

Inventaire au 30/09/2025

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Industries		25.76%		
Siemens AG-REG	EUR	4.76%	7.14	DE0007236101
Schneider SA	EUR	4.03%	7.12	FR0000121972
Rheinmetall Ag	EUR	3.89%	5.72	DE0007030009
Safran Sa	EUR	3.22%	6.68	FR0000073272
Airbus Group	EUR	2.11%	6.97	NL0000235190
Saint Gobain	EUR	1.81%	6.66	FR0000125007
ROLLS-ROYCE Holdings Plc	GBP	1.13%	6.28	GB00B63H8491
Wolters Kluwer	EUR	0.92%	6.85	NL0000395903
Bureau Veritas S	EUR	0.87%	6.79	FR0006174348
Leonardo SPA	EUR	0.84%	6.99	IT0003856405
Gea Group Ag	EUR	0.71%	7.31	DE0006602006
CRH Plc (GBP)	GBP	0.58%	7.22	IE0001827041
Alstom Rgpt	EUR	0.50%	6.77	FR0010220475
Nexi Spa	EUR	0.20%	6.18	IT0005366767
Inpost Sa	EUR	0.18%	5.86	LU2290522684
Sociétés Financières		23.70%		
Banco Santander Central Hisp	EUR	3.60%	7.40	ES0113900J37
Allianz SE-REG	EUR	3.41%	6.83	DE0008404005
Intesa Sanpaolo Spa	EUR	3.05%	7.37	IT0000072618
Unicredit Spa	EUR	2.14%	6.97	IT0005239360
Bnp Paribas	EUR	2.11%	7.16	FR0000131104
Axa	EUR	1.51%	6.85	FR0000120628
Muenchener Rueckver AG-REG	EUR	1.25%	6.33	DE0008430026
Ing Groep NV-CVA	EUR	1.21%	7.19	NL0011821202
Banco Bilbao Vizcaya Argenta	EUR	1.09%	6.97	ES0113211835
Euronext Nv	EUR	0.88%	7.00	NL0006294274
Barclays Plc	GBP	0.79%	6.78	GB0031348658
London Stock Ex	GBP	0.66%	6.40	GB00B0SWJX34
Société Generale	EUR	0.58%	6.59	FR0000130809
Commerzbank Ag	EUR	0.55%	6.32	DE000CBK1001
Fincobank Spa	EUR	0.44%	7.09	IT0000072170
3i Group Plc	GBP	0.43%	6.77	GB00B1YW4409
Technologie		15.81%		
ASML Holding NV	EUR	7.13%	7.26	NL0010273215
Sap Se	EUR	6.58%	6.65	DE0007164600
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	0.70%	7.03	NL0000334118
Infineon Technologies Ag	EUR	0.64%	6.77	DE0006231004
Amadeus It Group Sa	EUR	0.45%	6.69	ES0109067019
SCOUT24 Ag	EUR	0.32%	6.86	DE000A12DM80

Inventaire au 30/09/2025

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Consommation Discrétionnaire		9.14%		
L'Oréal	EUR	2.51%	6.41	FR0000120321
LVMH	EUR	1.28%	5.03	FR0000121014
Hermes International	EUR	1.22%	6.10	FR0000052292
Ferrari Nv	EUR	1.05%	6.31	NL0011585146
Compagnie Financière Richemont SA	CHF	0.82%	6.06	CH0210483332
Adidas Ag	EUR	0.75%	6.55	DE000A1EWWW0
Publicis	EUR	0.67%	6.56	FR0000130577
Compass Group Plc	GBP	0.50%	6.37	GB00BD6K4575
Renault	EUR	0.35%	6.68	FR0000131906
Santé		6.68%		
EssilorLuxottica SA	EUR	2.51%	6.37	FR0000121667
Sanofi	EUR	2.32%	6.71	FR0000120578
Ucb Sa	EUR	0.79%	6.70	BE0003739530
Siemens Healthineers Ag	EUR	0.62%	7.14	DE000SHL1006
Novonosis B	DKK	0.45%	6.77	DK0060336014
Services aux collectivités		4.36%		
Iberdrola Sa	EUR	1.77%	7.61	ES0144580Y14
E.ON Se	EUR	1.41%	6.74	DE000ENAG999
ENGIE	EUR	0.59%	6.73	FR0010208488
NATIONAL GRID	GBP	0.58%	7.28	GB00BDR05C01
Biens de Consommation de Base		3.64%		
Danone	EUR	1.89%	7.39	FR0000120644
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	0.69%	4.86	BE0974293251
DSM-FIRMENICH Ag	EUR	0.65%	6.83	CH1216478797
Unilever Plc	GBP	0.40%	6.77	GB00B10RZP78
Télécommunications		3.43%		
Deutsche Telekom AG-REG	EUR	2.77%	7.03	DE0005557508
Cellnex Telecom Sau	EUR	0.66%	7.07	ES0105066007
Matériaux de Base		2.35%		
Air Liquide	EUR	2.35%	6.05	FR0000120073
Energie		1.82%		
Siemens Energy Ag	EUR	1.44%	6.83	DE000ENER6Y0
Gaztransport Et Technigaz Sa	EUR	0.39%	6.37	FR0011726835
Opcvm		0.26%		
CM-AM GLOBAL CITY ZEN - Part IC	EUR	0.14%	6.08	FR00140074R0
CM-AM IMPACT FIRST INCLUSION - Part IC	EUR	0.08%	6.38	FR001400CT66

Inventaire au 30/09/2025

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
CM-AM SUSTAINABLE PLANET - Part RC	EUR	0.04%	6.79	FR0000444366
Liquidités		3.04%		
EUR	EUR	3.18%		EUR
USD	USD	0.05%		USD
NOK	NOK	0.01%		NOK
SEK	SEK	0.01%		SEK
DKK	DKK	-0.02%		DKK
CHF	CHF	-0.08%		CHF
GBP	GBP	-0.10%		GBP
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.

Score ESG : le process ESG consiste en une exclusion de 20% de l'univers suivie d'une analyse financière et carbone des entreprises afin de déterminer leur éligibilité au portefeuille. Plus d'informations peuvent être trouvées dans le prospectus et le code de transparence du fonds. Le score ESG mesure la qualité ESG globale d'une entreprise. Il est calculé comme une moyenne pondérée des trois scores factoriels (Durabilité Environnementale, Capital Humain et Capital Organisationnel), en utilisant des pondérations sectorielles. Le score ESG de l'univers d'investissement est automatisé et permet des ajustements afin de refléter les informations complémentaires dont disposent les analystes ESG, le cas échéant.

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/>)