

# CM-AM CONVICTIONS USA

**DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SEMESTRAL A 30/06/2022**

## **FORMA JURÍDICA DEL OIC**

Fondo de inversión colectiva general

## **CLASIFICACIÓN**

Clasificación del BCE Fondo de renta variable

## **ASIGNACIÓN DE RESULTADOS**

Resultado de capitalización

## ESTADO DEL PATRIMONIO

Componentes del estado del patrimonio	Importe al cierre del periodo*
a) Valores financieros admisibles mencionados en el punto 1.º del apartado I del artículo L. 214-20 del Código monetario y financiero francés	57.986.271,12
b) Activos bancarios	50.964.125,88
c) Otros activos del OICVM	578.406,85
d) Total de activos del OICVM	109.528.803,85
e) Pasivo	-46.685.027,24
f) Valor de inventario neto	62.843.776,61

\* Importes certificados

**NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN CIRCULACIÓN Y VALOR DE INVENTARIO NETO POR PARTICIPACIÓN O ACCIÓN**

<b>Participación</b>	<b>Tipo de participación</b>	<b>Patrimonio neto</b>	<b>Número de participaciones en circulación</b>	<b>Valor liquidativo</b>
C1 CM AM CON.USA RC3D	De capitalización	8.430,48	93,707	89,96
I1 CM AM CON.USA IC3D	De capitalización	62.835.346,13	695,101	90.397,43

## COMPONENTES DE LA CARTERA DE VALORES

Componentes de la cartera de valores:	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
a) Valores financieros admisibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado regulado según lo dispuesto en el artículo L. 422-1	2,83	1,62
b) Valores financieros admisibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado regulado, con funcionamiento periódico, reconocido, abierto al público y que tenga su domicilio social en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que forme parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE)	0,00	0,00
c) Valores financieros admisibles 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 figure 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 el reglamento o los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios	89,44	51,32
d) 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	0,69	0,39

**DESGLOSE DE LOS ACTIVOS DE LOS APARTADOS A), B) Y F) DEL ARTÍCULO R.214-1-1 POR DIVISA**

Valores	Divisa	En importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de activos
MICROSOFT	USD	5.984.243,18	9,51	5,47
APPLE	USD	5.415.168,96	8,62	4,94
ALPHABET CL.C	USD	2.613.874,87	4,16	2,39
ALPHABET CL.A	USD	2.604.088,30	4,14	2,38
UNITEDHEALTH GROUP	USD	1.757.445,53	2,80	1,60
ELI LILLY	USD	1.725.513,22	2,75	1,58
EXXON MOBIL	USD	1.686.807,62	2,68	1,54
T-MOBILE US	USD	1.658.138,89	2,64	1,51
CHUBB	USD	1.624.423,42	2,58	1,48
CHEVRON	USD	1.466.661,82	2,33	1,34
COCA-COLA	USD	1.400.922,09	2,23	1,28
THERMO FISHER	USD	1.293.190,47	2,06	1,18
JOHNSON JOHNSON	USD	1.272.006,76	2,02	1,16
PFIZER	USD	1.190.815,28	1,89	1,09
UNION PACIFIC ORD.	USD	1.164.973,93	1,85	1,06
MASTERCARD CL.A	USD	1.148.705,51	1,83	1,05
PROCTER GAMBLE	USD	1.120.951,30	1,78	1,02
ACCENTURE CL.A	USD	1.088.605,30	1,73	0,99
DANAHER	USD	1.029.565,83	1,64	0,94
LAUDER ESTEE CL.A	USD	986.595,59	1,57	0,90
PEPSICO	USD	972.521,35	1,55	0,89
BANK AMERICA	USD	930.111,81	1,48	0,85
AMAZON COM	USD	862.756,68	1,37	0,79
QUANTA SERVICES	USD	814.545,51	1,30	0,74
REGENERON PHARM.	USD	800.021,32	1,27	0,73
WELLS FARGO	USD	770.950,84	1,23	0,70
AMERICAN EXPRESS	USD	763.650,34	1,22	0,70
NIKE CL.B	USD	739.468,58	1,18	0,68
DEERE	USD	733.990,89	1,17	0,67
MCDONALDS	USD	730.684,69	1,16	0,67
ABBVIE	USD	729.291,57	1,16	0,67
VISA CL.A	USD	726.111,15	1,16	0,66
MERCK	USD	705.256,84	1,12	0,64
QUALCOMM	USD	663.114,16	1,06	0,61
NVIDIA	USD	636.887,79	1,01	0,58
BRISTOL MYERS ORD.	USD	539.202,10	0,86	0,49
UNITED PARCEL CL.B	USD	528.237,92	0,84	0,48
JPMORGAN CHASE	USD	495.150,82	0,79	0,45
S AND P GLOBAL	USD	440.405,76	0,70	0,40
EMERSON ELECTRIC	USD	430.742,03	0,69	0,39
APPLIED MATERIALS	USD	399.261,31	0,64	0,36
COSTCO WHOLESALE	USD	353.141,65	0,56	0,32
EATON CORPORATION	USD	332.245,64	0,53	0,30
KLA	USD	293.270,38	0,47	0,27
CVS HEALTH	USD	285.475,05	0,45	0,26

Valores	Divisa	En importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de activos
NEXTERA ENERGY	USD	276.645,50	0,44	0,25
ORACLE	USD	274.278,51	0,44	0,25
ZOETIS A	USD	258.388,69	0,41	0,24
ABBOTT LABO.	USD	253.542,59	0,40	0,23
CATERPILLAR	USD	247.730,39	0,39	0,23
KROGER	USD	182.537,44	0,29	0,17
BROADCOM INC.	USD	181.294,88	0,29	0,17
ON SEMICONDUCTOR	USD	164.410,82	0,26	0,15
ADVANCED MICRO ORD	USD	158.815,29	0,25	0,15
FREEPORT MCMORAN	USD	110.644,83	0,18	0,10
BLACKROCK	USD	104.631,07	0,17	0,10
BOSTON SCIENTIFIC	USD	86.972,23	0,14	0,08
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>56.209.086,29</b>	<b>89,44</b>	<b>51,32</b>
LINDE PLC E	EUR	1.476.412,69	2,35	1,35
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>1.476.412,69</b>	<b>2,35</b>	<b>1,35</b>
ALCON	CHF	300.772,14	0,48	0,27
<b>TOTAL</b>	<b>CHF</b>	<b>300.772,14</b>	<b>0,48</b>	<b>0,27</b>
<b>TOTAL</b>		<b>57.986.271,12</b>	<b>92,27</b>	<b>52,94</b>

**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	18,27	10,48
Materiales y equipos informáticos, antiguo código ICB	12,59	7,22
Industria farmacéutica y biotecnología, antiguo código ICB	11,49	6,59
Equipos y servicios sanitarios, antiguo código ICB	7,51	4,31
Finanzas generales, antiguo código ICB	5,07	2,91
Compañías petroleras, antiguo código ICB	5,02	2,88
Otros sectores económicos	32,32	18,55
<b>TOTAL</b>	<b>92,27</b>	<b>52,94</b>

**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 DE AMÉRICA	84,60	48,53
IRLANDA	4,61	2,65
SUIZA	3,06	1,76
<b>TOTAL</b>	<b>92,27</b>	<b>52,94</b>

## DESGLOSE DE OTROS ACTIVOS POR TIPO

Tipo de activo	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
<b>PARTICIPACIONES DE OIC</b>	<b>0,69</b>	<b>0,39</b>
▪ OIC y Fondos de inversión de tipo general (no profesionales)	0,69	0,39
▪ FCPR, FCPI y FIP abiertos a inversores no profesionales	0,00	0,00
▪ Organismo de titulización	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 (private equity)	0,00	0,00
▪ Otras inversiones colectivas	0,00	0,00
<b>OTROS TIPOS DE ACTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,69</b>	<b>0,39</b>

## MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO

Movimientos registrados durante el periodo	Movimientos (en importe)
Adquisiciones	61.816.678,15
Cesiones	1.756.821,07

### Reglamento SFTR

Este OIC no ha participado en operaciones sujetas al Reglamento de la 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	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del patrimonio neto
<b>TOTAL Acciones y valores similares</b>			<b>57.986.271,12</b>	<b>92,27</b>
<b>TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar</b>			<b>57.986.271,12</b>	<b>92,27</b>
<b>TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar (salvo warrants y bonos de sus.)</b>			<b>57.986.271,12</b>	<b>92,27</b>
<b>TOTAL SUIZA</b>			<b>1.925.195,56</b>	<b>3,06</b>
CH0044328745 CHUBB	USD	8.658	1.624.423,42	2,58
CH0432492467 ALCON	CHF	4.509	300.772,14	0,48
<b>TOTAL IRLANDA</b>			<b>2.897.263,63</b>	<b>4,61</b>
IE00B4BNMY34 ACCENTURE CL.A	USD	4.108	1.088.605,30	1,73
IE00B8KQN827 EATON CORPORATION PLC	USD	2.763	332.245,64	0,53
IE00BZ12WP82 LINDE	EUR	5.380	1.476.412,69	2,35
<b>TOTAL ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA</b>			<b>53.163.811,93</b>	<b>84,60</b>
US0028241000 ABBOTT LABORATORIES	USD	2.445	253.542,59	0,40
US00287Y1091 ABBVIE	USD	4.989	729.291,57	1,16
US0079031078 ADVANCED MICRO DEVICES ORD.	USD	2.176	158.815,29	0,25
US02079K1079 ALPHABET CL.C	USD	1.252	2.613.874,87	4,16
US02079K3059 ALPHABET CL.A	USD	1.252	2.604.088,30	4,14
US0231351067 AMAZON COM	USD	8.511	862.756,68	1,37
US0258161092 AMERICAN EXPRESS	USD	5.772	763.650,34	1,22
US0378331005 APPLE	USD	41.499	5.415.168,96	8,62
US0382221051 APPLIED MATERIALS	USD	4.598	399.261,31	0,64
US0605051046 BANK AMERICA	USD	31.305	930.111,81	1,48
US09247X1019 BLACKROCK	USD	180	104.631,07	0,17
US1011371077 BOSTON SCIENTIFIC	USD	2.445	86.972,23	0,14
US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBB ORD.	USD	7.337	539.202,10	0,86
US11135F1012 BROADCOM INC	USD	391	181.294,88	0,29
US1266501006 CVS HEALTH	USD	3.228	285.475,05	0,45

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del patrimonio neto
US1491231015 CATERPILLAR	USD	1.452	247.730,39	0,39
US1667641005 CHEVRON	USD	10.614	1.466.661,82	2,33
US1912161007 COCA-COLA	USD	23.332	1.400.922,09	2,23
US22160K1051 COSTCO WHOLESALE	USD	772	353.141,65	0,56
US2358511028 DANAHER	USD	4.255	1.029.565,83	1,64
US2441991054 DEERE	USD	2.568	733.990,89	1,17
US2910111044 EMERSON ELECTRIC	USD	5.674	430.742,03	0,69
US30231G1022 EXXON MOBIL	USD	20.637	1.686.807,62	2,68
US35671D8570 FREEPORT-MCMORAN	USD	3.962	110.644,83	0,18
US46625H1005 JPMORGAN CHASE	USD	4.607	495.150,82	0,79
US4781601046 JOHNSON AND JOHNSON	USD	7.508	1.272.006,76	2,02
US4824801009 KLA	USD	963	293.270,38	0,47
US5010441013 KROGER	USD	4.040	182.537,44	0,29
US5184391044 LAUDER ESTEE COS CL.A	USD	4.059	986.595,59	1,57
US5324571083 ELI LILLY	USD	5.576	1.725.513,22	2,75
US57636Q1040 MASTERCARD CL.A	USD	3.815	1.148.705,51	1,83
US5801351017 MCDONALDS	USD	3.101	730.684,69	1,16
US58933Y1055 MERCK	USD	8.105	705.256,84	1,12
US5949181045 MICROSOFT	USD	24.413	5.984.243,18	9,51
US65339F1012 NEXTERA ENERGY	USD	3.742	276.645,50	0,44
US6541061031 NIKE CL.B	USD	7.581	739.468,58	1,18
US67066G1040 NVIDIA	USD	4.402	636.887,79	1,01
US6821891057 ON SEMICONDUCTOR	USD	3.424	164.410,82	0,26
US68389X1054 ORACLE	USD	4.113	274.278,51	0,44
US7134481081 PEPSICO	USD	6.114	972.521,35	1,55
US7170811035 PFIZER	USD	23.797	1.190.815,28	1,89
US7427181091 PROCTER GAMBLE	USD	8.168	1.120.951,30	1,78
US7475251036 QUALCOMM	USD	5.439	663.114,16	1,06
US74762E1029 QUANTA SERVICES	USD	6.809	814.545,51	1,30
US75886F1075 REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	1.418	800.021,32	1,27

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del patrimonio neto
US78409V1044 S AND P GLOBAL	USD	1.369	440.405,76	0,70
US8725901040 T-MOBILE US	USD	12.913	1.658.138,89	2,64
US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	2.494	1.293.190,47	2,06
US9078181081 UNION PACIFIC ORD.	USD	5.723	1.164.973,93	1,85
US9113121068 UNITED PARCEL SERVICE CL.B	USD	3.032	528.237,92	0,84
US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP	USD	3.585	1.757.445,53	2,80
US92826C8394 VISA CL.A	USD	3.864	726.111,15	1,16
US9497461015 WELLS FARGO	USD	20.622	770.950,84	1,23
US98978V1035 ZOETIS A	USD	1.575	258.388,69	0,41
<b>TOTAL Títulos de OIC</b>			<b>432.294,03</b>	<b>0,69</b>
<b>TOTAL OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la UE</b>			<b>432.294,03</b>	<b>0,69</b>
<b>TOTAL FRANCIA</b>			<b>432.294,03</b>	<b>0,69</b>
FR0000984254 CM-AM DOLLAR CASH IC SI.3DEC	USD	239	432.294,03	0,69