

CM-AM EURO EQUITIES

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 y de reparto

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	862.572.839,11
b) Activos bancarios	14.009.977,76
c) Otros activos del OICVM	9.229.620,17
d) Total de activos del OICVM	885.812.437,04
e) Pasivo	-15.752.893,52
f) Valor de inventario neto	870.059.543,52

* 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
A2 CM AM EUR.EQ.ER 6D	De capitalización	851.920,84	7.215,891	118,06
C1 CM-AM EURO EQ.RC3D	De capitalización	535.704.045,21	114.234,098	4.689,52
C2 CM EURO EQ.RC2 3D	De capitalización	219.336.988,96	6.659.596,312	32,93
C3 CM-AM EURO EQ.S 4D	De capitalización	23.665.656,01	5.012,0973	4.721,70
D1 CM AM EUR.EQ.RD 3D	De reparto	88.518.966,37	5.100.661,623	17,35
I1 CM-AM EUR.EQ.IC 3D	De capitalización	1.826.295,31	18,112	100.833,44
R1 CM-AM EUR.EQUIT.R	De capitalización	155.670,82	755,00	206,18

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	99,14	97,38
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	0,39	0,38

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
ASML HOLDING	EUR	58.434.228,20	6,69	6,59
SANOFI	EUR	38.718.645,12	4,45	4,37
SIEMENS	EUR	34.186.944,24	3,93	3,86
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	33.773.778,96	3,88	3,81
VONOVIA	EUR	29.600.107,44	3,40	3,34
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	26.848.328,72	3,09	3,03
ADIDAS NOM.	EUR	24.484.200,00	2,81	2,76
TOTALENERGIES SE	EUR	23.451.856,29	2,70	2,65
LINDE PLC E	EUR	23.406.619,75	2,69	2,64
DEUTSCHE POST NOM.	EUR	23.345.520,00	2,68	2,64
SAP	EUR	22.756.315,08	2,62	2,57
SAINT-GOBAIN	EUR	21.934.912,06	2,52	2,48
AXA	EUR	21.883.505,74	2,52	2,47
ENEL	EUR	21.770.485,09	2,50	2,46
EDP ENERG.PORTUGAL	EUR	21.473.482,17	2,47	2,42
LVMH MOET VUITTON	EUR	20.138.568,90	2,31	2,27
SIEMENS HEALTH.AG	EUR	19.649.356,16	2,26	2,22
ADYEN	EUR	18.655.767,00	2,14	2,11
KON.AHOLD DELHAIZE	EUR	18.108.035,93	2,08	2,04
KONE CL.B	EUR	17.770.627,20	2,04	2,01
L'OREAL	EUR	17.214.270,60	1,98	1,94
ALSTOM REGROUPT	EUR	16.597.067,46	1,91	1,87
KERRY GROUP CL.A	EUR	16.083.234,00	1,85	1,82
STELLANTIS	EUR	14.596.599,62	1,68	1,65
INSTONE REAL EST.G	EUR	14.325.092,00	1,65	1,62
VOLKSWAGEN PRIV.	EUR	14.257.900,80	1,64	1,61
ING GROEP	EUR	13.417.261,08	1,54	1,51
ASM INTERNATIONAL	EUR	13.284.366,00	1,53	1,50
CELLNEX TELECOM	EUR	12.763.495,96	1,47	1,44
KNORR-BREMSE AG I	EUR	12.410.277,00	1,43	1,40
ENI	EUR	11.975.898,35	1,38	1,35
INFINEON TECHN.	EUR	11.749.000,36	1,35	1,33
INTESA SANPAOLO	EUR	10.071.630,52	1,16	1,14
DEUTSCHE TELEKOM	EUR	9.573.896,56	1,10	1,08
ANHEUS.BUSCH INBEV	EUR	9.139.803,81	1,05	1,03
GRIFOLS CL.A	EUR	9.074.628,92	1,04	1,02
VINCI	EUR	8.704.372,74	1,00	0,98
TEAMVIEWER AG INH	EUR	8.305.057,28	0,95	0,94
TELEPERFORMANCE	EUR	7.262.236,80	0,83	0,82
ACCOR	EUR	6.402.168,92	0,74	0,72
BUREAU VERITAS	EUR	6.352.854,84	0,73	0,72
AMADEUS IT GRP A	EUR	5.833.350,84	0,67	0,66
NEMETSCHEK	EUR	5.293.607,92	0,61	0,60
EDENRED	EUR	4.686.604,80	0,54	0,53
SMURFIT KAPPA GP	EUR	4.484.140,50	0,52	0,51

Valores	Divisa	En importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de activos
VIVENDI	EUR	4.368.089,38	0,50	0,49
CREDIT AGRICOLE	EUR	4.317.166,39	0,50	0,49
RENAULT	EUR	4.287.211,30	0,49	0,48
KBC GROUPE	EUR	4.275.371,30	0,49	0,48
SOLVAY	EUR	4.234.828,80	0,49	0,48
FAURECIA	EUR	4.065.760,86	0,47	0,46
PERNOD RICARD	EUR	4.006.080,00	0,46	0,45
KERING	EUR	3.745.434,00	0,43	0,42
AENA S.M.E.	EUR	3.526.650,00	0,41	0,40
DAIMLER	EUR	3.338.199,60	0,38	0,38
ORANGE BELGIUM	EUR	2.301.409,88	0,26	0,26
CORPORACION ACCION	EUR	1.107.370,44	0,13	0,13
ESSILORLUXOTTICA	EUR	7.315,08	0,00	0,00
TOTAL	EUR	827.830.988,76	95,14	93,45
UNILEVER	GBP	14.061.207,23	1,62	1,59
TOTAL	GBP	14.061.207,23	1,62	1,59
SCATEC SOLAR ASA	NOK	6.397.880,82	0,74	0,72
SUBSEA 7	NOK	4.296.193,08	0,49	0,49
TOTAL	NOK	10.694.073,90	1,23	1,21
LONZA GROUP NOM.	CHF	5.413.007,45	0,62	0,61
TOTAL	CHF	5.413.007,45	0,62	0,61
CARLSBERG S.B	DKK	4.573.561,77	0,53	0,52
TOTAL	DKK	4.573.561,77	0,53	0,52
TOTAL		862.572.839,11	99,14	97,38

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
Materiales y equipos informáticos, antiguo código ICB	9,57	9,43
Productos de uso doméstico, antiguo código ICB	9,15	8,99
Bancos, antiguo código ICB	7,57	7,43
Industria farmacéutica y biotecnología, antiguo código ICB	6,12	6,01
Ingeniería industrial, antiguo código ICB	5,38	5,28
Inv. inmobiliaria y serv., antiguo código ICB	5,05	4,96
Otros sectores económicos	56,17	55,15
TOTAL	99,01	97,25

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	32,16	31,60
ALEMANIA	26,81	26,33
PAÍSES BAJOS	15,69	15,41
OTROS PAÍSES	24,48	24,04
TOTAL	99,14	97,38

DESGLOSE DE OTROS ACTIVOS POR TIPO

Tipo de activo	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
PARTICIPACIONES DE OIC	0,39	0,38
▪ OIC y Fondos de inversión de tipo general (no profesionales)	0,39	0,38
▪ 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	0,39	0,38

MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO

Movimientos registrados durante el periodo	Movimientos (en importe)
Adquisiciones	621.555.150,19
Cesiones	289.865.982,14

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 Acciones y valores similares			862.572.839,11	99,14
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar			862.572.839,11	99,14
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar (salvo warrants y bonos de sus.)			862.572.839,11	99,14
TOTAL BÉLGICA			19.951.413,79	2,29
BE0003470755 SOLVAY	EUR	39.504	4.234.828,80	0,49
BE0003565737 KBC GROUPE	EUR	66.491	4.275.371,30	0,49
BE0003735496 ORANGE BELGIUM	EUR	121.639	2.301.409,88	0,26
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	150.301	9.139.803,81	1,05
TOTAL SUIZA			5.413.007,45	0,62
CH0013841017 LONZA GROUP NOM.	CHF	9.049	5.413.007,45	0,62
TOTAL ALEMANIA			233.275.474,44	26,81
DE0005552004 DEUTSCHE POST NOM.	EUR	407.000	23.345.520,00	2,68
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM	EUR	537.497	9.573.896,56	1,10
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	347.398	11.749.000,36	1,35
DE0006452907 NEMETSCHEK	EUR	82.046	5.293.607,92	0,61
DE0007100000 DAIMLER	EUR	44.332	3.338.199,60	0,38
DE0007164600 SAP	EUR	191.487	22.756.315,08	2,62
DE0007236101 SIEMENS	EUR	255.852	34.186.944,24	3,93
DE0007664039 VOLKSWAGEN PRIV.	EUR	67.509	14.257.900,80	1,64
DE000A1EWWW0 ADIDAS NOM.	EUR	78.000	24.484.200,00	2,81
DE000A1ML7J1 VONOVIA	EUR	542.922	29.600.107,44	3,40
DE000A2NBX80 INSTONE REAL ESTATE GROUP AG	EUR	563.980	14.325.092,00	1,65
DE000A2YN900 TEAMVIEWER AG	EUR	261.824	8.305.057,28	0,95
DE000KBX1006 KNORR-BREMSE AG	EUR	127.941	12.410.277,00	1,43
DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	380.212	19.649.356,16	2,26
TOTAL DINAMARCA			4.573.561,77	0,53

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del patrimonio neto
DK0010181759 CARLSBERG S.B	DKK	29.092	4.573.561,77	0,53
TOTAL ESPAÑA			31.198.125,72	3,59
ES0105046009 AENA S.M.E.	EUR	25.500	3.526.650,00	0,41
ES0105066007 CELLNEX TELECOM	EUR	237.593	12.763.495,96	1,47
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP CL.A	EUR	98.337	5.833.350,84	0,67
ES0171996087 GRIFOLS CL.A	EUR	397.313	9.074.628,92	1,04
TOTAL FINLANDIA			17.770.627,20	2,04
FI0009013403 KONE CL.B	EUR	258.294	17.770.627,20	2,04
TOTAL FRANCIA			279.873.599,40	32,16
ES0105563003 CORPORACION ACCIONA ENERGIAS R	EUR	41.428	1.107.370,44	0,13
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	EUR	365.428	4.317.166,39	0,50
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	21.216	7.262.236,80	0,83
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	614.647	23.451.856,29	2,70
FR0000120321 L'OREAL	EUR	45.807	17.214.270,60	1,98
FR0000120404 ACCOR	EUR	203.308	6.402.168,92	0,74
FR0000120578 SANOFI	EUR	438.192	38.718.645,12	4,43
FR0000120628 AXA	EUR	1.023.311	21.883.505,74	2,52
FR0000120693 PERNOD RICARD	EUR	21.400	4.006.080,00	0,46
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	30.453	20.138.568,90	2,31
FR0000121147 FAURECIA	EUR	98.278	4.065.760,86	0,47
FR0000121485 KERING	EUR	5.082	3.745.434,00	0,43
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	47	7.315,08	0,00
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	202.354	26.848.328,72	3,09
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	394.939	21.934.912,06	2,52
FR0000125486 VINCI	EUR	96.726	8.704.372,74	1,00
FR0000127771 VIVENDI	EUR	154.186	4.368.089,38	0,50
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	638.808	33.773.778,96	3,88
FR0000131906 RENAULT	EUR	125.780	4.287.211,30	0,49
FR0006174348 BUREAU VERITAS	EUR	238.113	6.352.854,84	0,73
FR0010220475 ALSTOM REGROUPT	EUR	389.694	16.597.067,46	1,91

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del patrimonio neto
FR0010908533 EDENRED	EUR	97.536	4.686.604,80	0,54
TOTAL REINO UNIDO			14.061.207,23	1,62
GB00B10RZP78 UNILEVER	GBP	285.329	14.061.207,23	1,62
TOTAL IRLANDA			43.973.994,25	5,05
IE0004906560 KERRY GROUP CL.A	EUR	136.530	16.083.234,00	1,85
IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	98.014	4.484.140,50	0,52
IE00BZ12WP82 LINDE	EUR	96.185	23.406.619,75	2,68
TOTAL ITALIA			43.818.013,96	5,04
IT0000072618 INTESA SANPAOLO	EUR	4.323.516	10.071.630,52	1,16
IT0003128367 ENEL	EUR	2.779.684	21.770.485,09	2,50
IT0003132476 ENI	EUR	1.166.105	11.975.898,35	1,38
TOTAL LUXEMBURGO			4.296.193,08	0,49
LU0075646355 SUBSEA 7	NOK	530.834	4.296.193,08	0,49
TOTAL PAÍSES BAJOS			136.496.257,83	15,69
NL0000334118 ASM INTERNATIONAL	EUR	47.958	13.284.366,00	1,53
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	100.853	58.434.228,20	6,72
NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	722.299	18.108.035,93	2,08
NL0011821202 ING GROEP	EUR	1.204.422	13.417.261,08	1,54
NL0012969182 ADYEN	EUR	9.054	18.655.767,00	2,14
NL00150001Q9 STELLANTIS	EUR	882.503	14.596.599,62	1,68
TOTAL NORUEGA			6.397.880,82	0,74
NO0010715139 SCATEC SOLAR	NOK	286.597	6.397.880,82	0,74
TOTAL PORTUGAL			21.473.482,17	2,47
PTEDP0AM0009 EDP ENERGIAS PORTUGAL	EUR	4.803.911	21.473.482,17	2,47
TOTAL Títulos de OIC			3.360.812,66	0,39
TOTAL OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			3.360.812,66	0,39
TOTAL FRANCIA			3.360.812,66	0,39
FR0000444366 CM-AM OBJECT.ENVIR.RC SI3DEC	EUR	26.674.949	342.506,35	0,04
FR0010925941 CM-AM EUROPE DIVIDENDES (RD)	EUR	1	1.274,10	0,00
FR0013041738 CM-AM SILVER ECONOMIE (RZ)	EUR	20,452	2.506.782,21	0,29

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del patrimonio neto
FR0013413507 CM-AM INDICIEL.UK 100RC FCP 3DEC	EUR	5.000	510.250,00	0,06