

CM-AM EQUILIBRE INTERNATIONAL

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	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 EQUILIBRE INTERNATIONAL

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	26 400 498,12
b) Avoirs bancaires	36 282 934,38
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	661 944 258,62
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	724 627 691,12
e) Passif	-2 965 850,53
f) Valeur nette d'inventaire	721 661 840,59

* Les montants sont signés

CM-AM EQUILIBRE INTERNATIONAL

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
FR0013239332	PART CAPI ER	Capitalisable	EUR	4 766 415,68	34 323,219623	138,86
FR0014000H86	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	217 195,24	1,705	127 387,23
FR0010359448	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	705 252 204,14	4 798 061,074	146,98
FR0010362301	PART DIST RD	Distribuable	EUR	11 426 025,53	103 692,140	110,19

CM-AM EQUILIBRE INTERNATIONAL

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	0,00	0,00
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	3,66	3,64
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	90,92	90,55

CM-AM EQUILIBRE INTERNATIONAL

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	9 315 741,95	17 792 285,26
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	17 777 326,37	21 531 804,10
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	129 825 650,35	161 358 210,83

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	156 918 718,67
Cessions	200 682 300,19

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

CM-AM EQUILIBRE INTERNATIONAL

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
US DOLLAR	26 400 498,12	3,66	3,64
Total	26 400 498,12	3,66	3,64

CM-AM EQUILIBRE INTERNATIONAL

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Matériel équipements destinés aux TI	1,97	1,96
Distributeurs	0,43	0,43
Logiciels et services informatiques	0,36	0,36
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	0,32	0,32
Energie non renouvelable	0,25	0,25
Équipements de télécommunications	0,22	0,22
Services financiers et de crédit	0,11	0,10
Total	3,66	3,64

CM-AM EQUILIBRE INTERNATIONAL

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	3,66	3,64
Total	3,66	3,64

CM-AM EQUILIBRE INTERNATIONAL

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	90,92	90,55
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	89,79	89,42
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,63	0,63
Autres OPC et fonds d'investissements	0,50	0,50
Autres actifs	0,00	0,00
Total	90,92	90,55

CM-AM EQUILIBRE INTERNATIONAL

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 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 EQUILIBRE INTERNATIONAL

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			26 400 498,12	3,66
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			26 400 498,12	3,66
Distributeurs			3 129 738,25	0,43
AMAZON COM	USD	15 000	3 129 738,25	0,43
Energie non renouvelable			1 812 965,07	0,25
HALLIBURTON	USD	61 000	1 812 965,07	0,25
Equipements de télécommunications			1 561 533,75	0,22
ARISTA NETWORKS INC	USD	10 500	1 561 533,75	0,22
Logiciels et services informatiques			2 612 413,55	0,36
MICROSOFT	USD	8 000	2 612 413,55	0,36
Matériel équipements destinés aux TI			14 222 943,18	1,97
APPLE	USD	7 300	1 849 188,48	0,25
BROADCOM INC	USD	8 000	2 645 539,70	0,37
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	2 000	2 020 992,73	0,28
NVIDIA CORP	USD	44 000	7 707 222,27	1,07
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			2 310 028,89	0,32
ELI LILLY	USD	2 200	2 310 028,89	0,32
Services financiers et de crédit			750 875,43	0,11
VISA CL.A	USD	2 500	750 875,43	0,11
Parts d'OPC et fonds d'investissements			648 804 418,79	89,90
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			640 632 566,77	88,77
A-F EUR AGG BOND-I2 EUR C	EUR	13 296,249	13 261 545,79	1,84
AM CORE S&P 500 SWAP ETF ACC	EUR	10 000	4 763 316,71	0,66
AM EURO GOV BOND 5-7Y-ETF A	EUR	131 600	21 325 780,00	2,96
AM EURO GOV BOND 7-10Y-ETF A	EUR	125 200	21 523 132,00	2,98
AMUNDI S&P 500 SCR UCITS ACC	EUR	147 000	28 484 498,70	3,95
AXA WLD-EURO STRTGIC-I CAP E	EUR	37 000	7 431 080,00	1,03
AXIOM OBLIGAT-SC EUR-ACC	EUR	5 000	7 923 750,00	1,10
BDL CONVICTIONS-I	EUR	6 500,45	11 903 234,01	1,65
BLUEBAY INV GR EUR AGG BD-I	EUR	132 000	23 556 720,00	3,26
BNP EASY S&P 500 USD	USD	530 000	14 076 016,81	1,95
CM-AM CASH ISR-IC	EUR	38,287	21 491 653,58	2,98
CM-AM CONVERTIBLES EURO-RC	EUR	715 733,396	13 663 350,53	1,89
CM-AM CONVICTIONS EURO-IC	EUR	490 999,703	16 183 350,21	2,24
CM-AM CONVICTS USA-ICEURACC	EUR	247,3	43 736 778,14	6,06
CM-AM DOLLAR CASH-C	USD	4 500	8 986 527,18	1,25
CM-AM ENTREPRENEURS EUROP-C	EUR	45 400,132531	4 922 736,37	0,68
CM-AM EURO EQUITIES-C	EUR	2 629,962	17 141 908,22	2,38
CM-AM EURO EQUITIES-RC2	EUR	69 132,718	3 055 666,14	0,42
CM-AM EUROPE DIVID-EUR	EUR	12,261	2 154 536,88	0,30
CM-AM EUROPE VALUE-IC EUR AC	EUR	67,167	14 320 804,36	1,98
CM-AM FRANCE-RC2EURACC	EUR	0,396	2 743,47	0,00
CM AM GBL BIODIVERSITE-RC	EUR	6 500	647 595,00	0,09
CM-AM GLB EMERG MKTS-C/D	EUR	36 600	15 655 284,00	2,17

CM-AM EQUILIBRE INTERNATIONAL

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
CM-AM GLB SLCT SRI-IC EUR AC	EUR	20,85	3 700 690,89	0,51
CM-AM GLOBAL GOLD-C	EUR	108 999,608	9 485 145,89	1,31
CM AM GREEN BONDS-I	EUR	69	6 532 278,30	0,91
CM-AM HIGH YIELD 2028-IC	EUR	10 000	10 642 000,00	1,48
CM-AM HIGH YIELD SHORT DUR-C	EUR	10 462,176	1 419 194,17	0,20
CM-AM IMPACT FIR INSN-IC	EUR	20	2 306 448,20	0,32
CM-AM INFLATION-RC	EUR	54 000	6 819 660,00	0,95
CM-AM MONEPLUS-IC	EUR	45,3	29 657 399,02	4,11
CM AM OBLI CRSOVR 2029-IC	EUR	50	5 526 315,00	0,77
CM-AM OBLIE FLEXIBLE-RC	EUR	114 000	12 658 959,00	1,75
CM-AM OBLIGATIONS ISR-RC	EUR	2 594	4 418 723,36	0,61
CM-AM OBLI LONG TERME-C	EUR	143 975	15 179 284,25	2,10
CM-AM OBLI PAYS EMERGENTS-C	EUR	124 999,99	14 974 998,80	2,08
CM-AM OBLI SOUVERAINS-C	EUR	2 976	13 311 915,84	1,84
CM-AM PIERRE-D	EUR	46 000	3 750 840,00	0,52
CM AM SOUVER EUROPE-IC2	EUR	6 900	7 912 713,00	1,10
EDR BOND ALLOCATION-N EUR	EUR	88 750	10 464 512,50	1,45
ELEVA EUROPEAN SEL-I EUR A	EUR	3 520	10 578 163,20	1,47
GEMEQUITY-I	EUR	20 800	6 427 824,00	0,89
ISHARES NIKKEI 225 JPY ACC	EUR	57 500	22 459 500,00	3,11
JPM EUROP EQ PLUS-C PERF AEU	EUR	43 000	22 654 980,00	3,14
JPMF INV-JAPAN ST VAL-CH EUR	EUR	15 000	6 514 950,00	0,90
JPMORGAN F-AMERICA EQTY-CUSD	USD	70 000	5 874 901,51	0,81
LA FRANCAI CRED IN-EURAC	EUR	3 845	4 610 847,10	0,64
LA FRANCAISE FIN 2027-S EUR	EUR	980	1 201 480,00	0,17
LA FRANCAISE SUB DEBT-C	EUR	2 700	7 224 525,00	1,00
LA FR RNDMNT GL 2028 P-ICEUR	EUR	1 500	1 981 470,00	0,27
LAZARD CREDIT FI SRI - PVC	EUR	880	17 855 921,60	2,47
MUZIN-EUROPEYIELD-HDGEURACCA	EUR	52 000	15 502 760,00	2,15
NATIX-LS ST EM MRKT BD-IAUSD	USD	32 000	4 030 885,06	0,56
ROBECO EMERGING STARS-FL EUR	EUR	72 200	17 120 064,00	2,37
THEAM QUANT-EQ US GURU-JC	USD	68 650	8 814 580,67	1,22
UNION OBLI COURT TERME	EUR	44 503	12 806 628,31	1,77
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			4 560 007,50	0,63
CM-AM ALIZ DY PEA-RC FCP 3D	EUR	20 000	2 265 600,00	0,31
CM-AM EURO STOXX 50 UCIT ETF	EUR	19 250	2 294 407,50	0,32
Autres OPC et fonds d'investissements			3 611 844,52	0,50
ISHARES S&P 500 FINANCIALS	USD	260 000	3 611 844,52	0,50
Titres mis en dépôt			7 343 070,00	1,02
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			7 343 070,00	1,02
CM-AM OBLI MOYEN TERME-C	EUR	21 000	7 343 070,00	1,02
Total			682 547 986,91	94,58

CM-AM EQUILIBRE INTERNATIONAL

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 EQUILIBRE INTERNATIONAL

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				
EURO STXX B 0926	110,00	48 537,50	0,00	1 615 350,00
MINI MSCIEM 0926	95,00	0,00	7 217,89	4 401 983,20
Mini SP500 0926	103,00	223 168,17	0,00	33 810 473,61
Sous total		271 705,67	7 217,89	39 827 806,81
Options				
MSFT/0926/CALL/480.	850,00	289 950,98	0,00	2 897 575,07
NOW/1226/CALL /160	500,00	185 778,69	0,00	883 915,78
Sous total		475 729,67	0,00	3 781 490,85
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		747 435,34	7 217,89	43 609 297,66

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

CM-AM EQUILIBRE INTERNATIONAL

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				
EURO-BUND FUTURE Sep26	850,00	841 500,00	0,00	108 239 000,00
SCHATZ-EUX 0926	-768,00	0,00	107 520,00	-81 377 280,00
Tnote 10Y-C 0926	510,00	30 378,84	0,00	49 062 609,43
Sous total		871 878,84	107 520,00	75 924 329,43
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		871 878,84	107 520,00	75 924 329,43

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

CM-AM EQUILIBRE INTERNATIONAL

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				
EURO FX CURR FUT Sep26	-170,00	314 759,70	0,00	21 312 319,44
Sous total		314 759,70	0,00	21 312 319,44
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		314 759,70	0,00	21 312 319,44

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

CM-AM EQUILIBRE INTERNATIONAL

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 EQUILIBRE INTERNATIONAL

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 EQUILIBRE INTERNATIONAL

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 EQUILIBRE INTERNATIONAL

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 EQUILIBRE INTERNATIONAL

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	682 547 986,91
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	740 217,45
Total instruments financiers à terme - taux	764 358,84
Total instruments financiers à terme - change	314 759,70
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 (+)	40 145 630,33
Autres passifs (-)	-2 851 112,64
Total = actif net	721 661 840,59