

CM-AM DYNAMIQUE INTERNATIONAL

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SEMESTRAL A 30/06/2021
--

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	0,00
b) Activos bancarios	83.746.392,19
c) Otros activos del OICVM	611.871.544,59
d) Total de activos del OICVM	695.617.936,78
e) Pasivo	-84.577.349,40
f) Valor de inventario neto	611.040.587,38

* 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 DYN.ER 6DEC	De capitalización	3.751.745,65	31.037,235364	120,87
C1 CM-AM DYN.INTL 3D	De capitalización	607.288.841,73	10.862.335,541	55,90

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	98,91	86,89

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
TOTAL		0,00	0,00	0,00

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
	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

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
	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

DESGLOSE DE OTROS ACTIVOS POR TIPO

Tipo de activo	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
PARTICIPACIONES DE OIC	98,91	86,89
▪ OIC y Fondos de inversión de tipo general (no profesionales)	98,91	86,89
▪ 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
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	98,91	86,89

MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO

Movimientos registrados durante el periodo	Movimientos (en importe)
Adquisiciones	134.090.297,37
Cesiones	149.762.395,01

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
TOTAL Títulos de OIC			604.405.160,58	98,91
Total FIVG reservados a no profesionales y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			5.476.367,96	0,90
TOTAL FRANCIA			5.476.367,96	0,90
FR0000447310 CM-AM MICRO CAP (C)	EUR	578.285,951	5.476.367,96	0,90
TOTAL OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			598.928.792,62	98,01
TOTAL FRANCIA			332.347.337,79	54,38
FR0000444366 CM-AM OBJECT.ENVIR.RC SI.3DEC	EUR	459.706,212	5.833.671,83	0,95
FR0000981441 OFI RS EQ.CLI.CHANGE I FCP4DEC	EUR	1.321,5032	6.491.065,14	1,06
FR0000986648 CM-AM FRANCE EQUITIES (C)	EUR	1.581,357	8.737.867,17	1,43
FR0000986655 CM-AM EURO EQUITIES RC FCP 3D	EUR	964	4.520.697,28	0,74
FR0000991788 CM-AM EUROPE VALUE (RD)	EUR	5.919,878	13.197.539,22	2,16
FR0000994980 MONETA MICRO ENTR.C FCP 4DEC	EUR	11.520,993	19.023.348,43	3,11
FR0007004130 CM-AM OBLI SOUVERAINS C FCP	EUR	2.197	11.121.038,24	1,82
FR0007054358 M.LYX.EUR.ST.50 DR UC.ETF CAP.	EUR	194.000	7.774.550,00	1,27
FR0007081088 CM-AM CREDIT LOW DURATION (RD)	EUR	182,967	4.955.233,05	0,81
FR0007390174 CM-AM GLOBAL GOLD (RC)	EUR	52.024,199	1.826.569,63	0,30
FR0007495171 CM-AM HIGH YIELD (RC)	EUR	853	716.340,87	0,12
FR0010018192 CM-AM ENTREPR.FRAN.RC FCP 3DEC	EUR	9.110,399	21.996.147,35	3,60
FR0010037341 CM-AM EUROPE GROWTH (RC)	EUR	841,651	7.416.990,52	1,21
FR0010250605 CM-AM OBLI INTERNATIONALES (C)	EUR	30.742	5.620.252,44	0,92
FR0010256404 NATIX.ACT.US GROWTH I FCP 4DEC	USD	18,2468	7.544.651,41	1,23
FR0010298596 MONETA MULTI CAPS C FCP 4DEC	EUR	11.785	4.173.304,20	0,68
FR0010415448 CM-AM INDICIEL JAPON 225 (RC)	EUR	33.523,973	7.292.805,09	1,19
FR0010429068 MUL LYX.MS.EM.MAR.UC.ETF C EUR	EUR	549.000	7.307.739,00	1,20
FR0010590950 LAZ.CRED.FI SRI PVC EUR FCP 3D	EUR	377,017	6.462.452,17	1,06
FR0010828913 LAZARD ALPHA EURO I SI.3DEC	EUR	5.478,346	2.978.467,15	0,49

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del patrimonio neto
FR0010924266 CM-AM EUROPE DIVIDENDES (RC)	EUR	6.510,89	11.107.187,69	1,82
FR0010941328 CM-AM OBLI ISR (C)	EUR	958	1.543.280,52	0,25
FR0011274976 CM-AM GLOBAL RESOURCES (C)	EUR	39.572,358	4.615.719,84	0,76
FR0011274984 GEMEQUITY I SI.3DEC	EUR	81.699,422	21.273.712,49	3,48
FR0011491208 CM-AM OBLI PAYS EMERGENTS (I)	EUR	44,013	2.907.796,31	0,48
FR0011550177 BNPP EASY S&P 500 UC.USD C ETF	USD	2.015.000	27.961.396,10	4,58
FR0011631019 CM-AM PME-ETI ACTIONS (RC)	EUR	8.827,289	2.441.363,32	0,40
FR0012170512 CM-AM GLOBAL GOLD (M)	EUR	3,466	5.968.841,96	0,98
FR0012287423 CM-AM GLOBAL LEADERS (IC)	EUR	5	1.172.514,30	0,19
FR0012698173 CM-AM HIGH YIELD (IC)	EUR	75,372	8.905.020,15	1,46
FR0013079753 BEST BUSIN.MOD.SRI IPD SI.4DEC	EUR	41.701,5266	10.060.493,29	1,65
FR0013213204 CM-AM GLOBAL DIVIDEND (I)	EUR	12	1.455.921,72	0,24
FR0013232022 CM AM OB.SPREAD 23 RC FCP 3DEC	EUR	15.000	1.542.000,00	0,25
FR0013233707 ED.ROTH.FIN.BDS NC EUR SI.3DEC	EUR	140.737,09	16.632.309,30	2,72
FR0013246550 CM-AM GREEN BONDS (IC)	EUR	35	3.551.528,75	0,58
FR0013266624 CM-AM ENTREP.EUROPE RC SI.3DEC	EUR	124.747,602	17.863.856,61	2,92
FR0013289535 BDL CONVIC.PART I FCP 3DEC	EUR	3.161,911	3.826.734,41	0,63
FR0013298338 CM-AM GLOBAL.INNOVATION.RC SI.3DEC	EUR	1.502,357	2.458.517,09	0,40
FR0013336773 CM-AM HIGH YIELD 2024 (RC)	EUR	12.500	1.326.750,00	0,22
FR0013385010 CM-AM SMALL & MIDCAP EURO (IC)	EUR	329.517,366	12.735.846,20	2,08
FR0013446812 M CLIMATE SOLUTIONS C FCP 2DEC	EUR	20.636,72	9.235.138,57	1,51
FR0013486461 CM-AM GLOBAL SELECTION SRI (IC)	EUR	8,35	981.820,47	0,16
FR0013517661 ASYMETRIX F SI.3DEC	EUR	40.000	4.184.400,00	0,68
FR0014000YR8 CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE (IC)	EUR	25	2.554.800,50	0,42
FR00140034V6 CM-AM EURO EQUITIES (RC)	EUR	31.875,433	1.049.658,01	0,17
TOTAL IRLANDA			8.445.912,17	1,38
IE0032904330 JO HAM.EUROP.SEL.VAL.A EUR 3DC	EUR	40.645,717	161.891,89	0,03
IE00B241FC99 LM CLEARB.US AGG.ACC.PREM.USD	USD	26.158,903	8.284.020,28	1,35
TOTAL LUXEMBURGO			258.135.542,66	42,25
LU0234572450 GS EM.MKT EQ.PTF CL.I USD C.3D	USD	482.214,02	12.297.311,49	2,01

Designación de los valores	Divisa	Cdad. número o nominal	Valor bursátil	% del patrimonio neto
LU0256881128 ALL.EUROPE.EQ.GROWT.CL.IT C.3D	EUR	807,749	3.793.746,65	0,62
LU0308864965 MAIN.T.E.ID.F.CL.C.E.CAP.2 DEC	EUR	208.277	16.820.450,52	2,75
LU0318939179 FIDEL.FDS AMER.FD Y ACC USD 2D	USD	492.908,62	11.335.484,96	1,86
LU0360484686 MISF US ADVANTAGE FD CL.Z CAP.	USD	125.234	21.387.364,94	3,50
LU0503631631 PICT.GL.ENV.OPPO.EUR CL.I C.5D	EUR	23.665,87344	8.011.371,48	1,31
LU0607514808 INVESCO JAPAN.EQ.ADV.CL.C C.3D	JPY	286.754,45	14.702.000,56	2,41
LU0823414809 PARV.ENERGY INNOVATORS I C.3D	EUR	14.618,062	22.732.402,04	3,72
LU0870552998 DNCA SRI EUROPE GROWTH I 4DEC	EUR	82.392,4096	26.372.162,46	4,32
LU0892045930 STATE ST.EUR.VAL.SP.FD I 4DEC	EUR	119.422,9868	1.333.369,59	0,22
LU0980583388 LOOM.S.EM.M.C.B.FD I/A USD 3D	USD	99.885,24	10.882.251,78	1,78
LU1003376065 ABERD.ST.FRONT.M.BD I USD C.3D	USD	660.441,145	9.502.042,67	1,56
LU1306385201 LFIS VIS PR EBC EUR C.	EUR	4.276,486	4.433.988,98	0,73
LU1529781541 AXA WLD F.FR.ROB.I CAP USD C3D	USD	138.335,812	30.006.201,89	4,90
LU1615092217 BNPP EAS.WLD SRI S.5 CAP.C.EUR	EUR	924.000	14.758.312,80	2,42
LU1876460731 AXIOM OBLIGATAIRE CL.C EUR4DEC	EUR	4.296,6498	9.316.296,86	1,52
LU1883855675 AMU PI US EQ I2C USD C.	USD	1.900	16.776.000,17	2,75
LU1907595125 DNCA INV.BEY.SEMPER.I EUR 4DEC	EUR	48.075,8329	7.479.157,32	1,22
LU2051090053 THEAM QU.EUR.TARG.PREM.I CAP4D	EUR	107.557,7805	8.862.761,11	1,45
LU2145463027 ROB C G SM E E IC USD C.	USD	127.087,2638	7.332.864,39	1,20
TOTAL Contratos financieros			307.133,72	0,05
TOTAL Contratos financieros con ajuste de márgenes de garantía			-0,28	0,00
TOTAL Compromisos a plazo firme			-0,28	0,00
ECXXU1F00002 EURUSD-CME 0921	USD	133	-472.417,36	-0,08
ESXXU1F00002 Mini SP500- 0921	USD	147	266.528,93	0,04
FBTPU1F00002 EURO-FBTP-E 0921	EUR	75	57.000,00	0,01
FDXMU1F00001 MINI-DAX 0921	EUR	125	-148.437,50	-0,02
FESBU1F00002 STXE Bank-E 0921	EUR	6.881	-1.494.892,50	-0,24
FESXU1F00002 STX50E-EUX 0921	EUR	-2.636	2.214.240,00	0,23
FGBLU1F00002 BUND-EUX 0921	EUR	-125	-83.750,00	-0,01
FXXPU1F00001 DJ STOXX600 0921	EUR	-843	265.540,00	0,04

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del patrimonio neto
JY1XU1F00001 JPY/USD-CME 0921	USD	75	-93.274,58	-0,02
MMEXU1F00002 Mini MSCIEM 0921	USD	110	-19.016,70	0,00
NKXXU1F00002 NK225-SGX 0921	JPY	51	-52.567,32	-0,01
NQXXU1F00002 E-MINI NASD 0921	USD	39	284.397,03	0,05
USTNU1F00002 TNote 10Y-C 0921	USD	134	48.556,36	0,01
TOTAL FRANCIA			-771.906,64	0,00
MARF.EUR Ajustes de margen futuros	EUR	-809.700	-809.700,00	-0,13
MARF.JPY Ajustes de margen futuros	JPY	6.910.500	52.567,32	0,13
MARF.USD Ajustes de margen futuros	USD	-17.518,96	-14.773,96	0,00
TOTAL Compromisos a plazo condicionales			307.134,00	0,05
TOTAL Compromisos a plazo condicionales en el mercado regulado			307.134,00	0,05
OESXU1C00010 OESX/0921/CALL/4,300	EUR	-1.017	-172.890,00	-0,03
OESXU1P00011 OESX/0921/PUT /3,950	EUR	1.017	807.498,00	0,13
OESXU1P00012 OESX/0921/PUT /3,650	EUR	-1.017	-327.474,00	-0,05