CM-AM CASH ISR

Inventaire au 29/05/2026

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Financières		**52,13%**		
La Banque Postale 0,00 % 01/06/2026	EUR	2,34%	6,74	FR0129515591
Banque Federative Du Credit Mutuel OIS_ESTR 02/10/2026	EUR	1,23%	7,11	FR0129414167
Societe Generale 0,00 % 09/12/2027	EUR	1,19%	6,57	FR0129538650
Deutsche Bank Ag 2,24 % 10/02/2027	EUR	1,13%	6,83	XS3296396149
Societe Generale 0,00 % 11/02/2027	EUR	1,09%	6,57	FR0129054633
Cooperatieve Rabobank Ua 0,00 % 09/06/2026	EUR	1,08%	6,99	XS3072343943
Credit Agricole Sa 0,00 % 01/06/2026	EUR	1,05%	6,89	FR0129385599
Bpce OIS_ESTR 22/07/2026	EUR	1,04%	6,19	FR0129310837
Lloyds Bank Corporate Markets 2,09 % 16/07/2026	EUR	1,02%	7,09	GB00BSGMD848
Ca Leasing & Factoring OIS_ESTR 26/10/2026	EUR	0,97%	6,89	FR0129317352
Credit Lyonnais Sa OIS_ESTR 02/11/2026	EUR	0,97%	6,89	FR0129356996
Ing Bank Nv OIS_ESTR 21/12/2026	EUR	0,96%	7,05	FR0129572725
Banque Federative Du Credit Mutuel OIS_ESTR 15/01/2027	EUR	0,96%	7,11	FR0129580900
Deutsche Bank Ag (LONDON) 2,17 % 16/10/2026	EUR	0,95%	6,83	XS3214643275
Societe Generale 0,00 % 14/01/2027	EUR	0,94%	6,57	FR0128986694
Barclays Bank Plc 2,88 % 20/05/2027	EUR	0,93%	6,83	XS3389684856
Santander Consumer Finance Sa 2,30 % 21/07/2027	EUR	0,93%	7,34	XS3280973119
Bred Banque Populaire OIS_ESTR 06/05/2027	EUR	0,89%	6,19	FR0129727899
Ing Bank Nv OIS_ESTR 31/12/2026	EUR	0,83%	7,05	FR0129583623
Natwest Markets Plc 2,23 % 01/07/2027	EUR	0,83%	6,79	XS3108535850
Nrw Bank 3,00 % 22/07/2027	EUR	0,82%	6,97	DE000NWB2TQ6
Bbva Sa 2,83 % 14/04/2027	EUR	0,81%	6,93	XS3349856446
Standard Chartered Bank 2,28 % 06/08/2027	EUR	0,80%	6,7	XS3148259776
Standard Chartered Bank 2,29 % 18/08/2027	EUR	0,80%	6,7	XS3156291448
Societe Generale 0,00 % 29/10/2027	EUR	0,80%	6,57	FR0129709632
Natixis Sa OIS_ESTR 19/01/2027	EUR	0,77%	6,19	FR0129572626
Societe Generale OIS_ESTR 17/09/2027	EUR	0,77%	6,57	FR0129673002
Ing Bank Nv OIS_ESTR 23/04/2027	EUR	0,77%	7,05	FR0129706109
Commerzbank Ag 2,09 % 17/07/2026	EUR	0,76%	6,26	DE000CZ455W8
Societe Generale 0,00 % 25/10/2027	EUR	0,74%	6,57	FR0129706265
Credit Lyonnais Sa OIS_ESTR 31/12/2026	EUR	0,71%	6,89	FR0129548279
Banque Palatine OIS_ESTR 10/08/2026	EUR	0,65%	6,19	FR0129356103
Barclays Bank Ireland Plc OIS_ESTR 15/10/2026	EUR	0,65%	6,83	FR0129439602
Societe Generale OIS_ESTR 01/02/2027	EUR	0,64%	6,57	FR0129580504
BFCM Euribor + 33bps 12/09/2026	EUR	0,64%	7,11	FR001400SJ03
Banque Federative Du Credit Mutuel OIS_ESTR 03/03/2027	EUR	0,64%	7,11	FR0129673556
Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0,00 % 11/03/2027	EUR	0,64%	7,09	XS3320126819
Barclays Bank Plc OIS_ESTR 25/03/2027	EUR	0,64%	6,83	XS3332393373
Natwest Markets Nv 2,08 % 13/07/2026	EUR	0,64%	6,79	XS3272256424
Intesa Sanpaolo Bk Luxembourg 2,14 % 05/08/2026	EUR	0,63%	7,46	XS3147412269
Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2,12 % 14/08/2026	EUR	0,63%	7,09	XS3209542318
Commerzbank Ag (LONDON BRANCH) 2,31 % 06/01/2027	EUR	0,63%	6,26	XS3269543818
Societe Generale 0,00 % 11/01/2027	EUR	0,63%	6,57	FR0128985746
Bbva Sa 0,00 % 27/05/2027	EUR	0,62%	6,93	FR0129761724
Bbva Sa 0,00 % 14/05/2027	EUR	0,62%	6,93	FR0129632875
Lloyds Bank Corporate Markets 2,200 % 11/06/2027	EUR	0,62%	7,09	GB00BSGN1S30
Natwest Markets Plc 2,34 % 12/11/2027	EUR	0,61%	6,79	XS3229499879
ECD NATWEST MARKETS PLC 2,50% 15/12/2027	EUR	0,61%	6,79	XS3255373535
CD NATWEST 3.43%26	EUR	0,57%	6,79	XS2859872611

Inventaire au 29/05/2026

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Goldman Sachs Intl Bank 2,25 % 23/02/2027	EUR	0,56%	6,01	XS3306539902
Goldman Sachs International Bank 2,72 % 22/04/2027	EUR	0,56%	6,01	XS3358408956
Natwest Markets Plc 2,42 % 12/02/2027	EUR	0,53%	6,79	XS3006150232
Natixis Sa OIS_ESTR 08/09/2026	EUR	0,52%	6,19	FR0129403418
Bpce OIS_ESTR 22/04/2027	EUR	0,51%	6,19	FR0129705945
Natwest Markets Plc 2,46 % 25/08/2026	EUR	0,51%	6,79	XS2949597426
Santander Consumer Bank Ag 2,19 % 09/09/2026	EUR	0,51%	7,34	XS3295887262
Banque Federative Du Credit Mutuel EUR003M + 37bps 14/12/2026	EUR	0,48%	7,11	FR001400WLD4
Ca Consumer Finance OIS_ESTR 02/03/2027	EUR	0,45%	6,89	FR0129649200
Crcam Du Nord Est OIS_ESTR 07/05/2027	EUR	0,45%	6,89	FR0129717643
Bbva Sa 0,00 % 24/11/2026	EUR	0,44%	6,93	FR0129514974
Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2,400 % 10/02/2028	EUR	0,39%	7,09	GB00BSGQ0303
Natwest Markets Plc 2,69 % 16/06/2026	EUR	0,38%	6,79	XS2923383413
Crcam Brie Picardie - 0bps 03/03/2027	EUR	0,32%	6,89	FR0129584282
ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) ESTR + 38 bps 09/04/	EUR	0,32%	6,3	XS3338600821
Banque Federative Du Credit Mutuel OIS_ESTR 31/03/2027	EUR	0,32%	7,11	FR0129676344
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ESTR +30bp 07/10/2026	EUR	0,32%	6,54	XS3113282712
Nordea Bank Abp 2,14 % 01/02/2027	EUR	0,31%	6,97	XS3224520802
Natwest Markets Plc 2,49 % 19/02/2027	EUR	0,31%	6,79	XS3011718114
Goldman Sachs Intl Bank 2,25 % 22/02/2027	EUR	0,31%	6,01	XS3305921929
Barclays Bank Plc 2,93 % 30/03/2027	EUR	0,31%	6,83	XS3334201558
Ca Leasing & Factoring OIS_ESTR 18/09/2026	EUR	0,26%	6,89	FR0129317311
Abn Amro Bank Nv EUR003M + 38bps 09/04/2027	EUR	0,26%	7,21	XS3045692129
Banque Palatine OIS_ESTR 03/03/2027	EUR	0,26%	6,19	FR0129653384
Banco Santander Sa 2,78 % 15/04/2027	EUR	0,25%	7,34	XS3351082642
NATWEST MARKETS PLC ,00% 02/17/2027	EUR	0,22%	6,79	XS3007877114
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg Sca EUR003M + 42bps 2	EUR	0,19%	6,77	XS3165016216
Unicredit Spa 3,38 % 31/01/2027	EUR	0,17%	6,76	IT0005549362
National Bank Of Canada 0,13 % 27/01/2027	EUR	0,15%	5,87	XS2436160936
Abn Amro Group NV-CVA 3,88 % 21/12/2026	EUR	0,14%	7,21	XS2637963146
Crcam Aquitaine OIS_ESTR 21/01/2027	EUR	0,13%	6,89	FR0129451433
Credit Lyonnais Sa OIS_ESTR 31/12/2026	EUR	0,06%	6,89	FR0129546133
Goldman Sachs Intl Bank 2,29 % 31/12/2026	EUR	0,03%	6,01	XS3270994935
Consommations Cycliques		**0,89%**		
Toyota Motor Finance Bv EUR003M + 45bps 16/10/2026	EUR	0,20%	5,98	XS2921399932
Volvo Treasury Ab EUR003M + 34bps 09/01/2028	EUR	0,19%	6,19	XS3267889965
Toyota Finance Australia Ltd EUR003M + 28bps 24/05/2027	EUR	0,19%	5,98	XS3355971840
Bmw International Investment B.V. EUR003M + 16bps 05/06/2026	EUR	0,14%	6,76	XS2835763702
Seb Sa 0,00 % 18/06/2026	EUR	0,10%	6,55	FR0129673010
Traton Finance Luxembourg Sa EUR003M + 55bps 07/05/2027	EUR	0,06%	6,63	DE000A4EKSF2
Consommations non-cycliques		**0,51%**		
Pepsico Inc EUR003M + 23bps 11/02/2028	EUR	0,19%	6,98	XS3291116369
Pernod Ricard Finance Sa 0,00 % 26/06/2026	EUR	0,13%	6,29	FR0129767671
Carlsberg Breweries A/S 2,28 % 09/07/2026	EUR	0,13%	6,62	XS3344653905
Leasys Spa EUR003M + 70bps 29/01/2027	EUR	0,07%	6,89	XS2989575589
Industrie		**0,07%**		
Caterpillar FIN. Services Corp EUR003M + 37bps 10/06/2027	EUR	0,07%	6,04	XS3090072391

CM-AM CASH ISR

Inventaire au 29/05/2026

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
TOTAL		**53,60%**		

Disclaimer

La documentation commerciale et réglementaire (dont le prospectus de chaque fonds) est disponible, en anglais, sur le site du Groupe La Française (www.la-francaise.com) et/ou sur simple demande auprès de votre interlocuteur financier habituel. Document édité par La Française AM Finance Services, 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, France, société régulée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel (www.acp.banque-france.fr), sous la référence 18673 X. Ce document est confidentiel, à usage strictement privé et destiné uniquement à l'information de la personne à laquelle il a été remis par le Groupe La Française. Aucune diffusion des informations contenues dans cette présentation n'est autorisée sous quelque forme que ce soit sans l'accord préalable écrit du Groupe La Française. Les noms, logos ou slogans identifiant les produits ou services du Groupe La Française sont la propriété exclusive de celui-ci et ne peuvent être utilisés de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit du Groupe La Française.

Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucun cas une offre ou une sollicitation d'investir, ni un conseil en investissement ou une recommandation sur des investissements spécifiques. Les données chiffrées n'ont pas de valeur contractuelle et sont sujettes à modification. Les informations sur le fonds, dont les calculs de la performance et les autres données, sont fournies par la société de gestion à la date du document. En fonction de la stratégie du fonds, des données dites « internes » peuvent être différentes de celles mentionnées dans le prospectus. Les données internes n'engagent pas la Société de Gestion qui demeure libre de les faire évoluer sans préavis dans les limites du prospectus qui seul fait foi. La Société de Gestion entend par « données internes » un ensemble d'éléments tels que : limites de gestion internes, analyses économiques, commentaires des gérants. Cette liste n'est pas limitative. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Compte tenu des risques d'ordre économique et financier, il ne peut être donné aucune assurance que le fonds présenté atteindra son objectif.

Le modèle d'analyse ESG propriétaire de Crédit Mutuel Asset Management permet d'évaluer les risques et opportunités extra-financiers des émetteurs constituant le portefeuille, au travers de 3 grands piliers d'analyse que sont l'environnement, le social et la gouvernance. Une notation est calculée sur les 3 volets, ce qui permet de positionner chaque émetteur en matière ESG. L'exercice des droits de vote et le dialogue ou l'engagement avec les entreprises, notamment en cas de controverses, complètent notre approche d'investisseur responsable.

Le Label ISR ne garantit pas la performance financière du fonds. L'ensemble des codes de transparence, politique de vote et d'engagement, ainsi que la charte de l'investissement durable sont disponibles sur le site du Groupe La Française (https://www.la-francaise.com/fr/informations-reglementaires/)