

CM-AM FRANCE

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

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	1 562 814 297,00
b) Avoirs bancaires	63 362 128,50
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	26 163 299,99
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	1 652 339 725,49
e) Passif	-3 510 455,42
f) Valeur nette d'inventaire	1 648 829 270,07

* Les montants sont signés

CM-AM FRANCE

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
FR0014004P58	PART CAPI M	Capitalisable	EUR	1 059 951,39	0,446	2 376 572,62
FR0010359356	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	1 136 628 664,63	14 937 079,289	76,09
FR0014004P17	PART CAPI RC2	Capitalisable	EUR	275 910 081,61	39 825,624	6 927,95
FR0014004P33	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	2 010 720,32	285,350	7 046,50
FR0010361048	PART DIST RD	Distribuable	EUR	233 219 852,12	7 020 960,079	33,21

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	94,78	94,58
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	1,51	1,50

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	1 080 525 813,57	1 104 977 951,29
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	1 080 525 813,57
Cessions	1 104 977 951,29

CM-AM FRANCE

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire	Crédit d'impôt	Montant brut unitaire
Dividendes versés				
15/05/2026		-	null	null
15/05/2026	PART DIST RD	1,11	0,01	1,12
Dividendes à verser				

CM-AM FRANCE

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	1 562 814 297,00	94,78	94,58
Total	1 562 814 297,00	94,78	94,58

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Matériel équipements destinés aux TI	14,25	14,22
Aérospatial et défense	12,83	12,80
Banques	9,11	9,09
Articles personnels	8,02	8,01
Energie non renouvelable	7,04	7,03
Chimie	5,82	5,81
Soins personnels pharmacies et épiceries	4,89	4,88
Assurance - Non vie	4,88	4,87
Bâtiment et matériaux de construction	4,83	4,82
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	4,41	4,40
Gaz eau et services multiples aux collectivités	4,29	4,28
Équipements et services médicaux	2,92	2,91
Agro-alimentaire	2,24	2,23
Services appui à industrie	2,10	2,09
Fournisseurs de services de télécommunications	1,75	1,75
Métaux industriels et extraction	1,70	1,69
Services bancaires invest et de courtage	0,93	0,93
Automobiles et équipementiers	0,82	0,82
Transport industriel	0,57	0,57
Voyages et Loisirs	0,51	0,51
Distributeurs	0,47	0,47
Médias	0,40	0,40
Total	94,78	94,58

CM-AM FRANCE

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	87,04	86,85
Suisse	2,65	2,65
Pays-Bas	2,44	2,43
Luxembourg	1,45	1,45
Italie	0,63	0,63
Allemagne	0,57	0,57
Total	94,78	94,58

CM-AM FRANCE

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	1,51	1,50
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	1,51	1,50
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	1,51	1,50

CM-AM FRANCE

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI M	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 CAPI RC2	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI S	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 FRANCE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			1 562 814 297,00	94,78
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 562 814 297,00	94,78
Aérospatial et défense			211 511 891,06	12,83
AIRBUS	EUR	424 219	82 527 564,26	5,01
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	293 874	101 386 530,00	6,15
THALES	EUR	122 766	27 597 796,80	1,67
Agro-alimentaire			36 883 686,20	2,24
DANONE	EUR	514 130	36 883 686,20	2,24
Articles personnels			132 333 561,90	8,02
HERMES INTERNATIONAL	EUR	21 909	35 010 582,00	2,12
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	201 039	97 322 979,90	5,90
Assurance - Non vie			80 451 235,81	4,88
ASSICURAZIONI GENERALI ORD.	EUR	243 056	10 356 616,16	0,63
AXA	EUR	1 598 509	70 094 619,65	4,25
Automobiles et équipementiers			13 534 812,77	0,82
RENAULT	EUR	264 715	6 639 052,20	0,40
STELLANTIS	EUR	1 384 135	6 895 760,57	0,42
Banques			150 279 666,91	9,11
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	919 721	93 940 302,94	5,70
SOCIETE GENERALE	EUR	728 181	56 339 363,97	3,41
Bâtiment et matériaux de construction			79 594 930,91	4,83
BOUYGUES	EUR	277 219	13 531 059,39	0,82
SAINT-GOBAIN	EUR	386 827	30 621 225,32	1,86
VINCI	EUR	277 329	35 442 646,20	2,15
Chimie			95 923 696,47	5,82
AIR LIQUIDE	EUR	512 864	88 869 073,92	5,39
ARKEMA	EUR	127 917	7 054 622,55	0,43
Distributeurs			7 834 711,30	0,47
KERING	EUR	31 681	7 834 711,30	0,47
Energie non renouvelable			116 132 307,80	7,04
GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	37 058	6 889 082,20	0,42
TECHNIP ENERGIES	EUR	203 666	6 745 417,92	0,41
TOTALENERGIES SE	EUR	1 506 656	102 497 807,68	6,21
Equipements et services médicaux			48 139 574,00	2,92
BIOMERIEUX	EUR	83 174	5 714 053,80	0,35
ESSILORLUXOTTICA	EUR	239 684	39 320 160,20	2,38
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	17 100	3 105 360,00	0,19
Fournisseurs de services de télécommunications			28 950 545,74	1,75
ORANGE	EUR	1 754 047	28 950 545,74	1,75
Gaz eau et services multiples aux collectivités			70 712 191,85	4,29
ENGIE	EUR	1 947 151	53 721 896,09	3,26
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	466 254	16 990 295,76	1,03
Matériel équipements destinés aux TI			234 900 796,86	14,25
ASML HOLDING	EUR	6 489	11 170 164,60	0,68

CM-AM FRANCE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
LEGRAND	EUR	200 033	29 544 874,10	1,79
NEXANS SA	EUR	65 700	9 546 210,00	0,58
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	493 660	140 890 564,00	8,55
STMICROELECTRONICS	EUR	678 384	43 748 984,16	2,65
Médias			6 562 141,08	0,40
PUBLICIS GROUPE	EUR	75 898	6 562 141,08	0,40
Métaux industriels et extraction			27 996 426,20	1,70
ARCELORMITTAL	EUR	455 098	23 983 664,60	1,46
VALLOUREC	EUR	195 840	4 012 761,60	0,24
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			72 699 888,92	4,41
SANOFI	EUR	968 299	72 699 888,92	4,41
Services appui à industrie			34 603 959,94	2,10
BUREAU VERITAS	EUR	235 718	6 312 528,04	0,38
ELIS	EUR	463 161	12 551 663,10	0,76
SPIE	EUR	312 297	15 739 768,80	0,96
Services bancaires invest et de courtage			15 384 320,00	0,93
EURONEXT	EUR	109 888	15 384 320,00	0,93
Soins personnels pharmacies et épiceries			80 566 500,00	4,89
L'OREAL	EUR	210 000	80 566 500,00	4,89
Transport industriel			9 466 320,36	0,57
TRATON SE	EUR	285 302	9 466 320,36	0,57
Voyages et Loisirs			8 351 130,92	0,51
ACCOR	EUR	164 263	8 351 130,92	0,51
Parts d'OPC et fonds d'investissements			24 839 709,55	1,51
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			24 839 709,55	1,51
CM-AM ENTREPRENEURS FRANC-SR	EUR	129	15 738 011,61	0,96
CM-AM EUROPE DIVIDENDES-D	EUR	1	1 534,05	0,00
CM-AM EUROPE DIVID-EQ EUR BI	EUR	0,001	2,42	0,00
CM AM GBL BIODIVERSITE-IC	EUR	1 500	1 495 935,00	0,09
CM-AM IMPACT FIR INSN-IC	EUR	17	1 963 226,47	0,12
CM AM SOUVER EUROPE-IC2	EUR	5 000	5 641 000,00	0,34
Total			1 587 654 006,55	96,29

CM-AM FRANCE

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 FRANCE

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 FRANCE

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 FRANCE

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 FRANCE

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 FRANCE

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 FRANCE

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 FRANCE

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)	1 587 654 006,55
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 (+)	64 685 718,94
Autres passifs (-)	-3 510 455,42
Total = actif net	1 648 829 270,07