CM-AM GLOBAL CITY ZEN

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	44 487 567,25
b) Avoirs bancaires	3 438 779,32
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 484 437,31
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	49 410 783,88
e) Passif	-2 909 717,40
f) Valeur nette d'inventaire	46 501 066,48

* 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
FR00140074R0	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	17 029 409,56	113,137	150 520,25
FR00140074O7	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	26 977 177,43	187 019,413	144,24
FR00140074U4	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	2 494 479,49	16 686,421	149,49

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	14,61	13,75
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	81,06	76,29
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	1,04	0,98

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	1 693 383,73	3 031 083,78
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	8 868 995,74	4 119 675,56
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	500 000,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	**Mouvements (en montant)**
Acquisitions	11 062 379,47
Cessions	7 150 759,34

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	32 754 208,44	70,44	66,29
Euro	5 263 835,46	11,32	10,65
Livre sterling	1 529 820,80	3,29	3,10
Dollar de Hong Kong	1 392 768,21	2,99	2,82
Yen japonais	1 098 795,37	2,36	2,22
Nouveau dollar Taiwanais	1 088 862,95	2,34	2,20
Won sud-coréen	873 041,42	1,88	1,77
Real brésilien	486 234,60	1,05	0,99
Total	**44 487 567,25**	**95,67**	**90,04**

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

	Pourcentage	
Secteur économique	**Actif net**	**Total des actifs**
Matériel équipements destinés aux TI	25,24	23,75
Logiciels et services informatiques	10,35	9,74
Industries généralistes	9,23	8,69
Banques	7,69	7,24
Electricité	4,55	4,29
Aérospatial et défense	3,79	3,57
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	3,62	3,41
Distributeurs	3,43	3,22
Equipements de télécommunications	3,03	2,86
Services de traitement et élim des déchets	2,99	2,82
Fournisseurs de services de télécommunications	2,58	2,43
Societés de placement immobilier	2,48	2,33
Assurance vie	1,91	1,80
Voyages et Loisirs	1,86	1,75
Prestataires de soins de santé	1,84	1,73
Services aux consommateurs	1,77	1,67
Services financiers et de crédit	1,77	1,66
Bâtiment et matériaux de construction	1,64	1,54
Assurance - Non vie	1,53	1,44
Automobiles et équipementiers	1,40	1,31
Equipements et services médicaux	1,24	1,16
Ingénierie Industrielle	0,90	0,85
Services appui à industrie	0,83	0,78
Total	**95,67**	**90,04**

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	66,14	62,25
Irlande	3,39	3,19
Royaume-Uni	3,29	3,10
Grèce	3,15	2,96
Hong-Kong	3,00	2,82
Espagne	2,90	2,73
Japon	2,36	2,22
Taïwan	2,34	2,20
Allemagne	2,30	2,17
Corée	1,88	1,77
France	1,68	1,58
Portugal	1,28	1,21
Brésil	1,05	0,99
Uruguay	0,91	0,85
Total	**95,67**	**90,04**

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

	Pourcentage	
Nature d'actifs	**Actif net**	**Total des actifs**
Parts d'OPC	**1,04**	**0,98**
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	1,04	0,98
Autres actifs	**0,00**	**0,00**
Total	**1,04**	**0,98**

COMMISSION DE PERFORMANCE

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			**44 487 567,25**	**95,67**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**44 487 567,25**	**95,67**
Aérospatial et défense			1 762 477,66	3,79
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GBP	57 399	980 544,16	2,11
THALES	EUR	3 483	781 933,50	1,68
Assurance - Non vie			712 411,46	1,53
PROGRESSIVE CORP	USD	3 891	712 411,46	1,53
Assurance vie			887 595,81	1,91
AIA GROUP LTD	HKD	107 340	887 595,81	1,91
Automobiles et équipementiers			650 069,32	1,40
GENERAL MOTORS CO	USD	9 561	650 069,32	1,40
Banques			3 575 274,07	7,69
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	35 723	886 287,63	1,91
ITAU UNIBANCO HOLDING PF	BRL	64 302	486 234,60	1,05
JPMORGAN CHASE & CO	USD	2 534	740 247,79	1,59
NATIONAL BANK OF GREECE	EUR	81 933	1 462 504,05	3,14
Bâtiment et matériaux de construction			761 493,65	1,64
MASTEC INC	USD	4 037	761 493,65	1,64
Distributeurs			1 593 082,01	3,43
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	42 180	505 172,40	1,09
AMAZON.COM INC	USD	4 945	1 087 909,61	2,34
Electricité			2 117 929,85	4,55
CONSTELLATION ENERGY	USD	4 709	1 056 239,07	2,27
EDP ENERGIAS PORTUGAL	EUR	123 339	597 330,78	1,28
GRENERGY RENOVABLES	EUR	6 175	464 360,00	1,00
Equipements de télécommunications			1 411 364,76	3,03
MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	3 584	1 411 364,76	3,03
Equipements et services médicaux			575 770,88	1,24
WATERS CORP	USD	1 484	575 770,88	1,24
Fournisseurs de services de télécommunications			1 202 114,11	2,58
AMERICAN TOWER CORP	USD	2 925	422 779,23	0,91
T-MOBILE US INC	USD	5 412	779 334,88	1,67
Industries généralistes			4 292 753,62	9,23
EATON CORP PLC	USD	4 155	1 576 565,84	3,39
GE VERNOVA INC	USD	971	814 952,71	1,75
PARKER HANNIFIN CORP	USD	983	829 815,57	1,79
SIEMENS	EUR	3 889	1 071 419,50	2,30
Ingénierie Industrielle			419 625,80	0,90
DISCO CORP	JPY	1 300	419 625,80	0,90
Logiciels et services informatiques			4 811 205,32	10,35
ALPHABET INC-CL C	USD	5 440	1 636 769,95	3,52
MICROSOFT CORP	USD	3 999	1 811 130,43	3,90
SERVICENOW INC	USD	11 521	1 363 304,94	2,93

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Matériel équipements destinés aux TI			11 735 820,74	25,24
AMPHENOL CORP-CL A	USD	18 697	1 391 762,49	2,99
ANALOG DEVICES INC	USD	3 849	1 348 300,46	2,90
APPLE INC	USD	4 217	1 240 050,98	2,67
APPLIED MATERIALS INC	USD	3 727	1 682 940,48	3,62
BROADCOM INC	USD	2 304	714 480,27	1,54
MEDIATEK INC	TWD	8 000	1 088 862,95	2,34
NEC CORP	JPY	25 400	679 169,57	1,46
NVIDIA CORP	USD	11 158	2 250 142,64	4,84
SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	4 995	873 041,42	1,88
VERTIV HOLDINGS CO-A	USD	2 192	467 069,48	1,00
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			1 683 378,31	3,62
ASTRAZENECA PLC	GBP	3 827	549 276,64	1,18
ELI LILLY & CO	USD	1 110	1 134 101,67	2,44
Prestataires de soins de santé			853 679,49	1,84
TENET HEALTHCARE CORP	USD	3 783	853 679,49	1,84
Services appui à industrie			386 839,39	0,83
BLOCK INC	USD	5 958	386 839,39	0,83
Services aux consommateurs			824 884,10	1,77
MERCADOLIBRE INC	USD	276	421 261,36	0,90
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	6 672	403 622,74	0,87
Services de traitement et élim des déchets			1 391 733,00	2,99
REPUBLIC SERVICES INC	USD	7 510	1 391 733,00	2,99
Services financiers et de crédit			821 977,55	1,77
MASTERCARD INC - A	USD	1 688	821 977,55	1,77
Societés de placement immobilier			1 152 734,95	2,48
WELLTOWER INC	USD	5 670	1 152 734,95	2,48
Voyages et Loisirs			863 351,40	1,86
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	2 749	863 351,40	1,86
Parts d'OPC et fonds d'investissements			**485 165,00**	**1,04**
Autres OPC et fonds d'investissements			**485 165,00**	**1,04**
CM-AM CAP AMERICA-IC EUR	EUR	500	485 165,00	1,04
Total			**44 972 732,25**	**96,71**

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)	44 972 732,25
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 (+)	4 438 051,63
Autres passifs (-)	-2 909 717,40
Total = actif net	**46 501 066,48**