

CM-AM FLEXIBLE EURO

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

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) Valores financieros admisibles mencionados en el punto 1.º del apartado I del artículo L. 214-20 del Código monetario y financiero francés	38.004.510,43
b) Activos bancarios	2.544.222,31
c) Otros activos del OICVM	5.094.150,10
d) Total de activos del OICVM	45.642.882,84
e) Pasivo	-651.974,07
f) Valor de inventario neto	44.990.908,77

* 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
C1 CM-AM F.EURO RC 3D	De capitalización	43.408.006,16	2.892.992,241	15,00
I1 CM-AM F.EURO IC 3D	De capitalización	1.582.902,61	11,596	136.504,19

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	84,47	83,26
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	8,33	8,21

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	3.070.820,00	6,83	6,75
LVMH MOET VUITTON	EUR	2.413.745,00	5,36	5,29
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	2.348.436,00	5,22	5,15
DEUTSCHE POST NOM.	EUR	1.933.032,00	4,30	4,24
L'OREAL	EUR	1.833.904,00	4,08	4,02
SIEMENS	EUR	1.803.870,00	4,01	3,95
TELEPERFORMANCE	EUR	1.711.500,00	3,80	3,75
WORLDLINE	EUR	1.263.040,00	2,81	2,77
ING GROEP	EUR	1.130.710,00	2,51	2,48
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	1.078.548,00	2,40	2,36
LINDE PLC E	EUR	1.009.902,50	2,24	2,21
AXA	EUR	1.005.095,00	2,23	2,20
SAP	EUR	998.256,00	2,22	2,19
HERMES INTL	EUR	982.800,00	2,18	2,15
ALLIANZ	EUR	977.895,00	2,17	2,14
DAIMLER	EUR	858.420,00	1,91	1,88
VEOLIA ENVIRON.	EUR	695.331,00	1,55	1,52
ADIDAS NOM.	EUR	627.800,00	1,40	1,38
PERNOD RICARD	EUR	599.040,00	1,33	1,31
SARTOR.STEDIM BIOT	EUR	586.383,00	1,30	1,28
AIRBUS	EUR	585.576,00	1,30	1,28
VOLKSWAGEN PRIV.	EUR	570.240,00	1,27	1,25
KERING	EUR	545.380,00	1,21	1,19
INTESA SANPAOLO	EUR	535.785,00	1,19	1,17
BANCO SANTANDER	EUR	534.437,00	1,19	1,17
SAINT-GOBAIN	EUR	472.090,00	1,05	1,03
CAPGEMINI	EUR	453.600,00	1,01	0,99
SANOFI	EUR	450.636,00	1,00	0,99
INFINEON TECHN.	EUR	405.840,00	0,90	0,89
STMICROELECTRONICS	EUR	397.865,00	0,88	0,87
SIGNIFY	EUR	362.712,00	0,81	0,79
AIR LIQUIDE	EUR	339.618,00	0,75	0,74
ASM INTERNATIONAL	EUR	332.400,00	0,74	0,73
SOCIETE GENERALE	EUR	305.778,00	0,68	0,67
STELLANTIS	EUR	289.450,00	0,64	0,63
MICHELIN	EUR	282.450,00	0,63	0,62
DE LONGHI	EUR	246.158,00	0,55	0,54
SOITEC REGROUPEM.	EUR	232.375,00	0,52	0,51
SARTORIUS PRIV.	EUR	197.550,00	0,44	0,43
AMUNDI	EUR	193.310,00	0,43	0,42
BASF NOM.	EUR	179.388,00	0,40	0,39
VINCI	EUR	170.981,00	0,38	0,37
CNH INDUSTRIAL	EUR	167.100,00	0,37	0,37
MEDIOBANCA	EUR	162.525,00	0,36	0,36
ADYEN	EUR	154.537,50	0,34	0,34

Valores	Divisa	En importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de activos
ABN AMRO BANK	EUR	152.880,00	0,34	0,33
KBC GROUPE	EUR	147.890,00	0,33	0,32
KION GROUP	EUR	134.820,00	0,30	0,30
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	116.920,00	0,26	0,26
ARKEMA	EUR	95.220,00	0,21	0,21
BANCO BILBAO VIZC.	EUR	94.104,00	0,21	0,21
SYMRISE	EUR	94.000,00	0,21	0,21
IBERDROLA	EUR	92.520,00	0,21	0,20
BMW	EUR	89.310,00	0,20	0,20
ZALANDO	EUR	76.462,50	0,17	0,17
ALFEN N.V.	EUR	47.250,00	0,11	0,10
ALSTOM REGROUPT	EUR	42.590,00	0,09	0,09
TOTAL	EUR	36.680.275,50	81,53	80,36
NESTLE NOM.	CHF	1.324.234,93	2,94	2,90
TOTAL	CHF	1.324.234,93	2,94	2,90
TOTAL		38.004.510,43	84,47	83,26

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
Productos de uso doméstico, antiguo código ICB	14,22	14,03
Materiales y equipos informáticos, antiguo código ICB	9,87	9,73
Bancos, antiguo código ICB	8,85	8,72
Servicios de apoyo a las empresas, antiguo código ICB	6,95	6,86
Electrónica y equipos eléctricos, antiguo código ICB	5,32	5,25
Automóviles y equipos, antiguo código ICB	4,65	4,58
Otros sectores económicos	34,61	34,09
TOTAL	84,47	83,26

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	40,50	39,92
ALEMANIA	19,89	19,60
PAÍSES BAJOS	14,87	14,66
OTROS PAÍSES	9,21	9,08
TOTAL	84,47	83,26

DESGLOSE DE OTROS ACTIVOS POR TIPO

Tipo de activo	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
PARTICIPACIONES DE OIC	8,33	8,21
▪ OIC y Fondos de inversión de tipo general (no profesionales)	8,33	8,21
▪ 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	8,33	8,21

MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO

Movimientos registrados durante el periodo	Movimientos (en importe)
Adquisiciones	13.403.885,67
Cesiones	13.599.713,78

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			38.004.510,43	84,47
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar			38.004.510,43	84,47
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar (salvo warrants y bonos de sus.)			38.004.510,43	84,47
TOTAL BÉLGICA			147.890,00	0,33
BE0003565737 KBC GROUPE	EUR	2.300	147.890,00	0,33
TOTAL SUIZA			1.324.234,93	2,94
CH0038863350 NESTLE NOM.	CHF	12.600	1.324.234,93	2,94
TOTAL ALEMANIA			8.946.883,50	19,89
DE0005190003 BMW	EUR	1.000	89.310,00	0,20
DE0005552004 DEUTSCHE POST NOM.	EUR	33.700	1.933.032,00	4,29
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	12.000	405.840,00	0,90
DE0007100000 DAIMLER	EUR	11.400	858.420,00	1,91
DE0007164600 SAP	EUR	8.400	998.256,00	2,22
DE0007165631 SARTORIUS PRIV.	EUR	450	197.550,00	0,44
DE0007236101 SIEMENS	EUR	13.500	1.803.870,00	4,01
DE0007664039 VOLKSWAGEN PRIV.	EUR	2.700	570.240,00	1,27
DE0008404005 ALLIANZ	EUR	4.650	977.895,00	2,17
DE000A1EWWW0 ADIDAS NOM.	EUR	2.000	627.800,00	1,40
DE000BASF111 BASF NOM.	EUR	2.700	179.388,00	0,40
DE000KGX8881 KION GROUP	EUR	1.500	134.820,00	0,30
DE000SYM9999 SYMRISE	EUR	800	94.000,00	0,21
DE000ZAL1111 ZALANDO	EUR	750	76.462,50	0,17
TOTAL ESPAÑA			721.061,00	1,60
ES0113211835 BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	18.000	94.104,00	0,21
ES0113900J37 BANCO SANTANDER	EUR	166.000	534.437,00	1,18
ES0144580Y14 IBERDROLA	EUR	9.000	92.520,00	0,21

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del patrimonio neto
TOTAL FRANCIA			18.218.770,00	40,50
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	5.000	1.711.500,00	3,80
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	800	982.800,00	2,18
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	1.000	116.920,00	0,26
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	2.300	339.618,00	0,75
FR0000120321 L'OREAL	EUR	4.880	1.833.904,00	4,08
FR0000120578 SANOFI	EUR	5.100	450.636,00	1,00
FR0000120628 AXA	EUR	47.000	1.005.095,00	2,23
FR0000120693 PERNOD RICARD	EUR	3.200	599.040,00	1,33
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	3.650	2.413.745,00	5,38
FR0000121261 MICHELIN	EUR	2.100	282.450,00	0,63
FR0000121485 KERING	EUR	740	545.380,00	1,21
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	17.700	2.348.436,00	5,22
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	27.300	695.331,00	1,55
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	8.500	472.090,00	1,05
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	2.800	453.600,00	1,01
FR0000125486 VINCI	EUR	1.900	170.981,00	0,38
FR0000130809 SOCIETE GENERALE	EUR	12.300	305.778,00	0,68
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	20.400	1.078.548,00	2,40
FR0004125920 AMUNDI	EUR	2.600	193.310,00	0,43
FR0010220475 ALSTOM REGROUPT	EUR	1.000	42.590,00	0,09
FR0010313833 ARKEMA	EUR	900	95.220,00	0,21
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	16.000	1.263.040,00	2,81
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	1.470	586.383,00	1,30
FR0013227113 SOITEC REGROUPEMENT	EUR	1.250	232.375,00	0,52
TOTAL IRLANDA			1.009.902,50	2,24
IE00BZ12WP82 LINDE	EUR	4.150	1.009.902,50	2,24
TOTAL ITALIA			944.468,00	2,10
IT0000062957 MEDIOBANCA	EUR	16.500	162.525,00	0,36
IT0000072618 INTESA SANPAOLO	EUR	230.000	535.785,00	1,19

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del patrimonio neto
IT0003115950 DE LONGHI	EUR	6.700	246.158,00	0,55
TOTAL PAÍSES BAJOS			6.691.300,50	14,87
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	13.000	397.865,00	0,88
NL0000235190 AIRBUS	EUR	5.400	585.576,00	1,30
NL0000334118 ASM INTERNATIONAL	EUR	1.200	332.400,00	0,74
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	5.300	3.070.820,00	6,83
NL0010545661 CNH INDUSTRIAL	EUR	12.000	167.100,00	0,37
NL0011540547 ABN AMRO BANK	EUR	15.000	152.880,00	0,34
NL0011821202 ING GROEP	EUR	101.500	1.130.710,00	2,51
NL0011821392 SIGNIFY	EUR	6.800	362.712,00	0,81
NL0012817175 ALFEN N.V.	EUR	600	47.250,00	0,11
NL0012969182 ADYEN	EUR	75	154.537,50	0,34
NL00150001Q9 STELLANTIS	EUR	17.500	289.450,00	0,64
TOTAL Títulos de OIC			3.746.225,86	8,33
TOTAL OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			3.746.225,86	8,33
TOTAL FRANCIA			3.746.225,86	8,33
FR0013385010 CM-AM SMALL & MIDCAP EURO (IC)	EUR	95.934,081	3.746.225,86	8,33
TOTAL Contratos financieros			0,00	0,00
TOTAL Contratos financieros con ajuste de márgenes de garantía			0,00	0,00
TOTAL Compromisos a plazo firme			0,00	0,00
FXXEU1F00001 EURO STOXX® 0921	EUR	-770	218.445,00	0,00
TOTAL FRANCIA			-218.445,00	0,00
MARF.EUR Ajustes de margen futuros	EUR	-218,445	-218.445,00	-0,49