

CM-AM GLOBAL LEADERS

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SEMESTRAL A 30/09/2022
--

FORMA JURÍDICA DEL OIC

SICAV General

CLASIFICACIÓN

Clasificación del BCE Fondo de acciones

ASIGNACIÓN DE RESULTADOS

Resultado de capitalización

ESTADO DEL PATRIMONIO

Componentes del estado del patrimonio	Importe al cierre del periodo*
a) Los valores financieros admisibles mencionados en el punto 1.º del apartado I del artículo L. 214-20 del código monetario y financiero francés	629 309 553,22
b) Activos bancarios	39 426 976,20
c) Otros activos del OICVM	28 744 484,74
d) Total de activos del OICVM	697 481 014,16
e) Pasivo	3 828 507,55
f) Valor de inventario neto	693 652 506,61

* Importes certificados

NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN CIRCULACIÓN Y VALOR DE INVENTARIO NETO POR PARTICIPACIÓN O ACCIÓN

Participación	Tipo de participación	Patrimonio neto	Número de participaciones en circulación	Valor liquidativo
A1 CM AM GL.L.ER 6D	De capitalización	15 979 984,28	115 176,366	138,74
C1 CM-AM GL.LEA.RC 6D	De capitalización	603 765 322,69	328 401,736302	1838,49
C3 CM-AM GL.LEAD.S4D	De capitalización	52 610 204,75	27 540,2163	1910,30
I1 CM-AM GL.LEA.IC3D	De capitalización	21 296 994,89	107,441	198 220,37

COMPONENTES DE LA CARTERA DE VALORES

Componentes de la cartera de valores:	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
a) Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado según lo dispuesto en el artículo L. 422-1	33,07	32,89
b) Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado regulado, con funcionamiento periódico, reconocido, abierto al público y que tenga domicilio social en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que forme parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.	0,00	0,00
c) Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un tercer país o negociados en otro mercado de un tercer país regulado, con funcionamiento periódico, reconocido y abierto al público, siempre que dicha bolsa o mercado no esté incluido en una lista elaborada por la Autoridad de los Mercados Financieros o que la elección de dicha bolsa o mercado esté prevista por la ley o por los reglamentos o estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios	57,65	57,34
d) Los valores financieros de reciente emisión que se indican en el punto 4.º del apartado I del artículo R. 214-11 del código monetario y financiero francés	0,00	0,00
e) Otros activos	3,85	3,83

DESGLOSE DE LOS ACTIVOS DE LOS APARTADOS A), B) Y F) DEL ARTÍCULO R.214-1-1 POR DIVISA

Títulos	Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de activos
MICROSOFT	USD	36 107 817,86	5,22	5,17
THERMO FISHER	USD	31 289 482,67	4,51	4,49
VISA CL.A	USD	30 097 535,51	4,34	4,32
APPLE	USD	21 152 074,08	3,05	3,03
ALPHABET CL.C	USD	18 680 669,54	2,69	2,68
AMAZON COM	USD	17 611 857,14	2,54	2,53
LAUDER ESTEE CL.A	USD	16 395 842,55	2,36	2,35
NIKE CL.B	USD	14 730 814,78	2,12	2,11
UNITEDHEALTH GROUP	USD	14 172 040,82	2,04	2,03
ZOETIS A	USD	13 743 759,31	1,98	1,97
ELI LILLY	USD	12 611 639,85	1,82	1,81
TAIWAN SEMI.ADR	USD	11 453 717,55	1,65	1,64
HOME DEPOT	USD	10 333 953,00	1,49	1,48
ECOLAB	USD	9 716 666,02	1,40	1,39
JPMORGAN CHASE	USD	9 635 433,16	1,39	1,38
HILTON WORLDWIDE	USD	9 622 275,88	1,39	1,38
LULULEMON	USD	8 987 568,73	1,30	1,29
EVOQUA WATER TECHN	USD	8 841 163,27	1,27	1,27
AMERICAN EXPRESS	USD	7 709 142,86	1,11	1,11
ABBOTT LABO.	USD	7 405 102,04	1,07	1,06
BANK AMERICA	USD	7 087 755,10	1,02	1,02
HUMANA INC.	USD	6 931 285,71	1,00	0,99
PEPSICO	USD	6 330 489,80	0,91	0,91
PROCTER GAMBLE	USD	4 508 928,57	0,65	0,65
MONDELEZ INTL	USD	3 916 428,57	0,56	0,56
STANLEY BLACK	USD	2 686 071,43	0,39	0,39
TOTAL	USD	341 759 515,80	49,27	49,01
LVMH MOET VUITTON	EUR	32 362 797,60	4,66	4,65
L'OREAL	EUR	27 957 644,00	4,03	4,01
LINDE PLC E	EUR	20 149 026,40	2,90	2,89
HERMES INTL	EUR	18 223 358,00	2,63	2,61
ESSILORLUXOTTICA	EUR	13 613 950,00	1,96	1,95
FERRARI	EUR	9 775 358,10	1,41	1,40
SYMRISE	EUR	9 013 077,15	1,30	1,29
MONCLER	EUR	8 610 850,26	1,24	1,23
EDENRED	EUR	8 456 885,76	1,22	1,21
ASML HOLDING	EUR	8 410 972,80	1,21	1,21
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	7 951 920,00	1,15	1,14
DAVIDE CAMPARI-MIL	EUR	6 791 683,87	0,98	0,97
PUMA	EUR	5 365 300,59	0,77	0,77
VOLKSWAGEN PRIV.	EUR	3 648 030,40	0,53	0,52
CAIXABANK	EUR	3 311 000,00	0,48	0,47
DR ING H.C. F. P	EUR	2 062 000,00	0,30	0,30
TOTAL	EUR	185 703 854,93	26,77	26,62
AIA GROUP	HKD	12 908 454,22	1,86	1,85

Títulos	Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de activos
TENCENT	HKD	7 086 084,56	1,02	1,02
TOTAL	HKD	19 994 538,78	2,88	2,87
NESTLE NOM.	CHF	19 699 883,00	2,84	2,82
TOTAL	CHF	19 699 883,00	2,84	2,82
DIAGEO	GBP	15 007 468,17	2,16	2,15
TOTAL	GBP	15 007 468,17	2,16	2,15
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	7 852 010,99	1,13	1,13
NINTENDO	JPY	6 556 216,10	0,95	0,94
TOTAL	JPY	14 408 227,09	2,08	2,07
SAMSUNG ELECTRON.	KRW	6 556 845,43	0,94	0,94
SAMSUNG SDI CO.	KRW	5 452 348,53	0,79	0,78
TOTAL	KRW	12 009 193,96	1,73	1,72
NOVO NORDISK B	DKK	9 011 014,43	1,30	1,29
TOTAL	DKK	9 011 014,43	1,30	1,29
LOJAS RENNER	BRL	6 662 085,28	0,96	0,96
TOTAL	BRL	6 662 085,28	0,96	0,96
INTACT FINANCIAL	CAD	5 053 771,78	0,73	0,72
TOTAL	CAD	5 053 771,78	0,73	0,72
TOTAL		629 309 553,22	90,72	90,23

DESGLOSE DE LOS ACTIVOS DE LOS APARTADOS A), B) Y F) DEL ARTÍCULO R.214-1-1 POR SECTOR ECONÓMICO

Sector económico	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
Productos de uso doméstico antiguo código ICB	17,00	16,91
Equipos y servicios sanitarios antiguo código ICB	10,58	10,53
Software y servicios informáticos antiguo código ICB	8,92	8,87
Materiales y equipos informáticos antiguo código ICB	6,86	6,82
Química antiguo código ICB	5,60	5,57
Finanzas generales antiguo código ICB	5,45	5,42
Otros sectores económicos	36,02	35,81
TOTAL	90,43	89,93

DESGLOSE DE LOS ACTIVOS DE LOS APARTADOS A), B) Y F) DEL ARTÍCULO R.214-1-1, POR PAÍS DE RESIDENCIA DEL EMISOR

País	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
ESTADOS UNIDOS	47,62	47,37
FRANCIA	15,65	15,57
PAÍSES BAJOS	3,60	3,58
OTROS PAÍSES	23,85	23,71
TOTAL	90,72	90,23

DESGLOSE DE OTROS ACTIVOS POR TIPO

Tipo de activo	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
PARTICIPACIONES DE OIC	3,85	3,83
☐ OIC y fondos de inversión de tipo general (no profesionales)	3,85	3,83
☐ FCPR, FCPI, FIP abiertos a los inversores no profesionales	0,00	0,00
☐ Organismo de titularización	0,00	0,00
☐ OPCI y SCPI abiertos a inversores no profesionales	0,00	0,00
☐ SEF, SICAF y fondos de inversión alternativos	0,00	0,00
☐ Fondos profesionales de tipo general (abiertos a inversores profesionales)	0,00	0,00
☐ OPCI profesionales, fondos profesionales especializados y fondos profesionales de capital riesgo	0,00	0,00
☐ Otras inversiones colectivas	0,00	0,00
OTROS TIPOS DE ACTIVOS	0,00	0,00
☐ Bonos de suscripción	0,00	0,00
☐ Bonos de caja	0,00	0,00
☐ Pagarés	0,00	0,00
☐ Cédulas hipotecarias	0,00	0,00
☐ Otros	0,00	0,00
TOTAL	3,85	3,83

MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO

Movimientos registrados durante el periodo	Movimientos (en importe)
Adquisiciones	181 936 754,27
Cesiones	168 520 841,78

Reglamento SFTR

Este OIC no ha participado en operaciones sujetas al Reglamento UE 2015/2365 sobre transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización («Reglamento SFTR») durante el periodo, por lo que no tiene información que divulgar a los inversores al respecto.

DETALLE DE LA CARTERA DE VALORES

Designación de los valores	Divisa	Ctd. Número o nominal	Valor bursátil	% Patrimonio neto
TOTAL Acciones y valores similares			629 309 553,22	90,73
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar			629 309 553,22	90,73
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar (salvo warrants y bonos de sus.)			629 309 553,22	90,73
TOTAL BRASIL			6 662 085,28	0,96
BRLRENACNOR1 LOJAS RENNER	BRL	1 259 170	6 662 085,28	0,96
TOTAL CANADÁ			5 053 771,78	0,73
CA45823T1066 INTACT FINANCIAL	CAD	35 000	5 053 771,78	0,73
TOTAL SUIZA			19 699 883,00	2,84
CH0038863350 NESTLE NOM.	CHF	176 931	19 699 883,00	2,84
TOTAL ISLAS CAIMÁN			7 086 084,56	1,02
KYG875721634 TENCENT	HKD	205 148	7 086 084,56	1,02
TOTAL ALEMANIA			18 026 408,14	2,60
DE0006969603 PUMA	EUR	111 847	5 365 300,59	0,77
DE0007664039 VOLKSWAGEN PRIV.	EUR	28 861	3 648 030,40	0,53
DE000SYM9999 SYMRISE	EUR	89 727	9 013 077,15	1,30
TOTAL DINAMARCA			9 011 014,43	1,30
DK0060534915 NOVO NORDISK CL.B DIV.	DKK	88 000	9 011 014,43	1,30
TOTAL ESPAÑA			3 311 000,00	0,48
ES0140609019 CAIXABANK	EUR	1 000 000	3 311 000,00	0,48
TOTAL FRANCIA			108 566 555,36	15,65
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	14 974	18 223 358,00	2,63
FR0000120321 L'OREAL	EUR	84 656	27 957 644,00	4,03
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	53 019	32 362 797,60	4,66
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	97 000	13 613 950,00	1,96
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	68 000	7 951 920,00	1,15
FR0010908533 EDENRED	EUR	178 566	8 456 885,76	1,22
TOTAL REINO UNIDO			15 007 468,17	2,16

Designación de los valores	Divisa	Ctd. Número o nominal	Valor bursátil	% Patrimonio neto
GB0002374006 DIAGEO	GBP	347 537	15 007 468,17	2,16
TOTAL HONG KONG			12 908 454,22	1,86
HK0000069689 AIA GROUP	HKD	1 521 107	12 908 454,22	1,86
TOTAL IRLANDA			20 149 026,40	2,90
IE00BZ12WP82 LINDE	EUR	72 167	20 149 026,40	2,90
TOTAL ITALIA			8 610 850,26	1,24
IT0004965148 MONCLER	EUR	203 134	8 610 850,26	1,24
TOTAL JAPÓN			14 408 227,09	2,08
JP3481800005 DAIKIN INDUSTRIES	JPY	50 000	7 852 010,99	1,13
JP3756600007 NINTENDO	JPY	159 000	6 556 216,10	0,95
TOTAL REPÚBLICA DE COREA DEL SUR			12 009 193,96	1,73
KR7005930003 SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	173 586	6 556 845,43	0,94
KR7006400006 SAMSUNG SDI	KRW	14 038	5 452 348,53	0,79
TOTAL PAÍSES BAJOS			24 978 014,77.	3,60
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	19 398	8 410 972,80	1,21
NL0011585146 FERRARI	EUR	50 993	9 775 358,10	1,41
NL0015435975 DAVIDE CAMPARI-MILANO	EUR	745 356	6 791 683,87	0,98
TOTAL SUECIA			2 062 000,00	0,30
DE000PAG9113 DR. ING H.C. F. PORSCHE AKTIE	EUR	25 000	2 062 000,00	0,30
TOTAL TAIWAN			11 453 717,55	1,65
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR SPONS	USD	163 720	11 453 717,55	1,65
TOTAL ESTADOS UNIDOS			330 305 798,25	47,63
US0028241000 ABBOTT LABORATORIES	USD	75 000	7 405 102,04	1,07
US02079K1079 ALPHABET CL.C	USD	190 401	18 680 669,54	2,69
US0231351067 AMAZON COM	USD	152 740	17 611 857,14	2,54
US0258161092 AMERICAN EXPRESS	USD	56 000	7 709 142,86	1,11
US0378331005 APPLE	USD	149 993	21 152 074,08	3,05
US0605051046 BANK AMERICA	USD	230 000	7 087 755,10	1,02
US2788651006 ECOLAB	USD	65 935	9 716 666,02	1,40
US30057T1051 EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP	USD	262 000	8 841 163,27	1,27

Designación de los valores	Divisa	Ctd. Número o nominal	Valor bursátil	% Patrimonio neto
US43300A2033 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	USD	78 178	9 622 275,88	1,39
US4370761029 HOME DEPOT	USD	36 701	10 333 953,00	1,49
US4448591028 HUMANA	USD	14 000	6 931 285,71	1,00
US46625H1005 JPMORGAN CHASE	USD	90 361	9 635 433,16	1,39
US5184391044 LAUDER ESTEE COS CL.A	USD	74 423	16 395 842,55	2,36
US5324571083 ELI LILLY	USD	38 223	12 611 639,85	1,82
US5500211090 LULULEMON ATHLETICA	USD	31 506	8 987 568,73	1,30
US5949181045 MICROSOFT	USD	151 935	36 107 817,86	5,23
US6092071058 MONDELEZ INTERNATIONAL	USD	70 000	3 916 428,57	0,56
US6541061031 NIKE CL.B	USD	173 679	14 730 814,78	2,12
US7134481081 PEPSICO	USD	38 000	6 330 489,80	0,91
US7427181091 PROCTER GAMBLE	USD	35 000	4 508 928,57	0,65
US8545021011 STANLEY BLACK AND DECKER	USD	35 000	2 686 071,43	0,39
US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	60 458	31 289 482,67	4,51
US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP	USD	27 500	14 172 040,82	2,04
US92826C8394 VISA CL.A	USD	166 032	30 097 535,51	4,34
US98978V1035 ZOETIS A	USD	90 828	13 743 759,31	1,98
TOTAL Títulos de OIC			26 735 580,93	3,85
TOTAL OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			26 735 580,93	3,85
TOTAL FRANCIA			26 735 580,93	3,85
FR0000979825 CM-AM CASH ISR (IC)	EUR	37,559	18 901 498,77	2,72
FR0012432540 CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS (IC)	EUR	10	973 970,10	0,14
FR0012432557 CM-AM EUROPE DIVIDENDES (IC)	EUR	22,102	2 272 073,66	0,33
FR0013298338 CM-AM GLOBAL INNOVATION (RC)	EUR	1001	1 245 964,72	0,18
FR0013486461 CM-AM GLOBAL SELECTION SRI (IC)	EUR	12	1 337 616,36	0,19
FR0014000YR8 CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE (IC)	EUR	10	850 396,10	0,12
FR00140074R0 CM-AM GLOBAL CITY ZEN (IC)	EUR	13	1 154 061,22	0,17