

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

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

FORMA JURÍDICA DEL OIC

SICAV 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	188.902.370,64
b) Activos bancarios	5.187.458,49
c) Otros activos del OICVM	12.352.763,43
d) Total de activos del OICVM	206.442.592,56
e) Pasivo	-157.130,31
f) Valor de inventario neto	206.285.462,25

* 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 GL.EM.M.ER6D	De capitalización	1.017.836,25	8.331,635	122,16
C3 CM-AM GL.EM.M.S 3D	De capitalización	21.773.803,72	176.569,085	123,31
D1 CM-AM GL.EM.M.RC3D	De capitalización	175.831.281,48	390.409,716	450,37
I1 CM-AM GL.EM.M.IC3D	De capitalización	7.662.540,80	53,352	143.622,37

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	7,78	7,77
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	83,79	83,73
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	5,66	5,66

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
TENCENT	HKD	8.519.919,05	4,13	4,11
LI NING CO.LTD NEW	HKD	7.351.183,45	3,56	3,56
WUXI BIOLOGICS-0,0	HKD	6.352.747,32	3,08	3,08
SITC INTL HLDG.REG	HKD	5.447.023,24	2,64	2,64
AIA GROUP	HKD	5.188.497,71	2,52	2,51
CHINA EDUCATION	HKD	4.742.432,28	2,30	2,30
XINYI SOLAR HLDGS	HKD	4.396.826,81	2,13	2,13
TECHTRONIC INDUST.	HKD	4.292.578,92	2,08	2,08
PING AN INS.GRP H	HKD	4.226.417,49	2,05	2,05
GUANGDONG INVEST.	HKD	3.688.637,32	1,79	1,79
PING AN HEALTHCARE	HKD	3.605.358,28	1,75	1,75
XINJIANG GOLDW.SC.	HKD	3.110.711,59	1,51	1,51
LONGFOR GROUP HOLD	HKD	2.916.508,84	1,41	1,41
HAIDILAO INTERNATI	HKD	2.832.931,09	1,37	1,37
ZOOMLION HEAVY H	HKD	2.370.923,71	1,15	1,15
SUN ART RETAIL	HKD	1.093.770,50	0,53	0,53
KUAISHOU TECHNOLOG	HKD	834.866,18	0,40	0,40
TOTAL	HKD	70.971.333,78	34,40	34,37
TAIWAN SEMI.ADR	USD	8.146.317,02	3,94	3,94
ALIBABA GROUP ADR	USD	7.972.106,85	3,86	3,86
YANDEX CL.A	USD	5.650.573,03	2,74	2,74
SBERBANK RUS.ADR	USD	5.255.534,34	2,55	2,55
SEA LTD CL.A(ADR)/	USD	4.899.866,25	2,38	2,37
MERCADOLIBRE	USD	4.474.475,24	2,17	2,17
STONECO A DL-,00	USD	3.733.315,82	1,81	1,81
GLOBANT	USD	3.384.739,55	1,64	1,64
KINGS.CLOUD HLD.SP	USD	3.058.020,65	1,48	1,48
VIPSHOP SP.ADR	USD	2.614.955,17	1,27	1,27
TENCENT MUSIC CL.A	USD	2.527.007,52	1,23	1,22
LUKOIL SP ADR	USD	2.323.508,18	1,13	1,13
SIBANYE STILL.ADR	USD	811.457,20	0,39	0,39
TOTAL	USD	54.851.876,82	26,59	26,57
SAMSUNG ELECTRON.	KRW	8.436.643,36	4,09	4,09
LG CHEM	KRW	5.684.769,82	2,76	2,75
HYUNDAI MOTOR CO.	KRW	5.631.601,21	2,73	2,73
SAMSUNG SDI CO.	KRW	2.523.561,65	1,22	1,22
TOTAL	KRW	22.276.576,04	10,80	10,79
RAIA DROGASIL	BRL	3.885.004,15	1,88	1,87
LOJAS RENNEN	BRL	3.811.703,25	1,85	1,85
ATACADA0 SA	BRL	3.215.930,85	1,56	1,56
LOCALIZA RENT	BRL	3.170.117,79	1,54	1,54
GPS PARTICIPACOES	BRL	744.925,68	0,36	0,36
TOTAL	BRL	14.827.681,72	7,19	7,18
WAL-MART DE MEXICO	MXN	5.705.034,12	2,76	2,77
FOM.ECON.MEX.SAB D	MXN	2.321.188,23	1,13	1,12

Valores	Divisa	En importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de activos
TOTAL	MXN	8.026.222,35	3,89	3,89
GDS HLDGS LTD.CL.A	EUR	3.439.381,76	1,66	1,66
X5 RETAIL GDR REGS	EUR	3.107.615,20	1,51	1,51
TOTAL	EUR	6.546.996,96	3,17	3,17
ANTOFAGASTA	GBP	2.220.464,08	1,08	1,08
POLYMETAL INTL PLC	GBP	2.151.238,23	1,04	1,04
TOTAL	GBP	4.371.702,31	2,12	2,12
DINO POLSKA S.A.	PLN	3.316.266,45	1,61	1,61
TOTAL	PLN	3.316.266,45	1,61	1,61
PT BANK RAKYAT IND	IDR	1.097.907,72	0,53	0,53
PT INDOFOOD CBP	IDR	479.703,64	0,23	0,23
MITRA ADIPERKASA	IDR	325.605,49	0,16	0,16
TOTAL	IDR	1.903.216,85	0,92	0,92
NASPERS CL.N	ZAR	1.810.497,36	0,88	0,88
TOTAL	ZAR	1.810.497,36	0,88	0,88
TOTAL		188.902.370,64	91,57	91,50

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
Software y servicios informáticos, antiguo código ICB	16,54	16,52
Comercio minorista, antiguo código ICB	16,44	16,43
Materiales y equipos informáticos, antiguo código ICB	8,04	8,03
Comercio de alimentos y farmacia, antiguo código ICB	6,56	6,55
Seguros generales, antiguo código ICB	4,56	4,56
Energía alternativa, antiguo código ICB	3,64	3,64
Otros sectores económicos	35,79	35,77
TOTAL	91,57	91,50

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
ISLAS CAIMÁN	36,47	36,44
REPÚBLICA DE COREA DEL SUR	10,80	10,79
BRASIL	7,19	7,18
OTROS PAÍSES	37,11	37,09
TOTAL	91,57	91,50

DESGLOSE DE OTROS ACTIVOS POR TIPO

Tipo de activo	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
PARTICIPACIONES DE OIC	5,66	5,66
▪ OIC y Fondos de inversión de tipo general (no profesionales)	5,66	5,66
▪ 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	5,66	5,66

MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO

Movimientos registrados durante el periodo	Movimientos (en importe)
Adquisiciones	74.064.296,88
Cesiones	32.346.210,44

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.

REPARTO DURANTE EL PERIODO EN CURSO

	Participación	Importe unitario en EUR			
		Porcentaje del resultado	Porcentaje de las plusvalías netas	Total unitario	Crédito de impuestos
Dividendos pagados					
	D PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos por pagar					
	D PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00

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			188.902.370,64	91,58
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar			188.902.370,64	91,58
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar (salvo warrants y bonos de sus.)			188.902.370,64	91,58
TOTAL BRASIL			14.827.681,72	7,19
BRCRFBACNOR2 ATACADAO SA	BRL	903.600	3.215.930,85	1,56
BRGGPSACNOR9 GPS PARTICIPACOES EMPREEENDIME	BRL	255.400	744.925,68	0,36
BRLRENACNOR1 LOJAS RENNER	BRL	508.500	3.811.703,25	1,85
BRRADLACNOR0 RAIA DROGASIL	BRL	927.700	3.885.004,15	1,88
BRRENTACNOR4 LOCALIZA RENT A CAR	BRL	292.270	3.170.117,79	1,54
TOTAL CHINA			9.708.052,79	4,71
CNE1000003X6 PING AN INS.GRP CO.CHINA H	HKD	513.500	4.226.417,49	2,05
CNE100000PP1 XINJIANG GOLDWIND SCCE TECH.H	HKD	2.367.600	3.110.711,59	1,51
CNE100000X85 ZOOMLION HEAVY IND.SCIENCE H	HKD	2.694.600	2.370.923,71	1,15
TOTAL ISLAS CAIMÁN			75.244.450,56	36,48
KYG2163M1033 CHINA EDUCATION REG-S	HKD	2.530.000	4.742.432,28	2,30
KYG4290A1013 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING	HKD	640.000	2.832.931,09	1,37
KYG532631028 KUAISHOU TECHNOLOGYB	HKD	39.600	834.866,18	0,40
KYG5496K1242 LI NING	HKD	716.500	7.351.183,45	3,56
KYG5635P1090 LONGFOR GROUP HOLDINGS	HKD	619.500	2.916.508,84	1,41
KYG711391022 PING AN HEALTHCARE AND TECHNOL	HKD	344.500	3.605.358,28	1,75
KYG8187G1055 SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	1.551.000	5.447.023,24	2,64
KYG851581069 STONECO CL.A	USD	66.015	3.733.315,82	1,81
KYG875721634 TENCENT	HKD	134.800	8.519.919,05	4,14
KYG970081173 WUXI BIOLOGICS	HKD	412.500	6.352.747,32	3,08
KYG9829N1025 XINYI SOLAR HOLDINGS	HKD	2.424.000	4.396.826,81	2,13
US01609W1027 ALIBABA GROUP ADR REP.8 ACT.	USD	41.685	7.972.106,85	3,86

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del patrimonio neto
US36165L1089 GDS HOLDINGS LTDA	EUR	51.961	3.439.381,76	1,67
US49639K1016 KINGSOFT CLOUD SPONS. ADR	USD	106.873	3.058.020,65	1,48
US81141R1005 SEA LTDA	USD	21.159	4.899.866,25	2,38
US88034P1093 TENCENT MUSIC ENTERTMT CL.A	USD	193.574	2.527.007,52	1,23
US92763W1036 VIPSHOP SPONS.ADR	USD	154.423	2.614.955,17	1,27
TOTAL REINO UNIDO			2.220.464,08	1,08
GB0000456144 ANTOFAGASTA	GBP	132.787	2.220.464,08	1,08
TOTAL HONG KONG			14.263.484,45	6,91
HK0000069689 AIA GROUP	HKD	496.800	5.188.497,71	2,51
HK0000083920 SUN ART RETAIL	HKD	1.748.500	1.093.770,50	0,53
HK0270001396 GUANGDONG INVESTMENT	HKD	3.054.000	3.688.637,32	1,79
HK0669013440 TECHTRONIC INDUSTRIES	HKD	292.500	4.292.578,92	2,08
TOTAL INDONESIA			1.903.216,85	0,92
ID1000099807 MITRA ADIPERKASA	IDR	9.010.400	325.605,49	0,16
ID1000116700 PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	IDR	1.018.000	479.703,64	0,23
ID1000118201 BANK RAKYAT INDONESIA (PERS.)	IDR	4.819.500	1.097.907,72	0,53
TOTAL JERSEY			2.151.238,23	1,04
JE00B6T5S470 POLYMETAL INTERNATIONAL	GBP	118.799	2.151.238,23	1,04
TOTAL REPÚBLICA DE COREA DEL SUR			22.276.576,04	10,80
KR7005380001 HYUNDAI MOTOR	KRW	31.576	5.631.601,21	2,73
KR7005930003 SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	140.387	8.436.643,36	4,09
KR7006400006 SAMSUNG SDI	KRW	4.855	2.523.561,65	1,22
KR7051910008 LG CHEMICAL	KRW	8.981	5.684.769,82	2,76
TOTAL LUXEMBURGO			3.384.739,55	1,64
LU0974299876 GLOBANT	USD	18.312	3.384.739,55	1,64
TOTAL MÉXICO			8.026.222,35	3,89
MX01WA000038 WAL-MART	MXN	2.071.100	5.705.034,12	2,76
MXP320321310 FOMENTO ECONOMICO MEX.UNIT	MXN	325.400	2.321.188,23	1,13
TOTAL PAÍSES BAJOS			8.758.188,23	4,25
NL0009805522 YANDEX CL.A	USD	94.706	5.650.573,03	2,74

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del patrimonio neto
US98387E2054 X5 RETAIL GROUP GDR REG.S	EUR	104.987	3.107.615,20	1,51
TOTAL POLONIA			3.316.266,45	1,61
PLDINPL00011 DINO POLSKA S.A.	PLN	53.533	3.316.266,45	1,61
TOTAL RUSIA			7.579.042,52	3,67
US69343P1057 LUKOIL SP ADR REPRES.1 ACT.	USD	29.948	2.323.508,18	1,13
US80585Y3080 SBERBANK RUSSIA SPONS.ADR	USD	373.398	5.255.534,34	2,54
TOTAL TAIWÁN			8.146.317,02	3,95
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR SPONS	USD	80.392	8.146.317,02	3,95
TOTAL ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			4.474.475,24	2,17
US58733R1023 MERCADOLIBRE	USD	3.406	4.474.475,24	2,17
TOTAL SUDÁFRICA			2.621.954,56	1,27
US82575P1075 SIBANYE STILLWATER ADR	USD	57.515	811.457,20	0,39
ZAE000015889 NASPERS CL.N	ZAR	10.219	1.810.497,36	0,88
TOTAL Títulos de OIC			11.681.937,84	5,66
Total FIVG reservados a no profesionales y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			4.441.161,60	2,15
TOTAL FRANCIA			4.441.161,60	2,15
FR0011720911 LYX.HWABA.WP M.C.A DR C-US.SI.	EUR	24.480	4.441.161,60	2,15
TOTAL OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			7.240.776,24	3,51
TOTAL FRANCIA			3.485.194,75	1,69
FR0010361683 LY.MSCI IN.UC.ETF ACC EUR SI.	EUR	169.728	3.485.194,75	1,69
TOTAL LUXEMBURGO			3.755.581,49	1,82
LU1900066975 LYX.MSCI KOREA UCITS ETF C EUR	EUR	46.522	3.755.581,49	1,82