

CM-AM TEMPERE INTERNATIONAL

Document d'information périodique au 30/06/2026

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 TEMPERE INTERNATIONAL

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	6 802 543,70
b) Avoirs bancaires	15 871 757,59
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	289 228 150,75
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	311 902 452,04
e) Passif	-1 191 975,91
f) Valeur nette d'inventaire	310 710 476,13

* Les montants sont signés

CM-AM TEMPERE INTERNATIONAL

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 en devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative en devise de la part
FR0013239928	PART CAPI ER	Capitalisable	EUR	4 005 988,06	35 647,387426	112,37
FR0000974362	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	286 155 956,65	1 144 609,340	250,00
FR0000974339	PART DIST RD	Distribuable	EUR	20 548 531,42	88 485,112	232,22

CM-AM TEMPERE INTERNATIONAL

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	0,58	0,58
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	1,61	1,60
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	92,43	92,08

CM-AM TEMPERE INTERNATIONAL

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	4 707 414,03	6 094 726,23
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	3 807 491,59	7 652 157,50
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	49 368 862,33	73 910 514,76

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	57 883 767,95
Cessions	87 657 398,49

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

CM-AM TEMPERE INTERNATIONAL

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
US DOLLAR	4 998 856,70	1,61	1,60
Euro	1 803 687,00	0,58	0,58
Total	6 802 543,70	2,19	2,18

CM-AM TEMPERE INTERNATIONAL

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Matériel équipements destinés aux TI	1,15	1,15
Distributeurs	0,44	0,43
Energie non renouvelable	0,33	0,33
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	0,27	0,27
Total	2,19	2,18

CM-AM TEMPERE INTERNATIONAL

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	1,61	1,60
France	0,33	0,33
Pays-Bas	0,25	0,25
Total	2,19	2,18

CM-AM TEMPERE INTERNATIONAL

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	92,43	92,08
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	91,11	90,76
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	1,32	1,32
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	92,43	92,08

CM-AM TEMPERE INTERNATIONAL

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI ER	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI RC	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART DIST RD	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

CM-AM TEMPERE INTERNATIONAL

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			6 802 543,70	2,19
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			6 802 543,70	2,19
Distributeurs			1 356 219,91	0,44
AMAZON COM	USD	6 500	1 356 219,91	0,44
Energie non renouvelable			1 020 450,00	0,33
TOTALENERGIES SE	EUR	15 000	1 020 450,00	0,33
Matériel équipements destinés aux TI			3 585 863,28	1,15
ASML HOLDING	EUR	455	783 237,00	0,25
NVIDIA CORP	USD	16 000	2 802 626,28	0,90
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			840 010,51	0,27
ELI LILLY	USD	800	840 010,51	0,27
Parts d'OPC et fonds d'investissements			269 650 391,90	86,79
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			265 537 346,90	85,46
A-F EUR AGG BOND-I2 EUR C	EUR	5 118,249	5 104 890,37	1,64
AM EURO GOV BOND 7-10Y-ETF A	EUR	153 200	26 336 612,00	8,48
AXA WLD-EURO STRTGIC-I CAP E	EUR	25 058,919	5 032 833,29	1,62
AXIOM OBLIGAT-SC EUR-ACC	EUR	2 154	3 413 551,50	1,10
BDL CONVICTIONS-I	EUR	1 583	2 898 694,62	0,93
BLUEBAY INV GR EUR AGG BD-I	EUR	36 999	6 602 841,54	2,13
CM-AM CASH ISR-IC	EUR	13,058	7 329 851,19	2,36
CM-AM CONVERTIBLES EURO-RD	EUR	270 878,998	8 901 083,87	2,86
CM-AM CONVICTIONS EURO-IC	EUR	110 000,328	3 625 610,81	1,17
CM-AM CONVICTS USA-ICEURACC	EUR	108	19 100 574,36	6,15
CM-AM CREDIT LOW DURATION	EUR	133,193	4 058 931,47	1,31
CM-AM DOLLAR CASH-C	USD	7 730	15 436 856,69	4,97
CM-AM EURO EQUITIES-C	EUR	283	1 844 574,19	0,59
CM AM GBL BIODIVERSITE-RC	EUR	3 500	348 705,00	0,11
CM-AM GLB EMERG MKTS-C/D	EUR	15 350	6 565 809,00	2,11
CM-AM GLB SLCT SRI-IC EUR AC	EUR	9,35	1 659 542,44	0,53
CM-AM GLOBAL GOLD-C	EUR	49 999,522	4 350 958,40	1,40
CM AM GREEN BONDS-I	EUR	42	3 976 169,40	1,28
CM-AM HIGH YIELD 2028-IC	EUR	6 715	7 146 103,00	2,30
CM-AM HIGH YIELD SHORT DUR-C	EUR	42 761,931	5 800 655,94	1,87
CM-AM IMPACT FIR INSN-IC	EUR	15	1 729 836,15	0,56
CM-AM INFLATION-RC	EUR	67 156	8 481 131,24	2,73
CM AM OBLI CRSOVR 2029-IC	EUR	29	3 205 262,70	1,03
CM-AM OBLIE FLEXIBLE-RC	EUR	99 116	11 006 187,55	3,54
CM-AM OBLI LONG TERME-C	EUR	24 250	2 556 677,50	0,82
CM-AM OBLI MOYEN TERME-C	EUR	66 500	23 253 055,00	7,48
CM-AM OBLI PAYS EMERGENTS-C	EUR	80 000	9 584 000,00	3,08
CM-AM OBLI SOUVERAINS-C	EUR	4 100	18 339 669,00	5,90
CM-AM PIERRE-D	EUR	8 709,01	710 132,68	0,23
DNCA INVEST-ALPHA BONDS-IEUR	EUR	23 600	3 262 228,00	1,05
EDR BOND ALLOCATION-N EUR	EUR	51 115	6 026 969,65	1,94

CM-AM TEMPERE INTERNATIONAL

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
ISHARES NIKKEI 225 JPY ACC	EUR	7 554	2 950 592,40	0,95
JPM EUROP EQ PLUS-C PERF AEU	EUR	7 400	3 898 764,00	1,26
JPMORGAN F-AMERICA EQTY-CUSD	USD	6 348	532 769,64	0,17
LA FRANCAI CRED IN-EURAC	EUR	3 677	4 409 384,86	1,42
LA FRANCAISE FIN 2027-S EUR	EUR	512	627 712,00	0,20
LA FRANCAISE SUB DEBT-C	EUR	1 844	4 934 083,00	1,59
LA FR RNDMNT GL 2028 P-ICEUR	EUR	1 422	1 878 433,56	0,60
LAZARD CREDIT FI SRI - PVC	EUR	153	3 104 495,46	1,00
LOOMIS SAY US GRW EQU FD-SAU	USD	5 150	1 793 550,73	0,58
PREVOIR GESTION ACTIONS-I	EUR	1 140	3 970 756,80	1,28
ROBECO EMERGING STARS-FL EUR	EUR	11 999,9999	2 845 439,98	0,92
THEAM QUANT-EQ US GURU-JC	USD	21 700	2 786 254,92	0,90
UNION OBLI COURT TERME	EUR	14 300	4 115 111,00	1,32
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			4 113 045,00	1,33
CM-AM ALIZ DY PEA-RC FCP 3D	EUR	20 000	2 265 600,00	0,73
CM-AM EURO STOXX 50 UCIT ETF	EUR	15 500	1 847 445,00	0,60
Titres mis en dépôt			17 536 400,00	5,64
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			17 536 400,00	5,64
CM-AM OBLI LONG TERME-C	EUR	100 000	10 543 000,00	3,39
CM-AM OBLI MOYEN TERME-C	EUR	20 000	6 993 400,00	2,25
Total			293 989 335,60	94,62

CM-AM TEMPERE INTERNATIONAL

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 TEMPERE INTERNATIONAL

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				
EURO STXX B 0926	89,00	39 270,00	0,00	1 306 965,00
MINI MSCIEM 0926	35,00	5 869,74	0,00	1 621 783,28
Sous total		45 139,74	0,00	2 928 748,28
Options				
MSFT/0926/CALL/480.	400,00	136 447,52	0,00	1 363 564,74
NOW/1226/CALL /160	100,00	37 155,74	0,00	176 783,16
Sous total		173 603,26	0,00	1 540 347,90
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		218 743,00	0,00	4 469 096,18

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

CM-AM TEMPERE INTERNATIONAL

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				
EURO-BUND FUTURE Sep26	602,00	595 980,00	0,00	76 658 680,00
SCHATZ-EUX 0926	-416,00	0,00	58 240,00	-44 079 360,00
Tnote 10Y-C 0926	235,00	4 139,67	0,00	22 607 280,82
Sous total		600 119,67	58 240,00	55 186 600,82
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		600 119,67	58 240,00	55 186 600,82

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

CM-AM TEMPERE INTERNATIONAL

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				
EURO FX CURR FUT Sep26	152,00	0,00	286 089,47	-19 055 720,91
Sous total		0,00	286 089,47	-19 055 720,91
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	286 089,47	-19 055 720,91

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

CM-AM TEMPERE INTERNATIONAL

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 TEMPERE INTERNATIONAL

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 TEMPERE INTERNATIONAL

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 TEMPERE INTERNATIONAL

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)	293 989 335,60
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	218 743,00
Total instruments financiers à terme - taux	541 879,67
Total instruments financiers à terme - change	-286 089,47
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 (+)	17 094 253,77
Autres passifs (-)	-847 646,44
Total = actif net	310 710 476,13