CM-AM HIGH YIELD SHORT DURATION

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 17

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS 18

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS 19

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE 20

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT 21

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS 22

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART) 23

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART) 24

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE 25

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	456 861 217,66
b) Avoirs bancaires	12 675 935,19
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	43 312 064,49
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	512 849 217,34
e) Passif	-3 188 576,36
f) Valeur nette d'inventaire	509 660 640,98

* 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
FR0014003BE8	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	64 220 594,57	490,382	130 960,34
FR0014015S45	PART CAPI IC USD H	Capitalisable	USD	494 073,72	500,000	988,14
FR0011829134	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	257 804 001,42	1 934 390,568	133,27
FR0014015S52	PART CAPI RC USD H	Capitalisable	USD	493 999,27	5 000,000	98,79
FR0013295383	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	180 284 017,13	1 341 930,856	134,34
FR0011859230	PART DIST RD	Distribuable	EUR	6 480 073,08	74 720,110	86,72

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	89,64	89,08
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	8,33	8,28

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	205 388 127,86	148 771 128,62
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	32 426 669,77	249 905,27

Mouvements intervenus au cours de la période	**Mouvements (en montant)**
Acquisitions	237 814 797,63
Cessions	149 021 033,89

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire	Crédit d'impôt	Montant brut unitaire
Dividendes versés				
07/08/2026	PART DIST RD	3,46	0,00	3,46
Dividendes à verser				

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

		Pourcentage	
Devise	**En montant (EUR)**	**Actif net**	**Total des actifs**
Euro	456 861 217,66	89,64	89,08
Total	**456 861 217,66**	**89,64**	**89,08**

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

	Pourcentage	
Secteur économique	**Actif net**	**Total des actifs**
Fournisseurs de services de télécommunications	11,92	11,85
Automobiles et équipementiers	9,08	9,03
Electricité	8,04	7,99
Services bancaires invest et de courtage	7,19	7,14
Investissement immobilier et services	5,00	4,97
Voyages et Loisirs	4,57	4,54
Instruments de placement hors actions	3,86	3,84
Chimie	3,61	3,59
Societés de placement immobilier	3,45	3,43
Distributeurs	3,23	3,21
Services appui à industrie	3,13	3,11
Matériel équipements destinés aux TI	2,60	2,58
Transport industriel	2,36	2,35
Industries généralistes	2,31	2,30
Gaz eau et services multiples aux collectivités	2,24	2,23
Logiciels et services informatiques	2,18	2,17
Banques	2,10	2,09
Services aux consommateurs	1,99	1,98
Médias	1,60	1,59
Prestataires de soins de santé	1,15	1,14
Soins personnels pharmacies et épiceries	0,93	0,93
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	0,86	0,85
Equipements et services médicaux	0,77	0,76
Métaux industriels et extraction	0,75	0,74
Ingénierie Industrielle	0,73	0,72
Services financiers et de crédit	0,72	0,71
Bâtiment et matériaux de construction	0,63	0,62
Articles personnels	0,61	0,60
Equipement électronique et électrique	0,53	0,53
Energie non renouvelable	0,46	0,46
Boissons	0,39	0,39
Matériaux industriels	0,35	0,35
Agro-alimentaire	0,30	0,29
Total	**89,64**	**89,08**

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

	Pourcentage	
Pays	**Actif net**	**Total des actifs**
France	28,07	27,90
Pays-Bas	11,98	11,91
Italie	10,17	10,11
Luxembourg	7,82	7,77
Allemagne	6,52	6,48
Royaume-Uni	4,83	4,80
États-Unis	4,77	4,74
Suède	4,66	4,63
Espagne	2,82	2,80
Portugal	1,73	1,72
Danemark	1,63	1,62
Irlande	1,53	1,52
Japon	1,46	1,45
Autriche	0,72	0,71
Isle of Man	0,58	0,58
Belgique	0,35	0,34
Total	**89,64**	**89,08**

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

	Pourcentage	
Nature d'actifs	**Actif net**	**Total des actifs**
Parts d'OPC	**8,33**	**8,28**
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	8,33	8,28
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	**8,33**	**8,28**

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 IC USD H	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 RC USD H	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

PART DIST RD	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
Obligations			**456 861 217,66**	**89,64**
Obligations convertibles en actions négociées sur un marché règlementé			**20 995 185,38**	**4,12**
Electricité			7 127 202,55	1,40
EDF 4 3/8 PERP	EUR	74	7 127 202,55	1,40
Fournisseurs de services de télécommunications			8 777 725,98	1,72
BRITEL 5 1/8 10/03/54	EUR	4 489	4 730 641,03	0,93
KPN 4 7/8 PERP	EUR	4 038	4 047 084,95	0,79
Investissement immobilier et services			5 090 256,85	1,00
HEIBOS 6 1/4 PERP	EUR	5 000	5 090 256,85	1,00
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**435 866 032,28**	**85,52**
Agro-alimentaire			1 509 626,25	0,30
TEREOS 5 7/8 04/30/30	EUR	668	664 082,55	0,13
TEREOS 7 1/4 04/15/28	EUR	810	845 543,70	0,17
Articles personnels			3 091 942,35	0,61
LEVI 4 08/15/30	EUR	3 144	3 091 942,35	0,61
Automobiles et équipementiers			46 291 869,80	9,08
EOFP 5 5/8 06/15/30	EUR	10 341	10 620 814,53	2,08
FRFP 5 1/8 05/20/31	EUR	40	4 096 781,92	0,80
GESTSM 4 3/8 10/15/30	EUR	4 300	4 297 141,10	0,84
IHOVER 5 5/8 05/15/31	EUR	1 120 122	1 168 273,24	0,23
IHOVER 6 3/4 11/15/29	EUR	574 000	609 219,21	0,12
NSANY 5 1/4 07/17/29	EUR	3 223	3 257 696,70	0,64
RENAUL 4 1/8 06/09/31	EUR	56	5 474 988,82	1,07
SCHAEFFLER 4,5%24-280330	EUR	69	6 965 191,77	1,37
SCHAEFFLER 4,75%24-140829	EUR	14	1 410 565,40	0,28
STLA 6 1/4 PERP	EUR	4 856	4 564 898,10	0,90
VOVCAB 4.2 06/10/29	EUR	3 813	3 826 299,01	0,75
Banques			10 712 846,87	2,10
OVH 4 3/4 02/05/31	EUR	2 841	2 795 716,83	0,55
RENAUL 5 1/2 10/09/34	EUR	19	2 014 769,89	0,39
VW 5.493 PERP	EUR	58	5 902 360,15	1,16
Bâtiment et matériaux de construction			3 185 441,73	0,62
IPGIM 4 7/8 04/30/30	EUR	3 137	3 185 441,73	0,62
Boissons			1 987 236,37	0,39
PICSUR 6 3/8 07/01/29	EUR	1 926	1 987 236,37	0,39
Chimie			18 417 768,60	3,61
AKEFP 4 1/4 PERP	EUR	39	3 798 265,03	0,74
CE 5 04/15/31	EUR	5 853	5 944 215,75	1,17
GRUPHA Float 11/15/32	EUR	5 093	5 133 878,54	1,01
MXPRLL 6 07/15/30	EUR	3 456	3 541 409,28	0,69
Distributeurs			16 474 990,37	3,23
ELO 6%23-220329	EUR	48	4 962 625,97	0,97
SAPSJ 3 5/8 03/15/28	EUR	3 935	3 664 436,51	0,72
VERISR 5 1/2 05/15/30	EUR	7 572	7 847 927,89	1,54

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Electricité			33 826 228,53	6,64
EDF TV22-PERP.	EUR	31	6 829 013,78	1,34
EDPPL 4 5/8 09/16/54	EUR	88	8 833 461,70	1,73
ENELIM 4 1/4 PERP	EUR	4 400	4 370 568,22	0,86
NEE 3.996 05/15/56	EUR	3 243	3 109 703,37	0,61
ORSTED 5 1/4 12/08/3022	EUR	5 203	5 470 033,64	1,07
TENN 4 5/8 PERP	EUR	1 997	2 013 957,27	0,40
TERNA TV24-PERP.	EUR	3 149	3 199 490,55	0,63
Energie non renouvelable			2 356 633,25	0,46
SRGIM 4 1/2 PERP	EUR	23	2 356 633,25	0,46
Equipement électronique et électrique			2 724 181,42	0,53
ALOFP 5.868 PERP	EUR	27	2 724 181,42	0,53
Equipements et services médicaux			3 912 795,85	0,77
EUROFINS SCIENTIFIC TV23-PERP.	EUR	3 765	3 912 795,85	0,77
Fournisseurs de services de télécommunications			51 975 208,65	10,20
ADRBID Float 01/31/33	EUR	4 500	4 506 211,97	0,88
FIBCOP 5 3/8 04/15/31	EUR	9 518	9 857 321,91	1,93
ILDFP 4 1/4 01/09/32	EUR	35	3 547 593,29	0,70
ILDFP 5 3/8 02/15/29	EUR	28	2 948 183,29	0,58
ILDFP 5 5/8 02/15/30	EUR	23	2 442 970,52	0,48
KPN 4 5/8 PERP	EUR	1 873	1 842 591,58	0,36
SOFTBK 6 3/8 04/22/30	EUR	4 136	4 188 954,59	0,82
TDCDC 5.186 08/02/29	EUR	2 788	2 863 630,11	0,56
TELEFO 4.381 PERP	EUR	102	10 065 431,54	1,98
TELEFO 6.135 PERP	EUR	19	1 997 961,14	0,39
VMED 3 1/4 01/31/31	EUR	4 195	3 339 855,08	0,66
VOD 3 08/27/2080	EUR	4 689	4 374 503,63	0,86
Gaz eau et services multiples aux collectivités			11 423 148,34	2,24
FIREBC 6 1/4 02/05/31	EUR	2 339	2 346 279,49	0,46
SAUR 3 7/8 01/31/31	EUR	2 943	2 895 747,51	0,57
VEOLIA ENVIRON. TV23-PERP.	EUR	58	6 181 121,34	1,21
Industries généralistes			11 794 363,67	2,31
ABESM 4.746 PERP	EUR	17	1 701 421,29	0,33
ABESM 4.87 PERP	EUR	43	4 377 871,82	0,86
BOELST 5 3/4 05/15/30	EUR	2 400	2 482 468,67	0,49
TRIVIU 6 5/8 07/15/30	EUR	3 113	3 232 601,89	0,63
Ingénierie Industrielle			3 696 954,29	0,73
EGISSA 5 1/8 05/15/31	EUR	3 696	3 696 954,29	0,73
Instruments de placement hors actions			19 676 215,63	3,86
AGKLN 5 3/8 05/21/30	EUR	4 300	4 338 305,24	0,85
LHMCFI 4 7/8 10/15/31	EUR	4 300	4 308 221,96	0,84
OPALBD 5 1/2 03/31/32	EUR	3 610	3 598 829,06	0,71
SAZKAG 4 5/8 08/15/31	EUR	3 601	3 477 119,10	0,68
ZIGGO 5 1/4 01/15/33	EUR	4 393	3 953 740,27	0,78

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Investissement immobilier et services			20 413 868,39	4,01
GYCGR 4 3/4 PERP	EUR	7 216	6 683 416,69	1,31
HEIBOS 5 PERP	EUR	2 500	2 343 024,32	0,46
KILOTO 5 04/30/31	EUR	2 472	2 436 809,71	0,48
TECHEM VER 675 5,375%24-150729	EUR	3 020	3 132 780,22	0,62
ZFFNGR 4 3/4 01/31/29	EUR	30	3 075 760,27	0,60
ZFFNGR 6 1/8 03/13/29	EUR	26	2 742 077,18	0,54
Logiciels et services informatiques			11 114 051,21	2,18
ALMAIN 5 10/30/30	EUR	5 449	5 338 009,92	1,05
BRSL 4 1/4 03/15/30	EUR	2 588	2 547 878,09	0,50
TITANL 5 07/01/31	EUR	3 265	3 228 163,20	0,63
Matériaux industriels			1 773 121,52	0,35
PROGRP 5 1/8 04/15/29	EUR	1 719	1 773 121,52	0,35
Matériel équipements destinés aux TI			13 235 693,49	2,60
NEXANS 4,25%24-110330	EUR	10	1 009 609,86	0,20
NEXFP 4 1/4 09/09/31	EUR	40	3 914 312,33	0,77
PRYIM 5 1/4 PERP	EUR	5 827	5 865 697,67	1,15
RXLFP 4 09/15/30	EUR	2 490	2 446 073,63	0,48
Médias			8 172 027,14	1,60
ASMDEE 5 3/4 12/15/29	EUR	3 730	2 072 189,61	0,41
BANIJA 7 05/01/29	EUR	2 166	2 269 298,95	0,44
CANALP 4 5/8 12/03/30	EUR	38	3 830 528,58	0,75
E.KABEL HESSEN 14,5%00-10	EUR	100	10,00	0,00
Métaux industriels et extraction			3 808 800,32	0,75
OI 5 1/4 06/01/29	EUR	3 878	3 808 800,32	0,75
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			4 359 766,92	0,86
SAZGR 5 5/8 02/21/30	EUR	4 364	4 359 766,92	0,86
Prestataires de soins de santé			5 857 589,26	1,15
CLARFP 7 7/8 06/27/30	EUR	56	5 857 589,26	1,15
Services appui à industrie			15 936 188,99	3,13
AMBRFN 6 5/8 07/15/29	EUR	2 891	3 023 466,02	0,60
CEETRU 5 1/2 04/23/31	EUR	43	4 241 180,12	0,83
IQVIA 2,25%21-150329	EUR	3 601	3 442 168,89	0,68
IQVIA 2,875%20-150628	EUR	2 496	2 462 391,71	0,48
SPIEFP 3 3/4 05/28/30	EUR	28	2 766 982,25	0,54
Services aux consommateurs			10 154 183,85	1,99
BELRON 4 5/8 10/15/29	EUR	3 843	3 923 491,10	0,77
QPARKH 4 1/4 09/01/30	EUR	2 256	2 223 355,05	0,44
QPARKH 5 1/8 02/15/30	EUR	1 933	1 952 626,12	0,38
Q-PARK HLDG I 5,125%24-010329	EUR	2 030	2 054 711,58	0,40
Services bancaires invest et de courtage			36 630 835,16	7,19
ACCINV 5 3/8 05/15/30	EUR	4 460	4 524 201,08	0,89
AVIS BUDGET 7% 280229	EUR	1 719	1 725 381,31	0,34
CCK 3 3/4 09/30/31	EUR	8 119	7 800 802,86	1,53
DOBIM 5 3/8 11/15/31	EUR	2 914	2 872 518,81	0,56

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
DOLCTH Float 07/14/32	EUR	2 750	2 758 248,63	0,54
EIRCOM 5 04/30/31	EUR	4 500	4 544 555,00	0,89
MATTER 3 7/8 10/15/30	EUR	5 323	5 184 002,42	1,02
QUICKT Float 03/21/30	EUR	25	2 573 323,82	0,51
SPMIM 4 7/8 05/30/30	EUR	1 977	2 033 078,01	0,40
SUNMED 6 1/2 07/15/31	EUR	2 600	2 614 723,22	0,51
Services financiers et de crédit			3 646 127,12	0,72
ECPG Float 07/15/33	EUR	3 546	3 646 127,12	0,72
Societés de placement immobilier			17 607 060,14	3,45
ALTAFP 5 1/2 10/02/31	EUR	43	4 331 132,00	0,85
ARNDTN 5 1/4 PERP	EUR	1 950	1 769 272,93	0,35
ARNDTN 5 PERP	EUR	5 948	5 584 606,53	1,09
URWFP 4 7/8 PERP	EUR	58	5 922 048,68	1,16
Soins personnels pharmacies et épiceries			4 764 192,58	0,93
ONTEX 5 1/4 04/15/30	EUR	2 025	1 759 847,27	0,34
WEPA HYGIENE 5,625%24-150131	EUR	3 002	3 004 345,31	0,59
Transport industriel			12 049 012,58	2,36
ATLIM 3.7 09/29/31	EUR	4 473	4 254 467,60	0,83
CMACG 5 01/15/31	EUR	4 223	4 228 466,44	0,83
GETFP 4 1/8 04/15/30	EUR	3 548	3 566 078,54	0,70
Voyages et Loisirs			23 286 061,64	4,57
ACCOR TV23-PERP.	EUR	18	1 933 418,96	0,38
ACFP 4 7/8 PERP	EUR	27	2 658 427,03	0,52
BTCLIC 5 1/8 12/10/31	EUR	2 840	2 881 703,43	0,57
ELIOR 5 5/8 03/15/30	EUR	1 794	1 712 276,57	0,34
FLTR 4 06/04/31	EUR	3 366	3 252 079,60	0,64
LHAGR 5 1/4 01/15/55	EUR	35	3 614 475,41	0,71
LTMCIM 4 7/8 01/31/31	EUR	2 169	2 201 638,93	0,43
PTECLN 5 1/2 09/30/31	EUR	3 006	2 969 410,30	0,58
TUIGR 5 7/8 03/15/29	EUR	2 031	2 062 631,41	0,40
Parts d'OPC et fonds d'investissements			**42 440 977,34**	**8,33**
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			**42 440 977,34**	**8,33**
CM-AM HIGH YIELD 2032-IC	EUR	6 000	5 878 140,00	1,15
UNION PLUS	EUR	173,165	36 562 837,34	7,18
Total			**499 302 195,00**	**97,97**

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 (*)	
A USD EUR 21/12/26	2 594,00	0,00	USD	439 813,63	EUR	-437 219,63	FR0014015S45
A USD EUR 21/12/26	2 594,00	0,00	USD	439 813,63	EUR	-437 219,63	FR0014015S52
Total	**5 188,00**	**0,00**		**879 627,26**		**-874 439,26**	

(*) 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)	499 302 195,00
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	5 188,00
Autres actifs (+)	13 541 834,34
Autres passifs (-)	-3 188 576,36
Total = actif net	**509 660 640,98**