CM-AM CONVICTIONS SMALL & MIDCAP EURO

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	224 544 214,50
b) Avoirs bancaires	11 652 465,42
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 609 067,26
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	237 805 747,18
e) Passif	-3 905 666,31
f) Valeur nette d'inventaire	233 900 080,87

* 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
FR0013385010	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	48 591 164,07	1 200 825,661	40,46
FR0013384997	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	98 574 096,55	2 690 279,808820	36,64
FR0013385002	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	86 734 820,25	2 574 534,124	33,68

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	96,00	94,42
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 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	103 409 086,26	49 318 543,78
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	103 409 086,26
Cessions	49 318 543,78

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	224 544 214,50	96,00	94,42
Total	**224 544 214,50**	**96,00**	**94,42**

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

	Pourcentage	
Secteur économique	**Actif net**	**Total des actifs**
Matériel équipements destinés aux TI	15,85	15,59
Ingénierie Industrielle	10,50	10,33
Assurance - Non vie	9,50	9,35
Banques	8,53	8,39
Energie non renouvelable	8,02	7,89
Bâtiment et matériaux de construction	4,71	4,64
Transport industriel	3,99	3,92
Finance générale	3,59	3,53
Aérospatial et défense	3,25	3,20
Articles personnels	3,09	3,04
Energies renouvelables	2,91	2,87
Services appui à industrie	2,86	2,81
Métaux industriels et extraction	2,72	2,67
Services bancaires invest et de courtage	2,47	2,43
Agro-alimentaire	1,94	1,91
Industries généralistes	1,83	1,80
Equipements et services médicaux	1,82	1,79
Produits ménagers et constr individuelle	1,77	1,74
Societés de placement immobilier	1,33	1,30
Chimie	1,22	1,20
Gaz eau et services multiples aux collectivités	1,02	1,00
Automobiles et équipementiers	0,75	0,73
Electricité	0,68	0,66
Voyages et Loisirs	0,67	0,66
Logiciels et services informatiques	0,66	0,65
Soins personnels pharmacies et épiceries	0,32	0,32
Total	**96,00**	**94,42**

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

	Pourcentage	
Pays	**Actif net**	**Total des actifs**
Italie	29,89	29,40
Pays-Bas	15,87	15,61
Allemagne	13,82	13,59
France	12,55	12,34
Autriche	10,41	10,24
Espagne	7,58	7,46
Belgique	3,81	3,75
Finlande	2,07	2,03
Total	**96,00**	**94,42**

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

	Pourcentage	
Nature d'actifs	**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**

COMMISSION DE PERFORMANCE

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			**224 544 214,50**	**96,00**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**224 544 214,50**	**96,00**
Aérospatial et défense			7 596 580,00	3,25
LEONARDO	EUR	61 000	2 989 000,00	1,28
MTU AERO ENGINES	EUR	12 300	4 607 580,00	1,97
Agro-alimentaire			4 528 800,00	1,94
LOTUS BAKERIES	EUR	370	4 528 800,00	1,94
Articles personnels			7 230 967,00	3,09
BRUNELLO CUCINELLI	EUR	59 350	4 820 407,00	2,06
MONCLER	EUR	54 000	2 410 560,00	1,03
Assurance - Non vie			22 230 676,00	9,50
SCOR SE	EUR	139 800	4 448 436,00	1,90
UNIPOL GRUPPO	EUR	143 000	3 838 120,00	1,64
UNIQA INSURANCE GROUP	EUR	438 000	7 822 680,00	3,34
VIENNA INSURANCE GROUP	EUR	93 600	6 121 440,00	2,62
Automobiles et équipementiers			1 745 800,00	0,75
BREMBO N.V.	EUR	172 000	1 745 800,00	0,75
Banques			19 946 103,50	8,53
BANCA GENERALI SPA	EUR	60 800	3 906 400,00	1,67
BANCO BPM	EUR	194 000	3 088 480,00	1,32
BANKINTER	EUR	177 500	2 883 487,50	1,23
BPER BANCA SPA	EUR	391 000	5 531 086,00	2,37
FINECOBANK	EUR	205 000	4 536 650,00	1,94
Bâtiment et matériaux de construction			11 026 608,00	4,71
ACKERMANS VAN HAAREN	EUR	16 560	4 381 776,00	1,87
HEIJMANS REGRPT	EUR	33 000	2 968 350,00	1,27
SACYR SA	EUR	927 000	3 676 482,00	1,57
Chimie			2 853 250,00	1,22
SOL	EUR	50 500	2 853 250,00	1,22
Electricité			1 579 200,00	0,68
GRENERGY RENOVABLES	EUR	21 000	1 579 200,00	0,68
Energie non renouvelable			18 752 194,00	8,02
ENAGAS	EUR	253 000	4 192 210,00	1,79
GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	25 600	5 488 640,00	2,35
SAIPEM SPA	EUR	665 000	2 895 410,00	1,24
SBM OFFSHORE	EUR	154 500	5 416 770,00	2,32
TECHNIP ENERGIES	EUR	26 600	759 164,00	0,32
Energies renouvelables			6 813 840,00	2,91
NORDEX SE	EUR	174 000	6 813 840,00	2,91
Equipements et services médicaux			4 259 200,00	1,82
QIAGEN N.V.	EUR	110 000	4 259 200,00	1,82
Finance générale			8 402 400,00	3,59
AZIMUT HOLDING SPA	EUR	216 000	8 402 400,00	3,59

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Gaz eau et services multiples aux collectivités			2 387 872,00	1,02
ITALGAS SPA	EUR	284 000	2 387 872,00	1,02
Industries généralistes			4 289 520,00	1,83
THYSSENKRUPP	EUR	293 000	4 289 520,00	1,83
Ingénierie Industrielle			24 566 062,00	10,50
AALBERTS	EUR	157 700	6 743 252,00	2,88
ANDRITZ	EUR	84 400	7 055 840,00	3,02
GEA GROUP	EUR	101 600	6 736 080,00	2,88
INTERPUMP GROUP	EUR	87 500	3 192 000,00	1,36
KRONES	EUR	4 400	469 040,00	0,20
RATIONAL	EUR	650	369 850,00	0,16
Logiciels et services informatiques			1 553 864,00	0,66
INDRA SISTEMAS S.A	EUR	26 800	1 553 864,00	0,66
Matériel équipements destinés aux TI			37 071 940,00	15,85
AIXTRON	EUR	67 000	2 540 640,00	1,09
ASM INTERNATIONAL	EUR	9 550	8 480 400,00	3,63
BE SEMICONDUCTOR	EUR	29 800	5 715 640,00	2,44
NEXANS SA	EUR	38 700	5 104 530,00	2,18
PRYSMIAN SPA	EUR	24 300	3 013 200,00	1,29
REXEL SA	EUR	99 000	3 490 740,00	1,49
S.O.I.T.E.C.	EUR	15 200	2 370 440,00	1,01
TECHNOPROBE SPA	EUR	192 500	6 356 350,00	2,72
Métaux industriels et extraction			6 355 110,00	2,72
AURUBIS	EUR	18 700	3 008 830,00	1,29
VOESTALPINE	EUR	74 000	3 346 280,00	1,43
Produits ménagers et constr individuelle			4 140 864,00	1,77
DE LONGHI	EUR	102 700	4 140 864,00	1,77
Services appui à industrie			6 681 204,00	2,86
ELIS	EUR	48 500	1 043 720,00	0,45
SPIE	EUR	133 400	5 637 484,00	2,41
Services bancaires invest et de courtage			5 772 680,00	2,47
BCA_MEDIOLANUM	EUR	93 000	2 229 210,00	0,95
EURONEXT NV	EUR	22 300	3 543 470,00	1,52
Societés de placement immobilier			3 099 200,00	1,33
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	260 000	3 099 200,00	1,33
Soins personnels pharmacies et épiceries			756 000,00	0,32
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	EUR	16 000	756 000,00	0,32
Transport industriel			9 331 632,00	3,99
ID LOGISTICS GROUP	EUR	3 200	1 012 800,00	0,43
KION GROUP	EUR	87 600	3 479 472,00	1,49
METSO	EUR	284 000	4 839 360,00	2,07
Voyages et Loisirs			1 572 648,00	0,67
LOTTOMATICA GROUP	EUR	61 600	1 572 648,00	0,67
Total			**224 544 214,50**	**96,00**

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)	224 544 214,50
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 (+)	13 261 532,68
Autres passifs (-)	-3 905 666,31
Total = actif net	**233 900 080,87**