

CM-AM GLOBAL CITY ZEN

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	37 666 148,90
b) Avoirs bancaires	1 995 044,49
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	212 173,58
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	39 873 366,97
e) Passif	-1 102 324,51
f) Valeur nette d'inventaire	38 771 042,46

* Les montants sont signés

CM-AM GLOBAL CITY ZEN

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)
FR00140074R0	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	17 969 050,84	134,137	133 960,43
FR00140074O7	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	18 204 928,27	140 534,850	129,54
FR00140074U4	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	2 597 063,35	19 481,088	133,31

CM-AM GLOBAL CITY ZEN

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	21,86	21,25
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	75,29	73,21
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 CITY ZEN

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	3 488 969,11	1 532 392,40
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	8 283 959,30	7 485 058,28
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	11 772 928,41
Cessions	9 017 450,68

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

CM-AM GLOBAL CITY ZEN

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
US DOLLAR	23 952 668,14	61,78	60,07
Euro	7 572 553,82	19,53	18,99
Dollar de Hong Kong	2 615 310,33	6,74	6,56
Real brésilien	1 413 452,92	3,65	3,54
Livre sterling	903 060,05	2,33	2,26
Yen japonais	621 008,10	1,60	1,56
Nouveau dollar Taiwanais	588 095,54	1,52	1,48
Total	37 666 148,90	97,15	94,46

CM-AM GLOBAL CITY ZEN

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Matériel équipements destinés aux TI	16,72	16,26
Logiciels et services informatiques	13,02	12,66
Industries généralistes	7,92	7,70
Banques	4,99	4,85
Équipements de télécommunications	4,82	4,69
Distributeurs	4,75	4,62
Electricité	4,66	4,53
Services appui à industrie	4,56	4,44
Services de traitement et élim des déchets	4,08	3,96
Aérospatial et défense	3,85	3,74
Fournisseurs de services de télécommunications	3,30	3,21
Voyages et Loisirs	2,82	2,74
Sociétés de placement immobilier	2,73	2,66
Services aux consommateurs	2,64	2,57
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	2,48	2,41
Bâtiment et matériaux de construction	2,32	2,25
Assurance vie	2,26	2,20
Services financiers et de crédit	2,11	2,05
Automobiles et équipementiers	1,88	1,83
Prestataires de soins de santé	1,69	1,64
Assurance - Non vie	1,04	1,01
Équipements et services médicaux	1,02	0,99
Soins personnels pharmacies et épicerie	0,84	0,82
Investissement immobilier et services	0,65	0,63
Total	97,15	94,46

CM-AM GLOBAL CITY ZEN

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	56,00	54,45
France	7,24	7,04
Allemagne	6,18	6,00
Hong-Kong	4,37	4,25
Brésil	3,65	3,54
Irlande	3,02	2,94
Chine	2,37	2,31
Royaume-Uni	2,33	2,26
Portugal	1,71	1,66
Japon	1,60	1,56
Canada	1,56	1,52
Espagne	1,52	1,48
Taiwan	1,52	1,48
Italie	1,47	1,43
Grèce	1,41	1,37
Uruguay	1,20	1,17
Total	97,15	94,46

CM-AM GLOBAL CITY ZEN

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 CITY ZEN

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI IC	30/09/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI RC	30/09/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI S	30/09/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

CM-AM GLOBAL CITY ZEN

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			37 666 148,90	97,15
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			37 666 148,90	97,15
Aérospatial et défense			1 492 116,33	3,85
ROLLS ROYCE HOLDINGS	GBP	51 792	706 446,13	1,82
THALES	EUR	2 947	785 670,20	2,03
Assurance - Non vie			403 147,20	1,04
ALLIANZ	EUR	1 128	403 147,20	1,04
Assurance vie			877 600,46	2,26
AIA GROUP	HKD	107 340	877 600,46	2,26
Automobiles et équipementiers			727 819,92	1,88
BYD CO LTD-H	HKD	28 500	343 978,97	0,89
GENERAL MOTORS	USD	7 391	383 840,95	0,99
Banques			1 934 619,46	4,99
ITAU UNIBANCO HOLDING PF	BRL	62 430	390 468,58	1,01
JPMORGAN CHASE	USD	3 710	996 801,79	2,57
NATL BK GREECE	EUR	44 266	547 349,09	1,41
Bâtiment et matériaux de construction			897 626,38	2,32
SAINT-GOBAIN	EUR	9 793	897 626,38	2,32
Distributeurs			1 840 909,71	4,75
ALIBABA GROUP HOLDING SERIE S	HKD	42 180	817 683,59	2,11
AMAZON COM	USD	5 471	1 023 226,12	2,64
Electricité			1 805 080,51	4,66
CONSTELLATION ENERGY	USD	1 974	553 308,50	1,43
EDP ENERGIAS PORTUGAL	EUR	164 257	663 105,51	1,71
GREENERGY RENOVABLES	EUR	9 155	588 666,50	1,52
Equipements de télécommunications			1 869 235,38	4,82
MOTOROLA SOLUTIONS	USD	3 320	1 293 188,07	3,33
XIAOMI CORP-CLASS B	HKD	97 400	576 047,31	1,49
Equipements et services médicaux			394 324,62	1,02
DANAHER	USD	2 335	394 324,62	1,02
Fournisseurs de services de télécommunications			1 280 604,68	3,30
AMERICAN TOWER	USD	3 965	649 530,49	1,67
T-MOBILE US	USD	3 095	631 074,19	1,63
Industries généralistes			3 071 614,14	7,92
EATON CORPORATION PLC	USD	3 673	1 170 886,07	3,02
GE VERNOVA INC	USD	1 041	545 239,27	1,41
SIEMENS	EUR	5 914	1 355 488,80	3,49
Investissement immobilier et services			252 039,15	0,65
VONOVIA	EUR	9 493	252 039,15	0,65
Logiciels et services informatiques			5 046 347,59	13,02
ALPHABET CL.C	USD	4 424	917 772,74	2,37
CROWDSTRIKE HOLDINGS	USD	885	369 664,65	0,95
MICROSOFT	USD	4 717	2 081 064,86	5,37
ORACLE	USD	2 620	627 639,52	1,62

CM-AM GLOBAL CITY ZEN

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
SCOUT24	EUR	3 594	383 120,40	0,99
SERVICENOW	USD	851	667 085,42	1,72
Matériel équipements destinés aux TI			6 484 528,57	16,72
ANALOG DEVICES	USD	3 779	790 886,12	2,04
APPLE	USD	3 988	864 961,19	2,23
BROADCOM INC	USD	3 191	896 714,49	2,31
MEDIATEK INC	TWD	16 000	588 095,54	1,52
NEC	JPY	22 800	621 008,10	1,60
NVIDIA CORP	USD	12 178	1 935 409,91	4,99
VERTIV HOLDINGS CAT.A	USD	6 128	787 453,22	2,03
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			962 213,58	2,48
ASTRAZENECA PLC	GBP	1 534	196 613,92	0,51
ELI LILLY	USD	1 178	765 599,66	1,97
Prestataires de soins de santé			654 259,22	1,69
TENET HEALTHCARE	USD	3 783	654 259,22	1,69
Services appui à industrie			1 768 925,78	4,56
BLOCK CL.A	USD	7 619	469 016,29	1,21
ELIS	EUR	29 760	728 524,80	1,88
NEXI S.P.A.	EUR	118 643	571 384,69	1,47
Services aux consommateurs			1 025 492,98	2,64
MERCADOLIBRE	USD	234	465 795,54	1,20
UBER TECHNOLOGIES	USD	6 707	559 697,44	1,44
Services de traitement et élim des déchets			1 580 949,47	4,08
GFL ENVIRONMENTAL INC	USD	15 000	605 366,27	1,56
REPUBLIC SERVICES	USD	4 991	975 583,20	2,52
Services financiers et de crédit			817 846,06	2,11
MASTERCARD CL.A	USD	1 688	817 846,06	2,11
Sociétés de placement immobilier			1 059 432,27	2,73
WELLTOWER	USD	6 982	1 059 432,27	2,73
Soins personnels pharmacies et épiceries			327 229,46	0,84
RAIA DROGASIL	BRL	110 972	327 229,46	0,84
Voyages et Loisirs			1 092 185,98	2,82
ACCOR	EUR	9 837	396 431,10	1,02
SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E	BRL	162 900	695 754,88	1,80
Total			37 666 148,90	97,15

CM-AM GLOBAL CITY ZEN

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 CITY ZEN

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 CITY ZEN

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 CITY ZEN

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 CITY ZEN

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 CITY ZEN

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 CITY ZEN

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 CITY ZEN

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)	37 666 148,90
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 (+)	2 207 218,07
Autres passifs (-)	-1 102 324,51
Total = actif net	38 771 042,46