

CM-AM SMALL & MIDCAP EURO

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

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	205.939.659,89
b) Activos bancarios	11.747.942,98
c) Otros activos del OICVM	2.880.955,00
d) Total de activos del OICVM	220.568.557,87
e) Pasivo	-1.071.710,80
f) Valor de inventario neto	219.496.847,07

* 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 SM.M.EU.RC3D	De capitalización	93.571.593,11	2.531.260,754	36,96
C2 CM-AM SM.M.EU.IC3D	De capitalización	75.481.377,72	1.952.490,836	38,65
C3 CM-AM SM.M.EUR.S3D	De capitalización	50.443.876,24	1.542.655,243	32,69

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	93,82	93,37
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	0,76	0,76

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
SARTOR.STEDIM BIOT	EUR	11.049.530,00	5,03	5,01
KION GROUP	EUR	8.718.360,00	3,97	3,95
TELEPERFORMANCE	EUR	8.386.350,00	3,82	3,80
WORLDLINE	EUR	7.657.180,00	3,49	3,47
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	7.495.700,00	3,41	3,40
AMPLIFON	EUR	7.287.000,00	3,32	3,30
REPLY S.P.A.	EUR	6.888.420,00	3,14	3,12
FINECOBANK	EUR	6.791.400,00	3,09	3,08
SOITEC REGROUPEM.	EUR	6.766.760,00	3,08	3,07
ASM INTERNATIONAL	EUR	6.509.500,00	2,97	2,95
SEB	EUR	6.324.600,00	2,88	2,87
NEXI S.P.A.	EUR	6.015.750,00	2,74	2,73
SIGNIFY	EUR	5.387.340,00	2,45	2,44
ALTEN	EUR	4.449.640,00	2,03	2,02
DE LONGHI	EUR	4.427.170,00	2,02	2,01
INTERPUMP GROUP	EUR	4.145.020,00	1,89	1,88
SARTORIUS PRIV.	EUR	4.038.800,00	1,84	1,83
JUNGHEINRICH	EUR	3.812.850,00	1,74	1,73
NEMETSCHEK	EUR	3.806.680,00	1,73	1,73
MONCLER	EUR	3.537.720,00	1,61	1,60
EIFFAGE	EUR	3.414.840,00	1,56	1,55
MEDIOBANCA	EUR	3.152.000,00	1,44	1,43
BANKINTER	EUR	3.115.665,00	1,42	1,41
TECHNOGYM	EUR	2.948.240,00	1,34	1,34
BEFESA S.A.	EUR	2.907.000,00	1,32	1,32
ABN AMRO BANK	EUR	2.772.224,00	1,26	1,26
ALFEN N.V.	EUR	2.756.250,00	1,26	1,25
FAURECIA	EUR	2.751.105,00	1,25	1,25
PIRELLI SPECIALI	EUR	2.741.760,00	1,25	1,24
SPIE	EUR	2.667.500,00	1,22	1,21
PLASTIC OMNIUM	EUR	2.634.000,00	1,20	1,19
ID LOGISTICS GROUP	EUR	2.525.200,00	1,15	1,14
BREMBO DIV.	EUR	2.392.320,00	1,09	1,08
ELIS	EUR	2.383.500,00	1,09	1,08
STABILUS	EUR	2.207.310,00	1,01	1,00
CORBION	EUR	2.144.900,00	0,98	0,97
BE SEMICONDUCTOR	EUR	2.088.968,00	0,95	0,95
DWS GROUP GMBH+CO.	EUR	2.025.660,00	0,92	0,92
ALSTOM REGROUPT	EUR	1.959.140,00	0,89	0,89
COMPUGROUP MED.SE	EUR	1.948.475,00	0,89	0,88
ARKEMA	EUR	1.925.560,00	0,88	0,87
UBISOFT ENTERTAIN	EUR	1.918.800,00	0,87	0,87
MTU AERO ENGINES	EUR	1.838.320,00	0,84	0,83
SOMFY	EUR	1.804.320,00	0,82	0,82
ACCELL GROUP	EUR	1.540.200,00	0,70	0,70

Valores	Divisa	En importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de activos
FLUIDRA	EUR	1.538.700,00	0,70	0,70
DUERR	EUR	1.507.760,00	0,69	0,68
VERALLIA	EUR	1.484.850,00	0,68	0,67
VARTA AG O.N.	EUR	1.482.000,00	0,68	0,67
REMY COINTREAU	EUR	1.479.850,00	0,67	0,67
REXEL	EUR	1.323.000,00	0,60	0,60
LABOR.FARMAC.ROVI	EUR	1.168.000,00	0,53	0,53
IMCD	EUR	1.166.670,00	0,53	0,53
SYMRISE	EUR	1.139.750,00	0,52	0,52
NEOEN	EUR	1.136.400,00	0,52	0,52
HUHTAMAKI	EUR	1.078.650,00	0,49	0,49
LINEA DIRECTA ASEG	EUR	706.800,00	0,32	0,32
FLATEXDEGIRO	EUR	703.700,00	0,32	0,32
VOLTALIA ACT.RGPT	EUR	675.000,00	0,31	0,31
TAG IMMOBILIEN	EUR	669.000,00	0,30	0,30
ELISA CORP.S.A	EUR	437.784,00	0,20	0,20
LEG IMMOBILIEN	EUR	364.350,00	0,17	0,17
EUROFINS SCIENTIF.	EUR	269.920,00	0,12	0,12
TOTAL	EUR	202.391.211,00	92,20	91,76
INTERROLL HOLD.NOM	CHF	3.548.448,89	1,62	1,61
TOTAL	CHF	3.548.448,89	1,62	1,61
TOTAL		205.939.659,89	93,82	93,37

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
Servicios de apoyo a las empresas, antiguo código ICB	13,65	13,62
Equipos y servicios sanitarios, antiguo código ICB	13,61	13,54
Ingeniería industrial, antiguo código ICB	11,80	11,74
Software y servicios informáticos, antiguo código ICB	7,79	7,75
Equipos/productos domésticos, antiguo código ICB	7,35	7,32
Materiales y equipos informáticos, antiguo código ICB	7,00	6,97
Otros sectores económicos	32,62	32,43
TOTAL	93,82	93,37

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	34,04	33,87
ITALIA	22,93	22,82
ALEMANIA	18,02	17,93
OTROS PAÍSES	18,83	18,75
TOTAL	93,82	93,37

DESGLOSE DE OTROS ACTIVOS POR TIPO

Tipo de activo	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
PARTICIPACIONES DE OIC	0,76	0,76
▪ OIC y Fondos de inversión de tipo general (no profesionales)	0,76	0,76
▪ 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	0,76	0,76

MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO

Movimientos registrados durante el periodo	Movimientos (en importe)
Adquisiciones	71.618.876,57
Cesiones	52.426.803,19

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			205.939.659,89	93,83
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar			205.939.659,89	93,83
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar (salvo warrants y bonos de sus.)			205.939.659,89	93,83
TOTAL SUIZA			3.548.448,89	1,62
CH0006372897 INTERROLL HOLDING NOM.	CHF	1.060	3.548.448,89	1,62
TOTAL ALEMANIA			39.551.405,00	18,02
DE0005313704 CARL ZEISS MEDITEC	EUR	46.000	7.495.700,00	3,41
DE0005565204 DUERR	EUR	47.000	1.507.760,00	0,69
DE0006219934 JUNGHEINRICH	EUR	92.500	3.812.850,00	1,74
DE0006452907 NEMETSCHEK	EUR	59.000	3.806.680,00	1,73
DE0007165631 SARTORIUS PRIV.	EUR	9.200	4.038.800,00	1,84
DE0008303504 TAG IMMOBILIEN	EUR	25.000	669.000,00	0,30
DE000A0D9PT0 MTU AERO ENGINES	EUR	8.800	1.838.320,00	0,84
DE000A0TGJ55 VARTA	EUR	11.400	1.482.000,00	0,68
DE000A288904 COMPUGROUP MED.SE	EUR	29.500	1.948.475,00	0,89
DE000DWS1007 DWS GROUP GMBH+CO.	EUR	53.000	2.025.660,00	0,92
DE000FTG1111 FLATEXDEGIRO	EUR	6.200	703.700,00	0,32
DE000KGX8881 KION GROUP	EUR	97.000	8.718.360,00	3,97
DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN	EUR	3.000	364.350,00	0,17
DE000SYM9999 SYMRISE	EUR	9.700	1.139.750,00	0,52
TOTAL ESPAÑA			6.529.165,00	2,97
ES0105546008 LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA C	EUR	400.000	706.800,00	0,32
ES0113679I37 BANKINTER	EUR	735.000	3.115.665,00	1,42
ES0137650018 FLUIDRA	EUR	46.000	1.538.700,00	0,70
ES0157261019 LABORATORIOS FARMACEUTIC.ROVI	EUR	20.000	1.168.000,00	0,53
TOTAL FINLANDIA			1.516.434,00	0,69

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del patrimonio neto
FI0009000459 HUHTAMAKI	EUR	27.000	1.078.650,00	0,49
FI0009007884 ELISA CORPORATION S.A	EUR	8.700	437.784,00	0,20
TOTAL FRANCIA			74.717.125,00	34,05
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	24.500	8.386.350,00	3,82
FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	32.500	1.918.800,00	0,87
FR0000071946 ALTEN	EUR	39.800	4.449.640,00	2,03
FR0000121147 FAURECIA	EUR	66.500	2.751.105,00	1,25
FR0000121709 SEB	EUR	41.500	6.324.600,00	2,88
FR0000124570 PLASTIC OMNIUM	EUR	100.000	2.634.000,00	1,20
FR0000130395 REMY COINTREAU	EUR	8.500	1.479.850,00	0,67
FR0000130452 EIFFAGE	EUR	39.800	3.414.840,00	1,56
FR0010220475 ALSTOM REGROUPT	EUR	46.000	1.959.140,00	0,89
FR0010313833 ARKEMA	EUR	18.200	1.925.560,00	0,88
FR0010451203 REXEL	EUR	75.000	1.323.000,00	0,60
FR0010929125 ID LOGISTICS GROUP	EUR	10.700	2.525.200,00	1,15
FR0011675362 NEOEN	EUR	30.000	1.136.400,00	0,52
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	97.000	7.657.180,00	3,49
FR0011995588 VOLTALIA RGPT	EUR	30.000	675.000,00	0,31
FR0012435121 ELIS	EUR	150.000	2.383.500,00	1,09
FR0012757854 SPIE	EUR	137.500	2.667.500,00	1,22
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	27.700	11.049.530,00	5,04
FR0013199916 SOMFY	EUR	12.600	1.804.320,00	0,82
FR0013227113 SOITEC REGROUPEMENT	EUR	36.400	6.766.760,00	3,08
FR0013447729 VERALLIA	EUR	47.500	1.484.850,00	0,68
TOTAL ITALIA			50.326.800,00	22,93
IT0000062957 MEDIOBANCA	EUR	320.000	3.152.000,00	1,44
IT0000072170 FINECOBANK	EUR	462.000	6.791.400,00	3,09
IT0001078911 INTERPUMP GROUP	EUR	83.000	4.145.020,00	1,89
IT0003115950 DE LONGHI	EUR	120.500	4.427.170,00	2,02
IT0004056880 AMPLIFON	EUR	175.000	7.287.000,00	3,32

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del patrimonio neto
IT0004965148 MONCLER	EUR	62.000	3.537.720,00	1,61
IT0005162406 TECHNOGYM	EUR	274.000	2.948.240,00	1,34
IT0005252728 BREMBO DIV.	EUR	224.000	2.392.320,00	1,09
IT0005278236 PIRELLI SPECIALI	EUR	560.000	2.741.760,00	1,25
IT0005282865 REPLY	EUR	49.700	6.888.420,00	3,14
IT0005366767 NEXI S.P.A.	EUR	325.000	6.015.750,00	2,74
TOTAL LUXEMBURGO			5.384.230,00	2,45
FR0014000MR3 EUROFINS SCIENTIFC	EUR	2.800	269.920,00	0,12
LU1066226637 STABILUS	EUR	32.200	2.207.310,00	1,01
LU1704650164 BEFESA S.A.	EUR	45.000	2.907.000,00	1,32
TOTAL PAÍSES BAJOS			24.366.052,00	11,10
NL0000334118 ASM INTERNATIONAL	EUR	23.500	6.509.500,00	2,97
NL0009767532 ACCELL GROUP	EUR	34.000	1.540.200,00	0,70
NL0010583399 CORBION	EUR	44.500	2.144.900,00	0,98
NL0010801007 IMCD	EUR	8.700	1.166.670,00	0,53
NL0011540547 ABN AMRO BANK	EUR	272.000	2.772.224,00	1,26
NL0011821392 SIGNIFY	EUR	101.000	5.387.340,00	2,45
NL0012817175 ALFEN N.V.	EUR	35.000	2.756.250,00	1,26
NL0012866412 BE SEMICONDUCTOR	EUR	29.200	2.088.968,00	0,95
TOTAL Títulos de OIC			1.675.469,63	0,76
TOTAL OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			1.675.469,63	0,76
TOTAL FRANCIA			1.675.469,63	0,76
FR0013400546 CM AM CASH RC2 SL6DEC	EUR	169.012,3	1.675.469,63	0,76