CM-AM EURO EQUITIES

Inventaire au 30/06/2026

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Sociétés Financières		**26,31%**		
Banco Santander Central Hisp	EUR	3,70%	7,34	ES0113900J37
Allianz SE-REG	EUR	3,54%	6,29	DE0008404005
Unicredit Spa	EUR	2,94%	6,76	IT0005239360
Banco Bilbao Vizcaya Argenta	EUR	2,70%	6,93	ES0113211835
Intesa Sanpaolo Spa	EUR	2,61%	7,46	IT0000072618
Axa	EUR	1,66%	6,12	FR0000120628
Bnp Paribas	EUR	1,54%	7,23	FR0000131104
Ing Groep NV-CVA	EUR	1,31%	7,05	NL0011821202
Caixabank Sa	EUR	0,93%	7,27	ES0140609019
NN GROUP	EUR	0,86%	6,31	NL0010773842
National Bank Of Greece	EUR	0,71%	5,98	GRS003003035
Abn Amro Bank NV	EUR	0,69%	7,21	NL0011540547
Assicurazioni Generali	EUR	0,65%	7,02	IT0000062072
Commerzbank Ag	EUR	0,60%	6,26	DE000CBK1001
Société Generale	EUR	0,56%	6,57	FR0000130809
Kbc Bankverzekeringsholding	EUR	0,53%	6,3	BE0003565737
Hannover Rueck Se	EUR	0,43%	6,08	DE0008402215
Erste Bank Der O	EUR	0,33%	6,00	AT0000652011
Industries		**20,90%**		
Siemens AG-REG	EUR	5,13%	7,29	DE0007236101
Safran Sa	EUR	3,64%	6,76	FR0000073272
Schneider SA	EUR	3,60%	7,25	FR0000121972
Airbus Group	EUR	1,63%	7,02	NL0000235190
Acs	EUR	1,00%	6,02	ES0167050915
Saint Gobain	EUR	0,95%	6,66	FR0000125007
ROLLS-ROYCE Holdings Plc	GBP	0,83%	6,19	GB00B63H8491
PRYSMIAN	EUR	0,74%	7,07	IT0004176001
Gea Group Ag	EUR	0,56%	7,44	DE0006602006
Heidelberg Materials Ag	EUR	0,53%	6,54	DE0006047004
Traton Se	EUR	0,51%	6,63	DE000TRAT0N7
Legrand Sa	EUR	0,48%	7,29	FR0010307819
Rheinmetall Ag	EUR	0,47%	5,78	DE0007030009
Crh Plc	USD	0,43%	7,04	IE0001827041 (USD)
Leonardo SPA	EUR	0,40%	7,23	IT0003856405
Technologie		**16,52%**		
ASML Holding NV	EUR	10,09%	7,31	NL0010273215
Infineon Technologies Ag	EUR	2,27%	6,68	DE0006231004
Sap Se	EUR	2,04%	6,67	DE0007164600
ST Microelectronics	EUR	1,09%	6,75	NL0000226223
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	0,68%	7,03	NL0000334118

Inventaire au 30/06/2026

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
BE SEMICONDUCTOR	EUR	0,36%	6,61	NL0012866412
Consommation Discrétionnaire		**7,59%**		
L'Oréal	EUR	2,41%	6,33	FR0000120321
LVMH	EUR	2,31%	5,12	FR0000121014
Industria De Diseno Textil	EUR	1,64%	6,83	ES0148396007
Hermes International	EUR	0,62%	6,06	FR0000052292
MERCEDES-BENZ Group Ag	EUR	0,60%	7,21	DE0007100000
Services aux collectivités		**6,61%**		
Iberdrola Sa	EUR	2,95%	7,56	ES0144580Y14
Enel Spa	EUR	1,77%	7,91	IT0003128367
ENGIE	EUR	0,96%	7,03	FR0010208488
E.ON Se	EUR	0,65%	6,74	DE000ENAG999
NATIONAL GRID	GBP	0,28%	7,07	GB00BDR05C01
Santé		**6,10%**		
Sanofi	EUR	1,92%	7,18	FR0000120578
EssilorLuxottica SA	EUR	0,93%	6,41	FR0000121667
Astrazeneca	GBP	0,91%	6,89	GB0009895292
Ucb Sa	EUR	0,79%	6,72	BE0003739530
Fresenius Se & Co Kgaa	EUR	0,60%	6,66	DE0005785604
Lonza Group -REG	CHF	0,51%	6,88	CH0013841017
Novonesis B	DKK	0,43%	6,1	DK0060336014
Energie		**3,59%**		
Siemens Energy Ag	EUR	3,10%	6,98	DE000ENER6Y0
Gaztransport Et Technigaz Sa	EUR	0,48%	6,46	FR0011726835
Matériaux de Base		**3,48%**		
Air Liquide	EUR	2,28%	5,98	FR0000120073
Arcelormittal	EUR	0,70%	6,36	LU1598757687
Basf Ag	EUR	0,49%	6,32	DE000BASF111
Télécommunications		**1,45%**		
Deutsche Telekom AG-REG	EUR	1,45%	6,96	DE0005557508
Biens de Consommation de Base		**1,31%**		
Danone	EUR	0,53%	7,47	FR0000120644
CARLSBERG A/S	DKK	0,50%	6,62	DK0010181759
Unilever Plc	GBP	0,29%	6,77	GB00BVZK7T90
Immobilier		**0,52%**		
Merlin Properties Socimi Sa	EUR	0,52%	6,29	ES0105025003

CM-AM EURO EQUITIES

Inventaire au 30/06/2026

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Opcvm		**0,27%**		
CM-AM GLOBAL CITY ZEN - Part IC	EUR	0,15%	6,21	FR00140074R0
CM-AM IMPACT FIRST INCLUSION - Part IC	EUR	0,08%	6,33	FR001400CT66
CM-AM SUSTAINABLE PLANET - Part RC	EUR	0,04%	6,77	FR0000444366
Liquidités		**5,36%**		
EUR	EUR	5,14%		EUR
CHF	CHF	0,21%		CHF
GBP	GBP	0,05%		GBP
NOK	NOK	0,01%		NOK
SEK	SEK	0,00%		SEK
DKK	DKK	-0,02%		DKK
USD	USD	-0,03%		USD
	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/)