

CM-AM EUROPE GROWTH

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SEMESTRAL A 30/09/2022
--

FORMA JURÍDICA DEL OIC

SICAV General

CLASIFICACIÓN

Clasificación del BCE Fondos mixtos (ex diversificados)

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	1 617 901 278,63
b) Activos bancarios	91 262 871,57
c) Otros activos del OICVM	15 072 351,95
d) Total de activos del OICVM	1 724 236 502,15
e) Pasivo	-10 875 261,82
f) Valor de inventario neto	1 713 361 240,33

* 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 EUR.GR.ER 6D	De capitalización	4 329 184,33	38 075,122014	113,70
C1 CM-AM EUR.GR.RC 6D	De capitalización	1 645 726 647,38	240 825,001312	6833,70
C3 CM-AM EUR.GR.S3D	De capitalización	61 968 280,34	8 896,4742	6965,48
I1 CM-AM EUR.GR.IC 3D	De capitalización	615 378,95	0,353	1 743 283,14
R1 CM--AM EUR; GR; R	De capitalización	721 749,33	2317,00	311,50

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	94,43	93,83
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	0,22	0,21

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
LVMH MOET VUITTON	EUR	76 300 000,00	4,47	4,42
SAP	EUR	74 362 080,00	4,34	4,31
ESSILORLUXOTTICA	EUR	73 543 400,00	4,29	4,27
EDENRED	EUR	67 251 200,00	3,93	3,90
L'OREAL	EUR	62 087 000,00	3,62	3,60
AIR LIQUIDE	EUR	57 637 316,80	3,36	3,34
SYMRISE	EUR	55 247 500,00	3,22	3,20
DEUTSCHE POST NOM.	EUR	52 122 416,71	3,04	3,02
ASML HOLDING	EUR	51 598 400,00	3,01	2,99
CAPGEMINI	EUR	50 808 500,00	2,97	2,95
AIRBUS	EUR	50 667 300,00	2,96	2,94
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	50 284 200,00	2,93	2,92
DASSAULT SYSTEMES	EUR	42 882 000,00	2,50	2,49
SARTOR.STEDIM BIOT	EUR	40 588 800,00	2,37	2,35
AMPLIFON	EUR	32 549 000,00	1,90	1,89
SANOFI	EUR	31 360 000,00	1,83	1,82
TELEPERFORMANCE	EUR	29 220 800,00	1,71	1,69
BMW	EUR	26 596 200,00	1,55	1,54
WORLDLINE	EUR	26 442 000,00	1,54	1,53
AMADEUS IT GRP A	EUR	23 955 000,00	1,40	1,39
PERNOD RICARD	EUR	22 850 850,00	1,33	1,33
MERCK KGAA	EUR	20 850 000,00	1,22	1,21
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	19 878 250,00	1,16	1,15
DAVIDE CAMPARI-MIL	EUR	19 499 680,00	1,14	1,13
HERMES INTL	EUR	17 889 900,00	1,04	1,04
CELLNEX TELECOM	EUR	17 277 578,89	1,01	1,00
FERRARI	EUR	16 922 509,20	0,99	0,98
NEXI S.P.A.	EUR	16 684 000,00	0,97	0,97
NEOEN	EUR	15 842 862,02	0,92	0,92
SARTORIUS PRIV.	EUR	15 355 300,00	0,90	0,89
KINGSPAN GROUP	EUR	14 828 800,00	0,87	0,86
BIOMERIEUX	EUR	14 652 000,00	0,86	0,85
BUREAU VERITAS	EUR	13 788 000,00	0,80	0,80
KERRY GROUP CL.A	EUR	11 856 000,00	0,69	0,69
FINECOBANK	EUR	7 131 600,00	0,42	0,41
SEB	EUR	6 793 500,00	0,40	0,39
QIAGEN	EUR	6 447 000,00	0,38	0,37
MONCLER	EUR	6 358 500,00	0,37	0,37
PUMA	EUR	4 797 000,00	0,28	0,28
GRIFOLS CL.A	EUR	4 441 000,00	0,26	0,26
FAURECIA	EUR	3 986 650,00	0,23	0,23
TOTAL	EUR	1 253 634 093,62	73,18	72,69
LONZA GROUP NOM.	CHF	65 229 692,63	3,81	3,79
SIKA NOM.	CHF	34 433 618,93	2,01	2,00
SIG GROUP	CHF	32 104 354,70	1,87	1,86

Títulos	Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de activos
SCHINDLER HOLD.BP	CHF	18 814 259,87	1,10	1,09
TEMENOS	CHF	15 777 981,12	0,92	0,92
GEBERIT NOM.	CHF	15 424 707,82	0,90	0,89
PARTNERS GROUP NOM	CHF	10 039 512,54	0,59	0,58
CHOCOLADEFAB.LINDT	CHF	9 208 501,43	0,54	0,53
FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	8 822 942,23	0,51	0,51
TOTAL	CHF	209 855 571,27	12,25	12,17
ASTRAZENECA	GBP	67 845 487,32	3,96	3,94
COMPASS GROUP	GBP	10 878 316,14	0,63	0,63
TOTAL	GBP	78 723 803,46	4,59	4,57
NOVO NORDISK B	DKK	28 313 016,93	1,65	1,65
COLOPLAST B	DKK	9 911 776,97	0,58	0,57
CHR.HANSEN HOLD.	DKK	8 417 714,54	0,49	0,49
TOTAL	DKK	46 642 508,44	2,72	2,71
TOMRA SYSTEMS	NOK	20 960 954,30	1,22	1,22
TOTAL	NOK	20 960 954,30	1,22	1,22
HEXAGON AB B FRIA	SEK	8 084 347,54	0,47	0,47
TOTAL	SEK	8 084 347,54	0,47	0,47
TOTAL		1 617 901 278,63	94,43	93,83

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
Industria farmacéutica y biotecnología antiguo código ICB	13,22	13,13
Software y servicios informáticos antiguo código ICB	12,60	12,52
Equipos y servicios sanitarios antiguo código ICB	12,43	12,35
Productos de uso doméstico antiguo código ICB	10,29	10,22
Servicios de apoyo a las empresas antiguo código ICB	8,95	8,90
Química antiguo código ICB	6,59	6,55
Otros sectores económicos	30,35	30,16
TOTAL	94,43	93,83

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	41,11	40,82
ALEMANIA	15,71	15,61
SUIZA	12,25	12,17
OTROS PAÍSES	25,36	25,23
TOTAL	94,43	93,83

DESGLOSE DE OTROS ACTIVOS POR TIPO

Tipo de activo	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
PARTICIPACIONES DE OIC	0,22	0,21
☐ OIC y fondos de inversión de tipo general (no profesionales)	0,22	0,21
☐ 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	0,22	0,21

MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO

Movimientos registrados durante el periodo	Movimientos (en importe)
Adquisiciones	454 345 885,60
Cesiones	360 094 907,00

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			1 617 901 278,63	94,42
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar			1 617 901 278,63	94,42
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar (salvo warrants y bonos de sus.)			1 617 901 278,63	94,42
TOTAL SUIZA			209 855 571,27	12,25
CH0010570759 CHOCOLADEFABR.LINDT SPRUENGLI	CHF	90	9 208 501,43	0,54
CH0012453913 TEMENOS	CHF	225 000	15 777 981,12	0,92
CH0013841017 LONZA GROUP NOM.	CHF	129 000	65 229 692,63	3,81
CH0024608827 PARTNERS GROUP HLDG NOM.	CHF	12 000	10 039 512,54	0,59
CH0024638196 SCHINDLER HOLDING BP	CHF	117 000	18 814 259,87	1,10
CH0030170408 GEBERIT NOM.	CHF	34 700	15 424 707,82	0,90
CH0210483332 CIE FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	90 000	8 822 942,23	0,51
CH0418792922 SIKA NOM.	CHF	165 000	34 433 618,93	2,01
CH0435377954 SIG GROUP	CHF	1 530 000	32 104 354,70	1,87
TOTAL ALEMANIA			269 208 746,71	15,71
DE0005190003 BMW	EUR	380 000	26 596 200,00	1,55
DE0005313704 CARL ZEISS MEDITEC	EUR	185 000	19 878 250,00	1,16
DE0005552004 DEUTSCHE POST NOM.	EUR	1 675 154	52 122 416,71	3,04
DE0006599905 MERCK KGAA	EUR	125 000	20 850 000,00	1,22
DE0006969603 PUMA	EUR	100 000	4 797 000,00	0,28
DE0007164600 SAP	EUR	884 000	74 362 080,00	4,34
DE0007165631 SARTORIUS PRIV.	EUR	43 000	15 355 300,00	0,90
DE000SYM9999 SYMRISE	EUR	550 000	55 247 500,00	3,22
TOTAL DINAMARCA			46 642 508,44	2,72
DK0060227585 CHR.HANSEN HOLDING	DKK	167 000	8 417 714,54	0,49
DK0060448595 COLOPLAST B	DKK	95 000	9 911 776,97	0,58
DK0060534915 NOVO NORDISK CL.B DIV.	DKK	276 500	28 313 016,93	1,65

Designación de los valores	Divisa	Ctd. Número o nominal	Valor bursátil	% Patrimonio neto
TOTAL ESPAÑA			45 673 578,89	2,67
ES0105066007 CELLNEX TELECOM	EUR	543 491	17 277 578,89	1,01
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP CL.A	EUR	500 000	23 955 000,00	1,40
ES0171996087 GRIFOLS CL.A	EUR	500 000	4 441 000,00	0,26
TOTAL FRANCIA			704 208 978,82	41,10
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	112 000	29 220 800,00	1,71
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	14 700	17 889 900,00	1,04
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	490 280	57 637 316,80	3,36
FR0000120321 L'OREAL	EUR	188 000	62 087 000,00	3,62
FR0000120578 SANOFI	EUR	400 000	31 360 000,00	1,83
FR0000120693 PERNOD RICARD	EUR	121 000	22 850 850,00	1,33
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	125 000	76 300 000,00	4,47
FR0000121147 FAURECIA	EUR	355 000	3 986 650,00	0,23
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	524 000	73 543 400,00	4,29
FR0000121709 SEB	EUR	105 000	6 793 500,00	0,40
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	430 000	50 284 200,00	2,93
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	307 000	50 808 500,00	2,97
FR0006174348 BUREAU VERITAS	EUR	600 000	13 788 000,00	0,80
FR0010908533 EDENRED	EUR	1 420 000	67 251 200,00	3,93
FR0011675362 NEOEN	EUR	461 353	15 842 862,02	0,92
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	650 000	26 442 000,00	1,54
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	128 000	40 588 800,00	2,37
FR0013280286 BIOMERIEUX	EUR	180 000	14 652 000,00	0,86
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES	EUR	1 200 000	42 882 000,00	2,50
TOTAL REINO UNIDO			78 723 803,46	4,59
GB0009895292 ASTRAZENECA	GBP	600 000	67 845 487,32	3,96
GB00BD6K4575 COMPASS GROUP	GBP	530 000	10 878 316,14	0,63
TOTAL IRLANDA			26 684 800,00	1,56
IE0004906560 KERRY GROUP CL.A	EUR	130 000	11 856 000,00	0,69
IE0004927939 KINGSPAN GROUP	EUR	320 000	14 828 800,00	0,87

Designación de los valores	Divisa	Ctd. Número o nominal	Valor bursátil	% Patrimonio neto
TOTAL ITALIA			62 723 100,00	3,66
IT0000072170 FINECOBANK	EUR	560 000	7 131 600,00	0,42
IT0004056880 AMPLIFON	EUR	1 210 000	32 549 000,00	1,90
IT0004965148 MONCLER	EUR	150 000	6 358 500,00	0,37
IT0005366767 NEXI S.P.A.	EUR	2 000 000	16 684 000,00	0,97
TOTAL PAÍSES BAJOS			145 134 889,20	8,47
NL0000235190 AIRBUS	EUR	570 000	50 667 300,00	2,96
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	119 000	51 598 400,00	3,00
NL0011585146 FERRARI	EUR	88 276	16 922 509,20	0,99
NL0012169213 QIAGEN	EUR	150 000	6 447 000,00	0,38
NL0015435975 DAVIDE CAMPARI-MILANO	EUR	2 140 000	19 499 680,00	1,14
TOTAL NORUEGA			20 960 954,30	1,22
NO0012470089 TOMRA SYSTEMS	NOK	1 160 000	20 960 954,30	1,22
TOTAL SUECIA			8 084 347,54	0,47
SE0015961909 HEXAGON B	SEK	840 000	8 084 347,54	0,47
TOTAL Títulos de OIC			3 685 794,71	0,22
TOTAL OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			3 685 794,71	0,22
TOTAL FRANCIA			3 685 794,71	0,22
FR0013041738 CM-AM HUMAN CARE (IC)	EUR	21,8	1 910 315,91	0,12
FR00140074R0 CM-AM GLOBAL CITY ZEN (IC)	EUR	20	1 775 478,80	0,10