

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

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

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	59 846 690,61
b) Avoirs bancaires	1 922 027,38
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	5 962 625,77
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	67 731 343,76
e) Passif	-185 796,61
f) Valeur nette d'inventaire	67 545 547,15

* 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	306 405,18	3 254,178085	94,15
FR0012432540	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	4 561 381,48	39,494	115 495,55
FR0013465598	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	284 913,69	2 884,697	98,76
FR0000984213	PART DISTRIBUABLE 1	Distribuable	EUR	62 392 846,80	179 379,668587	347,82

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

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	2,75	2,75
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	85,85	85,61
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	8,74	8,72

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	1 026 729,10
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	9 413 069,82	14 116 816,24
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	481 332,55	423 750,04

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	9 894 402,37
Cessions	15 567 295,38

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 de Hong Kong	17 561 945,12	26,00	25,93
US DOLLAR	10 951 453,53	16,21	16,17
Real brésilien	6 782 397,17	10,04	10,01
Won sud-coréen	6 257 496,25	9,27	9,24
Nouveau dollar Taiwanais	4 803 795,78	7,11	7,09
Yuan chinois	4 592 750,32	6,80	6,78
Mexican Peso	3 416 188,90	5,06	5,04
Roupie indienne	2 412 078,85	3,57	3,56
Euro	1 859 485,80	2,75	2,75
Roupie indonésienne	1 209 098,89	1,79	1,79
Total	59 846 690,61	88,60	88,36

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Matériel équipements destinés aux TI	19,27	19,21
Banques	11,86	11,82
Distributeurs	8,32	8,30
Logiciels et services informatiques	8,10	8,08
Voyages et Loisirs	7,00	6,98
Automobiles et équipementiers	5,30	5,29
Services aux consommateurs	5,16	5,14
Soins personnels pharmacies et épiceries	2,57	2,56
Assurance vie	2,53	2,52
Services appui à industrie	2,16	2,16
Équipement électronique et électrique	1,97	1,97
Services financiers et de crédit	1,87	1,87
Articles personnels	1,73	1,72
Équipements de télécommunications	1,68	1,68
Ingénierie Industrielle	1,51	1,50
Boissons	1,27	1,27
Fournisseurs de services de télécommunications	1,20	1,20
Services bancaires invest et de courtage	1,18	1,18
Assurance - Non vie	1,16	1,16
Aérospatial et défense	1,05	1,04
Produits ménagers et constr individuelle	0,98	0,98
Agro-alimentaire	0,73	0,73
Total	88,60	88,36

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	19,15	19,09
Taiwan	12,65	12,62
Brésil	12,21	12,17
Hong-Kong	10,39	10,36
Corée	9,26	9,24
Inde	8,26	8,24
Mexique	5,06	5,04
Uruguay	3,82	3,81
Singapour	3,26	3,25
Grèce	2,75	2,75
Indonésie	1,79	1,79
Total	88,60	88,36

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	8,74	8,72
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	8,74	8,72
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	8,74	8,72

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

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 S	30/09/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART DISTRIBUABLE 1	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 EMERGING MARKETS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			59 846 690,61	88,60
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			59 846 690,61	88,60
Aérospatial et défense			706 199,73	1,05
HANWHA AEROSPACE CO LTD	KRW	1 051	706 199,73	1,05
Agro-alimentaire			495 369,54	0,73
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	IDR	1 023 400	495 369,54	0,73
Articles personnels			1 165 357,87	1,73
ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	113 800	1 165 357,87	1,73
Assurance - Non vie			783 244,21	1,16
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	KRW	2 858	783 244,21	1,16
Assurance vie			1 705 491,48	2,53
AIA GROUP	HKD	208 600	1 705 491,48	2,53
Automobiles et équipementiers			3 583 106,62	5,30
BYD CO LTD-H	HKD	111 000	1 339 707,57	1,98
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOG	CNY	46 680	2 243 399,05	3,32
Banques			8 008 012,33	11,86
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	IDR	1 480 300	294 930,04	0,44
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.O	MXN	233 500	2 003 063,46	2,97
ICICI BANK ADR	USD	93 256	2 401 302,28	3,55
ITAU UNIBANCO HOLDING PF	BRL	231 710	1 449 230,75	2,15
NATL BK GREECE	EUR	150 383	1 859 485,80	2,75
Boissons			859 519,19	1,27
CHINA RESOURCES BEER (HOLDGS)	HKD	286 000	859 519,19	1,27
Distributeurs			5 621 804,82	8,32
ALIBABA GROUP HOLDING SERIE S	HKD	195 500	3 789 880,07	5,61
MITRA ADIPERKASA TBK PT	IDR	7 287 000	418 799,31	0,62
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	MXN	537 200	1 413 125,44	2,09
Equipement électronique et électrique			1 332 252,03	1,97
NARI TECHNOLOGY A	CNY	485 361	1 332 252,03	1,97
Equipements de télécommunications			1 136 717,59	1,68
XIAOMI CORP-CLASS B	HKD	192 200	1 136 717,59	1,68
Fournisseurs de services de télécommunications			811 758,42	1,20
BHARTI AIRTEL LTD	INR	45 035	811 758,42	1,20
Ingénierie Industrielle			1 017 099,24	1,51
SZ INOVANCE TEC	CNY	101 500	1 017 099,24	1,51
Logiciels et services informatiques			5 473 957,81	8,10
PB FINTECH LTD	INR	47 509	775 847,08	1,15
TENCENT	HKD	64 700	4 698 110,73	6,95
Matériel équipements destinés aux TI			13 012 634,61	19,27
DELTA ELECTRONICS INC	TWD	22 000	525 149,19	0,78
MEDIATEK INC	TWD	39 000	1 433 482,87	2,12
SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	23 960	1 220 185,86	1,81
SK HYNIX INC	KRW	10 823	2 282 862,11	3,38
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	TWD	78 000	2 845 163,72	4,21

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	15 733	3 742 819,05	5,54
WEG	BRL	164 400	962 971,81	1,43
Produits ménagers et constr individuelle			665 084,06	0,98
TECHTRONIC INDUSTRIES	HKD	61 000	665 084,06	0,98
Services appui à industrie			1 461 042,05	2,16
NU HOLDINGS LIMITED	USD	107 137	1 461 042,05	2,16
Services aux consommateurs			3 483 060,32	5,16
LOCALIZA RENT A CAR	BRL	143 028	903 269,66	1,34
MERCADOLIBRE	USD	1 296	2 579 790,66	3,82
Services bancaires invest et de courtage			799 362,86	1,18
GPS PARTICIPACOES EMPREEENDIME	BRL	264 200	799 362,86	1,18
Services financiers et de crédit			1 265 004,34	1,87
KB FINANCIAL GROUP INC	KRW	18 044	1 265 004,34	1,87
Soins personnels pharmacies et épiceries			1 733 055,23	2,57
RAIA DROGASIL	BRL	587 724	1 733 055,23	2,57
Voyages et Loisirs			4 727 556,26	7,00
INTERGLOBE AVIATION LTD	INR	15 355	824 473,35	1,22
MAKEMYTRIP	USD	9 614	766 499,49	1,14
SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E	BRL	218 800	934 506,86	1,38
TRIP.COM GROUP LTD	HKD	33 735	2 202 076,56	3,26
Parts d'OPC et fonds d'investissements			5 904 268,13	8,74
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			5 904 268,13	8,74
AMUNDI MSCI INDIA	EUR	137 902	3 663 504,53	5,42
ISHARES MSCI SAUDI CAPD USDA	USD	404 281	2 240 763,60	3,32
Total			65 750 958,74	97,34

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)	65 750 958,74
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 (+)	1 980 385,02
Autres passifs (-)	-185 796,61
Total = actif net	67 545 547,15