

CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE

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	221 365 255,20
b) Activos bancarios	22 789 200,46
c) Otros activos del OICVM	14 423 243,97
d) Total de activos del OICVM	258 577 699,63
e) Pasivo	-2 374 007,59
f) Valor de inventario neto	256 203 692,04

* 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 ENT.EUR.RC6D	De capitalización	245 459 180,81	2 589 581,599024	94,78
C3 CM-AM ENT.EUR.S 3D	De capitalización	10 629 162,07	110 826,524	95,90
I1 CM-AM ENT.EUR.IC3D	De capitalización	115 349,16	1,16	99 438,93

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	86,40	85,61
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	0,00	0,00
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	4,41	4,37

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
AMPLIFON	EUR	11 432 500,00	4,44	4,40
KINGSPAN GROUP	EUR	9 916 760,00	3,87	3,84
REPLY S.P.A.	EUR	9 146 000,00	3,57	3,54
SIXT ORD.	EUR	8 122 950,00	3,17	3,14
MONCLER	EUR	7 799 760,00	3,04	3,02
NEXI S.P.A.	EUR	7 507 800,00	2,93	2,90
WORLDLINE	EUR	7 426 866,24	2,90	2,87
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	7 091 700,00	2,77	2,74
BECHTLE	EUR	6 869 050,00	2,68	2,66
MAJOREL GROUP LUX	EUR	5 120 500,00	2,00	1,98
BIOMERIEUX	EUR	4 558 400,00	1,78	1,76
CAREL INDUSTRIES S	EUR	4 497 900,00	1,76	1,74
RATIONAL	EUR	4 254 250,00	1,66	1,65
LABOR.FARMAC.ROVI	EUR	3 978 000,00	1,55	1,54
ARISTON HOLDING	EUR	3 832 400,00	1,50	1,48
SARTOR.STEDIM BIOT	EUR	3 805 200,00	1,49	1,47
APERAM	EUR	3 783 550,00	1,48	1,46
SOPRA STERIA GROUP	EUR	3 654 000,00	1,43	1,41
DAVIDE CAMPARI-MIL	EUR	3 644 800,00	1,42	1,41
INTERPUMP GROUP	EUR	3 041 220,00	1,19	1,18
CORTICEIRA ESC.	EUR	2 821 000,00	1,10	1,09
SEB	EUR	2 717 400,00	1,06	1,05
D'IETEREN GROUP	EUR	2 615 400,00	1,02	1,01
NEMETSCHEK	EUR	2 461 500,00	0,96	0,95
GVS S.P.A	EUR	2 351 700,00	0,92	0,91
EVOTEC	EUR	2 334 150,00	0,91	0,90
ANDRITZ	EUR	2 094 720,00	0,82	0,81
FIELMANN	EUR	2 043 520,00	0,80	0,79
OVH GROUPE	EUR	1 942 750,00	0,76	0,75
STROEER	EUR	1 858 560,00	0,73	0,72
COMPUGROUP MED.SE	EUR	1 778 000,00	0,69	0,69
VAISALA OY A	EUR	1 683 000,00	0,66	0,65
SARTORIUS PRIV.	EUR	1 428 400,00	0,56	0,55
KION GROUP	EUR	1 387 050,00	0,54	0,54
FRESENIUS	EUR	1 317 000,00	0,51	0,51
VIDRALA	EUR	1 255 800,00	0,49	0,49
CIE AUTOMOTIVE	EUR	1 255 520,00	0,49	0,49
EIFFAGE	EUR	1 237 800,00	0,48	0,48
SECO	EUR	1 201 800,00	0,47	0,46
HERA	EUR	852 540,00	0,33	0,33
SOL	EUR	690 800,00	0,27	0,27
EUROAPI	EUR	681 600,00	0,27	0,26
BARCO	EUR	613 200,00	0,24	0,24
TOTAL	EUR	158 106 816,24	61,71	61,13
HUSQVARNA AB CL.B	SEK	6 850 020,22	2,66	2,66

Títulos	Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de activos
FORTNOX	SEK	6 367 614,08	2,49	2,46
SWECO CL.B	SEK	5 592 528,59	2,18	2,16
AAK AB NAM. SK 1,6	SEK	2 708 938,49	1,06	1,05
NIBE INDUSTRIER B	SEK	1 840 276,50	0,72	0,71
GETINGE AB B FR.	SEK	1 374 471,45	0,54	0,53
TOTAL	SEK	24 733 849,33	9,65	9,57
BARRY CALLEBAUT N.	CHF	6 801 875,81	2,66	2,63
STRAUMANN HOLDING	CHF	6 302 707,65	2,46	2,44
SKAN GROUP	CHF	901 509,79	0,35	0,35
BELIMO HLD REG.SHS	CHF	229 276,71	0,09	0,09
TOTAL	CHF	14 235 369,96	5,56	5,51
TOMRA SYSTEMS	NOK	8 583 149,39	3,35	3,32
BAKKAFROST P/F NAM	NOK	4 674 963,60	1,82	1,81
TOTAL	NOK	13 258 112,99	5,17	5,13
ALK ABELLO CL.B	DKK	7 148 217,38	2,79	2,77
ROCKWOOL S.B	DKK	3 882 889,30	1,52	1,50
TOTAL	DKK	11 031 106,68	4,31	4,27
TOTAL		221 365 255,20	86,40	85,61

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
Equipos y servicios sanitarios antiguo código ICB	14,55	14,41
Software y servicios informáticos antiguo código ICB	14,28	14,15
Construcción y materiales antiguo código ICB	10,62	10,52
Ingeniería industrial antiguo código ICB	7,91	7,84
Servicios de apoyo a las empresas antiguo código ICB	5,83	5,78
Alimentación antiguo código ICB	5,54	5,49
Otros sectores económicos	27,67	27,42
TOTAL	86,40	85,61

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
ITALIA	18,93	18,75
ALEMANIA	15,98	15,84
FRANCIA	10,16	10,06
OTROS PAÍSES	41,33	40,96
TOTAL	86,40	85,61

DESGLOSE DE OTROS ACTIVOS POR TIPO

Tipo de activo	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
PARTICIPACIONES DE OIC	4,41	4,37
☐ OIC y fondos de inversión de tipo general (no profesionales)	4,41	4,37
☐ 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	4,41	4,37

MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO

Movimientos registrados durante el periodo	Movimientos (en importe)
Adquisiciones	82 579 458,73
Cesiones	129 729 562,40

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			221 365 255,20	86,40
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar			221 365 255,20	86,40
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar (salvo warrants y bonos de sus.)			221 365 255,20	86,40
TOTAL AUSTRIA			2 094 720,00	0,82
AT0000730007 ANDRITZ	EUR	48 000	2 094 720,00	0,82
TOTAL BÉLGICA			3 228 600,00	1,26
BE0974259880 D'IETEREN GROUP	EUR	18 000	2 615 400,00	1,02
BE0974362940 BARCO	EUR	28 000	613 200,00	0,24
TOTAL SUIZA			14 235 369,96	5,56
CH0009002962 BARRY CALLEBAUT NOM.	CHF	3500	6 801 875,81	2,66
CH0013396012 SKAN GROUP	CHF	15 000	901 509,79	0,35
CH1101098163 BELIMO HOLDING REGISTERED SHS	CHF	600	229 276,71	0,09
CH1175448666 STRAUMANN HOLDING	CHF	66 000	6 302 707,65	2,46
TOTAL ALEMANIA			40 946 130,00	15,98
DE0005158703 BECHTLE	EUR	185 000	6 869 050,00	2,68
DE0005313704 CARL ZEISS MEDITEC	EUR	66 000	7 091 700,00	2,77
DE0005664809 EVOTEC	EUR	130 000	2 334 150,00	0,91
DE0005772206 FIELMANN	EUR	62 000	2 043 520,00	0,80
DE0005785604 FRESENIUS	EUR	60 000	1 317 000,00	0,51
DE0006452907 NEMETSCHEK	EUR	50 000	2 461 500,00	0,96
DE0007010803 RATIONAL	EUR	8500	4 254 250,00	1,66
DE0007165631 SARTORIUS PRIV.	EUR	4000	1 428 400,00	0,56
DE0007231326 SIXT ORD.	EUR	99 000	8 122 950,00	3,17
DE0007493991 STROEER	EUR	48 000	1 858 560,00	0,73
DE000A288904 COMPUGROUP MED.SE	EUR	50 000	1 778 000,00	0,69
DE000KGX8881 KION GROUP	EUR	70 000	1 387 050,00	0,54

Designación de los valores	Divisa	Ctd. Número o nominal	Valor bursátil	% Patrimonio neto
TOTAL DINAMARCA			11 031 106,68	4,31
DK0010219153 ROCKWOOL S.B	DKK	24 000	3 882 889,30	1,52
DK0061802139 ALK ABELLO CL.B	DKK	440 000	7 148 217,38	2,79
TOTAL ESPAÑA			6 489 320,00	2,53
ES0105630315 CIE AUTOMOTIVE	EUR	59 000	1 255 520,00	0,49
ES0157261019 LABORATORIOS FARMACEUTIC.ROVI	EUR	90 000	3 978 000,00	1,55
ES0183746314 VIDRALA	EUR	21 000	1 255 800,00	0,49
TOTAL FINLANDIA			1 683 000,00	0,66
FI0009900682 VAISALA SIE A	EUR	45 000	1 683 000,00	0,66
TOTAL FRANCIA			26 024 016,24	10,16
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP	EUR	28 000	3 654 000,00	1,43
FR0000121709 SEB	EUR	42 000	2 717 400,00	1,06
FR0000130452 EIFFAGE	EUR	15 000	1 237 800,00	0,48
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	182 568	7 426 866,24	2,89
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	12 000	3 805 200,00	1,49
FR0013280286 BIOMERIEUX	EUR	56 000	4 558 400,00	1,78
FR0014005HJ9 OVH GROUPE	EUR	190 000	1 942 750,00	0,76
FR0014008VX5 EUROAPI	EUR	40 000	681 600,00	0,27
TOTAL ISLAS FEROE			4 674 963,60	1,82
FO0000000179 BAKKA Frost	NOK	115 000	4 674 963,60	1,82
TOTAL IRLANDA			9 916 760,00	3,87
IE0004927939 KINGSPAN GROUP	EUR	214 000	9 916 760,00	3,87
TOTAL ITALIA			48 522 020,00	18,93
IT0001078911 INTERPUMP GROUP	EUR	91 000	3 041 220,00	1,19
IT0001206769 SOL	EUR	44 000	690 800,00	0,27
IT0001250932 HERA	EUR	390 000	852 540,00	0,33
IT0004056880 AMPLIFON	EUR	425 000	11 432 500,00	4,45
IT0004965148 MONCLER	EUR	184 000	7 799 760,00	3,04
IT0005282865 REPLY	EUR	85 000	9 146 000,00	3,57
IT0005331019 CAREL INDUSTRIES S.P.A.	EUR	235 000	4 497 900,00	1,76

Designación de los valores	Divisa	Ctd. Número o nominal	Valor bursátil	% Patrimonio neto
IT0005366767 NEXI S.P.A.	EUR	900 000	7 507 800,00	2,93
IT0005411209 GVS S.P.A	EUR	390 000	2 351 700,00	0,92
IT0005438046 SECO	EUR	300 000	1 201 800,00	0,47
TOTAL LUXEMBURGO			8 904 050,00	3,48
LU0569974404 APERAM	EUR	155 000	3 783 550,00	1,48
LU2382956378 MAJOREL GROUP LUXEMBOURG	EUR	245 000	5 120 500,00	2,00
TOTAL PAÍSES BAJOS			7 477 200,00	2,92
NL0015000N33 ARISTON HOLDING	EUR	440 000	3 832 400,00	1,50
NL0015435975 DAVIDE CAMPARI-MILANO	EUR	400 000	3 644 800,00	1,42
TOTAL NORUEGA			8 583 149,39	3,35
NO0012470089 TOMRA SYSTEMS	NOK	475 000	8 583 149,39	3,35
TOTAL PORTUGAL			2 821 000,00	1,10
PTCOR0AE0006 CORTICEIRA AMORIM ESC.	EUR	310 000	2 821 000,00	1,10
TOTAL SUECIA			24 733 849,33	9,65
SE0000202624 GETINGE B	SEK	78 000	1 374 471,45	0,54
SE0001662230 HUSQVARNA AB CL.B	SEK	1 200 000	6 850 020,22	2,66
SE0011337708 AAK	SEK	200 000	2 708 938,49	1,06
SE0014960373 SWECO CL.B	SEK	650 000	5 592 528,59	2,18
SE0015988019 NIBE INDUSTRIER	SEK	200 000	1 840 276,50	0,72
SE0017161243 FORTNOX	SEK	1 600 000	6 367 614,08	2,49
TOTAL Títulos de OIC			11 295 315,00	4,41
Total FIVG reservados a no profesionales y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			1 733 599,39	0,68
TOTAL FRANCIA			1 733 599,39	0,68
FR0000447310 CM-AM MICRO CAP (C)	EUR	219 999,922	1 733 599,39	0,68
TOTAL OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			9 561 715,61	3,73
TOTAL FRANCIA			9 561 715,61	3,73
FR0000979825 CM-AM CASH ISR (IC)	EUR	19	9 561 715,61	3,73