

CM-AM CONVICTIONS SMALL & MIDCAP EURO

Document d'information périodique au 30/09/2025

CM-AM CONVICTIONS SMALL & MIDCAP EURO

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 CONVICTIONS SMALL & MIDCAP EURO

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	136 566 038,50
b) Avoirs bancaires	9 534 646,31
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	251 524,48
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	146 352 209,29
e) Passif	-3 182 769,12
f) Valeur nette d'inventaire	143 169 440,17

* Les montants sont signés

CM-AM CONVICTIONS SMALL & MIDCAP EURO

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)
FR0013385010	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	42 707 416,66	1 207 173,209	35,37
FR0013384997	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	38 297 041,19	1 183 470,858798	32,35
FR0013385002	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	62 164 982,32	2 104 159,347	29,54

CM-AM CONVICTIONS SMALL & MIDCAP EURO

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	95,39	93,31
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 CONVICTIONS SMALL & MIDCAP EURO

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	70 736 170,74	23 121 505,43
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	70 736 170,74
Cessions	23 121 505,43

CM-AM CONVICTIONS SMALL & MIDCAP EURO

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

CM-AM CONVICTIONS SMALL & MIDCAP EURO

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	136 566 038,50	95,39	93,31
Total	136 566 038,50	95,39	93,31

CM-AM CONVICTIONS SMALL & MIDCAP EURO

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Matériel équipements destinés aux TI	11,70	11,44
Transport industriel	11,20	10,95
Ingénierie Industrielle	10,59	10,36
Banques	10,50	10,27
Services appui à industrie	7,37	7,21
Energie non renouvelable	6,75	6,60
Aérospatial et défense	5,80	5,67
Logiciels et services informatiques	4,38	4,29
Equipements et services médicaux	3,81	3,73
Articles personnels	3,59	3,51
Services bancaires invest et de courtage	3,33	3,26
Fournisseurs de services de télécommunications	2,99	2,93
Gaz eau et services multiples aux collectivités	2,95	2,88
Investissement immobilier et services	2,91	2,85
Finance générale	2,75	2,69
Assurance - Non vie	2,14	2,09
Distributeurs	1,04	1,02
Equipement électronique et électrique	0,84	0,82
Energies renouvelables	0,75	0,74
Total	95,39	93,31

CM-AM CONVICTIONS SMALL & MIDCAP EURO

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Italie	31,85	31,15
France	22,79	22,29
Allemagne	22,58	22,09
Pays-Bas	10,26	10,04
Espagne	3,47	3,39
Finlande	1,94	1,90
Autriche	1,55	1,52
Grèce	0,95	0,93
Total	95,39	93,31

CM-AM CONVICTIONS SMALL & MIDCAP EURO

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 CONVICTIONS SMALL & MIDCAP EURO

COMMISSION DE PERFORMANCE

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

*Par rapport à l'actif net moyen

CM-AM CONVICTIONS SMALL & MIDCAP EURO

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			136 566 038,50	95,39
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			136 566 038,50	95,39
Aérospatial et défense			8 298 740,00	5,80
LEONARDO	EUR	61 000	3 295 220,00	2,30
MTU AERO ENGINES	EUR	12 800	5 003 520,00	3,50
Articles personnels			5 138 880,00	3,59
BRUNELLO CUCINELLI	EUR	26 300	2 445 900,00	1,71
MONCLER	EUR	54 000	2 692 980,00	1,88
Assurance - Non vie			3 058 550,00	2,14
UNIPOL GRUPPO	EUR	167 500	3 058 550,00	2,14
Banques			15 038 575,50	10,50
ALPHA BANK SA	EUR	375 000	1 355 250,00	0,95
BANCO BPM	EUR	220 000	2 799 500,00	1,95
BANKINTER	EUR	191 000	2 560 355,00	1,79
BPER BANCA	EUR	413 000	3 897 068,00	2,72
FINECOBANK	EUR	240 500	4 426 402,50	3,09
Distributeurs			1 492 974,00	1,04
ZALANDO	EUR	57 400	1 492 974,00	1,04
Energie non renouvelable			9 664 080,00	6,75
GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	33 600	5 295 360,00	3,70
TECHNIP ENERGIES	EUR	109 000	4 368 720,00	3,05
Energies renouvelables			1 079 100,00	0,75
NORDEX	EUR	49 500	1 079 100,00	0,75
Equipement électronique et électrique			1 208 050,00	0,84
ALSTOM REGROUPT	EUR	10 000	221 200,00	0,15
VUSIONGROUP	EUR	3 870	986 850,00	0,69
Equipements et services médicaux			5 454 277,50	3,81
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	12 900	543 864,00	0,38
QIAGEN N.V.	EUR	69 800	2 631 111,00	1,84
SARTORIUS PRIV.	EUR	1 650	326 535,00	0,23
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	11 350	1 952 767,50	1,36
Finance générale			3 935 135,00	2,75
AZIMUT HOLDING SPA	EUR	119 500	3 935 135,00	2,75
Fournisseurs de services de télécommunications			4 286 690,00	2,99
FREENET NOM.	EUR	25 300	688 666,00	0,48
TELECOM ITALIA	EUR	8 080 000	3 598 024,00	2,51
TELECOM ITALIA SPA/MILAN-RTS	EUR	6 250 000	0,00	0,00
Gaz eau et services multiples aux collectivités			4 215 230,00	2,95
ITALGAS SPA	EUR	538 000	4 215 230,00	2,95
Ingénierie Industrielle			15 160 845,00	10,59
ANDRITZ	EUR	37 100	2 222 290,00	1,55
EXAIL TECHNOLOGIES	EUR	7 250	736 600,00	0,52
GEA GROUP	EUR	108 900	6 844 365,00	4,78
KRONES	EUR	36 350	4 507 400,00	3,15

CM-AM CONVICTIONS SMALL & MIDCAP EURO

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
RATIONAL	EUR	1 310	850 190,00	0,59
Investissement immobilier et services			4 165 790,00	2,91
LEG IMMOBILIEN	EUR	30 700	2 078 390,00	1,45
TAG IMMOBILIEN	EUR	142 000	2 087 400,00	1,46
Logiciels et services informatiques			6 273 960,00	4,38
INDRA SISTEMAS S.A	EUR	55 400	2 110 740,00	1,47
REPLY	EUR	34 350	4 163 220,00	2,91
Matériel équipements destinés aux TI			16 749 604,00	11,70
ASM INTERNATIONAL	EUR	10 050	5 133 540,00	3,58
BE SEMICONDUCTOR	EUR	29 800	3 780 130,00	2,64
NEXANS	EUR	28 500	3 591 000,00	2,51
PRYSMIAN	EUR	24 300	2 045 574,00	1,43
REXEL	EUR	79 000	2 199 360,00	1,54
Services appui à industrie			10 550 380,00	7,37
ELIS	EUR	164 000	4 014 720,00	2,80
SPIE	EUR	142 700	6 535 660,00	4,57
Services bancaires invest et de courtage			4 766 530,00	3,33
BCA_MEDIOLANUM	EUR	95 000	1 619 750,00	1,13
EURONEXT	EUR	24 700	3 146 780,00	2,20
Transport industriel			16 028 647,50	11,20
CONST.AUXILIAR FERROCARRILES	EUR	5 500	289 850,00	0,20
ID LOGISTICS GROUP	EUR	6 790	2 726 185,00	1,90
IVECO GROUP	EUR	185 400	3 403 017,00	2,38
KION GROUP	EUR	118 800	6 825 060,00	4,77
METSO	EUR	238 300	2 784 535,50	1,95
Total			136 566 038,50	95,39

CM-AM CONVICTIONS SMALL & MIDCAP EURO

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 CONVICTIONS SMALL & MIDCAP EURO

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 CONVICTIONS SMALL & MIDCAP EURO

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 CONVICTIONS SMALL & MIDCAP EURO

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 CONVICTIONS SMALL & MIDCAP EURO

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 CONVICTIONS SMALL & MIDCAP EURO

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 CONVICTIONS SMALL & MIDCAP EURO

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 CONVICTIONS SMALL & MIDCAP EURO

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 CONVICTIONS SMALL & MIDCAP EURO

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	136 566 038,50
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 (+)	9 786 170,79
Autres passifs (-)	-3 182 769,12
Total = actif net	143 169 440,17