

CM-AM HUMAN CARE

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	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

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	29 755 767,87
b) Avoirs bancaires	1 911 113,09
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	52 122,30
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	31 719 003,26
e) Passif	-234 204,62
f) Valeur nette d'inventaire	31 484 798,64

* Les montants sont signés

CM-AM HUMAN CARE

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
FR0013226370	PART CAPI ER	Capitalisable	EUR	284 976,76	3 027,167730	94,13
FR0013041738	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	6 401 343,79	63,370	101 015,36
FR0013041654	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	22 636 283,72	237 134,138	95,45
FR0013296258	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	1 937 965,31	19 307,540	100,37
FR001400DUC7	PART DIST PA	Distribuable	EUR	2 936,19	28,992	101,27
FR0013041720	PART DIST RD	Distribuable	EUR	221 292,87	2 407,620	91,91

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	94,51	93,81
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	0,00	0,00

CM-AM HUMAN CARE

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	8 197 063,03	7 073 553,45
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	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	0,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	8 197 063,03
Cessions	7 073 553,45

CM-AM HUMAN CARE

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire	Crédit d'impôt	Montant brut unitaire
Dividendes versés				
10/04/2026		-	null	null
10/04/2026	PART DIST RD	0,67	0,14	0,81
Dividendes à verser				

CM-AM HUMAN CARE

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	21 531 738,15	68,39	67,88
Livre sterling	2 765 939,64	8,79	8,72
Couronne danoise	1 647 706,71	5,23	5,19
Couronne suédoise	1 638 485,72	5,20	5,17
Franc suisse	1 563 957,53	4,97	4,93
US DOLLAR	607 940,12	1,93	1,92
Total	29 755 767,87	94,51	93,81

CM-AM HUMAN CARE

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	21,73	21,57
Assurance - Non vie	7,86	7,80
Soins personnels pharmacies et épiceries	7,09	7,04
Services appui à industrie	5,59	5,55
Equipements et services médicaux	4,98	4,94
Bâtiment et matériaux de construction	4,08	4,05
Equipements de loisirs	3,79	3,76
Chimie	3,35	3,33
Médias	3,32	3,30
Articles personnels	3,27	3,24
Agro-alimentaire	2,90	2,87
Equipement électronique et électrique	2,73	2,71
Voyages et Loisirs	2,69	2,67
Fournisseurs de services de télécommunications	2,54	2,52
Produits ménagers et constr individuelle	2,49	2,47
Services aux consommateurs	1,93	1,92
Prestataires de soins de santé	1,85	1,84
Gaz eau et services multiples aux collectivités	1,82	1,81
Electricité	1,69	1,68
Matériaux industriels	1,49	1,48
Ingénierie Industrielle	1,36	1,35
Distributeurs	1,19	1,18
Sociétés de placement immobilier	1,13	1,12
Assurance vie	1,07	1,06
Logiciels et services informatiques	0,97	0,97
Services bancaires invest et de courtage	0,78	0,77
Investissement immobilier et services	0,45	0,44
Commerce alimentaire et Pharmacie	0,37	0,37
Total	94,51	93,81

CM-AM HUMAN CARE

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	29,36	29,14
Allemagne	14,69	14,58
Royaume-Uni	10,72	10,64
Italie	8,73	8,67
Pays-Bas	6,03	5,99
Danemark	5,23	5,19
Suède	5,20	5,17
Suisse	4,97	4,93
Espagne	4,37	4,34
Belgique	3,71	3,68
Irlande	1,05	1,04
Autriche	0,45	0,44
Total	94,51	93,81

CM-AM HUMAN CARE

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	0,00	0,00
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
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	0,00	0,00

CM-AM HUMAN CARE

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

PART DIST PA	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 HUMAN CARE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			29 755 767,87	94,51
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			29 755 767,87	94,51
Agro-alimentaire			911 304,00	2,90
DANONE	EUR	8 100	581 094,00	1,85
GLANBIA PLC	EUR	13 500	330 210,00	1,05
Articles personnels			1 028 130,00	3,27
ADIDAS NOM.	EUR	4 250	762 450,00	2,42
INTERCOS SPA	EUR	20 500	265 680,00	0,85
Assurance - Non vie			2 472 916,20	7,86
ALLIANZ	EUR	3 182	1 317 666,20	4,19
ASSICURAZIONI GENERALI ORD.	EUR	9 000	383 490,00	1,22
AXA	EUR	17 600	771 760,00	2,45
Assurance vie			337 304,00	1,07
NN GROUP	EUR	4 400	337 304,00	1,07
Bâtiment et matériaux de construction			1 285 497,44	4,08
ASSA ABLOY B	SEK	3 500	108 261,44	0,34
CAREL INDUSTRIES S.P.A.	EUR	14 000	444 500,00	1,41
FERROVIAL NV	EUR	3 500	210 280,00	0,67
SAINT-GOBAIN	EUR	6 600	522 456,00	1,66
Chimie			1 055 456,88	3,35
AIR LIQUIDE	EUR	2 796	484 490,88	1,54
ROBERTET	EUR	201	162 006,00	0,51
SOL	EUR	2 500	145 500,00	0,46
SYMRISE	EUR	3 000	263 460,00	0,84
Commerce alimentaire et Pharmacie			117 221,91	0,37
TESCO PLC	GBP	22 000	117 221,91	0,37
Distributeurs			374 816,00	1,19
INDITEX	EUR	6 800	374 816,00	1,19
Electricité			532 786,80	1,69
IBERDROLA	EUR	24 395	532 786,80	1,69
Equipement électronique et électrique			859 934,16	2,73
HALMA	GBP	18 818	859 934,16	2,73
Equipements de loisirs			1 192 495,75	3,79
MIPS	SEK	8 200	191 267,90	0,61
TECHNOGYM	EUR	57 300	870 960,00	2,77
THULE GROUP	SEK	7 000	130 267,85	0,41
Equipements et services médicaux			1 568 816,58	4,98
BIOMERIEUX	EUR	1 730	118 851,00	0,38
ESSILORLUXOTTICA	EUR	5 750	943 287,50	2,99
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	2 060	374 096,00	1,19
STRAUMANN HOLDING	CHF	1 150	132 582,08	0,42
Fournisseurs de services de télécommunications			798 374,35	2,54
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	17 500	417 375,00	1,33
ORANGE	EUR	13 000	214 565,00	0,68

CM-AM HUMAN CARE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
ZEGONA COMMUNICATIONS PLC	GBP	9 000	166 434,35	0,53
Gaz eau et services multiples aux collectivités			573 373,00	1,82
E.ON	EUR	12 200	219 905,00	0,70
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	9 700	353 468,00	1,12
Ingénierie Industrielle			427 121,65	1,36
GEA GROUP	EUR	2 633	158 111,65	0,50
RATIONAL	EUR	420	269 010,00	0,86
Investissement immobilier et services			141 163,75	0,45
LEG IMMOBILIEN	EUR	2 555	141 163,75	0,45
Logiciels et services informatiques			306 480,00	0,97
AMADEUS IT GROUP CL.A	EUR	6 000	306 480,00	0,97
Matériaux industriels			469 502,88	1,49
ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	18 947	469 502,88	1,49
Médias			1 046 205,66	3,32
PEARSON PLC	GBP	12 000	166 713,13	0,53
RELX PLC	GBP	12 000	329 802,06	1,05
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	22 999	421 571,67	1,34
WOLTERS KLUWER	EUR	2 270	128 118,80	0,40
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			6 842 232,57	21,73
ALK ABELLO CL.B	DKK	15 545	507 878,76	1,61
ARGENX	EUR	272	220 700,80	0,70
ASTRAZENECA PLC	GBP	4 900	802 550,88	2,55
BIOGAIA	SEK	69 995	739 185,65	2,35
GALDERMA GROUP SA	CHF	2 550	508 121,14	1,61
HALEON PLC	GBP	54 000	218 100,08	0,69
LONZA GROUP NOM.	CHF	1 053	622 740,71	1,98
MERCK KGAA	EUR	1 700	249 645,00	0,79
NOVONESIS A/S (NOVOZYMES A/S)B	DKK	18 500	1 021 975,01	3,25
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	2 800	117 852,94	0,38
ROCHE HOLDING AG	CHF	350	126 210,86	0,40
SANDOZ GROUP	CHF	2 200	174 302,74	0,55
SANOFI	EUR	9 600	720 768,00	2,29
UCB	EUR	3 100	812 200,00	2,58
Prestataires de soins de santé			583 562,00	1,85
FRESENIUS	EUR	14 600	583 562,00	1,85
Produits ménagers et constr individuelle			783 960,00	2,49
DE LONGHI	EUR	17 200	638 808,00	2,03
SEB	EUR	3 150	145 152,00	0,46
Services appui à industrie			1 760 129,80	5,59
BUREAU VERITAS	EUR	34 600	926 588,00	2,94
ELIS	EUR	30 758	833 541,80	2,65
Services aux consommateurs			607 940,12	1,93
COMPASS GROUP PLC	USD	21 500	607 940,12	1,93
Services bancaires invest et de courtage			243 750,00	0,78
FLATEXDEGIRO	EUR	6 500	243 750,00	0,78

CM-AM HUMAN CARE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Sociétés de placement immobilier			354 976,80	1,13
AEDIFICA	EUR	5 028	354 976,80	1,13
Soins personnels pharmacies et épiceries			2 232 589,57	7,09
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	16 500	581 130,00	1,85
L'OREAL	EUR	3 610	1 384 976,50	4,40
PUIG BRANDS SA-B	EUR	10 000	161 300,00	0,51
UNILEVER PLC	GBP	2 000	105 183,07	0,33
Voyages et Loisirs			847 726,00	2,69
ACCOR	EUR	13 900	706 676,00	2,24
DO CO	EUR	650	141 050,00	0,45
Total			29 755 767,87	94,51

CM-AM HUMAN CARE

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 HUMAN CARE

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 HUMAN CARE

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 HUMAN CARE

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 HUMAN CARE

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 HUMAN CARE

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 HUMAN CARE

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 HUMAN CARE

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)	29 755 767,87
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 (+)	1 963 235,39
Autres passifs (-)	-234 204,62
Total = actif net	31 484 798,64