

CM-AM GLOBAL INNOVATION

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	115 295 813,40
b) Activos bancarios	10 710 435,63
c) Otros activos del OICVM	5 352 787,74
d) Total de activos del OICVM	131 359 036,77
e) Pasivo	-843 255,12
f) Valor de inventario neto	130 515 781,65

* 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
C1 CM-AM GL.INN.RC 6D	De capitalización	100 431 906,34	80 866,985418	1 241,93
C2 CM AM GL.IN.IC 3D	De capitalización	8 719 985,33	100,10	87 112,74
C3 CM-AM GL.IN.S 4D	De capitalización	21 363 889,98	16 984,2009	1257,86

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	24,63	24,47
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	63,71	63,30
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	4,07	4,04

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	6 382 172,96	4,88	4,85
SYNOPSYS INC.	USD	5 598 626,62	4,29	4,26
MASTERCARD CL.A	USD	5 103 903,00	3,91	3,89
ACCENTURE CL.A	USD	4 104 460,10	3,14	3,12
TAIWAN SEMI.ADR	USD	3 983 545,88	3,05	3,03
ALPHABET CL.C	USD	3 681 073,32	2,82	2,80
T-MOBILE US	USD	3 669 823,32	2,81	2,79
ANSYS	USD	3 127 779,80	2,40	2,38
SERVICENOW	USD	3 117 594,40	2,39	2,37
AMAZON COM	USD	3 087 897,96	2,37	2,35
CROWDSTRIKE HLDGS	USD	2 872 402,86	2,20	2,19
SALESFORCE	USD	2 862 562,78	2,19	2,18
MERCADOLIBRE	USD	2 811 073,31	2,15	2,14
INTUITIVE SURGICAL	USD	2 765 505,06	2,12	2,11
AUTODESK	USD	2 592 326,53	1,99	1,97
MEDTRONIC	USD	2 406 185,20	1,84	1,83
VEEVA SYSTEMS CL.A	USD	2 317 741,71	1,78	1,76
PALO ALTO NETWORKS	USD	2 232 223,71	1,71	1,70
ROCKWELL AUTOMAT.	USD	2 205 975,00	1,69	1,68
ENPHASE ENERGY INC	USD	1 885 946,60	1,45	1,44
DEXCOM	USD	1 847 324,61	1,42	1,41
SNOWFLAKE INC. A D	USD	1 489 404,57	1,14	1,13
INTUIT	USD	1 472 211,22	1,13	1,12
ADVANCED MICRO ORD	USD	1 471 503,67	1,13	1,12
KLA	USD	1 281 854,21	0,98	0,98
SEA LTD CL.A(ADR)/	USD	904 807,14	0,69	0,69
NVIDIA	USD	894 693,85	0,69	0,68
INFOSYS ADR	USD	664 185,02	0,51	0,51
TOTAL	USD	76 834 804,41	58,87	58,48
CAPGEMINI	EUR	5 029 214,00	3,87	3,84
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	4 351 688,22	3,33	3,31
ASML HOLDING	EUR	4 247 545,60	3,25	3,23
DASSAULT SYSTEMES	EUR	2 769 533,97	2,12	2,11
SARTORIUS PRIV.	EUR	2 129 744,40	1,63	1,62
ALTEN	EUR	2 128 918,80	1,63	1,62
KERRY GROUP CL.A	EUR	2 065 406,40	1,58	1,57
STMICROELECTRONICS	EUR	1 958 109,87	1,50	1,49
ADYEN	EUR	1 873 290,20	1,44	1,43
ALFEN N.V.	EUR	1 491 837,20	1,14	1,14
OVH GROUPE	EUR	1 279 075,93	0,98	0,97
ESKER	EUR	1 067 338,20	0,82	0,81
TOTAL	EUR	30 391 702,79	23,29	23,14
RECRUIT HOLDINGS C	JPY	1 874 545,59	1,44	1,43
KEYENCE	JPY	1 788 869,48	1,37	1,36
TOTAL	JPY	3 663 415,07	2,81	2,79

Títulos	Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de activos
TENCENT	HKD	2 028 370,46	1,55	1,55
XPENG INCA	HKD	622 677,47	0,48	0,47
TOTAL	HKD	2 651 047,93	2,03	2,02
VAT GROUP	CHF	1 754 843,20	1,34	1,34
TOTAL	CHF	1 754 843,20	1,34	1,34
TOTAL		115 295 813,40	88,34	87,77

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
Software y servicios informáticos antiguo código ICB	40,10	39,85
Materiales y equipos informáticos antiguo código ICB	10,60	10,53
Equipos y servicios sanitarios antiguo código ICB	7,01	6,96
Servicios de apoyo a las empresas antiguo código ICB	6,02	5,98
Electrónica y equipos eléctricos antiguo código ICB	5,85	5,81
Comercio al por menor antiguo código ICB	4,52	4,49
Otros sectores económicos	14,24	14,15
TOTAL	88,34	87,77

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	49,64	49,29
FRANCIA	12,74	12,66
PAÍSES BAJOS	7,33	7,29
OTROS PAÍSES	18,63	18,53
TOTAL	88,34	87,77

DESGLOSE DE OTROS ACTIVOS POR TIPO

Tipo de activo	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
PARTICIPACIONES DE OIC	4,07	4,04
☐ OIC y fondos de inversión de tipo general (no profesionales)	4,07	4,04
☐ 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	4,07	4,04

MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO

Movimientos registrados durante el periodo	Movimientos (en importe)
Adquisiciones	16 162 792,38
Cesiones	26 042 909,19

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			115 295 813,40	88,34
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar			115 295 813,40	88,34
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar (salvo warrants y bonos de sus.)			115 295 813,40	88,34
TOTAL SUIZA			1 754 843,20	1,34
CH0311864901 VAT GROUP	CHF	8281	1 754 843,20	1,34
TOTAL ISLAS CAIMÁN			3 555 855,07	2,72
KYG875721634 TENCENT	HKD	58 723	2 028 370,46	1,55
KYG982AW1003 XPENG INCA	HKD	104 400	622 677,47	0,48
US81141R1005 SEA LTDA	USD	15 820	904 807,14	0,69
TOTAL ALEMANIA			2 129 744,40	1,63
DE0007165631 SARTORIUS PRIV.	EUR	5964	2 129 744,40	1,63
TOTAL FRANCIA			16 625 769,12	12,74
FR0000035818 ESKER	EUR	9146	1 067 338,20	0,82
FR0000071946 ALTEN	EUR	18 724	2 128 918,80	1,63
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	37 213	4 351 688,22	3,33
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	30 388	5 029 214,00	3,86
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES	EUR	77 502	2 769 533,97	2,12
FR0014005HJ9 OVH GROUPE	EUR	125 093	1 279 075,93	0,98
TOTAL INDIA			664 185,02	0,51
US4567881085 INFOSYS ADR SPONSORED	USD	38 356	664 185,02	0,51
TOTAL IRLANDA			8 576 051,70	6,57
IE0004906560 KERRY GROUP CL.A	EUR	22 647	2 065 406,40	1,58
IE00B4BNMY34 ACCENTURE CL.A	USD	15 633	4 104 460,10	3,15
IE00BTN1Y115 MEDTRONIC	USD	29 202	2 406 185,20	1,84
TOTAL JAPÓN			3 663 415,07	2,81
JP3236200006 KEYENCE	JPY	5302	1 788 869,48	1,37
JP3970300004 RECRUIT HLDG	JPY	63 958	1 874 545,59	1,44

Designación de los valores	Divisa	Ctd. Número o nominal	Valor bursátil	% Patrimonio neto
TOTAL PAÍSES BAJOS			9 570 782,87	7,33
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	60 726	1 958 109,87	1,50
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	9796	4 247 545,60	3,25
NL0012817175 ALFEN N.V.	EUR	15 740	1 491 837,20	1,14
NL0012969182 ADYEN	EUR	1439	1 873 290,20	1,44
TOTAL TAIWAN			3 983 545,88	3,05
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR SPONS	USD	56 941	3 983 545,88	3,05
TOTAL ESTADOS UNIDOS			64 771 621,07	49,64
US0079031078 ADVANCED MICRO DEVICES ORD.	USD	22 760	1 471 503,67	1,13
US02079K1079 ALPHABET CL.C	USD	37 519	3 681 073,32	2,82
US0231351067 AMAZON COM	USD	26 780	3 087 897,96	2,37
US03662Q1058 ANSYS	USD	13 826	3 127 779,80	2,40
US0527691069 AUTODESK	USD	13 600	2 592 326,53	1,99
US22788C1053 CROWDSTRIKE HOLDINGS	USD	17 080	2 872 402,86	2,20
US2521311074 DEXCOM	USD	22 478	1 847 324,61	1,42
US29355A1079 ENPHASE ENERGY	USD	6661	1 885 946,60	1,45
US4612021034 INTUIT	USD	3725	1 472 211,22	1,13
US46120E6023 INTUITIVE SURGICAL	USD	14 459	2 765 505,06	2,12
US4824801009 KLA	USD	4151	1 281 854,21	0,98
US57636Q1040 MASTERCARD CL.A	USD	17 591	5 103 903,00	3,91
US58733R1023 MERCADOLIBRE	USD	3328	2 811 073,31	2,15
US5949181045 MICROSOFT	USD	26 855	6 382 172,96	4,88
US67066G1040 NVIDIA	USD	7223	894 693,85	0,69
US6974351057 PALO ALTO NETWORKS	USD	13 356	2 232 223,71	1,71
US7739031091 ROCKWELL AUTOMATION	USD	10 050	2 205 975,00	1,69
US79466L3024 SALESFORCE	USD	19 503	2 862 562,78	2,19
US81762P1021 SERVICENOW	USD	8091	3 117 594,40	2,39
US8334451098 SNOWFLAKE INCA	USD	8588	1 489 404,57	1,14
US8716071076 SYNOPSYS	USD	17 959	5 598 626,62	4,29
US8725901040 T-MOBILE US	USD	26 805	3 669 823,32	2,81

Designación de los valores	Divisa	Ctd. Número o nominal	Valor bursátil	% Patrimonio neto
US9224751084 VEEVA SYSTEMS CLASS A	USD	13 776	2 317 741,71	1,78
TOTAL Títulos de OIC			5 309 003,78	4,07
TOTAL OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			5 309 003,78	4,07
TOTAL FRANCIA			5 309 003,78	4,07
FR0000979825 CM-AM CASH ISR (IC)	EUR	8,556	4 305 791,51	3,30
FR0013486461 CM-AM GLOBAL SELECTION SRI (IC)	EUR	9	1 003 212,27	0,77