

CM-AM TEMPERE INTERNATIONAL

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

FORMA JURÍDICA DEL OIC

Fondo de inversión colectiva general

CLASIFICACIÓN

Clasificación del BCE Fondos mixtos (ex. diversificados)

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	0,00
b) Activos bancarios	41.323.771,47
c) Otros activos del OICVM	393.273.545,02
d) Total de activos del OICVM	434.597.316,49
e) Pasivo	-18.307.279,70
f) Valor de inventario neto	416.290.036,79

* 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 T.INT.ER.6D	De capitalización	18.993.427,18	177.387,280015	107,07
C1 CM-AM T.INT.RC 3D	De capitalización	361.383.636,57	1.555.427,451	232,33
D1 CM-AM T.INT.RD 3D	De reparto	35.912.973,04	166.335,242	215,90

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	0,00	0,00
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	93,88	89,92

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
TOTAL		0,00	0,00	0,00

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
	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

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
	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

DESGLOSE DE OTROS ACTIVOS POR TIPO

Tipo de activo	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
PARTICIPACIONES DE OIC	93,88	89,92
▪ OIC y Fondos de inversión de tipo general (no profesionales)	93,88	89,92
▪ 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	93,88	89,92

MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO

Movimientos registrados durante el periodo	Movimientos (en importe)
Adquisiciones	44.740.476,09
Cesiones	42.361.712,56

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

		Importe unitario en EUR			
	Participación	Porcentaje del resultado	Porcentaje de las plusvalías netas	Total unitario	Crédito de impuestos
Dividendos pagados					
	D PARTICIPACIONES DE REPARTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DIST RD	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos por pagar					
	D PARTICIPACIONES DE REPARTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DIST RD	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 Títulos de OIC			390.798.391,95	93,88
TOTAL OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			390.798.391,95	93,88
TOTAL FRANCIA			306.114.631,80	73,54
FR0000011355 ESSOR JAPAN OPPORTUN.SI.3DEC	EUR	700	2.770.495,00	0,67
FR0000444366 CM-AM OBJECT.ENVIR.RC SI.3DEC	EUR	408.727,364	5.186.750,25	1,25
FR0000984213 CM-AM GL.EMERG.MKTS RC SI.3DEC	EUR	19.500	8.782.215,00	2,11
FR0000984221 CM-AM PIERRE (D)	EUR	100.003,01	13.743.413,66	3,30
FR0000984254 CM-AM DOLLAR CASH (RC)	USD	5.000	7.975.122,28	1,92
FR0000986655 CM-AM EURO EQUITIES RC FCP 3D	EUR	3.300	15.475.416,00	3,72
FR0007004130 CM-AM OBLI SOUVERAINS C FCP	EUR	4.190	21.209.444,80	5,09
FR0007081088 CM-AM CREDIT LOW DURATION (RD)	EUR	140,193	3.796.799,35	0,91
FR0007373998 CM-AM OBLI LONG TERME RC FCP	EUR	156.060	16.968.403,80	4,08
FR0007390174 CM-AM GLOBAL GOLD (RC)	EUR	230.000	8.075.300,00	1,94
FR0007495171 CM-AM HIGH YIELD (RC)	EUR	9.600	8.061.984,00	1,94
FR0010250605 CM-AM OBLI INTERNATIONALES (C)	EUR	92.000	16.819.440,00	4,04
FR0010256404 NATIX.ACT.US GROWTH I FCP 4DEC	USD	25	10.336.951,43	2,48
FR0010289090 CM-AM OBLI COURT TERME (RC)	EUR	56.000	15.026.480,00	3,61
FR0010291591 CM-AM OBLI MOYEN TERME (RC)	EUR	161.000	56.111.720,00	13,46
FR0010389254 CM-AM MONEPLUS (IC)	EUR	10	5.896.630,70	1,42
FR0010590950 LAZ.CRED.FI SRI PVC EUR FCP 3D	EUR	300	5.142.303,00	1,24
FR0010674978 LA FRANCAIS.SUB DEBT(C)FCP5DEC	EUR	5.600	13.394.696,00	3,22
FR0011153378 CM-AM INFLATION (C)	EUR	70.000	8.038.100,00	1,93
FR0011274976 CM-AM GLOBAL RESOURCES (C)	EUR	27.000	3.149.280,00	0,76
FR0011274984 GEMEQUITY I SI.3DEC	EUR	45.000	11.717.550,00	2,81
FR0011491208 CM-AM OBLI PAYS EMERGENTS (I)	EUR	21	1.387.401,96	0,33
FR0011550177 BNPP EASY S&P 500 UC.USD C ETF	USD	900.000	12.488.961,04	3,00
FR0013213204 CM-AM GLOBAL DIVIDEND (I)	EUR	12	1.455.921,72	0,35

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del patrimonio neto
FR0013250420 CM-AM OBLI FLEXIBLE (RC)	EUR	103.660	10.772.419,76	2,59
FR0013266624 CM-AM ENTREP.EUROPE RC SI.3DEC	EUR	50.000	7.160.000,00	1,72
FR0013336765 CM-AM HIGH YIELD 2024 (RD)	EUR	12.500	1.284.500,00	0,31
FR0013413507 CM-AM INDICICIEL.UK 100RC FCP 3DEC	EUR	20.856	2.116.884,00	0,51
FR0013481074 CM-AM CONVERTIBLES EURO (RD)	EUR	282.242,998	8.292.299,28	1,99
FR0013486461 CM-AM GLOBAL SELECTION SRI (IC)	EUR	8,35	981.820,47	0,24
FR00140034V6 CM-AM EURO EQUITIES (RC)	EUR	75.794,968	2.495.928,30	0,60
TOTAL LUXEMBURGO			84.683.760,15	20,34
LU0080998981 PIC.JAP.EQ.SELEC.CL.I JPY 5DEC	JPY	16.250	2.749.022,62	0,66
LU0227125944 AWF GLOB.EME.MKTS BDS F C.3DEC	EUR	43.500	9.463.425,00	2,27
LU0227128450 AWF EURO 5-7 CL.I EUR C.3DEC	EUR	32.355,919	5.699.171,57	1,37
LU0800573429 AWF EM.SH.DUR.BD EUR CL.I H.C.	EUR	120.000	14.634.000,00	3,52
LU0952587862 ED L SE US SEGR ZIC C.	USD	45.250	17.885.541,41	4,29
LU0980583388 LOOM.S.EM.M.C.B.FD I/A USD 3D	USD	47.500	5.175.008,43	1,24
LU1306385201 LFIS VIS PR EBC EUR C.	EUR	4.000,002	4.147.322,07	1,00
LU1650491282 LYX.COR.EUR.GOV.INF.L.BD DR C.	EUR	30.000	4.960.800,00	1,19
LU1681040652 AM.US TREAS.7-10 UCITS ETF DR	USD	35.000	8.577.331,76	2,06
LU1882468694 AM.FDS EUR.AGG.BD I2 EUR C 3D	EUR	10.896,249	11.392.137,29	2,74
TOTAL Contratos financieros			-0,15	0,00
TOTAL Contratos financieros con ajuste de márgenes de garantía			-0,15	0,00
TOTAL Compromisos a plazo firme			-0,15	0,00
ESXXU1F00002 Mini SP500- 0921	USD	-40	-72.524,88	-0,02
FBTPU1F00002 EURO-FBTP-E 0921	EUR	35	26.600,00	0,01
FCE1U1F00002 CAC40-EOP 0921	EUR	50	-65.167,00	-0,02
FDAXU1F00002 DAX-EUX 0921	EUR	10	-54.150,00	-0,01
FESXU1F00002 STX50E-EUX 0921	EUR	-525	441.000,00	-0,05
FGBLU1F00002 BUND-EUX 0921	EUR	50	34.500,00	0,01
FGBSU1F00002 SCHATZ-EUX 0921	EUR	140	-4.200,00	0,00
FOATU1F00001 EURO-OAT-EU 0921	EUR	140	65.800,00	0,02
FXXPU1F00001 DJ STOXX600 0921	EUR	-500	157.840,00	0,04

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del patrimonio neto
MMEXU1F00002 Mini MSCIEM 0921	USD	-165	28.525,05	0,01
NKXXU1F00002 NK225-SGX 0921	JPY	20	-20.614,64	0,00
USTNU1F00002 TNote 10Y-C 0921	USD	70	25.365,26	0,01
TOTAL FRANCIA			-562.973,94	0,00
MARF.EUR Ajustes de margen futuros	EUR	-602.223	-602.223,00	-0,14
MARF.JPY Ajustes de margen futuros	JPY	2.710.000	20.614,64	0,00
MARF.USD Ajustes de margen futuros	USD	22.096,7	18.634,42	0,14