CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

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	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

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	67 183 550,05
b) Avoirs bancaires	4 114 109,85
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	6 953 032,59
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	78 250 692,49
e) Passif	-1 846 024,16
f) Valeur nette d'inventaire	76 404 668,33

* 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
FR0013226883	PART CAPI ER	Capitalisable	EUR	255 265,66	2 298,386211	111,06
FR0012432540	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	5 827 654,28	42,353	137 597,20
FR0013465598	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	193 768,05	1 648,388	117,55
FR0000984213	PART CAPITALISABLE 1	Capitalisable	EUR	70 127 980,34	170 763,183148	410,67

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	6,41	6,26
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	81,52	79,60
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	6,89	6,72

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	724 387,08	505 145,45
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	7 566 743,58	10 508 068,38
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	33 810,17

Mouvements intervenus au cours de la période	**Mouvements (en montant)**
Acquisitions	8 291 130,66
Cessions	11 047 024,00

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**
Won sud-coréen	15 810 389,53	20,69	20,20
US DOLLAR	11 470 420,59	15,01	14,66
Nouveau dollar Taiwanais	11 225 039,97	14,69	14,35
Dollar de Hong Kong	11 187 280,44	14,64	14,30
Yuan chinois	6 210 813,93	8,13	7,94
Euro	3 582 156,30	4,69	4,58
Mexican Peso	2 012 124,61	2,63	2,57
Roupie indienne	1 691 765,91	2,22	2,16
Real brésilien	1 553 119,60	2,03	1,98
Zloty polonais	1 317 173,24	1,73	1,68
Dollar de Singapour	1 123 265,93	1,47	1,44
Total	**67 183 550,05**	**87,93**	**85,86**

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

	Pourcentage	
Secteur économique	**Actif net**	**Total des actifs**
Matériel équipements destinés aux TI	37,36	36,48
Banques	14,46	14,12
Logiciels et services informatiques	6,24	6,09
Distributeurs	4,38	4,28
Services aux consommateurs	4,03	3,93
Automobiles et équipementiers	2,72	2,66
Services financiers et de crédit	2,46	2,40
Aérospatial et défense	2,28	2,23
Assurance vie	2,26	2,20
Gaz eau et services multiples aux collectivités	2,06	2,01
Voyages et Loisirs	1,83	1,79
Equipement électronique et électrique	1,59	1,56
Services appui à industrie	1,51	1,48
Fournisseurs de services de télécommunications	1,45	1,41
Articles personnels	1,23	1,20
Produits ménagers et constr individuelle	1,16	1,13
Ingénierie Industrielle	0,91	0,89
Total	**87,93**	**85,86**

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

	Pourcentage	
Pays	**Actif net**	**Total des actifs**
Corée	20,69	20,21
Taïwan	18,50	18,07
Chine	14,84	14,49
Hong-Kong	6,74	6,58
Inde	5,82	5,68
Brésil	5,61	5,47
Singapour	4,01	3,92
Grèce	3,52	3,44
Uruguay	2,68	2,61
Mexique	2,63	2,57
Pologne	1,72	1,68
Espagne	1,17	1,14
Total	**87,93**	**85,86**

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

	Pourcentage	
Nature d'actifs	**Actif net**	**Total des actifs**
Parts d'OPC	**6,89**	**6,72**
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	6,89	6,72
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	**6,89**	**6,72**

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

PART CAPITALISABLE 1	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			**67 183 550,05**	**87,93**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**67 183 550,05**	**87,93**
Aérospatial et défense			1 742 366,50	2,28
HANWHA AEROSPACE CO LTD	KRW	2 658	1 742 366,50	2,28
Articles personnels			942 931,45	1,23
ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	113 800	942 931,45	1,23
Assurance vie			1 724 916,02	2,26
AIA GROUP LTD	HKD	208 600	1 724 916,02	2,26
Automobiles et équipementiers			2 081 407,60	2,72
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	54 380	2 081 407,60	2,72
Banques			11 045 422,27	14,46
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	35 995	893 035,95	1,17
DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	21 000	1 123 265,93	1,47
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.O	MXN	129 300	1 201 075,42	1,57
ICICI BANK ADR	USD	93 256	2 268 631,78	2,97
ITAU UNIBANCO HOLDING PF	BRL	205 392	1 553 119,60	2,03
NATIONAL BANK OF GREECE	EUR	150 651	2 689 120,35	3,52
PKO BANK POLSKI SA	PLN	46 356	1 317 173,24	1,73
Distributeurs			3 351 283,10	4,38
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	212 100	2 540 233,91	3,32
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	MXN	360 000	811 049,19	1,06
Equipement électronique et électrique			1 217 717,99	1,59
NARI TECHNOLOGY A	CNY	411 261	1 217 717,99	1,59
Fournisseurs de services de télécommunications			1 106 771,78	1,45
BHARTI AIRTEL LTD	INR	68 536	1 106 771,78	1,45
Gaz eau et services multiples aux collectivités			1 571 755,12	2,06
SABESP SANEAMENTO SPONS.ADR	USD	335 216	1 571 755,12	2,06
Ingénierie Industrielle			692 618,69	0,91
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	CNY	101 500	692 618,69	0,91
Logiciels et services informatiques			4 768 216,80	6,24
BAIDU INC-CLASS A-HKD	HKD	108 950	1 050 244,36	1,37
PB FINTECH LTD	INR	59 808	584 994,13	0,77
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	64 700	3 132 978,31	4,10
Matériel équipements destinés aux TI			28 545 061,59	37,36
DELTA ELECTRONICS INC	TWD	37 000	1 934 557,57	2,53
MEDIATEK INC	TWD	27 000	3 674 912,44	4,81
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	CNY	27 400	2 219 069,65	2,90
QUANTA COMPUTER INC	TWD	103 000	950 279,13	1,24
SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	38 103	6 659 759,21	8,72
SK HYNIX INC	KRW	4 784	5 530 815,85	7,24
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	TWD	68 000	4 665 290,83	6,11
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	7 225	2 910 376,91	3,81
Produits ménagers et constr individuelle			884 087,77	1,16
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	61 000	884 087,77	1,16

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Services appui à industrie			1 157 408,10	1,51
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	USD	103 535	1 157 408,10	1,51
Services aux consommateurs			3 076 907,53	4,03
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	USD	375 671	1 031 653,09	1,35
MERCADOLIBRE INC	USD	1 340	2 045 254,44	2,68
Services financiers et de crédit			1 877 447,97	2,46
KB FINANCIAL GROUP INC	KRW	17 086	1 877 447,97	2,46
Voyages et Loisirs			1 397 229,77	1,83
MAKEMYTRIP LTD	USD	11 645	485 341,15	0,64
TRIP.COM GROUP LTD	HKD	26 335	911 888,62	1,19
Parts d'OPC et fonds d'investissements			**5 261 618,19**	**6,89**
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			**5 261 618,19**	**6,89**
AM MSCI INDIA SP ETF EUR ACC	EUR	126 145	3 031 895,08	3,97
ISHARES MSCI SAUDI CAPD USDA	USD	404 281	2 229 723,11	2,92
Total			**72 445 168,24**	**94,82**

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				
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 – 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)	72 445 168,24
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 (+)	5 805 524,25
Autres passifs (-)	-1 846 024,16
Total = actif net	**76 404 668,33**