CM-AM GLOBAL AI MACHINE LEARNIN

Inventaire au 30/06/2026

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Technologie		**33,92%**		
Nvidia Corp	USD	4,07%	6,44	US67066G1040
Microsoft Corp	USD	4,01%	6,76	US5949181045
Apple Inc	USD	3,67%	6,46	US0378331005
Micron Tech	USD	2,58%	6,27	US5951121038
BROADCOM	USD	2,21%	5,89	US11135F1012
ASML Holding NV	EUR	2,21%	7,31	NL0010273215
Applied Materials Inc	USD	1,85%	6,54	US0382221051
Advanced Micro Devices	USD	1,78%	6,25	US0079031078
Texas Instrument	USD	1,70%	6,06	US8825081040
Lam Research Corp	USD	1,66%	6,3	US5128073062
Marvell Technology Inc	USD	1,24%	5,9	US5738741041
Intel Corp	USD	1,16%	6,93	US4581401001
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	0,97%	7,03	NL0000334118
Cgi Inc	CAD	0,88%	5,73	CA12532H1047
Nxp Semiconductors Nv	USD	0,67%	7,07	NL0009538784
Advantest Corp	JPY	0,62%	5,46	JP3122400009
Nec Corp	JPY	0,55%	6,16	JP3733000008
SALESFORCE.COM Inc	USD	0,53%	6,04	US79466L3024
AutoDesk	USD	0,52%	5,58	US0527691069
Adobe Systems Inc	USD	0,35%	6,25	US00724F1012
Intuit Inc	USD	0,34%	5,45	US4612021034
Hubspot Inc	USD	0,32%	5,77	US4435731009
Sociétés Financières		**18,49%**		
Royal Bank Of Ca	CAD	1,53%	6,3	CA7800871021
Blackrock Inc	USD	1,49%	6,6	US09290D1019
Morgan Stanley	USD	1,27%	5,8	US6174464486
Boc Hong Kong Holdings Ltd	HKD	1,19%	5,5	HK2388011192
Bank Ny Mellon	USD	1,17%	6,49	US0640581007
Jpmorgan Chase	USD	1,16%	6,13	US46625H1005
Travelers Cos INC/THE	USD	1,15%	5,41	US89417E1091
MOODY'S Corp	USD	1,10%	6,92	US6153691059
Apollo Global Management Inc	USD	1,05%	5,89	US03769M1062
Erste Bank Der O	EUR	0,84%	6,00	AT0000652011
Progressive Corp	USD	0,80%	5,69	US7433151039
Pnc Financial Se	USD	0,75%	5,88	US6934751057
Japan Post Insurance Co Ltd	JPY	0,71%	5,98	JP3233250004
PRUDENTIAL FINANCIAL FIN	USD	0,70%	5,8	US7443201022
Computershare Ltd	AUD	0,70%	5,41	AU000000CPU5
State St Corp	USD	0,68%	6,27	US8574771031
Aia Group Ltd	HKD	0,63%	5,5	HK0000069689
Qbe Insurance Group Ltd	AUD	0,61%	6,3	AU000000QBE9

Inventaire au 30/06/2026

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Truist Financial Corp	USD	0,57%	5,72	US89832Q1094
HONG KONG EXCH.&CLEARING	HKD	0,39%	5,57	HK0388045442
Industries		**15,95%**		
Cummins Inc	USD	1,63%	6,58	US2310211063
Visa INC-CLASS A	USD	1,24%	6,68	US92826C8394
Transurban Group	AUD	0,99%	6,92	AU000000TCL6
VERALTO CORP	USD	0,95%	6,69	US92338C1036
Automatic Data Processing Inc	USD	0,94%	5,64	US0530151036
L3HARRIS Technologies Inc	USD	0,91%	5,97	US5024311095
Keysight Technologies In	USD	0,89%	6,56	US49338L1035
Brambles Ltd	AUD	0,85%	7,06	AU000000BXB1
Tdk Corp	JPY	0,84%	5,8	JP3538800008
Schneider SA	EUR	0,83%	7,25	FR0000121972
INGERSOLL-RAND	USD	0,77%	6,76	US45687V1061
United Rentals Inc	USD	0,77%	5,69	US9113631090
Intertek Group	GBP	0,75%	5,98	GB0031638363
Ge Vernova Inc	USD	0,65%	5,43	US36828A1016
Fortive Corp	USD	0,64%	5,85	US34959J1088
Rockwell Automation	USD	0,60%	5,83	US7739031091
Bae Systems Plc Ord	GBP	0,60%	6,17	GB0002634946
Pentair Plc	USD	0,48%	6,04	IE00BLS09M33
Wolters Kluwer	EUR	0,36%	6,85	NL0000395903
Rheinmetall Ag	EUR	0,27%	5,78	DE0007030009
Santé		**7,86%**		
Eli Lilly & Co	USD	1,56%	6,19	US5324571083
MERCK & CO INC	USD	1,01%	7,2	US58933Y1055
Agilent Technologies Inc	USD	0,68%	6,58	US00846U1016
Unitedhealth Grp	USD	0,67%	5,88	US91324P1021
Abbvie Inc	USD	0,63%	7,35	US00287Y1091
Lonza Group -REG	CHF	0,57%	6,88	CH0013841017
Intuitive Surgical	USD	0,56%	6,04	US46120E6023
Novo Nordisk A/S-B	DKK	0,56%	7,34	DK0062498333
Terumo Corp	JPY	0,49%	5,62	JP3546800008
Danaher Corp	USD	0,42%	6,92	US2358511028
Boston Scientific	USD	0,40%	6,86	US1011371077
Zoetis Inc	USD	0,30%	6,25	US98978V1035
Consommation Discrétionnaire		**5,62%**		
Walmart Inc	USD	0,97%	5,8	US9311421039
Pearson	GBP	0,92%	6,59	GB0006776081
Magna International Inc	CAD	0,88%	5,93	CA5592224011

Inventaire au 30/06/2026

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Hermes International	EUR	0,82%	6,06	FR0000052292
Gildan Activewear Inc	CAD	0,73%	7,09	CA3759161035
Booking Holdings Inc	USD	0,68%	5,35	US09857L1089
Sony Corp	JPY	0,62%	6,73	JP3435000009
Biens de Consommation de Base		**3,90%**		
COCA-COLA Europacific Partne	USD	1,01%	6,94	GB00BDCPN049 (USD)
General Mills In	USD	0,91%	6,48	US3703341046
Orkla Asa	NOK	0,81%	6,43	NO0003733800
Kerry Group PLC-A	EUR	0,68%	6,94	IE0004906560
Hershey CO/THE	USD	0,49%	6,35	US4278661081
Matériaux de Base		**3,25%**		
GIVAUDAN-REG	CHF	1,00%	6,79	CH0010645932
Nitto Denko Corp	JPY	0,93%	5,65	JP3684000007
AGNICO-EAGLE	CAD	0,71%	5,9	CA0084741085
Nutrien Ltd	CAD	0,61%	5,59	CA67077M1086
Immobilier		**3,04%**		
Swiss Prime SITE-REG	CHF	1,11%	6,5	CH0008038389
Simon Property Group Inc	USD	1,07%	5,63	US8288061091
EQUINIX	USD	0,85%	7,24	US29444U7000
Energie		**1,25%**		
Tenaris Sa	EUR	0,85%	5,54	LU2598331598
Cameco Corp	CAD	0,40%	6,14	CA13321L1085 (CAD)
Télécommunications		**0,56%**		
Elisa Oyj -A Shr	EUR	0,56%	5,99	FI0009007884
Autres				
Tpg Inc - Cvr	USD			US436CVR0216
Liquidités		**6,17%**		
USD	USD	2,91%		USD
CAD	CAD	1,43%		CAD
JPY	JPY	1,26%		JPY
GBP	GBP	0,91%		GBP
AUD	AUD	0,73%		AUD
DKK	DKK	0,34%		DKK
NOK	NOK	0,23%		NOK
CHF	CHF	0,14%		CHF
SEK	SEK	0,02%		SEK
HKD	HKD	-0,90%		HKD

Inventaire au 30/06/2026

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
EUR	EUR	-0,91%		EUR
	TOTAL	**100,00%**		

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/)