-27 861 046,35
Total = actif net	593 818 509,40

CM-AM EUROPE VALUE

DONNEES FISCALES SUISSES , données au 30/09/2024

Sommaire

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR	3
Bilan passif au 30/09/2024 en EUR	4
Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR	5

CM-AM EUROPE VALUE

Bilan actif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Immobilisations corporelles nettes	0,00	0,00
Titres financiers		
Actions et valeurs assimilées (A)	589 890 335,65	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	589 890 335,65	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations convertibles en actions (B)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées (C)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances (D)	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)	2 053 840,74	0,00
OPCVM	2 053 840,74	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Dépôts (F)	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (G)	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres (H)	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres donnés en garantie	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers prêtés	0,00	0,00
Titres financiers empruntés	0,00	0,00
Titres financiers donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Prêts (I)	0,00	0,00
Autres actifs éligibles (J)	0,00	0,00
Sous-total actifs éligibles I = (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J)	591 944 176,39	0,00
Créances et comptes d'ajustement actifs	2 013 290,82	0,00
Comptes financiers	27 722 088,54	0,00
Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II	29 735 379,36	0,00
Total Actif I + II	621 679 555,75	0,00

CM-AM EUROPE VALUE

Bilan passif au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Capitaux propres:		
Capital	573 955 628,42	0,00
Report à nouveau sur revenu net	15,20	0,00
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice	19 862 865,78	0,00
Capitaux propres I	593 818 509,40	0,00
Passifs éligibles:		
Instruments financiers (A)	0,00	0,00
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres financiers	0,00	0,00
Instruments financiers à terme (B)	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00
Autres passifs éligibles (C)	0,00	0,00
Sous-total passifs éligibles III = A + B + C	0,00	0,00
Autres passifs:		
Dettes et comptes d'ajustement passifs	25 125 952,46	0,00
Concours bancaires	2 735 093,89	0,00
Sous-total autres passifs IV	27 861 046,35	0,00
Total Passifs: I + III + IV	621 679 555,75	0,00

CM-AM EUROPE VALUE

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Revenus financiers nets		
Produits sur opérations financières		
Produits sur actions	18 234 022,68	0,00
Produits sur obligations	4 525 000,00	0,00
Produits sur titres de créance	0,00	0,00
Produits sur des parts d'OPC *	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Produits sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Produits sur prêts et créances	0,00	0,00
Produits sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres produits financiers	340 595,63	0,00
Sous-total Produits sur opérations financières	23 099 618,31	0,00
Charges sur opérations financières		
Charges sur opérations financières	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Charges sur emprunts	0,00	0,00
Charges sur autres actifs et passifs éligibles	0,00	0,00
Autres charges financières	-123 009,37	0,00
Sous-total charges sur opérations financières	-123 009,37	0,00
Total Revenus financiers nets (A)	22 976 608,94	0,00
Autres produits:		
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
Autres charges:		
Frais de gestion de la société de gestion	-4 107 742,41	0,00
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	0,00	0,00
Impôts et taxes	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
Sous-total Autres produits et Autres charges (B)	-4 107 742,41	0,00
Sous total revenus nets avant compte de régularisation C = A + B	18 868 866,53	0,00
Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)	788 220,89	0,00
Revenus nets I = C + D	19 657 087,42	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations:		
Plus et moins-values réalisées	4 272 941,48	0,00
Frais de transactions externes et frais de cession	-570 226,39	0,00
Frais de recherche	0,00	0,00
Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs	0,00	0,00
Indemnités d'assurance perçues	0,00	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance reçus	0,00	0,00
Sous total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations E	3 702 715,09	0,00
Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes F	214 205,84	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes II = E + F	3 916 920,93	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations:		
Variation des plus ou moins-values latentes yc les écarts de change sur les actifs éligibles	-3 298 166,44	0,00
Écarts de change sur les comptes financiers en devises	38 175,08	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	0,00	0,00
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	0,00	0,00

CM-AM EUROPE VALUE

Sous total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations G	-3 259 991,36	0,00
---	---------------	------

CM-AM EUROPE VALUE

Compte de résultat au 30/09/2024 en EUR

	30/09/2024	
Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes H	-451 151,21	0,00
Plus ou moins-values latentes nettes III = G + H	-3 711 142,57	0,00
Acomptes:		
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice J	0,00	0,00
Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice K	0,00	0,00
Total acomptes versés au titre de l'exercice IV = J + K	0,00	0,00
Résultat net = I + II + III - IV	19 862 865,78	0,00

* Conformément aux principes de la transparence fiscale, les produits des parts d'OPC ont pu être retraités en fonction des revenus sous-jacents.

CM-AM EUROPE VALUE

Frais de gestion

C1 PART CAPI RC

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,50 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,50 %	
Actif net moyen	455 758 361,96	

C3 PART CAPI S

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,10 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,10 %	
Actif net moyen	48 072 199,06	

CM-AM EUROPE VALUE

D1 PART DIST RD

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	1,49 %		
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %		
Ce coût se détermine à partir :			
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00	%
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %		
Ces autres frais se décomposent en :			
-commission de surperformance		0,00	%
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	1,49 %		
Actif net moyen	42 889 888,87		

II PART CAPI IC

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	0,79 %		
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %		
Ce coût se détermine à partir :			
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur			0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %		
Ces autres frais se décomposent en :			
-commission de surperformance			0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	0,79 %		
Actif net moyen	5 992 831,29		

CM-AM EUROPE VALUE

R1 PART CAPI R

Frais de fonctionnement et de gestion (2)	2,25 %	
Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)	0,00 %	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
Autres frais facturés à l'OPC (4)	0,00 %	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos	2,25 %	
Actif net moyen	20 575,01	

CM-AM EUROPE VALUE

Frais de transaction

Total des frais de transaction	570 226,39
Actif net moyen	552 733 856,19
Frais de transaction sur le portefeuille	0,10

CM-AM EUROPE VALUE

Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	362 146 572,06
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	305 154 628,09
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables	667 301 200,15
-Souscriptions	100 643 929,73
-Rachats	82 629 138,71
Souscriptions et Rachats	183 273 068,44
Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et	484 028 131,71
Actif net moyen	552 733 856,19
Taux de rotation	87,57

Information pour les investisseurs Suisses

Le pays d'origine du fonds est la France.

Le représentant en Suisse est 1741 Fund Solutions SA, 16 Burggraben, 9000 St. Gall, Suisse.

Le service de paiement du Fonds en Suisse est Tellco banque SA, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz, Suisse.

Les documents déterminants tels que le prospectus, les documents d'informations clés (KIDs), les statuts, la liste des achats et ventes ou le contrat du fonds ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse en Français

Total Expense Ratio ("TER")

Le Total Expense Ratio (TER) a été calculé conformément à la réglementation suisse « Directive pour le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) pour les placements collectifs de capitaux » établie par la Asset Management Association Switzerland (AMAS).

Les chiffres clés sont les suivants au 30.09.2024 :

FONDS	PART	ISIN	TER (%)
CM-AM GREEN BONDS	RC	FR0013246543	0,32%
CM-AM GREEN BONDS	IC	FR0013246550	0,2%
CM-AM GLOBAL LEADERS	RC	FR0012287381	1,94%
CM-AM GLOBAL LEADERS	IC	FR0012287423	1%
CM-AM GLOBAL LEADERS	S	FR0013295615	1,2%
CM-AM DOLLAR CASH	IC	FR0000984254	0,15%
CM-AM SHORT TERM BONDS	IC	FR0013373206	0,13%
CM-AM HIGH YIELD 2024	RC	FR0013336773	0,5%
CM-AM HIGH YIELD 2024	RD	FR0013336765	0,5%
CM-AM HIGH YIELD 2024	S	FR0013371341	0,3%
CM-AM HIGH YIELD 2024	IC	FR0013472461	0,3%
CM-AM PIERRE	RC	FR0010444992	1,5%
CM-AM PIERRE	IC	FR0014007M09	0,64%
CM-AM PIERRE	RD	FR0000984221	1,5%
CM-AM CONVERTIBLES EURO	RC	FR0013384591	1,06%
CM-AM CONVERTIBLES EURO	RD	FR0013481074	1,06%
CM-AM CONVERTIBLES EURO	IC	FR0013384617	0,56%
CM-AM CONVERTIBLES EURO	S	FR0013481082	0,66%
CM-AM GLOBAL INNOVATION	RC	FR0013298338	2,32%
CM-AM GLOBAL INNOVATION	S	FR0013298346	1,78%
CM-AM GLOBAL INNOVATION	IC	FR0013529534	1,31%
CM-AM EUROPE VALUE	RC	FR0000991770	1,5%
CM-AM EUROPE VALUE	RD	FR0000991788	1,5%
CM-AM EUROPE VALUE	R	FR0010699736	2,25%
CM-AM EUROPE VALUE	IC	FR0012432565	0,75%
CM-AM EUROPE VALUE	S	FR0013295490	1,1%
CM-AM EUROPE GROWTH	RC	FR0010037341	1,5%
CM-AM EUROPE GROWTH	R	FR0010699710	2,24%

CM-AM EUROPE GROWTH	IC	FR0012008738	0,75%
CM-AM EUROPE GROWTH	S	FR0013295466	1,1%
CM-AM GLOBAL GOLD	RC	FR0007390174	1,96%
CM-AM GLOBAL GOLD	IC	FR0012170512	1%
CM-AM GLOBAL GOLD	S	FR0013295342	1,2%
CM-AM CONVICTIONS EURO	S	FR0013384971	1,2%
CM-AM CONVICTIONS EURO	RC	FR0013384963	1,94%
CM-AM CONVICTIONS EURO	IC	FR0013384989	0,8%
CM-AM SMALL & MIDCAP EURO	RC	FR0013384997	1,9%
CM-AM SMALL & MIDCAP EURO	S	FR0013385002	1,2%
CM-AM SMALL & MIDCAP EURO	IC	FR0013385010	0,9%
CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS	RC	FR0000984213	1,96%
CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS	IC	FR0012432540	1,06%
CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS	S	FR0013465598	1,16%
CM-AM FLEXIBLE EURO	RC	FR0013384336	1,9%
CM-AM FLEXIBLE EURO	IC	FR0013489390	0,82%
CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE	RC	FR0013266624	1,81%
CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE	IC	FR0013266640	0,96%
CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE	S	FR0013298759	1,21%
CM-AM SUSTAINABLE PLANET	RC	FR0000444366	1,86%
CM-AM SUSTAINABLE PLANET	IC	FR0012581783	0,96%
CM-AM SUSTAINABLE PLANET	S	FR0013280195	1,11%
CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM	RC	FR0007033477	0,18%
CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM	RD	FR0010290924	0,19%
CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM	EI	FR0013241452	0,19%
CM-AM INFLATION	RC	FR0011153378	0,4%
CM-AM INFLATION	S	FR0013299393	0,2%
CM-AM INFLATION	IC	FR0014006FV6	0,09%
CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE	RC	FR0014000YQ0	2%
CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE	IC	FR0014000YR8	1%
CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE	S	FR0014000YS6	1,2%