CM-AM GLOBAL GOLD

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/09/2021

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

SICAV Générale

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds actions

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	173 136 175,56
b) Avoirs bancaires	6 440 681,21
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	2 335 852,66
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	181 912 709,43
e) Passif	-2 041 734,38
f) Valeur nette d'inventaire	179 870 975,05

*** Les montants sont signés**

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
A1 CM-AM GL.GOLD M3D	Capitalisable	9 225 884,26	6,093	1 514 177,62
A2 CM-AM GL.G.ER 6DEC	Capitalisable	512 750,91	3 833,023	133,77
C1 CM-AM G.GOLD RC 3D	Capitalisable	154 852 153,86	5 028 248,551	30,79
C2 CM-AM GL.GOLD N3D	Capitalisable	0,00	0,00	0,00
C3 CM-AM GLOB.G.S3D	Capitalisable	15 280 186,02	481 477,833	31,73

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	2,90	2,87
b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	93,36	92,31
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Les autres actifs	0,00	0,00

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
FRANCO NEVADA	CAD	8 469 006,91	4,72	4,62
AGNICO EAGLE MINES	CAD	7 614 967,21	4,23	4,19
ENDEAVOUR MINING P	CAD	7 190 955,32	4,00	3,95
WHEATON PRECIOUS	CAD	7 150 667,38	3,98	3,93
KIRKLAND LAKE GOLD	CAD	5 394 903,68	3,00	2,97
PRETIUM RESOURCES	CAD	5 344 458,53	2,97	2,94
KINROSS GOLD	CAD	5 105 437,17	2,84	2,81
SSR MINING	CAD	4 708 781,55	2,62	2,59
WESDOME GOLD MINES	CAD	4 359 073,99	2,42	2,40
YAMANA GOLD	CAD	4 260 569,62	2,37	2,34
ALAMOS GOLD CL.A	CAD	3 937 270,78	2,19	2,16
B2GOLD	CAD	3 837 239,42	2,13	2,11
TOREX GOLD RES.	CAD	3 689 414,70	2,05	2,03
OCEANAGOLD	CAD	3 668 861,71	2,04	2,02
ARTEMIS GOLD INC.	CAD	3 602 110,52	2,00	1,98
VICTORIA GOLD CORP	CAD	3 595 579,91	2,00	1,98
DUNDEE PRECIOUS	CAD	3 480 305,94	1,93	1,91
LUNDIN GOLD INC.	CAD	3 434 387,23	1,91	1,89
ORLA MINING	CAD	3 134 415,86	1,74	1,72
SILVERCREST MTL	CAD	2 895 823,96	1,61	1,59
EQUINOX GOLD	CAD	2 849 468,96	1,58	1,57
K92 MINING INC	CAD	2 781 504,36	1,55	1,53
LUNDIN MINING	CAD	2 496 502,92	1,39	1,37
NEW GOLD	CAD	2 466 358,54	1,37	1,36
CALIBRE MINING COR	CAD	2 208 679,29	1,23	1,21
AYA GOLD + SILVER	CAD	2 124 149,59	1,18	1,17
ELDORADO GOLD CORP	CAD	1 670 143,29	0,93	0,92
RUPERT RESOURCES L	CAD	1 601 974,18	0,89	0,88
NOMAD ROYALTY COMP	CAD	1 302 030,08	0,72	0,72
SOLARIS RESOURCES	CAD	900 650,33	0,50	0,50
GOLD TERRA RESOURC	CAD	376 855,90	0,21	0,21
TOTAL	**CAD**	**115 652 548,83**	**64,30**	**63,57**
NEWMONT	USD	10 078 995,08	5,60	5,54
BARRICK GOLD	USD	7 249 478,51	4,03	3,99
GOLD FIELDS ADR	USD	5 468 013,47	3,04	3,01
FREEPORT MCMORAN	USD	5 336 009,67	2,97	2,93
PAN AMER.SILVER	USD	4 990 303,03	2,77	2,74
SIBANYE STILL.ADR	USD	4 367 953,03	2,43	2,40
GATOS SILVER INC	USD	3 263 187,43	1,81	1,79
MAG SILVER	USD	2 600 556,26	1,45	1,43
ALBEMARLE	USD	1 890 442,89	1,05	1,04
COEUR MINING	USD	1 773 815,07	0,99	0,98
TOTAL	**USD**	**47 018 754,44**	**26,14**	**25,85**
EVOLUTION MINING L	AUD	2 677 693,91	1,49	1,48
NORTHERN STAR RES.	AUD	2 571 677,07	1,43	1,41

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
TOTAL	**AUD**	**5 249 370,98**	**2,92**	**2,89**
POLYMETAL INTL PLC	GBP	2 987 246,14	1,66	1,65
CENTAMIN	GBP	2 228 255,17	1,24	1,22
TOTAL	**GBP**	**5 215 501,31**	**2,90**	**2,87**
TOTAL		**173 136 175,56**	**96,26**	**95,18**

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Exploitation minière ancien code ICB	90,86	89,83
Métaux industriels ancien code ICB	4,35	4,31
Chimie ancien code ICB	1,05	1,04
TOTAL	**96,26**	**95,18**

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
CANADA	68,55	67,78
ETATS UNIS AMERIQUE	12,42	12,28
AFRIQUE DU SUD	5,47	5,41
AUTRES PAYS	9,82	9,71
TOTAL	**96,26**	**95,18**

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	**0,00**	**0,00**
▪ OPC et Fonds d"investissement à vocation générale (non-professionnels)	0,00	0,00
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
AUTRES NATURES D'ACTIFS	**0,00**	**0,00**
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	39 718 401,12
Cessions	52 895 134,42

Réglement SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			**173 136 175,56**	**96,26**
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			**173 136 175,56**	**96,26**
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			**173 136 175,56**	**96,26**
TOTAL AUSTRALIE			**5 249 370,98**	**2,92**
AU000000EVN4 EVOLUTION MINING	AUD	1 235 000	2 677 693,91	1,49
AU000000NST8 NORTHERN STAR RESOURCES	AUD	487 000	2 571 677,07	1,43
TOTAL CANADA			**123 301 931,31**	**68,55**
CA0084741085 AGNICO EAGLE MINES	CAD	170 000	7 614 967,21	4,23
CA0115321089 ALAMOS GOLD CL.A	CAD	634 000	3 937 270,78	2,19
CA04302L1004 ARTEMIS GOLD	CAD	984 000	3 602 110,52	2,00
CA05466C1095 AYA GOLD AND SILVER	CAD	400 000	2 124 149,59	1,18
CA0679011084 BARRICK GOLD	USD	465 000	7 249 478,51	4,03
CA11777Q2099 B2GOLD	CAD	1 300 000	3 837 239,42	2,13
CA13000C2058 CALIBRE MINING	CAD	2 400 000	2 208 679,29	1,23
CA2652692096 DUNDEE PRECIOUS METALS	CAD	670 000	3 480 305,94	1,93
CA2849025093 ELDORADO GOLD	CAD	250 000	1 670 143,29	0,93
CA29446Y5020 EQUINOX GOLD	CAD	500 000	2 849 468,96	1,58
CA3518581051 FRANCO NEVADA	CAD	75 500	8 469 006,91	4,72
CA38076F1053 GOLD TERRA RESOURCE	CAD	2 835 000	376 855,90	0,21
CA4969024047 KINROSS GOLD	CAD	1 103 000	5 105 437,17	2,84
CA49741E1007 KIRKLAND LAKE GOLD	CAD	150 000	5 394 903,68	3,00
CA4991131083 K92 MINING	CAD	670 000	2 781 504,36	1,55
CA5503711080 LUNDIN GOLD	CAD	532 000	3 434 387,23	1,91
CA5503721063 LUNDIN MINING	CAD	402 000	2 496 502,92	1,39
CA55903Q1046 MAG SILVER	USD	186 000	2 600 556,26	1,45
CA6445351068 NEW GOLD	CAD	2 700 000	2 466 358,54	1,37

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
CA65532M6062 NOMAD ROYALTY COMPANY	CAD	250 000	1 302 030,08	0,72
CA6752221037 OCEANAGOLD CORPORATION	CAD	2 600 000	3 668 861,71	2,04
CA68634K1066 ORLA MINING	CAD	1 100 000	3 134 415,86	1,74
CA6979001089 PAN AMERICAN SILVER	USD	248 400	4 990 303,03	2,77
CA74139C1023 PRETIUM RESOURCES	CAD	640 000	5 344 458,53	2,97
CA78165J1057 RUPERT RESOURCES	CAD	500 000	1 601 974,18	0,89
CA7847301032 SSR MINING	CAD	375 000	4 708 781,55	2,62
CA8283631015 SILVERCREST MTL	CAD	480 000	2 895 823,96	1,61
CA83419D2014 SOLARIS RESOURCES	CAD	120 000	900 650,33	0,50
CA8910546032 TOREX GOLD RESOURCES	CAD	427 500	3 689 414,70	2,05
CA92625W5072 VICTORIA GOLD	CAD	350 000	3 595 579,91	2,00
CA95083R1001 WESDOME GOLD MINES	CAD	630 000	4 359 073,99	2,42
CA9628791027 WHEATON PRECIOUS METALS	CAD	220 000	7 150 667,38	3,98
CA98462Y1007 YAMANA GOLD	CAD	1 250 000	4 260 569,62	2,37
TOTAL ROYAUME UNI			**7 190 955,32**	**4,00**
GB00BL6K5J42 ENDEAVOUR MINING	CAD	370 000	7 190 955,32	4,00
TOTAL JERSEY			**5 215 501,31**	**2,90**
JE00B5TT1872 CENTAMIN	GBP	2 000 000	2 228 255,17	1,24
JE00B6T5S470 POLYMETAL INTERNATIONAL	GBP	203 800	2 987 246,14	1,66
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			**22 342 450,14**	**12,42**
US0126531013 ALBEMARLE	USD	10 000	1 890 442,89	1,05
US1921085049 COEUR MINING	USD	333 000	1 773 815,07	0,99
US35671D8570 FREEPORT-MCMORAN	USD	190 000	5 336 009,67	2,97
US3680361090 GATOS SILVER INC	USD	325 000	3 263 187,43	1,81
US6516391066 NEWMONT	USD	215 000	10 078 995,08	5,60
TOTAL AFRIQUE DU SUD			**9 835 966,50**	**5,47**
US38059T1060 GOLD FIELDS ADR SPONSORED	USD	780 000	5 468 013,47	3,04
US82575P1075 SIBANYE STILLWATER ADR	USD	410 000	4 367 953,03	2,43