CM-AM EUROPE GROWTH

Document d'information périodique au 30/09/2026

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 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

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments 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	558 321 131,84
b) Avoirs bancaires	16 928 854,13
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	29 711 988,96
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	604 961 974,93
e) Passif	-7 524 858,92
f) Valeur nette d'inventaire	597 437 116,01

* Les montants sont signés

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
FR0013226404	PART CAPI ER	Capitalisable	EUR	858 249,99	6 237,464813	137,59
FR0012008738	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	882 541,71	0,406	2 173 748,05
FR0010037341	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	577 571 778,07	69 845,441515	8 269,28
FR0013295466	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	18 124 546,24	2 116,1882	8 564,71

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	93,45	92,29
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	4,32	4,27

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

	Mouvements (en montant)	
Eléments du portefeuille titres :	**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	190 927 308,44	1 285 220 637,08
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	92 864 001,39	106 377 781,63

Mouvements intervenus au cours de la période	**Mouvements (en montant)**
Acquisitions	283 791 309,83
Cessions	1 391 598 418,71

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

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

		Pourcentage	
Devise	**En montant (EUR)**	**Actif net**	**Total des actifs**
Euro	442 151 309,34	74,01	73,09
Franc suisse	58 192 994,20	9,74	9,62
Livre sterling	41 551 365,73	6,95	6,87
Couronne danoise	12 052 231,90	2,02	1,99
US DOLLAR	4 373 230,67	0,73	0,72
Total	**558 321 131,84**	**93,45**	**92,29**

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

	Pourcentage	
Secteur économique	**Actif net**	**Total des actifs**
Matériel équipements destinés aux TI	19,68	19,43
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	12,40	12,25
Aérospatial et défense	9,00	8,89
Banques	7,83	7,73
Chimie	4,67	4,61
Articles personnels	4,11	4,06
Industries généralistes	4,03	3,98
Logiciels et services informatiques	3,78	3,73
Soins personnels pharmacies et épiceries	3,33	3,29
Energies renouvelables	2,86	2,83
Transport industriel	2,79	2,76
Distributeurs	2,57	2,54
Electricité	2,16	2,13
Equipements et services médicaux	1,76	1,73
Ingénierie Industrielle	1,65	1,63
Services bancaires invest et de courtage	1,48	1,46
Prestataires de soins de santé	1,44	1,42
Bâtiment et matériaux de construction	1,40	1,38
Boissons	1,30	1,28
Services appui à industrie	1,02	1,01
Equipement électronique et électrique	0,80	0,79
Services aux consommateurs	0,73	0,72
Energie non renouvelable	0,68	0,67
Médias	0,57	0,56
Fournisseurs de services de télécommunications	0,50	0,50
Automobiles et équipementiers	0,46	0,46
Equipements de télécommunications	0,45	0,45
Total	**93,45**	**92,29**

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

	Pourcentage	
Pays	**Actif net**	**Total des actifs**
France	23,25	22,96
Allemagne	18,48	18,25
Pays-Bas	12,43	12,28
Italie	10,05	9,92
Suisse	9,74	9,62
Royaume-Uni	7,69	7,59
Espagne	6,30	6,22
Danemark	2,02	1,99
Belgique	1,77	1,75
Autriche	0,75	0,74
Grèce	0,52	0,52
Finlande	0,45	0,45
Total	**93,45**	**92,29**

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

	Pourcentage	
Nature d'actifs	**Actif net**	**Total des actifs**
Parts d'OPC	**4,32**	**4,27**
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	4,00	3,95
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,32	0,32
Autres actifs	**0,00**	**0,00**
Total	**4,32**	**4,27**

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI ER	30/09/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI IC	30/09/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI RC	30/09/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI S	30/09/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			**558 321 131,84**	**93,45**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**558 321 131,84**	**93,45**
Aérospatial et défense			53 787 143,12	9,00
AIRBUS	EUR	65 395	12 465 594,90	2,09
LEONARDO	EUR	114 000	5 586 000,00	0,93
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GBP	1 027 000	17 544 188,22	2,94
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	54 400	18 191 360,00	3,04
Articles personnels			24 534 178,08	4,11
ADIDAS AG	EUR	26 600	3 864 980,00	0,65
CIE FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	48 500	9 163 493,08	1,53
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 250	1 670 625,00	0,28
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	22 700	8 853 000,00	1,48
MONCLER	EUR	22 000	982 080,00	0,17
Automobiles et équipementiers			2 771 200,00	0,46
FERRARI NV	EUR	8 000	2 771 200,00	0,46
Banques			46 776 107,31	7,83
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	EUR	612 000	7 192 224,00	1,20
BARCLAYS PLC	GBP	530 000	2 834 319,01	0,48
COMMERZBANK AG-TEND	EUR	144 813	5 676 669,60	0,95
ERSTE GROUP BANK	EUR	37 000	4 480 700,00	0,75
FINECOBANK	EUR	416 000	9 206 080,00	1,54
NATIONAL BANK OF GREECE	EUR	175 000	3 123 750,00	0,52
UNICREDIT REGR.	EUR	172 043	14 262 364,70	2,39
Bâtiment et matériaux de construction			8 340 267,97	1,40
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	46 000	4 188 300,00	0,70
BELIMO HOLDING REGISTERED SHS	CHF	4 850	4 151 967,97	0,70
Boissons			7 757 090,68	1,30
CARLSBERG S.B	DKK	25 000	2 848 562,68	0,48
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	801 000	4 908 528,00	0,82
Chimie			27 874 942,11	4,67
AIR LIQUIDE	EUR	124 500	21 274 560,00	3,56
GIVAUDAN NOM.	CHF	840	3 021 742,11	0,51
SYMRISE	EUR	39 000	3 578 640,00	0,60
Distributeurs			15 361 107,04	2,57
INDITEX	EUR	284 887	15 361 107,04	2,57
Electricité			12 886 550,00	2,16
ELIA GROUP	EUR	19 000	2 272 400,00	0,38
IBERDROLA SA	EUR	515 000	10 614 150,00	1,78
Energie non renouvelable			4 073 600,00	0,68
GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	19 000	4 073 600,00	0,68
Energies renouvelables			17 112 000,00	2,86
SIEMENS ENERGY AG	EUR	120 000	17 112 000,00	2,86
Equipement électronique et électrique			4 801 185,15	0,80
HALMA	GBP	117 300	4 801 185,15	0,80

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Equipements de télécommunications			2 706 000,00	0,45
NOKIA	EUR	300 000	2 706 000,00	0,45
Equipements et services médicaux			10 492 600,00	1,76
BIOMERIEUX	EUR	20 000	1 555 000,00	0,26
ESSILORLUXOTTICA	EUR	38 000	5 532 800,00	0,93
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	16 000	3 404 800,00	0,57
Fournisseurs de services de télécommunications			3 002 650,00	0,50
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	115 000	3 002 650,00	0,50
Industries généralistes			24 051 150,00	4,03
SIEMENS	EUR	87 300	24 051 150,00	4,03
Ingénierie Industrielle			9 845 325,26	1,65
GEA GROUP	EUR	103 000	6 828 900,00	1,14
VAT GROUP	CHF	4 200	3 016 425,26	0,51
Logiciels et services informatiques			22 582 658,00	3,78
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	55 000	2 850 100,00	0,48
INDRA SISTEMAS S.A	EUR	80 000	4 638 400,00	0,77
SAP SE	EUR	81 300	15 094 158,00	2,53
Matériel équipements destinés aux TI			117 573 731,60	19,68
ASM INTERNATIONAL	EUR	7 650	6 793 200,00	1,14
ASML HOLDING	EUR	35 867	57 272 425,60	9,59
BE SEMICONDUCTOR	EUR	7 900	1 515 220,00	0,25
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	83 500	4 968 250,00	0,83
LEGRAND	EUR	78 000	11 044 800,00	1,85
PRYSMIAN SPA	EUR	144 200	17 880 800,00	2,99
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	61 983	18 099 036,00	3,03
Médias			3 402 720,00	0,57
PUBLICIS GROUPE	EUR	36 000	3 402 720,00	0,57
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			74 093 929,39	12,40
ASTRAZENECA PLC	GBP	93 800	13 462 803,45	2,25
GALDERMA GROUP SA	CHF	51 000	8 922 969,00	1,49
LONZA GROUP NOM.	CHF	26 300	15 958 731,13	2,67
MERCK KGAA	EUR	62 500	8 631 250,00	1,45
NOVONESIS A/S (NOVOZYMES A/S)B	DKK	86 500	4 853 960,16	0,81
ROCHE HOLDING AG	CHF	37 900	13 957 665,65	2,34
UCB	EUR	40 500	8 306 550,00	1,39
Prestataires de soins de santé			8 596 430,25	1,44
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	192 099	8 596 430,25	1,44
Services appui à industrie			6 097 220,00	1,02
BUREAU VERITAS	EUR	227 000	6 097 220,00	1,02
Services aux consommateurs			4 373 230,67	0,73
COMPASS GROUP PLC	USD	168 000	4 373 230,67	0,73
Services bancaires invest et de courtage			8 835 839,90	1,48
EURONEXT NV	EUR	37 300	5 926 970,00	0,99
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	30 500	2 908 869,90	0,49

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Soins personnels pharmacies et épiceries			19 892 666,25	3,33
L'OREAL	EUR	52 425	19 892 666,25	3,33
Transport industriel			16 699 609,06	2,79
DSV	DKK	27 840	4 349 709,06	0,73
ID LOGISTICS GROUP	EUR	10 600	3 354 900,00	0,56
KNORR-BREMSE AG	EUR	87 500	8 995 000,00	1,50
Parts d'OPC et fonds d'investissements			**25 808 567,41**	**4,32**
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			**23 867 907,41**	**4,00**
CM-AM ENTREPRENEURS EUR-I	EUR	99	11 587 420,35	1,94
CM AM GBL BIODIVERSITE-IC	EUR	3 000	2 915 850,00	0,49
CM-AM GLOBAL CITY ZEN-ICEURA	EUR	20	3 018 244,00	0,51
CM-AM HUMAN CARE-RZEUR	EUR	42,8	4 121 255,66	0,69
CM-AM IMPACT FIR INSN-IC	EUR	20	2 225 137,40	0,37
Autres OPC et fonds d'investissements			**1 940 660,00**	**0,32**
CM-AM CAP AMERICA-IC EUR	EUR	2 000	1 940 660,00	0,32
Total			**584 129 699,25**	**97,77**

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.

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				
OESX/1226/PUT /5,800	-500,00	0,00	293 500,00	25 358 185,90
OESX/1226/PUT /6,100	500,00	575 000,00	0,00	-10 469 263,40
Sous total		**575 000,00**	**293 500,00**	**14 888 922,50**
Swaps				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**575 000,00**	**293 500,00**	**14 888 922,50**

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

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.

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.

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.

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.

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.

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)	584 129 699,25
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	281 500,00
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 (+)	20 257 275,68
Autres passifs (-)	-7 231 358,92
Total = actif net	**597 437 116,01**