

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

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 y de reparto

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	138 842 672,92
b) Activos bancarios	13 416 227,09
c) Otros activos del OICVM	17 215 355,49
d) Total de activos del OICVM	169 474 255,50
e) Pasivo	-675 807,52
f) Valor de inventario neto	168 798 447,98

* 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.EM.M.ER6D	De capitalización	711 292,21	8770,332	81,10
C3 CM-AM GL.EM.M.S 3D	De capitalización	17 528 970,62	211 718,931	82,79
D1 CM-AM GL.EM.M.RC6D	De reparto	147 240 773,58	492 456,432408	298,99
I1 CM-AM GL.EM.M.IC3D	De capitalización	3 317 411,57	34,36	96 548,64

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	5,22	5,20
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	77,03	76,73
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	9,64	9,60

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
LI NING CO.LTD NEW	HKD	5 731 416,53	3,39	3,36
TENCENT	HKD	5 599 149,43	3,32	3,30
ALIBABA GROUP HLDG	HKD	4 570 371,47	2,71	2,70
AIA GROUP	HKD	4 327 974,07	2,56	2,55
TECHTRONIC INDUST.	HKD	3 747 014,59	2,22	2,21
SITC INTL HLDG.REG	HKD	3 123 329,66	1,85	1,84
XINJIANG GOLDW.SC.	HKD	2 870 550,66	1,70	1,69
XINYI SOLAR HLDGS	HKD	2 717 755,20	1,61	1,60
LONGFOR GROUP HOLD	HKD	1 955 533,08	1,16	1,15
YADEA GP HLDGS	HKD	1 806 884,93	1,07	1,07
ZOOMLION HEAVY H	HKD	979 083,31	0,58	0,58
PING AN HEALTHCARE	HKD	931 080,71	0,55	0,55
XPENG INCA	HKD	693 653,16	0,41	0,41
KUAISHOU TECHNOLOG	HKD	268 210,05	0,16	0,16
JD.COM. INC. A	HKD	198 767,38	0,12	0,12
TOTAL	HKD	39 520 774,23	23,41	23,29
TAIWAN SEMI.ADR	USD	5 973 954,61	3,54	3,52
ICICI BANK ADR	USD	5 527 007,27	3,27	3,26
MERCADOLIBRE	USD	4 618 674,53	2,74	2,73
GLOBANT	USD	3 756 680,94	2,23	2,22
INFOSYS ADR	USD	3 496 114,38	2,07	2,06
RELIANCE IND.GDR	USD	2 691 477,55	1,59	1,59
COUPANG INCA	USD	2 004 890,69	1,19	1,18
SEA LTD CL.A(ADR)/	USD	1 306 308,16	0,77	0,77
GDS HLDGS LTD.CL.A	USD	1 144 241,86	0,68	0,68
TOTAL	USD	30 519 349,99	18,08	18,01
PETROLEO BRASIL.	BRL	3 661 939,28	2,16	2,18
ATACADA0 SA	BRL	3 406 013,72	2,02	2,01
RAIA DROGASIL	BRL	3 394 084,12	2,01	2,00
LOJAS RENNEN	BRL	3 243 452,54	1,92	1,91
LOCALIZA RENT	BRL	2 986 954,92	1,77	1,76
GPS PARTICIPACOES	BRL	2 701 379,23	1,60	1,59
ITAU UNIBANCO HLDG	BRL	2 323 673,77	1,38	1,37
BANCO BRADESCO PF	BRL	2 086 294,46	1,24	1,23
TOTAL	BRL	23 803 792,04	14,10	14,05
SAMSUNG ELECTRON.	KRW	6 273 095,46	3,72	3,71
HYUNDAI MOTOR CO.	KRW	4 731 375,69	2,80	2,79
LG CHEM	KRW	4 321 492,14	2,56	2,55
SAMSUNG SDI CO.	KRW	1 935 393,41	1,15	1,14
TOTAL	KRW	17 261 356,70	10,23	10,19
WAL-MART DE MEXICO	MXN	7 266 050,80	4,30	4,29
FOM.ECON.MEX.SAB D	MXN	2 135 864,50	1,27	1,26
TOTAL	MXN	9 401 915,30	5,57	5,55
LONGI GREEN ENERG.	CNY	3 221 252,56	1,91	1,91
CONT.AMPEREX TECH.	CNY	3 023 892,79	1,79	1,78

Títulos	Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de activos
TOTAL	CNY	6 245 145,35	3,70	3,69
DINO POLSKA S.A.	PLN	3 422 475,66	2,03	2,02
TOTAL	PLN	3 422 475,66	2,03	2,02
PT BANK RAKYAT IND	IDR	2 036 112,64	1,20	1,20
MITRA ADIPERKASA	IDR	656 230,85	0,39	0,39
PT INDOFOOD CBP	IDR	605 001,19	0,36	0,36
TOTAL	IDR	3 297 344,68	1,95	1,95
MEDIA TEK	TWD	1 627 529,17	0,96	0,96
TAIWAN SEMICON.MAN	TWD	1 043 259,94	0,62	0,62
TOTAL	TWD	2 670 789,11	1,58	1,58
ANTOFAGASTA	GBP	1 875 715,90	1,11	1,11
TOTAL	GBP	1 875 715,90	1,11	1,11
PROSUS	EUR	824 013,96	0,49	0,49
TOTAL	EUR	824 013,96	0,49	0,49
TOTAL		138 842 672,92	82,25	81,93

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
Comercio al por menor antiguo código ICB	15,12	15,10
Materiales y equipos informáticos antiguo código ICB	10,75	10,70
Software y servicios informáticos antiguo código ICB	9,71	9,67
Bancos antiguo código ICB	7,09	7,06
Automóviles y equipos antiguo código ICB	6,08	6,05
Comercio de alimentos y farmacia antiguo código ICB	6,06	6,03
Otros sectores económicos	27,44	27,32
TOTAL	82,25	81,93

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
ISLAS CAIMÁN	17,80	17,71
BRASIL	14,10	14,05
REPÚBLICA DE COREA DEL SUR	10,23	10,19
OTROS PAÍSES	40,12	39,98
TOTAL	82,25	81,93

DESGLOSE DE OTROS ACTIVOS POR TIPO

Tipo de activo	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
PARTICIPACIONES DE OIC	9,64	9,60
☐ OIC y fondos de inversión de tipo general (no profesionales)	9,64	9,60
☐ 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	9,64	9,60

MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO

Movimientos registrados durante el periodo	Movimientos (en importe)
Adquisiciones	12 788 279,84
Cesiones	6 719 691,82

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.

REPARTO DURANTE EL PERIODO EN CURSO

	Participación	Importe unitario en EUR			
		Cuota del resultado	Cuota de las plusvalías netas	Total unitario	Crédito fiscal
Dividendos pagados					
	D PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DISTRIBUIBLE 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos por pagar					
	D PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DISTRIBUIBLE 1	0,00	0,00	0,00	0,00

DETALLE DE LA CARTERA DE VALORES

Designación de los valores	Divisa	Ctd. Número o nominal	Valor bursátil	% Patrimonio neto
TOTAL Acciones y valores similares			138 842 672,92	82,25
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar			138 842 672,92	82,25
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar (salvo warrants y bonos de sus.)			138 842 672,92	82,25
TOTAL BRASIL			23 803 792,04	14,10
BRBBDACNPR8 BANCO BRADESCO PREF.	BRL	553 520	2 086 294,46	1,24
BRCRFBACNOR2 ATACADAO SA	BRL	927 500	3 406 013,72	2,02
BRGGPSACNOR9 GPS PARTICIPACOES EMPREEENDIME	BRL	1 058 000	2 701 379,23	1,60
BRITUBACNPR1 ITAU UNIBANCO HOLDING PF	BRL	435 900	2 323 673,77	1,38
BRLRENACNOR1 LOJAS RENNER	BRL	613 030	3 243 452,54	1,92
BRPETRACNOR9 PETROLEO BRASILEIRO	BRL	582 700	3 661 939,28	2,16
BRRADLACNOR0 RAIA DROGASIL	BRL	786 000	3 394 084,12	2,01
BRRENTACNOR4 LOCALIZA RENT A CAR	BRL	257 370	2 986 954,92	1,77
TOTAL CHINA			10 094 779,32	5,98
CNE100000PP1 XINJIANG GOLDWIND SCCE TECH.H	HKD	2 430 200	2 870 550,66	1,70
CNE100000X85 ZOOMLION HEAVY IND.SCIENCE H	HKD	2 766 000	979 083,31	0,58
CNE100001FR6 LONGI GREEN ENERGY TECHN A	CNY	468 860	3 221 252,56	1,91
CNE100003662 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOG	CNY	52 600	3 023 892,79	1,79
TOTAL ISLAS CAIMÁN			30 046 701,62	17,80
KYG017191142 ALIBABA GROUP HOLDING SERIE S	HKD	452 200	4 570 371,47	2,71
KYG532631028 KUAISHOU TECHNOLOGYB	HKD	40 600	268 210,05	0,16
KYG5496K1242 LI NING	HKD	735 500	5 731 416,53	3,39
KYG5635P1090 LONGFOR GROUP HOLDINGS	HKD	668 827	1 955 533,08	1,16
KYG711391022 PING AN HEALTHCARE AND TECHNOL	HKD	485 200	931 080,71	0,55
KYG8187G1055 SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	1 659 000	3 123 329,66	1,85
KYG8208B1014 JD.COM INCA	HKD	7719	198 767,38	0,12
KYG875721634 TENCENT	HKD	162 100	5 599 149,43	3,32
KYG9829N1025 XINYI SOLAR HOLDINGS	HKD	2 522 345	2 717 755,20	1,61

Designación de los valores	Divisa	Ctd. Número o nominal	Valor bursátil	% Patrimonio neto
KYG982AW1003 XPENG INCA	HKD	116 300	693 653,16	0,41
KYG9830F1063 YADEA GP HLDGS	HKD	1 106 000	1 806 884,93	1,07
US36165L1089 GDS HOLDINGS LTDA	USD	63 497	1 144 241,86	0,68
US81141R1005 SEA LTDA	USD	22 840	1 306 308,16	0,77
TOTAL REINO UNIDO			1 875 715,90	1,11
GB0000456144 ANTOFAGASTA	GBP	147 873	1 875 715,90	1,11
TOTAL HONG KONG			8 074 988,66	4,78
HK0000069689 AIA GROUP	HKD	510 000	4 327 974,07	2,56
HK0669013440 TECHTRONIC INDUSTRIES	HKD	381 000	3 747 014,59	2,22
TOTAL INDONESIA			3 297 344,68	1,95
ID1000099807 MITRA ADIPERKASA	IDR	9 248 800	656 230,85	0,39
ID1000116700 PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	IDR	1 044 900	605 001,19	0,36
ID1000118201 BANK RAKYAT INDONESIA (PERS.)	IDR	6 774 700	2 036 112,64	1,20
TOTAL INDIA			11 714 599,20	6,94
US45104G1040 ICICI BANK ADR	USD	258 296	5 527 007,27	3,28
US4567881085 INFOSYS ADR SPONSORED	USD	201 897	3 496 114,38	2,07
US7594701077 RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A	USD	45 088	2 691 477,55	1,59
TOTAL REPÚBLICA DE COREA DEL SUR			17 261 356,70	10,23
KR7005380001 HYUNDAI MOTOR	KRW	37 684	4 731 375,69	2,80
KR7005930003 SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	166 074	6 273 095,46	3,72
KR7006400006 SAMSUNG SDI	KRW	4983	1 935 393,41	1,15
KR7051910008 LG CHEMICAL	KRW	11 334	4 321 492,14	2,56
TOTAL LUXEMBURGO			3 756 680,94	2,23
LU0974299876 GLOBANT	USD	19 679	3 756 680,94	2,23
TOTAL MÉXICO			9 401 915,30	5,57
MX01WA000038 WAL-MART	MXN	2 024 800	7 266 050,80	4,30
MXP320321310 FOMENTO ECONOMICO MEX.UNIT	MXN	334 000	2 135 864,50	1,27
TOTAL PAÍSES BAJOS			824 013,96	0,49
NL0013654783 PROSUS	EUR	15 268	824 013,96	0,49
TOTAL POLONIA			3 422 475,66	2,03

Designación de los valores	Divisa	Ctd. Número o nominal	Valor bursátil	% Patrimonio neto
PLDINPL00011 DINO POLSKA S.A.	PLN	54 950	3 422 475,66	2,03
TOTAL TAIWAN			8 644 743,72	5,12
TW0002330008 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG	TWD	77 000	1 043 259,94	0,62
TW0002454006 MEDIA TEK	TWD	92 000	1 627 529,17	0,96
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR SPONS	USD	85 392	5 973 954,61	3,54
TOTAL ESTADOS UNIDOS			6 623 565,22	3,92
US22266T1097 COUPANG INCA	USD	117 864	2 004 890,69	1,19
US58733R1023 MERCADOLIBRE	USD	5468	4 618 674,53	2,73
TOTAL Títulos de OIC			16 268 065,86	9,64
Total FIVG reservados a no profesionales y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			3 998 332,26	2,37
TOTAL FRANCIA			3 998 332,26	2,37
FR0011720911 LYX.MSCI CH.A.DR UC.ETF C.SI.	EUR	26 109	3 998 332,26	2,37
TOTAL OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			12 269 733,60	7,27
TOTAL FRANCIA			5 111 092,80	3,03
FR0010361683 LY.MSCI IN.UC.ETF ACC EUR SI.	EUR	207 768	5 111 092,80	3,03
TOTAL IRLANDA			4 761 201,43	2,82
IE00BYR0489 ISH MSCI SA USD-ACC C.	USD	752 577	4 761 201,43	2,82
TOTAL LUXEMBURGO			2 397 439,37	1,42
LU1900066975 LYX.MSCI KOREA UCITS ETF C EUR	EUR	47 753	2 397 439,37	1,42
TOTAL Contratos financieros			0,00	0,00
TOTAL Contratos financieros con ajuste de márgenes			0,00	0,00
TOTAL Compromisos a plazo firme			0,00	0,00
MMEXZ2F00002 Mini MSCIE M 1222	USD	76	-395 122,45	-0,23
TOTAL FRANCIA			395 122,45	0,00
MARF.USD Ajustes de márgenes futuros	USD	387 220	395 122,45	0,00