

CM-AM SILVER ECONOMIE

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	39.171.824,30
b) Activos bancarios	3.376.230,01
c) Otros activos del OICVM	1.256.187,25
d) Total de activos del OICVM	43.804.241,56
e) Pasivo	-2.851.212,88
f) Valor de inventario neto	40.953.028,68

* 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 SIL.ECO.ER6D	De capitalización	2.962.650,78	24.865,408774	119,14
C1 CM AM SI.ECO.C3D	De capitalización	23.697.617,44	196.118,193	120,83
C3 CM-AM SIL.EC.S 3D	De capitalización	8.687.099,41	70.885,628	122,55
D1 CM AM SI.ECO.D 3D	De reparto	371.083,04	3.117,438	119,03
I1 CM AM SI.ECO.RZ3D	De capitalización	5.234.578,01	42,652	122.727,60

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	95,65	89,42
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	1,98	1,85

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
ORPEA	EUR	3.504.715,50	8,57	7,98
VONOVIA	EUR	2.374.727,64	5,80	5,42
GRIFOLS CL.A	EUR	2.275.914,64	5,56	5,20
AXA	EUR	2.151.737,32	5,25	4,91
KON.PHILIPS	EUR	2.005.460,31	4,90	4,58
PHARMAGEST INTER.	EUR	1.917.641,80	4,68	4,38
COMPUGROUP MED.SE	EUR	1.912.940,10	4,67	4,37
CARE PROPERTY INV.	EUR	1.551.798,00	3,79	3,54
BASTIDE LE CONFORT	EUR	1.290.622,50	3,15	2,95
SYMRISE	EUR	1.029.065,00	2,51	2,35
LEG IMMOBILIEN	EUR	1.029.045,85	2,51	2,35
KORIAN	EUR	967.955,76	2,36	2,21
SOMFY	EUR	963.879,20	2,35	2,20
LINDE PLC E	EUR	722.992,85	1,77	1,65
IPSEN	EUR	665.268,48	1,62	1,52
ALLIANZ	EUR	516.707,10	1,26	1,18
INFINEON TECHN.	EUR	459.613,80	1,12	1,05
ILIAD	EUR	407.960,40	1,00	0,93
SCOR SE REGPT	EUR	374.889,96	0,92	0,86
AMADEUS IT GRP A	EUR	290.015,48	0,71	0,66
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	262.838,35	0,64	0,60
FRESENIUS	EUR	229.037,97	0,56	0,52
VOYAGEURS DU MONDE	EUR	190.490,00	0,47	0,43
SIEMENS HEALTH.AG	EUR	61.240,80	0,15	0,14
ESSILORLUXOTTICA	EUR	4.513,56	0,01	0,01
VOY.DU MONDE DS 21	EUR	1,33	0,00	0,00
TOTAL	EUR	27.161.073,70	66,33	61,99
AMBEA AB	SEK	1.194.024,08	2,92	2,72
BIOGAIA B	SEK	953.173,28	2,33	2,18
ATTENDO	SEK	757.906,71	1,85	1,73
ESSITY CL.B	SEK	534.526,14	1,31	1,22
Q-LINEA AB	SEK	476.280,35	1,16	1,09
HUMANA AB	SEK	250.811,54	0,61	0,57
CELLINK AB REG.B	SEK	227.062,54	0,55	0,52
TOTAL	SEK	4.393.784,64	10,73	10,03
ASTRAZENECA	GBP	2.165.161,61	5,28	4,95
HOMESERVE	GBP	715.191,95	1,75	1,63
TOTAL	GBP	2.880.353,56	7,03	6,58
GN STORE NORD	DKK	1.546.399,20	3,77	3,53
COLOPLAST B	DKK	694.542,83	1,70	1,59
TOTAL	DKK	2.240.942,03	5,47	5,12
LONZA GROUP NOM.	CHF	856.605,89	2,09	1,96
ZUR ROSE GROUP	CHF	832.322,06	2,03	1,90
TOTAL	CHF	1.688.927,95	4,12	3,86
CARASENT	NOK	806.742,42	1,97	1,84

Valores	Divisa	En importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de activos
TOTAL	NOK	806.742,42	1,97	1,84
TOTAL		39.171.824,30	95,65	89,42

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
Equipos y servicios sanitarios, antiguo código ICB	34,86	32,60
Industria farmacéutica y biotecnología, antiguo código ICB	16,89	15,79
Inv. inmobiliaria y serv., antiguo código ICB	8,31	7,77
Seguros multirriesgo, antiguo código ICB	7,43	6,95
Software y servicios informáticos, antiguo código ICB	6,38	5,96
Salud, antiguo código ICB	4,68	4,38
Otros sectores económicos	17,10	15,97
TOTAL	95,65	89,42

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	30,37	28,38
ALEMANIA	19,23	17,98
SUECIA	10,73	10,03
OTROS PAÍSES	35,32	33,03
TOTAL	95,65	89,42

DESGLOSE DE OTROS ACTIVOS POR TIPO

Tipo de activo	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
PARTICIPACIONES DE OIC	1,98	1,85
▪ OIC y Fondos de inversión de tipo general (no profesionales)	1,98	1,85
▪ 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	1,98	1,85

MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO

Movimientos registrados durante el periodo	Movimientos (en importe)
Adquisiciones	37.014.540,54
Cesiones	36.642.852,36

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					
	D1 PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos por pagar					
	D1 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			39.171.824,30	95,65
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar			39.171.824,30	95,65
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar (salvo warrants y bonos de sus.)			39.171.824,30	95,65
TOTAL BÉLGICA			1.551.798,00	3,79
BE0974273055 CARE PROPERTY INVEST	EUR	57.474	1.551.798,00	3,79
TOTAL SUIZA			1.688.927,95	4,12
CH0013841017 LONZA GROUP NOM.	CHF	1.432	856.605,89	2,09
CH0042615283 ZUR ROSE GROUP	CHF	2.574	832.322,06	2,03
TOTAL ALEMANIA			7.875.216,61	19,23
DE0005313704 CARL ZEISS MEDITEC	EUR	1.613	262.838,35	0,64
DE0005785604 FRESENIUS	EUR	5.206	229.037,97	0,56
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	13.590	459.613,80	1,12
DE0008404005 ALLIANZ	EUR	2.457	516.707,10	1,26
DE000A1ML7J1 VONOVIA	EUR	43.557	2.374.727,64	5,81
DE000A288904 COMPUGROUP MED.SE	EUR	28.962	1.912.940,10	4,67
DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN	EUR	8.473	1.029.045,85	2,51
DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	1.185	61.240,80	0,15
DE000SYM9999 SYMRISE	EUR	8.758	1.029.065,00	2,51
TOTAL DINAMARCA			2.240.942,03	5,47
DK0010272632 GN STORE NORD	DKK	20.991	1.546.399,20	3,77
DK0060448595 COLOPLAST B	DKK	5.019	694.542,83	1,70
TOTAL ESPAÑA			2.565.930,12	6,27
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP CL.A	EUR	4.889	290.015,48	0,71
ES0171996087 GRIFOLS CL.A	EUR	99.646	2.275.914,64	5,56
TOTAL FRANCIA			12.439.675,81	30,37
FR0000035370 BASTIDE LE CONFORT MEDICAL	EUR	27.171	1.290.622,50	3,15

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del patrimonio neto
FR0000120628 AXA	EUR	100.619	2.151.737,32	5,25
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	29	4.513,56	0,01
FR0000184798 ORPEA	EUR	32.678	3.504.715,50	8,56
FR0004035913 ILIAD	EUR	3.306	407.960,40	1,00
FR0004045847 VOYAGEURS DU MONDE	EUR	2.215	190.490,00	0,47
FR0010259150 IPSEN	EUR	7.584	665.268,48	1,62
FR0010386334 KORIAN	EUR	31.084	967.955,76	2,36
FR0010411983 SCOR SE REGPT	EUR	13.978	374.889,96	0,92
FR0012882389 PHARMAGEST INTERACTIVE	EUR	20.642	1.917.641,80	4,68
FR0013199916 SOMFY	EUR	6.731	963.879,20	2,35
FR0014003UG3 VOYAGEUR DU MONDE DS 21	EUR	2.215	1,33	0,00
TOTAL REINO UNIDO			2.880.353,56	7,03
GB0009895292 ASTRAZENEC A	GBP	21.406	2.165.161,61	5,28
GB00BYTTFB60 HOMESERVE	GBP	64.255	715.191,95	1,75
TOTAL IRLANDA			722.992,85	1,77
IE00BZ12WP82 LINDE	EUR	2.971	722.992,85	1,77
TOTAL PAÍSES BAJOS			2.005.460,31	4,90
NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS	EUR	47.989	2.005.460,31	4,90
TOTAL NORUEGA			806.742,42	1,97
NO0010123060 CARASENT	NOK	248.930	806.742,42	1,97
TOTAL SUECIA			4.393.784,64	10,73
SE0000470395 BIOGAIA B	SEK	20.310	953.173,28	2,33
SE0007666110 ATTENDO	SEK	196.299	757.906,71	1,85
SE0008040653 HUMANA	SEK	37.855	250.811,54	0,61
SE0009663826 AMBEA AB	SEK	190.116	1.194.024,08	2,92
SE0009922164 ESSITY CL.B	SEK	19.103	534.526,14	1,31
SE0011527845 Q-LINEA AB	SEK	33 593	476.280,35	1,16
SE0013647385 CELLINK AB REGISTERED SHS B	SEK	5.429	227.062,54	0,55
TOTAL Títulos de OIC			811.267,68	1,98
Total FIVG reservados a no profesionales y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			811.267,68	1,98

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del patrimonio neto
TOTAL FRANCIA			811.267,68	1,98
FR0000447310 CM-AM MICRO CAP (C)	EUR	85.127,773	811.267,68	1,98