

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

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	113 169 912,00
b) Activos bancarios	10 457 708,98
c) Otros activos del OICVM	2 050 883,51
d) Total de activos del OICVM	125 678 504,49
e) Pasivo	-886 867,52
f) Valor de inventario neto	124 791 636,97

* 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 SM.M.EU.RC6D	De capitalización	53 737 024,24	1 950 463,494908	27,55
C2 CM-AM SM.M.EU.IC3D	De capitalización	54 468 598,63	1 855 973,474	29,34
C3 CM-AM SM.M.EUR.S3D	De capitalización	16 586 014,10	670 569,45	24,73

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	90,69	90,05
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	1,33	1,32

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
SARTOR.STEDIM BIOT	EUR	6 690 810,00	5,36	5,31
TELEPERFORMANCE	EUR	6 235 510,00	5,00	4,96
BAD INTERNACIONAL	EUR	5 493 125,00	4,40	4,37
ACCIONA	EUR	5 309 640,00	4,25	4,22
ALTEN	EUR	5 230 200,00	4,19	4,16
FINECOBANK	EUR	4 826 565,00	3,87	3,84
BANKINTER	EUR	4 555 140,00	3,65	3,62
SOITEC REGROUPEM.	EUR	4 390 050,00	3,52	3,49
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	4 169 060,00	3,34	3,32
AMPLIFON	EUR	3 981 200,00	3,19	3,17
SPIE	EUR	3 830 450,00	3,07	3,05
REPLY S.P.A.	EUR	3 475 480,00	2,79	2,77
NEXANS	EUR	3 446 250,00	2,76	2,74
GAZTRANSPORT TECHN	EUR	3 059 100,00	2,45	2,43
ALFEN N.V.	EUR	3 051 916,00	2,45	2,43
REMY COINTREAU	EUR	2 973 660,00	2,38	2,37
ID LOGISTICS GROUP	EUR	2 847 600,00	2,28	2,27
ERG	EUR	2 698 830,00	2,16	2,15
IMCD	EUR	2 623 640,00	2,10	2,09
MONCLER	EUR	2 564 595,00	2,06	2,04
ASR NEDERLAND	EUR	2 393 985,00	1,92	1,90
EIFFAGE	EUR	2 335 316,00	1,87	1,86
GEA GROUP	EUR	2 250 450,00	1,80	1,79
ENCAVIS AG INH. O	EUR	1 977 360,00	1,58	1,57
SHURGARD SELF STOR	EUR	1 955 200,00	1,57	1,56
WORLDLINE	EUR	1 830 600,00	1,47	1,46
BIC	EUR	1 700 380,00	1,36	1,35
ARKEMA	EUR	1 591 696,00	1,28	1,27
SARTORIUS PRIV.	EUR	1 481 965,00	1,19	1,18
BANK IRELAND GRP	EUR	1 448 920,00	1,16	1,15
SOPRA STERIA GROUP	EUR	1 305 000,00	1,05	1,04
BE SEMICONDUCTOR	EUR	1 150 422,00	0,92	0,92
NEOEN	EUR	1 133 220,00	0,91	0,90
ABN AMRO BANK	EUR	1 088 904,00	0,87	0,87
ELIA GROUP	EUR	927 080,00	0,74	0,74
LABOR.FARMAC.ROVI	EUR	839 800,00	0,67	0,67
MTU AERO ENGINES	EUR	832 950,00	0,67	0,66
VOLTALIA ACT.RGPT	EUR	792 000,00	0,63	0,63
REXEL	EUR	727 560,00	0,58	0,58
EUROAPI	EUR	681 600,00	0,55	0,54
BANCO BPM	EUR	673 500,00	0,54	0,54
KION GROUP	EUR	594 450,00	0,48	0,47
LEG IMMOBILIEN	EUR	429 520,00	0,34	0,34
BREMBO DIV.	EUR	399 265,00	0,32	0,32
SIGNIFY	EUR	372 820,00	0,30	0,30

Títulos	Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de activos
SEB	EUR	368 790,00	0,30	0,29
AALBERTS	EUR	310 684,00	0,25	0,25
INTERPUMP GROUP	EUR	123 654,00	0,10	0,10
TOTAL	EUR	113 169 912,00	90,69	90,05
TOTAL		113 169 912,00	90,69	90,05

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	13,08	12,99
Electrónica y equipos eléctricos antiguo código ICB	10,19	10,12
Bancos antiguo código ICB	10,09	10,02
Servicios de apoyo a las empresas antiguo código ICB	9,53	9,47
Software y servicios informáticos antiguo código ICB	8,02	7,97
Construcción y materiales antiguo código ICB	6,13	6,08
Otros sectores económicos	33,65	33,40
TOTAL	90,69	90,05

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	41,01	40,71
ITALIA	15,02	14,91
PAÍSES BAJOS	13,21	13,12
OTROS PAÍSES	21,45	21,31
TOTAL	90,69	90,05

DESGLOSE DE OTROS ACTIVOS POR TIPO

Tipo de activo	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
PARTICIPACIONES DE OIC	1,33	1,32
<input type="checkbox"/> OIC y fondos de inversión de tipo general (no profesionales)	1,33	1,32
<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	1,33	1,32

MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO

Movimientos registrados durante el periodo	Movimientos (en importe)
Adquisiciones	21 872 350,98
Cesiones	33 541 070,72

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			113 169 912,00	90,69
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar			113 169 912,00	90,69
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar (salvo warrants y bonos de sus.)			113 169 912,00	90,69
TOTAL BÉLGICA			927 080,00	0,74
BE0003822393 ELIA GROUP	EUR	7700	927 080,00	0,74
TOTAL ALEMANIA			11 735 755,00	9,40
DE0005313704 CARL ZEISS MEDITEC	EUR	38 800	4 169 060,00	3,34
DE0006095003 ENCAVIS	EUR	107 000	1 977 360,00	1,58
DE0006602006 GEA GROUP	EUR	67 500	2 250 450,00	1,80
DE0007165631 SARTORIUS PRIV.	EUR	4150	1 481 965,00	1,19
DE000A0D9PT0 MTU AERO ENGINES	EUR	5400	832 950,00	0,67
DE000KGX8881 KION GROUP	EUR	30 000	594 450,00	0,48
DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN	EUR	7000	429 520,00	0,34
TOTAL ESPAÑA			10 704 580,00	8,58
ES0113679I37 BANKINTER	EUR	790 000	4 555 140,00	3,65
ES0125220311 ACCIONA	EUR	29 400	5 309 640,00	4,26
ES0157261019 LABORATORIOS FARMACEUTIC.ROVI	EUR	19 000	839 800,00	0,67
TOTAL FRANCIA			51 169 792,00	41,01
FR0000044448 NEXANS	EUR	37 500	3 446 250,00	2,76
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP	EUR	10 000	1 305 000,00	1,05
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	23 900	6 235 510,00	5,00
FR0000071946 ALTEN	EUR	46 000	5 230 200,00	4,19
FR0000120966 BIC	EUR	26 200	1 700 380,00	1,36
FR0000121709 SEB	EUR	5700	368 790,00	0,30
FR0000130395 REMY COINTREAU	EUR	17 400	2 973 660,00	2,38
FR0000130452 EIFFAGE	EUR	28 300	2 335 316,00	1,87
FR0010313833 ARKEMA	EUR	21 200	1 591 696,00	1,28

Designación de los valores	Divisa	Ctd. Número o nominal	Valor bursátil	% Patrimonio neto
FR0010451203 REXEL	EUR	47 000	727 560,00	0,58
FR0010929125 ID LOGISTICS GROUP	EUR	11 300	2 847 600,00	2,28
FR0011675362 NEOEN	EUR	33 000	1 133 220,00	0,91
FR0011726835 GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	27 000	3 059 100,00	2,45
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	45 000	1 830 600,00	1,47
FR0011995588 VOLTALIA RGPT	EUR	44 000	792 000,00	0,63
FR0012757854 SPIE	EUR	177 500	3 830 450,00	3,07
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	21 100	6 690 810,00	5,36
FR0013227113 SOITEC REGROUPEMENT	EUR	37 000	4 390 050,00	3,52
FR0014008VX5 EUROAPI	EUR	40 000	681 600,00	0,55
TOTAL IRLANDA			1 448 920,00	1,16
IE00BD1RP616 BANK IRELAND GROUP	EUR	220 000	1 448 920,00	1,16
TOTAL ITALIA			18 743 089,00	15,02
IT0000072170 FINECOBANK	EUR	379 000	4 826 565,00	3,86
IT0001078911 INTERPUMP GROUP	EUR	3700	123 654,00	0,10
IT0001157020 ERG	EUR	95 500	2 698 830,00	2,16
IT0004056880 AMPLIFON	EUR	148 000	3 981 200,00	3,19
IT0004965148 MONCLER	EUR	60 500	2 564 595,00	2,06
IT0005218380 BANCO BPM	EUR	250 000	673 500,00	0,54
IT0005252728 BREMBO DIV.	EUR	47 000	399 265,00	0,32
IT0005282865 REPLY	EUR	32 300	3 475 480,00	2,79
TOTAL LUXEMBURGO			1 955 200,00	1,57
LU1883301340 SHURGARD SELF STORAGE	EUR	47 000	1 955 200,00	1,57
TOTAL PAÍSES BAJOS			16 485 496,00	13,21
NL0000334118 ASM INTERNATIONAL	EUR	23 500	5 493 125,00	4,40
NL0000852564 AALBERTS	EUR	9200	310 684,00	0,25
NL0010801007 IMCD	EUR	21 400	2 623 640,00	2,10
NL0011540547 ABN AMRO BANK	EUR	118 000	1 088 904,00	0,87
NL0011821392 SIGNIFY	EUR	14 000	372 820,00	0,30
NL0011872643 ASR NEDERLAND	EUR	60 500	2 393 985,00	1,92

Designación de los valores	Divisa	Ctd. Número o nominal	Valor bursátil	% Patrimonio neto
NL0012817175 ALFEN N.V.	EUR	32 200	3 051 916,00	2,45
NL0012866412 BE SEMICONDUCTOR	EUR	25 800	1 150 422,00	0,92
TOTAL Títulos de OIC			1 664 132,29	1,33
TOTAL OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			1 664 132,29	1,33
TOTAL FRANCIA			1 664 132,29	1,33
FR0013400546 CM-AM CASH ISR (RC2)	EUR	169 012,3	1 664 132,29	1,33