

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

Document d'information périodique au 30/09/2024

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

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 GLOBAL CLIMATE CHANGE

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	85 972 018,66
b) Avoirs bancaires	5 308 733,00
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	328 144,74
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	91 608 896,40
e) Passif	-515 139,47
f) Valeur nette d'inventaire	91 093 756,93

* Les montants sont signés

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

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)
FR001400K6H3	PART CAPI ES	Capitalisable	EUR	7 817 566,04	684 319,315	11,42
FR0014000YR8	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	13 402 784,02	141,761	94 544,93
FR0014000YQ0	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	60 657 731,12	664 402,430	91,29
FR0014000YS6	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	9 215 675,75	97 927,791	94,10

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

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	26,94	26,79
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	67,44	67,06
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 GLOBAL CLIMATE CHANGE

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	12 274 088,49	7 819 104,18
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	17 855 730,18	17 150 457,04
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	30 129 818,67
Cessions	24 969 561,22

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Dollar américain	48 638 159,23	53,39	53,09
Euro	19 474 385,46	21,38	21,26
Yuan chinois	4 977 760,45	5,46	5,43
Yen japonais	3 919 544,99	4,30	4,28
Franc suisse	3 178 580,46	3,49	3,47
Livre sterling	1 883 190,10	2,07	2,06
Dollar de Hong Kong	1 863 119,71	2,05	2,03
Won sud-coréen	1 035 104,87	1,14	1,13
Peso mexicain	1 002 173,39	1,10	1,10
Total	85 972 018,66	94,38	93,85

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Electronique / Equipements électriques	22,17	22,05
Logiciel / Services informatiques	10,70	10,64
Gaz eau et autres serv aux collectivités	10,43	10,38
Electricité	8,93	8,88
ENERGIE ALTERNATIVE	5,85	5,81
Matériels et équipements informatiques	5,19	5,16
Automobiles et équipementiers	5,11	5,08
Téléphonie fixe	4,20	4,18
Industries généralistes	4,17	4,15
Services de soutien aux entreprises	3,88	3,85
Chimie	3,58	3,56
SOC PLACEMENT IMMOBILIER	2,13	2,12
Aérospatial / Défense	2,04	2,03
Construction / Matériaux	1,98	1,97
Equipements et services de santé	1,91	1,90
Alimentation	1,17	1,16
Inv immobilier et serv	0,94	0,93
Total	94,38	93,85

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

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	49,85	49,57
France	8,03	7,98
Chine	6,79	6,76
Suisse	4,66	4,63
Espagne	4,41	4,39
Japon	4,30	4,28
Royaume-Uni	3,80	3,78
Allemagne	3,14	3,12
Italie	2,49	2,47
Pays-Bas	2,14	2,13
Brésil	1,81	1,80
Corée	1,14	1,13
Mexique	1,10	1,10
Caïmanes, Îles	0,72	0,71
Total	94,38	93,85

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

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 CLIMATE CHANGE

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI ES	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI IC	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI RC	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

PART CAPI S	30/09/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			85 972 018,66	94,38
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			85 972 018,66	94,38
Aérospatial / Défense			1 859 375,42	2,04
GE AEROSPACE	USD	10 977	1 859 375,42	2,04
Alimentation			1 066 357,60	1,17
DSM FIRMENICH	EUR	8 624	1 066 357,60	1,17
Automobiles et équipementiers			4 651 870,14	5,11
BYD COMPANY	HKD	37 000	1 210 109,02	1,33
GENERAL MOTORS	USD	43 540	1 753 645,56	1,92
HYUNDAI MOTOR	KRW	6 187	1 035 104,87	1,14
YADEA GP HLDGS	HKD	410 017	653 010,69	0,72
Chimie			3 259 857,21	3,58
AVERY DENNISON	USD	9 378	1 859 595,15	2,04
SIKA NOM.	CHF	4 708	1 400 262,06	1,54
Construction / Matériaux			1 803 880,60	1,98
VINCI	EUR	17 188	1 803 880,60	1,98
Electricité			8 135 044,14	8,93
CHINA YANGTZE POWER	CNY	376 000	1 442 387,72	1,58
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	176 364	2 770 678,44	3,04
GREENERGY RENOVABLES	EUR	32 805	1 249 870,50	1,37
RENEW ENERGY GLOBAL PLCA	USD	279 826	1 580 980,45	1,74
SUNRUN	USD	67 262	1 091 127,03	1,20
Electronique / Equipements électriques			20 194 542,46	22,17
ASML HOLDING	EUR	2 619	1 952 726,40	2,14
CARRIER GLOBAL	USD	24 238	1 753 896,78	1,93
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOG	CNY	57 797	1 858 514,35	2,04
NARI TECHNOLOGY A	CNY	474 720	1 676 858,38	1,84
NEXANS	EUR	6 056	796 969,60	0,87
PRYSMIAN	EUR	34 727	2 264 200,40	2,49
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	10 908	2 576 469,60	2,83
VERALTO CORPORATION	USD	22 465	2 257 194,74	2,48
XYLEM	USD	41 700	5 057 712,21	5,55
ENERGIE ALTERNATIVE			5 325 064,08	5,85
FIRST SOLAR	USD	13 745	3 079 630,65	3,38
NEXTRACKER INC	USD	66 698	2 245 433,43	2,47
Equipements et services de santé			1 737 094,33	1,91
DANAHER	USD	6 956	1 737 094,33	1,91
Gaz eau et autres serv aux collectivités			9 504 796,13	10,43
AMERICAN WATER WORKS	USD	16 544	2 173 173,95	2,38
E.ON	EUR	67 723	904 440,67	0,99
GRUPO ROTOPLAS	MXN	932 600	1 002 173,39	1,10
KURITA WATER INDUSTRIES	JPY	48 644	1 895 588,09	2,08
NATIONAL GRID PLC	GBP	152 074	1 883 190,10	2,07
SABESP SANEAMENTO SPONS.ADR	USD	110 807	1 646 229,93	1,81

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Industries généralistes			3 802 275,30	4,17
HITACHI LTD	JPY	84 700	2 023 956,90	2,22
SIG GROUP	CHF	88 799	1 778 318,40	1,95
Inv immobilier et serv			851 634,60	0,94
VONOVIA	EUR	26 020	851 634,60	0,94
Logiciel / Services informatiques			9 750 618,79	10,70
ALPHABET CL.C	USD	11 733	1 762 005,09	1,93
BENTLEY SYSTEMS CL.B	USD	32 862	1 499 791,81	1,65
CADENCE DESIGN SYSTEMS	USD	7 741	1 884 526,39	2,07
DASSAULT SYSTEMES	EUR	30 217	1 076 631,71	1,18
MICROSOFT	USD	9 127	3 527 663,79	3,87
Matériels et équipements informatiques			4 730 748,36	5,19
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	35 072	1 103 365,12	1,21
NVIDIA CORP	USD	33 254	3 627 383,24	3,98
Services de soutien aux entreprises			3 529 370,19	3,88
BUREAU VERITAS	EUR	35 499	1 057 160,22	1,16
REPUBLIC SERVICES	USD	13 704	2 472 209,97	2,72
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			1 941 286,74	2,13
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTUR	USD	62 699	1 941 286,74	2,13
Téléphonie fixe			3 828 202,57	4,20
T-MOBILE US	USD	12 215	2 264 158,27	2,48
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	38 772	1 564 044,30	1,72
Total			85 972 018,66	94,38

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

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 CLIMATE CHANGE

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 GLOBAL CLIMATE CHANGE

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 CLIMATE CHANGE

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 CLIMATE CHANGE

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 CLIMATE CHANGE

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 CLIMATE CHANGE

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 CLIMATE CHANGE

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 GLOBAL CLIMATE CHANGE

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	85 972 018,66
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 (+)	5 636 877,74
Autres passifs (-)	-515 139,47
Total = actif net	91 093 756,93