

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

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	365 184 891,30
b) Activos bancarios	31 090 038,92
c) Otros activos del OICVM	12 540 695,70
d) Total de activos del OICVM	408 815 625,92
e) Pasivo	-7 820 436,48
f) Valor de inventario neto	400 995 189,44

* 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 SUST.PL.RC6D	De capitalización	360 978 480,12	35 307 807,624271	10,22
C3 CM-AM SUST.PL.S 3D	De capitalización	39 603 206,90	3 728 412,845	10,62
I1 CM-AM SUST.PL.IC3D	De capitalización	413 502,42	3,676	112 487,05

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	91,07	89,33
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	3,08	3,02

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
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	16 827 899,88	4,17	4,14
NESTE	EUR	16 369 875,20	4,08	4,00
CORPORACION ACCION	EUR	16 123 321,76	4,02	3,94
KON.DSM NOM.	EUR	13 099 198,50	3,27	3,20
SOLARIA ENERGIA M.	EUR	11 261 056,28	2,81	2,75
SAINT-GOBAIN	EUR	11 135 822,10	2,78	2,72
NEXANS	EUR	10 374 223,40	2,59	2,54
EDP ENERG.PORTUGAL	EUR	10 288 634,40	2,57	2,52
SYMRISE	EUR	10 196 478,60	2,54	2,49
SIEMENS	EUR	9 629 787,20	2,40	2,36
AIR LIQUIDE	EUR	8 927 741,52	2,23	2,18
EDENRED	EUR	8 481 370,88	2,12	2,07
LEGRAND	EUR	8 162 783,64	2,04	2,00
AXA	EUR	8 131 859,55	2,03	1,99
NEOEN	EUR	8 055 545,88	2,01	1,97
STELLANTIS	EUR	7 770 646,62	1,94	1,90
SPIE	EUR	7 744 436,18	1,93	1,89
DASSAULT SYSTEMES	EUR	7 683 025,00	1,92	1,88
VEOLIA ENVIRON.	EUR	7 583 245,11	1,89	1,85
SMURFIT KAPPA GP	EUR	7 443 748,69	1,86	1,82
KNORR-BREMSE AG I	EUR	7 231 365,96	1,80	1,77
GETLINK SE	EUR	7 091 641,88	1,77	1,73
CAPGEMINI	EUR	7 082 407,00	1,77	1,73
ENEL	EUR	6 912 111,36	1,72	1,69
BUREAU VERITAS	EUR	6 595 260,00	1,64	1,61
SIGNIFY	EUR	5 662 629,83	1,41	1,39
SANOFI	EUR	5 572 201,60	1,39	1,36
GEA GROUP	EUR	5 450 456,54	1,36	1,33
ALFEN N.V.	EUR	4 877 663,14	1,22	1,19
ASML HOLDING	EUR	4 552 800,00	1,14	1,11
CELLNEX TELECOM	EUR	4 461 122,49	1,11	1,09
L'OREAL	EUR	4 326 275,00	1,08	1,06
DEUTSCHE TELEKOM	EUR	4 197 555,24	1,05	1,03
INFINEON TECHN.	EUR	4 155 930,00	1,04	1,02
ARKEMA	EUR	4 126 246,64	1,03	1,01
KERRY GROUP CL.A	EUR	3 858 033,60	0,96	0,94
DEUTSCHE POST NOM.	EUR	3 811 587,50	0,95	0,93
KINGSPAN GROUP	EUR	3 706 921,96	0,92	0,91
SAP	EUR	3 423 684,00	0,85	0,84
WORLDLINE	EUR	3 402 841,32	0,85	0,83
MICHELIN	EUR	2 645 968,16	0,66	0,65
CORBION	EUR	2 311 119,22	0,58	0,57
FAURECIA	EUR	1 620 073,49	0,40	0,40
HOFFMANN GREEN CEM	EUR	486 146,21	0,12	0,12
TOTAL	EUR	312 852 742,53	78,02	76,52

Títulos	Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de activos
SIKA NOM.	CHF	6 133 149,25	1,53	1,50
GEBERIT NOM.	CHF	6 119 208,29	1,53	1,50
ROCHE HOLDING BJ	CHF	5 093 970,91	1,27	1,25
NESTLE NOM.	CHF	3 698 230,46	0,92	0,90
TOTAL	CHF	21 044 558,91	5,25	5,15
NIBE INDUSTRIER B	SEK	10 908 846,25	2,72	2,67
SANDVIK	SEK	5 442 863,63	1,36	1,33
ALLEIMA	SEK	248 326,03	0,06	0,06
TOTAL	SEK	16 600 035,91	4,14	4,06
TOMRA SYSTEMS	NOK	7 716 305,51	1,92	1,89
TOTAL	NOK	7 716 305,51	1,92	1,89
NOVO NORDISK B	DKK	6 971 248,44	1,74	1,71
TOTAL	DKK	6 971 248,44	1,74	1,71
TOTAL		365 184 891,30	91,07	89,33

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
Electrónica y equipos eléctricos antiguo código ICB	10,04	9,86
Construcción y materiales antiguo código ICB	9,66	9,48
Electricidad antiguo código ICB	9,11	8,93
Química antiguo código ICB	9,06	8,89
Servicios de apoyo a las empresas antiguo código ICB	6,54	6,41
Ingeniería industrial antiguo código ICB	6,44	6,32
Otros sectores económicos	40,22	39,44
TOTAL	91,07	89,33

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
FRANCIA	36,44	35,73
ALEMANIA	11,99	11,76
PAÍSES BAJOS	9,54	9,36
OTROS PAÍSES	33,10	32,48
TOTAL	91,07	89,33

DESGLOSE DE OTROS ACTIVOS POR TIPO

Tipo de activo	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
PARTICIPACIONES DE OIC	3,08	3,02
<input type="checkbox"/> OIC y fondos de inversión de tipo general (no profesionales)	3,08	3,02
<input type="checkbox"/> FCPR, FCPI, FIP abiertos a los inversores no profesionales	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Organismo de titularización	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> OPCI y SCPI abiertos a inversores no profesionales	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> SEF, SICAF y fondos de inversión alternativos	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Fondos profesionales de tipo general (abiertos a inversores profesionales)	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> OPCI profesionales, fondos profesionales especializados y fondos profesionales de capital riesgo	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Otras inversiones colectivas	0,00	0,00
OTROS TIPOS DE ACTIVOS	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Bonos de suscripción	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Bonos de caja	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Pagarés	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Cédulas hipotecarias	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Otros	0,00	0,00
TOTAL	3,08	3,02

MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO

Movimientos registrados durante el periodo	Movimientos (en importe)
Adquisiciones	96 743 432,67
Cesiones	56 525 152,33

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			365 184 891,30	91,07
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar			365 184 891,30	91,07
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar (salvo warrants y bonos de sus.)			365 184 891,30	91,07
TOTAL SUIZA			21 044 558,91	5,25
CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ	CHF	15 146	5 093 970,91	1,27
CH0030170408 GEBERIT NOM.	CHF	13 766	6 119 208,29	1,53
CH0038863350 NESTLE NOM.	CHF	33 215	3 698 230,46	0,92
CH0418792922 SIKA NOM.	CHF	29 389	6 133 149,25	1,53
TOTAL ALEMANIA			48 096 845,04	11,99
DE0005552004 DEUTSCHE POST NOM.	EUR	122 500	3 811 587,50	0,95
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM	EUR	239 970	4 197 555,24	1,05
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	183 000	4 155 930,00	1,04
DE0006602006 GEA GROUP	EUR	163 481	5 450 456,54	1,36
DE0007164600 SAP	EUR	40 700	3 423 684,00	0,85
DE0007236101 SIEMENS	EUR	95 156	9 629 787,20	2,40
DE000KBX1006 KNORR-BREMSE AG	EUR	162 942	7 231 365,96	1,80
DE000SYM9999 SYMRISE	EUR	101 508	10 196 478,60	2,54
TOTAL DINAMARCA			6 971 248,44	1,74
DK0060534915 NOVO NORDISK CL.B DIV.	DKK	68 080	6 971 248,44	1,74
TOTAL ESPAÑA			31 845 500,53	7,94
ES0105066007 CELLNEX TELECOM	EUR	140 331	4 461 122,49	1,11
ES0105563003 CORPORACION ACCIONA ENERGIAS R	EUR	420 316	16 123 321,76	4,02
ES0165386014 SOLARIA ENERGIA MEDIOAMBIENTE	EUR	696 632	11 261 056,28	2,81
TOTAL FINLANDIA			16 369 875,20	4,08
FI0009013296 NESTE OYJ	EUR	365 399	16 369 875,20	4,08
TOTAL FRANCIA			146 057 014,44	36,44

Designación de los valores	Divisa	Ctd. Número o nominal	Valor bursátil	% Patrimonio neto
FR000044448 NEXANS	EUR	112 886	10 374 223,40	2,59
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	75 942	8 927 741,52	2,23
FR0000120321 L'OREAL	EUR	13 100	4 326 275,00	1,08
FR0000120578 SANOFI	EUR	71 074	5 572 201,60	1,39
FR0000120628 AXA	EUR	361 818	8 131 859,55	2,03
FR0000121147 FAURECIA	EUR	144 263	1 620 073,49	0,40
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	143 902	16 827 899,88	4,19
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	384 741	7 583 245,11	1,89
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	300 562	11 135 822,10	2,78
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	42 794	7 082 407,00	1,77
FR0006174348 BUREAU VERITAS	EUR	287 000	6 595 260,00	1,64
FR0010307819 LEGRAND	EUR	122 454	8 162 783,64	2,04
FR0010313833 ARKEMA	EUR	54 958	4 126 246,64	1,03
FR0010533075 GETLINK SE	EUR	445 875	7 091 641,88	1,77
FR0010908533 EDENRED	EUR	179 083	8 481 370,88	2,12
FR0011675362 NEOEN	EUR	234 582	8 055 545,88	2,01
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	83 649	3 402 841,32	0,85
FR0012757854 SPIE	EUR	358 871	7 744 436,18	1,93
FR0013451044 HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOL.	EUR	72 451	486 146,21	0,12
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES	EUR	215 000	7 683 025,00	1,92
FR001400AJ45 MICHELIN	EUR	114 272	2 645 968,16	0,66
TOTAL IRLANDA			15 008 704,25	3,74
IE0004906560 KERRY GROUP CL.A	EUR	42 303	3 858 033,60	0,96
IE0004927939 KINGSPAN GROUP	EUR	79 994	3 706 921,96	0,92
IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	253 793	7 443 748,69	1,86
TOTAL ITALIA			6 912 111,36	1,72
IT0003128367 ENEL	EUR	1 636 390	6 912 111,36	1,72
TOTAL PAÍSES BAJOS			38 274 057,31	9,54
NL0000009827 KONINKLIJKE DSM NOM.	EUR	111 530	13 099 198,50	3,25
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	10 500	4 552 800,00	1,14

Designación de los valores	Divisa	Ctd. Número o nominal	Valor bursátil	% Patrimonio neto
NL0010583399 CORBION	EUR	90 067	2 311 119,22	0,58
NL0011821392 SIGNIFY	EUR	212 641	5 662 629,83	1,41
NL0012817175 ALFEN N.V.	EUR	51 463	4 877 663,14	1,22
NL00150001Q9 STELLANTIS	EUR	632 995	7 770 646,62	1,94
TOTAL NORUEGA			7 716 305,51	1,92
NO0012470089 TOMRA SYSTEMS	NOK	427 028	7 716 305,51	1,92
TOTAL PORTUGAL			10 288 634,40	2,57
PTEDP0AM0009 EDP ENERGIAS PORTUGAL	EUR	2 317 260	10 288 634,40	2,57
TOTAL SUECIA			16 600 035,91	4,14
SE0000667891 SANDVIK	SEK	388 147	5 442 863,63	1,36
SE0015988019 NIBE INDUSTRIER	SEK	1 185 566	10 908 846,25	2,72
SE0017615644 ALLEIMA	SEK	77 629	248 326,03	0,06
TOTAL Títulos de OIC			12 366 273,08	3,08
Total FIVG reservados a no profesionales y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			10 851 377,30	2,70
TOTAL FRANCIA			10 851 377,30	2,70
FR0013412822 CM-AM MONE ISR (RC)	EUR	6602	10 851 377,30	2,70
TOTAL OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			1 514 895,78	0,38
TOTAL FRANCIA			1 514 895,78	0,38
FR0013041738 CM-AM HUMAN CARE (IC)	EUR	8,17	715 930,32	0,18
FR00140074R0 CM-AM GLOBAL CITY ZEN (IC)	EUR	9	798 965,46	0,20