

CM-AM GLOBAL INNOVATION

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

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	452 764 212,76
b) Avoirs bancaires	24 684 311,21
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	4 293 878,19
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	481 742 402,16
e) Passif	-9 096 761,12
f) Valeur nette d'inventaire	472 645 641,04

* Les montants sont signés

CM-AM GLOBAL INNOVATION

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)
FR0013529534	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	15 544 744,37	103,283	150 506,32
FR0013298338	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	414 214 451,89	196 459,286559	2 108,39
FR0013298346	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	42 886 444,78	19 903,5987	2 154,70

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	10,38	10,19
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	85,41	83,79
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

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	17 212 756,28	1 774 825,73
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	62 320 250,96	66 670 274,02
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	79 533 007,24
Cessions	68 445 099,75

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

CM-AM GLOBAL INNOVATION

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
US DOLLAR	343 071 236,37	72,58	71,21
Euro	46 693 848,09	9,88	9,69
Dollar de Hong Kong	40 545 058,98	8,58	8,41
Won sud-coréen	9 431 808,39	1,99	1,96
Yen japonais	7 514 862,92	1,59	1,56
Yuan chinois	3 114 322,10	0,66	0,65
Livre sterling	2 393 075,91	0,51	0,50
Total	452 764 212,76	95,79	93,98

CM-AM GLOBAL INNOVATION

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciels et services informatiques	28,36	27,82
Matériel équipements destinés aux TI	22,60	22,17
Équipements et services médicaux	7,50	7,36
Services appui à industrie	6,28	6,16
Distributeurs	5,92	5,80
Services financiers et de crédit	4,14	4,07
Équipements de télécommunications	3,60	3,53
Aérospatial et défense	3,48	3,42
Voyages et Loisirs	3,45	3,38
Fournisseurs de services de télécommunications	3,17	3,11
Services aux consommateurs	3,10	3,04
Équipement électronique et électrique	2,25	2,21
Énergies renouvelables	1,43	1,41
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	0,51	0,50
Total	95,79	93,98

CM-AM GLOBAL INNOVATION

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	60,74	59,60
France	6,69	6,56
Taiwan	6,09	5,98
Chine	4,24	4,16
Hong-Kong	2,80	2,75
Singapour	2,19	2,15
Corée	2,00	1,96
Italie	1,73	1,70
Japon	1,59	1,56
Allemagne	1,46	1,43
Uruguay	1,42	1,39
Brésil	1,41	1,38
Inde	1,26	1,23
Royaume-Uni	1,13	1,11
Israël	1,04	1,02
Total	95,79	93,98

CM-AM GLOBAL INNOVATION

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 GLOBAL INNOVATION

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI IC	30/09/2025
Commission de performance (frais variables)	27 134,88
Pourcentage de commission de performance*	0,19

PART CAPI RC	30/09/2025
Commission de performance (frais variables)	311 289,62
Pourcentage de commission de performance*	0,08

PART CAPI S	30/09/2025
Commission de performance (frais variables)	60 127,41
Pourcentage de commission de performance*	0,16

*Par rapport à l'actif net moyen

CM-AM GLOBAL INNOVATION

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			452 764 212,76	95,79
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			452 764 212,76	95,79
Aérospatial et défense			16 468 622,20	3,48
AIRBUS	EUR	59 747	11 794 057,80	2,49
THALES	EUR	17 534	4 674 564,40	0,99
Distributeurs			27 961 367,64	5,92
ALIBABA GROUP HOLDING SERIE S	HKD	683 700	13 253 918,19	2,81
AMAZON COM	USD	78 638	14 707 449,45	3,11
Energies renouvelables			6 781 203,58	1,43
FIRST SOLAR	USD	36 100	6 781 203,58	1,43
Equipement électronique et électrique			10 629 185,02	2,25
HITACHI LTD	JPY	332 700	7 514 862,92	1,59
NARI TECHNOLOGY A	CNY	1 134 598	3 114 322,10	0,66
Equipements de télécommunications			17 004 901,99	3,60
MOTOROLA SOLUTIONS	USD	29 876	11 637 134,62	2,46
XIAOMI CORP-CLASS B	HKD	907 600	5 367 767,37	1,14
Equipements et services médicaux			35 457 272,95	7,50
BOSTON SCIENTIFIC	USD	134 408	11 177 387,60	2,37
DANAHER	USD	55 220	9 325 312,78	1,97
DEXCOM	USD	88 605	5 078 560,86	1,07
INTUITIVE SURGICAL	USD	25 925	9 876 011,71	2,09
Fournisseurs de services de télécommunications			14 994 635,98	3,17
AT AND T	USD	73 801	1 775 247,22	0,37
NETFLIX	USD	6 438	6 574 656,70	1,39
T-MOBILE US	USD	32 588	6 644 732,06	1,41
Logiciels et services informatiques			134 030 792,32	28,36
ALPHABET CL.C	USD	75 045	15 568 321,76	3,29
CROWDSTRIKE HOLDINGS	USD	12 280	5 129 358,09	1,09
CYBER-ARK SOFT	USD	11 896	4 895 700,51	1,04
DASSAULT SYSTEMES	EUR	191 092	5 448 032,92	1,15
DATADOG INCA	USD	75 896	9 205 783,99	1,95
META PLATFORMS CLA	USD	19 070	11 928 983,48	2,52
MICROSOFT	USD	52 844	23 313 926,58	4,93
ORACLE	USD	42 441	10 167 041,60	2,15
PALO ALTO NETWORKS	USD	54 797	9 504 058,89	2,01
PLANISWARE	EUR	48 782	953 200,28	0,20
SALESFORCE	USD	50 965	10 288 505,11	2,18
SAP	EUR	30 247	6 893 291,30	1,46
SERVICENOW	USD	11 711	9 180 067,36	1,94
TENCENT	HKD	159 123	11 554 520,45	2,45
Matériel équipements destinés aux TI			106 824 985,37	22,60
APPLE	USD	24 314	5 273 487,07	1,12
ARM HOLDINGS PLC-ADR	USD	24 642	2 969 843,76	0,63
BROADCOM INC	USD	32 129	9 028 686,87	1,91

CM-AM GLOBAL INNOVATION

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
KLA	USD	6 749	6 200 571,89	1,31
NVIDIA CORP	USD	158 873	25 249 168,94	5,34
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	36 761	8 734 413,60	1,85
SK HYNIX INC	KRW	44 716	9 431 808,39	1,99
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	121 030	28 792 562,78	6,09
TEXAS INSTRUMENTS	USD	32 979	5 161 185,41	1,09
VERTIV HOLDINGS CAT.A	USD	46 562	5 983 256,66	1,27
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			2 393 075,91	0,51
ASTRAZENECA PLC	GBP	18 671	2 393 075,91	0,51
Services appui à industrie			29 694 494,51	6,28
BLOCK CL.A	USD	98 322	6 052 581,72	1,28
FISERV	USD	79 953	8 780 528,36	1,86
NEXI S.P.A.	EUR	1 701 887	8 196 287,79	1,73
NU HOLDINGS LIMITED	USD	488 746	6 665 096,64	1,41
Services aux consommateurs			14 638 420,11	3,10
MERCADOLIBRE	USD	3 375	6 718 204,86	1,42
UBER TECHNOLOGIES	USD	94 910	7 920 215,25	1,68
Services financiers et de crédit			19 583 246,50	4,14
MASTERCARD CL.A	USD	40 419	19 583 246,50	4,14
Voyages et Loisirs			16 302 008,68	3,45
MAKEMYTRIP	USD	74 418	5 933 155,71	1,26
TRIP.COM GROUP LTD	HKD	158 847	10 368 852,97	2,19
Total			452 764 212,76	95,79

CM-AM GLOBAL INNOVATION

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 INNOVATION

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				
October 25 Calls on VRT US	-50,00	0,00	17 589,44	-210 570,49
Sous total		0,00	17 589,44	-210 570,49
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	17 589,44	-210 570,49

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

CM-AM GLOBAL INNOVATION

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 INNOVATION

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 INNOVATION

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 INNOVATION

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 INNOVATION

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 INNOVATION

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)	452 764 212,76
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	-17 589,44
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 (+)	28 978 189,40
Autres passifs (-)	-9 079 171,68
Total = actif net	472 645 641,04