

CM-AM GLOBAL BIODIVERSITE

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	16 841 759,48
b) Avoirs bancaires	711 143,58
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	11 280,79
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	17 564 183,85
e) Passif	-117 729,01
f) Valeur nette d'inventaire	17 446 454,84

* Les montants sont signés

CM-AM GLOBAL BIODIVERSITE

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
FR001400YQY5	PART CAPI I1	Capitalisable	EUR	11 755 999,77	11 700,000	1 004,78
FR001400YQZ2	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	5 690 354,17	57 110,396000	99,63
FR001400YR05	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	100,90	1,000	100,90

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	42,59	42,30
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	53,94	53,59
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 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	704 048,75	992 098,67
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	1 064 898,98	967 507,50
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	1 768 947,73
Cessions	1 959 606,17

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

CM-AM GLOBAL BIODIVERSITE

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
US DOLLAR	7 635 689,83	43,77	43,47
Euro	5 256 074,00	30,13	29,93
Couronne norvegienne	975 360,79	5,59	5,55
Dollar Australien	660 038,01	3,78	3,76
Couronne danoise	643 095,10	3,68	3,66
Yen japonais	612 272,94	3,51	3,49
Franc suisse	555 563,98	3,18	3,16
Dollar Canadien	503 664,83	2,89	2,87
Total	16 841 759,48	96,53	95,89

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Agro-alimentaire	13,24	13,15
Bâtiment et matériaux de construction	10,13	10,06
Energies renouvelables	8,84	8,78
Gaz eau et services multiples aux collectivités	8,17	8,12
Services de traitement et élim des déchets	8,09	8,04
Services appui à industrie	7,76	7,71
Ingénierie Industrielle	6,54	6,50
Chimie	5,85	5,81
Equipement électronique et électrique	4,48	4,45
Industries généralistes	4,47	4,44
Matériel équipements destinés aux TI	2,94	2,92
Transport industriel	2,55	2,53
Electricité	2,36	2,34
Commerce alimentaire et Pharmacie	2,29	2,28
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	2,06	2,04
Equipements et services médicaux	2,00	1,99
Aérospatial et défense	1,95	1,94
Soins personnels pharmacies et épiceries	1,49	1,48
Sociétés de placement immobilier	1,32	1,31
Total	96,53	95,89

CM-AM GLOBAL BIODIVERSITE

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	43,77	43,47
France	16,68	16,57
Norvège	4,06	4,03
Australie	3,78	3,76
Danemark	3,69	3,66
Allemagne	3,57	3,55
Japon	3,51	3,49
Suisse	3,18	3,16
Canada	2,89	2,87
Espagne	2,36	2,34
Autriche	1,83	1,82
Irlande	1,63	1,62
Luxembourg	1,61	1,60
Féroé, îles	1,53	1,52
Pays-Bas	1,44	1,44
Belgique	1,00	0,99
Total	96,53	95,89

CM-AM GLOBAL BIODIVERSITE

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 BIODIVERSITE

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI I1	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 S	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 GLOBAL BIODIVERSITE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			16 841 759,48	96,53
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			16 841 759,48	96,53
Aérospatial et défense			340 783,94	1,95
PLANET LABS PBC	USD	11 750	340 783,94	1,95
Agro-alimentaire			2 310 484,69	13,24
AGRANA BETEILIGUNGS AG	EUR	15 250	179 950,00	1,03
BAKKAFROST	NOK	7 500	266 718,51	1,53
BARRY CALLEBAUT NOM.	CHF	135	163 977,68	0,94
DANONE	EUR	9 000	645 660,00	3,70
DARLING INGREDIENTS	USD	6 500	310 802,77	1,78
KERRY GROUP PLC-A	EUR	3 550	285 242,50	1,64
MOWI	NOK	20 000	323 102,35	1,85
NESTLE SA-REG	CHF	1 500	135 030,88	0,77
Bâtiment et matériaux de construction			1 767 352,66	10,13
AECOM	USD	4 000	244 419,15	1,40
ARCADIS	EUR	7 500	252 150,00	1,45
BOWMAN CONSULTING GROUP LTD	USD	13 000	332 312,00	1,90
SAINT-GOBAIN	EUR	4 400	348 304,00	2,00
STANTEC	CAD	4 750	286 674,56	1,64
TETRA TECH	USD	12 000	303 492,95	1,74
Chimie			1 020 815,19	5,85
ECOLAB	USD	2 900	707 317,69	4,05
LENZING	EUR	5 750	139 437,50	0,80
TESSENDERLO	EUR	9 000	174 060,00	1,00
Commerce alimentaire et Pharmacie			400 420,20	2,29
UNITED NATURAL FOODS INC	USD	10 000	400 420,20	2,29
Electricité			410 930,00	2,36
EDP RENEWABLES SA	EUR	29 000	410 930,00	2,36
Energies renouvelables			1 541 505,52	8,84
FIRST SOLAR	USD	1 200	247 878,84	1,42
NEXTPOWER INC-CL A	USD	3 700	385 903,88	2,21
NORDEX	EUR	13 500	623 700,00	3,58
VESTAS WIND SYSTEMS	DKK	11 500	284 022,80	1,63
Equipement électronique et électrique			780 781,00	4,48
ALSTOM REGROUPT	EUR	12 000	182 580,00	1,05
BADGER METER INC	USD	1 500	194 961,92	1,12
TRIMBLE	USD	9 000	403 239,08	2,31
Equipements et services médicaux			349 347,81	2,00
VERALTO CORPORATION	USD	4 500	349 347,81	2,00
Gaz eau et services multiples aux collectivités			1 425 493,83	8,17
AMERICAN WATER WORKS	USD	3 000	345 565,96	1,98
KURITA WATER INDUSTRIES	JPY	5 250	260 027,87	1,49
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	22 500	819 900,00	4,70

CM-AM GLOBAL BIODIVERSITE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Industries généralistes			779 582,21	4,47
BRAMBLES LTD	AUD	26 000	305 577,85	1,75
ELOPAK ASA	NOK	70 000	217 448,94	1,25
SIG GROUP	CHF	17 500	256 555,42	1,47
Ingénierie Industrielle			1 141 241,25	6,54
MIURA CO LTD	JPY	20 700	352 245,07	2,02
TOMRA SYSTEMS	NOK	20 000	168 090,99	0,96
XYLEM	USD	6 000	620 905,19	3,56
Matériel équipements destinés aux TI			513 720,00	2,94
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	1 800	513 720,00	2,94
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			359 072,30	2,06
NOVONESIS A/S (NOVOZYMES A/S)B	DKK	6 500	359 072,30	2,06
Services appui à industrie			1 353 982,27	7,76
BUREAU VERITAS	EUR	7 500	200 850,00	1,15
CLEAN HARBORS INC	USD	2 700	706 141,12	4,05
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP I	USD	13 000	230 000,88	1,32
WSP GLOBAL	CAD	2 000	216 990,27	1,24
Services de traitement et élim des déchets			1 412 311,56	8,09
BEFESA S.A.	EUR	9 400	280 590,00	1,61
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT L	AUD	250 000	354 460,16	2,03
REPUBLIC SERVICES	USD	3 100	578 261,40	3,31
SECHE ENVIRONNEMENT	EUR	2 500	199 000,00	1,14
Sociétés de placement immobilier			230 534,89	1,32
WEYERHAEUSER	USD	11 000	230 534,89	1,32
Soins personnels pharmacies et épiceries			259 152,59	1,49
SPROUTS FARMERS MARKET	USD	3 500	259 152,59	1,49
Transport industriel			444 247,57	2,55
DEERE & CO	USD	800	444 247,57	2,55
Total			16 841 759,48	96,53

CM-AM GLOBAL BIODIVERSITE

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 BIODIVERSITE

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 BIODIVERSITE

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 BIODIVERSITE

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 BIODIVERSITE

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 BIODIVERSITE

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 BIODIVERSITE

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 BIODIVERSITE

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)	16 841 759,48
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 (+)	722 424,37
Autres passifs (-)	-117 729,01
Total = actif net	17 446 454,84