

CM-AM GLOBAL LEADERS

Document d'information périodique au 30/09/2025

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	1 200 144 740,40
b) Avoirs bancaires	17 329 556,69
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	25 388 366,25
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	1 242 862 663,34
e) Passif	-16 316 191,32
f) Valeur nette d'inventaire	1 226 546 472,02

* 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	11 265 035,15	54 532,630705	206,57
FR0012287423	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	15 115 547,34	49,704	304 111,28
FR0012287381	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	1 076 561 008,31	392 480,488290	2 742,96
FR0013295615	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	123 603 757,31	42 427,8551	2 913,26
FR001400P2E4	PART DIST PA	Distribuable	EUR	1 123,91	10,139820	110,84

CM-AM GLOBAL LEADERS

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	15,05	14,85
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	82,80	81,71
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	1,66	1,63

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	52 486 338,84	40 452 388,82
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	297 349 187,18	252 112 057,06
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	800 000,00	5 460 891,87

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	350 635 526,02
Cessions	298 025 337,75

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
US DOLLAR	877 637 306,62	71,55	70,61
Euro	165 288 323,42	13,47	13,30
Dollar de Hong Kong	86 794 794,15	7,08	6,98
Yuan chinois	20 338 613,46	1,66	1,64
Franc suisse	19 349 706,93	1,58	1,56
Real brésilien	13 327 156,21	1,09	1,07
Yen japonais	12 849 893,67	1,05	1,03
Dollar Canadien	4 558 945,94	0,37	0,37
Total	1 200 144 740,40	97,85	96,56

CM-AM GLOBAL LEADERS

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciels et services informatiques	19,27	19,01
Matériel équipements destinés aux TI	14,17	13,98
Articles personnels	10,61	10,47
Distributeurs	10,26	10,13
Banques	7,12	7,03
Services financiers et de crédit	6,28	6,20
Automobiles et équipementiers	5,24	5,17
Fournisseurs de services de télécommunications	3,99	3,94
Équipements et services médicaux	3,87	3,82
Industries généralistes	3,51	3,46
Services aux consommateurs	2,91	2,87
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	2,21	2,18
Voyages et Loisirs	1,96	1,94
Soins personnels pharmacies et épicerie	1,87	1,84
Équipements de loisirs	1,77	1,75
Équipements de télécommunications	1,64	1,62
Boissons	0,70	0,69
Transport industriel	0,37	0,37
	0,10	0,09
Total	97,85	96,56

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	62,06	61,25
France	9,06	8,94
Chine	6,41	6,32
Taiwan	3,62	3,57
Pays-Bas	3,09	3,05
Suisse	2,65	2,62
Irlande	2,38	2,35
Hong-Kong	2,33	2,30
Italie	1,32	1,31
Uruguay	1,21	1,19
Suède	1,11	1,09
Brésil	1,09	1,07
Japon	1,05	1,03
Canada	0,37	0,37
Singapour	0,10	0,10
Total	97,85	96,56

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	1,66	1,63
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	1,66	1,63
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	1,66	1,63

CM-AM GLOBAL LEADERS

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI ER	30/09/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00
PART CAPI IC	30/09/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00
PART CAPI RC	30/09/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00
PART CAPI S	30/09/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00
PART DIST PA	30/09/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

CM-AM GLOBAL LEADERS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			1 200 144 740,40	97,85
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 200 144 740,40	97,85
Articles personnels			130 108 816,42	10,61
CIE FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	119 330	19 349 706,93	1,58
HERMES INTERNATIONAL	EUR	16 061	33 455 063,00	2,73
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	47 979	24 973 069,50	2,04
MONCLER	EUR	326 040	16 259 614,80	1,32
ON HOLDING SAA	USD	365 890	13 198 842,84	1,08
RALPH LAUREN CORP	USD	85 637	22 872 519,35	1,86
Automobiles et équipementiers			64 247 049,00	5,24
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOG	CNY	423 200	20 338 613,46	1,66
FERRARI NV	EUR	91 970	37 854 852,00	3,09
GENERAL MOTORS	USD	116 564	6 053 583,54	0,49
Banques			87 348 742,16	7,12
ITAU UNIBANCO HOLDING PF	BRL	2 130 810	13 327 156,21	1,09
JPMORGAN CHASE	USD	187 142	50 281 261,55	4,10
SOCIETE GENERALE	EUR	114 012	6 425 716,32	0,52
WELLS FARGO & CO	USD	242 483	17 314 608,08	1,41
Boissons			8 613 634,82	0,70
COCA-COLA	USD	152 479	8 613 634,82	0,70
			1 196 323,73	0,10
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	USD	233 303	1 196 323,73	0,10
Distributeurs			125 867 828,67	10,26
ALIBABA GROUP HOLDING SERIE S	HKD	1 473 372	28 562 164,61	2,33
AMAZON COM	USD	280 461	52 453 851,59	4,28
COSTCO WHOLESALE	USD	19 320	15 232 684,50	1,24
WALMART	USD	337 404	29 619 127,97	2,41
Equipements de loisirs			21 745 754,85	1,77
NIKE CL.B	USD	149 774	8 895 861,18	0,72
NINTENDO	JPY	174 600	12 849 893,67	1,05
Equipements de télécommunications			20 121 439,13	1,64
XIAOMI CORP-CLASS B	HKD	3 402 200	20 121 439,13	1,64
Equipements et services médicaux			47 462 966,56	3,87
INTUITIVE SURGICAL	USD	33 804	12 877 481,19	1,05
MEDTRONIC	USD	101 454	8 230 390,94	0,67
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	63 793	26 355 094,43	2,15
Fournisseurs de services de télécommunications			48 994 031,72	3,99
NETFLIX	USD	34 647	35 382 437,17	2,88
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	22 894	13 611 594,55	1,11
Industries généralistes			42 992 987,34	3,51
EATON CORPORATION PLC	USD	65 753	20 960 869,04	1,71
GE AEROSPACE	USD	85 984	22 032 118,30	1,80
Logiciels et services informatiques			236 318 184,49	19,27
ALPHABET CL.C	USD	164 527	34 131 644,68	2,78

CM-AM GLOBAL LEADERS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
META PLATFORMS CLA	USD	66 160	41 385 503,24	3,38
MICROSOFT	USD	176 498	77 868 091,23	6,35
ORACLE	USD	100 047	23 966 966,17	1,95
SALESFORCE	USD	103 306	20 854 788,76	1,70
TENCENT	HKD	524 848	38 111 190,41	3,11
Matériel équipements destinés aux TI			173 811 846,60	14,17
APPLE	USD	103 492	22 446 480,37	1,83
BROADCOM INC	USD	73 171	20 562 048,22	1,67
NVIDIA CORP	USD	396 551	63 022 560,12	5,14
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	98 423	23 385 304,80	1,91
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	186 617	44 395 453,09	3,62
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			27 051 404,60	2,21
ELI LILLY	USD	41 623	27 051 404,60	2,21
Services aux consommateurs			35 665 588,11	2,91
MERCADOLIBRE	USD	7 433	14 795 975,32	1,21
UBER TECHNOLOGIES	USD	250 086	20 869 612,79	1,70
Services financiers et de crédit			77 028 532,06	6,28
AMERICAN EXPRESS	USD	103 717	29 344 666,71	2,39
VISA CL.A	USD	163 984	47 683 865,35	3,89
Soins personnels pharmacies et épiceries			22 934 703,00	1,87
L'OREAL	EUR	62 238	22 934 703,00	1,87
Transport industriel			4 558 945,94	0,37
BOMBARDIER CL.B SUB. VOTING	CAD	38 185	4 558 945,94	0,37
Voyages et Loisirs			24 075 961,20	1,96
BOOKING HOLDINGS INC	USD	5 235	24 075 961,20	1,96
Parts d'OPC et fonds d'investissements			20 320 556,76	1,65
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			20 320 556,76	1,65
CM-AM CASH ISR-IC	EUR	3,34	1 845 453,67	0,15
CM-AM DOLLAR CASH-C	USD	3 770,063	7 109 330,47	0,58
CM AM GBL BIODIVERSITE-IC	EUR	800	798 864,00	0,06
CM-AM GLB CLIMATE CHG-IC EUR	EUR	10	1 031 633,40	0,08
CM-AM GLB EMERG MKTS-I	EUR	37,352	4 306 450,66	0,35
CM-AM GLB SLCT SRI-IC EUR AC	EUR	12	1 810 827,36	0,15
CM-AM GLOBAL CITY ZEN-ICEURA	EUR	19	2 529 984,90	0,21
CM-AM IMPACT FIR INSN-IC	EUR	7,9	888 012,30	0,07
Total			1 220 465 297,16	99,50

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)	1 220 465 297,16
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 (+)	22 397 366,18
Autres passifs (-)	-16 316 191,32
Total = actif net	1 226 546 472,02