CM-AM GLOBAL INNOVATION

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	508 781 746,62
b) Avoirs bancaires	18 651 964,09
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	2 991 427,46
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	530 425 138,17
e) Passif	-697 606,79
f) Valeur nette d'inventaire	529 727 531,38

* 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
FR00140119D3	PART CAPI F	Capitalisable	EUR	55 478,80	466,448	118,93
FR0013529534	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	17 417 037,72	104,483	166 697,33
FR0013298338	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	484 685 569,75	208 814,089581	2 321,13
FR0013298346	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	27 569 445,11	11 580,8747	2 380,60

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	9,89	9,87
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	86,16	86,05
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	0,45	0,45

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	19 182 994,17	15 509 274,51
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	64 386 307,71	65 751 691,22
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	2 000 000,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	**Mouvements (en montant)**
Acquisitions	85 569 301,88
Cessions	81 260 965,73

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**
US DOLLAR	383 191 760,28	72,34	72,24
Euro	44 066 665,51	8,32	8,31
Dollar de Hong Kong	29 933 124,18	5,65	5,64
Won sud-coréen	17 835 491,06	3,37	3,36
Yuan chinois	15 195 630,52	2,87	2,87
Yen japonais	10 260 648,95	1,94	1,93
Livre sterling	8 298 426,12	1,56	1,57
Total	**508 781 746,62**	**96,05**	**95,92**

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

	Pourcentage	
Secteur économique	**Actif net**	**Total des actifs**
Matériel équipements destinés aux TI	28,14	28,10
Logiciels et services informatiques	27,05	27,01
Equipements et services médicaux	4,94	4,93
Distributeurs	4,85	4,84
Services financiers et de crédit	4,44	4,44
Aérospatial et défense	4,24	4,23
Services aux consommateurs	4,15	4,14
Services appui à industrie	4,03	4,03
Equipements de télécommunications	2,33	2,33
Equipement électronique et électrique	1,94	1,94
Voyages et Loisirs	1,87	1,87
Industries généralistes	1,84	1,83
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	1,57	1,57
Services bancaires invest et de courtage	1,52	1,52
Fournisseurs de services de télécommunications	1,30	1,30
Automobiles et équipementiers	1,11	1,11
Energies renouvelables	0,73	0,73
Total	**96,05**	**95,92**

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

	Pourcentage	
Pays	**Actif net**	**Total des actifs**
États-Unis	57,71	57,64
Taïwan	6,37	6,36
Chine	5,57	5,56
France	4,24	4,23
Corée	3,37	3,36
Royaume-Uni	2,88	2,88
Singapour	2,44	2,44
Japon	1,94	1,93
Irlande	1,83	1,83
Hong-Kong	1,78	1,78
Brésil	1,60	1,60
Pays-Bas	1,60	1,60
Uruguay	1,54	1,54
Allemagne	1,25	1,24
Italie	1,23	1,23
Inde	0,70	0,70
Total	**96,05**	**95,92**

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

	Pourcentage	
Nature d'actifs	**Actif net**	**Total des actifs**
Parts d'OPC	**0,45**	**0,45**
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,08	0,08
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,37	0,37
Autres actifs	**0,00**	**0,00**
Total	**0,45**	**0,45**

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI F	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 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			**508 781 746,62**	**96,04**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**508 781 746,62**	**96,04**
Aérospatial et défense			22 455 706,66	4,24
AIRBUS	EUR	57 353	10 932 628,86	2,06
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	20 182	6 748 860,80	1,28
THALES	EUR	21 266	4 774 217,00	0,90
Automobiles et équipementiers			5 898 214,63	1,11
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	154 100	5 898 214,63	1,11
Distributeurs			25 683 595,64	4,85
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	786 200	9 415 992,00	1,78
AMAZON.COM INC	USD	73 943	16 267 603,64	3,07
Energies renouvelables			3 874 858,32	0,73
NEXTPOWER INC	USD	56 310	3 874 858,32	0,73
Equipement électronique et électrique			10 260 648,95	1,94
HITACHI LTD	JPY	332 700	10 260 648,95	1,94
Equipements de télécommunications			12 367 950,08	2,33
MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	31 407	12 367 950,08	2,33
Equipements et services médicaux			26 158 102,42	4,94
DEXCOM INC	USD	74 030	5 640 710,91	1,06
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	27 404	9 839 635,25	1,86
WATERS CORP	USD	27 521	10 677 756,26	2,02
Fournisseurs de services de télécommunications			6 882 252,77	1,30
T-MOBILE US INC	USD	47 793	6 882 252,77	1,30
Industries généralistes			9 719 689,67	1,83
EATON CORP PLC	USD	25 616	9 719 689,67	1,83
Logiciels et services informatiques			143 280 171,00	27,05
ALPHABET INC-CL C	USD	73 430	22 093 385,55	4,17
BAIDU INC-CLASS A-HKD	HKD	612 800	5 907 202,80	1,11
DATADOG INC - CLASS A	USD	53 669	12 977 823,78	2,45
HUBSPOT INC	USD	39 468	7 143 683,95	1,35
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	12 648	8 099 035,44	1,53
MICROSOFT CORP	USD	55 286	25 038 798,93	4,73
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	60 649	21 277 410,12	4,02
SAP SE	EUR	35 566	6 603 183,56	1,25
SERVICENOW INC	USD	143 152	16 939 486,90	3,20
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	173 323	8 392 846,97	1,58
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	USD	34 942	8 807 313,00	1,66
Matériel équipements destinés aux TI			149 057 309,66	28,14
APPLE INC	USD	34 027	10 005 979,34	1,89
APPLIED MATERIALS INC	USD	26 900	12 146 793,35	2,29
ARM HOLDINGS PLC-ADR	USD	27 195	6 955 737,98	1,31
ASML HOLDING	EUR	5 315	8 486 992,00	1,60
BROADCOM INC	USD	31 863	9 880 852,78	1,87
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	CNY	114 800	9 297 415,89	1,75

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
NVIDIA CORP	USD	147 285	29 701 761,87	5,61
SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	36 110	6 311 416,56	1,19
SK HYNIX INC	KRW	9 968	11 524 074,50	2,18
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	83 748	33 735 397,33	6,37
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	37 031	9 158 591,06	1,73
VERTIV HOLDINGS CO-A	USD	8 693	1 852 297,00	0,35
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			8 298 426,12	1,57
ASTRAZENECA PLC	GBP	57 818	8 298 426,12	1,57
Services appui à industrie			21 369 834,20	4,03
BLOCK INC	USD	98 322	6 383 823,84	1,20
NEXI SPA	EUR	1 563 737	6 520 783,29	1,23
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	USD	757 250	8 465 227,07	1,60
Services aux consommateurs			21 968 448,37	4,15
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	USD	2 450 544	6 729 588,64	1,27
MERCADOLIBRE INC	USD	5 352	8 168 807,28	1,54
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	116 870	7 070 052,45	1,34
Services bancaires invest et de courtage			8 047 797,82	1,52
NASDAQ INC	USD	99 055	8 047 797,82	1,52
Services financiers et de crédit			23 543 229,13	4,44
MASTERCARD INC - A	USD	48 348	23 543 229,13	4,44
Voyages et Loisirs			9 915 511,18	1,87
MAKEMYTRIP LTD	USD	88 738	3 698 428,77	0,70
TRIP.COM GROUP LTD	HKD	179 547	6 217 082,41	1,17
Parts d'OPC et fonds d'investissements			**2 378 808,00**	**0,45**
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			**438 148,00**	**0,08**
CM AM SOUVER EUROPE-IC2	EUR	400	438 148,00	0,08
Autres OPC et fonds d'investissements			**1 940 660,00**	**0,37**
CM-AM CAP AMERICA-IC EUR	EUR	2 000	1 940 660,00	0,37
Total			**511 160 554,62**	**96,49**

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)	511 160 554,62
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 (+)	19 264 583,55
Autres passifs (-)	-697 606,79
Total = actif net	**529 727 531,38**