

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

Document d'information périodique au 30/09/2025

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	64 730 946,33
b) Avoirs bancaires	5 279 268,37
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	47 846,65
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	70 058 061,35
e) Passif	-3 089 451,61
f) Valeur nette d'inventaire	66 968 609,74

* 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	13 050 849,89	1 039 281,311	12,55
FR0014000YR8	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	12 618 510,92	121,411	103 932,18
FR0014000YQ0	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	38 453 558,69	386 996,498479	99,36
FR0014000YS6	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	2 845 690,24	27 561,075	103,25

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	23,27	22,25
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	73,39	70,15
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	6 560 481,26	4 178 192,67
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	20 479 514,07	12 324 987,23
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	27 039 995,33
Cessions	16 503 179,90

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
US DOLLAR	42 279 237,43	63,13	60,35
Euro	13 482 004,56	20,13	19,25
Yuan chinois	2 821 368,52	4,22	4,03
Dollar de Hong Kong	2 643 683,89	3,95	3,77
Livre sterling	2 104 226,62	3,14	3,00
Yen japonais	1 400 425,31	2,09	2,00
Total	64 730 946,33	96,66	92,40

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Matériel équipements destinés aux TI	18,11	17,31
Logiciels et services informatiques	10,39	9,93
Gaz eau et services multiples aux collectivités	8,86	8,47
Energies renouvelables	8,42	8,04
Équipements et services médicaux	6,36	6,08
Automobiles et équipementiers	6,06	5,79
Équipement électronique et électrique	5,81	5,55
Ingénierie Industrielle	5,13	4,91
Electricité	4,97	4,75
Industries généralistes	4,52	4,33
Fournisseurs de services de télécommunications	4,10	3,92
Équipements de télécommunications	4,02	3,84
Sociétés de placement immobilier	3,13	2,99
Banques	2,02	1,94
Services de traitement et élim des déchets	1,87	1,78
Chimie	1,85	1,77
Services appui à industrie	1,04	1,00
Total	96,66	92,40

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	57,73	55,18
France	8,42	8,05
Chine	7,10	6,79
Allemagne	5,45	5,21
Royaume-Uni	3,14	3,00
Irlande	2,94	2,82
Italie	2,79	2,66
Brésil	2,46	2,35
Japon	2,09	2,00
Pays-Bas	2,03	1,94
Espagne	1,45	1,39
Caïmanes, Îles	1,06	1,01
Total	96,66	92,40

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

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 CLIMATE CHANGE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			64 730 946,33	96,66
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			64 730 946,33	96,66
Automobiles et équipementiers			4 059 890,40	6,06
BYD CO LTD-H	HKD	61 500	742 270,41	1,11
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOG	CNY	40 497	1 946 249,60	2,90
GENERAL MOTORS	USD	12 775	663 451,24	0,99
YADEA GP HLDGS	HKD	466 017	707 919,15	1,06
Banques			1 356 464,60	2,02
ING GROEP	EUR	61 448	1 356 464,60	2,02
Chimie			1 237 735,23	1,85
ECOLAB	USD	5 306	1 237 735,23	1,85
Electricité			3 326 564,55	4,97
CONSTELLATION ENERGY	USD	4 731	1 326 090,43	1,98
GREENERGY RENOVABLES	EUR	15 077	969 451,10	1,45
SUNRUN	USD	70 007	1 031 023,02	1,54
Energies renouvelables			5 636 414,43	8,42
FIRST SOLAR	USD	11 328	2 127 907,87	3,18
NEXTRACKER INC	USD	19 671	1 239 742,16	1,85
SIEMENS ENERGY AG	EUR	22 820	2 268 764,40	3,39
Equipement électronique et électrique			3 890 447,45	5,81
ALSTOM REGROUPT	EUR	45 345	1 003 031,40	1,50
HITACHI LTD	JPY	62 000	1 400 425,31	2,09
ITRON	USD	5 767	611 871,82	0,91
NARI TECHNOLOGY A	CNY	318 820	875 118,92	1,31
Equipements de télécommunications			2 690 398,48	4,02
MOTOROLA SOLUTIONS	USD	3 843	1 496 904,15	2,24
XIAOMI CORP-CLASS B	HKD	201 800	1 193 494,33	1,78
Equipements et services médicaux			4 260 611,04	6,36
DANAHER	USD	10 085	1 703 110,82	2,54
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	2 596	1 072 497,38	1,60
VERALTO CORPORATION	USD	16 353	1 485 002,84	2,22
Fournisseurs de services de télécommunications			2 743 675,30	4,10
AT AND T	USD	57 742	1 388 955,78	2,08
T-MOBILE US	USD	6 644	1 354 719,52	2,02
Gaz eau et services multiples aux collectivités			5 931 955,00	8,86
AMERICAN WATER WORKS	USD	6 747	799 927,54	1,20
E.ON	EUR	86 145	1 379 612,18	2,06
NATIONAL GRID PLC	GBP	171 971	2 104 226,62	3,14
SABESP SANEAMENTO SPONS.ADR	USD	77 741	1 648 188,66	2,46
Industries généralistes			3 030 748,50	4,52
EATON CORPORATION PLC	USD	6 186	1 971 985,09	2,94
GE AEROSPACE	USD	4 132	1 058 763,41	1,58
Ingénierie Industrielle			3 436 724,87	5,13
XYLEM	USD	27 354	3 436 724,87	5,13

CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Logiciels et services informatiques			6 958 705,64	10,39
BENTLEY SYSTEMS CL.B	USD	34 310	1 504 496,42	2,25
CADENCE DESIGN SYSTEMS	USD	4 647	1 390 379,23	2,07
DASSAULT SYSTEMES	EUR	36 384	1 037 307,84	1,55
MICROSOFT	USD	6 860	3 026 522,15	4,52
Matériel équipements destinés aux TI			12 126 931,75	18,11
ANALOG DEVICES	USD	4 067	851 160,05	1,27
BROADCOM INC	USD	4 485	1 260 346,12	1,88
CARRIER GLOBAL CORP	USD	15 310	778 540,89	1,16
NEXANS	EUR	5 907	744 282,00	1,11
NVIDIA CORP	USD	20 167	3 205 075,69	4,79
PRYSMIAN	EUR	22 168	1 866 102,24	2,79
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	9 089	2 159 546,40	3,23
VERTIV HOLDINGS CAT.A	USD	9 820	1 261 878,36	1,88
Services appui à industrie			697 442,40	1,04
SPIE	EUR	15 228	697 442,40	1,04
Services de traitement et élim des déchets			1 250 216,42	1,87
REPUBLIC SERVICES	USD	6 396	1 250 216,42	1,87
Sociétés de placement immobilier			2 096 020,27	3,13
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTUR	USD	80 154	2 096 020,27	3,13
Total			64 730 946,33	96,66

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)	64 730 946,33
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 (+)	5 327 115,02
Autres passifs (-)	-3 089 451,61
Total = actif net	66 968 609,74