

CM-CIC EUROPE GROWTH

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SEMESTRAL A 30/09/2020

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	1.643.913.903,18
b) Activos bancarios	92.187.679,91
c) Otros activos del OICVM	24.885.320,10
d) Total de activos del OICVM	1.760.986.903,19
e) Pasivo	-23.054.464,82
f) Valor de inventario neto	1.737.932.438,37

* 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 CMCIC EUR.GR.ER 6D	De capitalización	1.121.873,98	9.303,55687	120,58
C1 CM-CIC EUR.GR.RC3D	De capitalización	1.632.109.912,1 2	225.213,714	7.246,93
C3 CM-CIC EUR.GR.S3D	De capitalización	103.884.368,55	14.176,401	7.327,97
I1 CM-CIC EUR.GR.IC3D	De capitalización	402.483,79	0,221	1.821.193,61
R1 UNION EUR.GROWTH R	De capitalización	413.799,93	1.234,00	335,33

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	94,59	93,35
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	0,22	0,22

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
SAP	EUR	82.576.720,00	4,75	4,67
AIR LIQUIDE	EUR	60.162.000,00	3,46	3,42
SANOFI	EUR	54.611.200,00	3,14	3,10
DEUTSCHE POST NOM.	EUR	52.553.900,00	3,02	2,98
SARTOR.STEDIM BIOT	EUR	48.102.582,60	2,77	2,73
TELEPERFORMANCE	EUR	47.448.000,00	2,73	2,69
SYMRISE	EUR	47.200.000,00	2,72	2,68
KON.PHILIPS	EUR	46.833.000,00	2,69	2,66
L'OREAL	EUR	46.636.800,00	2,68	2,65
ASML HOLDING	EUR	44.058.000,00	2,54	2,50
EUROFINS SCIENT.	EUR	43.698.380,00	2,51	2,48
ORPEA	EUR	38.824.000,00	2,23	2,20
KERRY GROUP CL.A	EUR	38.325.000,00	2,21	2,18
ESSILORLUXOTTICA	EUR	38.155.275,00	2,20	2,17
CAPGEMINI	EUR	37.315.000,00	2,15	2,12
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	31.104.000,00	1,79	1,77
LINDE PLC E	EUR	29.679.300,00	1,71	1,69
FRESENIUS	EUR	25.736.524,00	1,48	1,46
WORLDLINE	EUR	23.700.560,00	1,36	1,35
AMPLIFON	EUR	23.370.750,00	1,34	1,33
DASSAULT SYSTEMES	EUR	19.329.750,00	1,11	1,10
DAVIDE CAMPARI-MIL	EUR	19.328.528,58	1,11	1,10
BIOMERIEUX	EUR	19.267.200,00	1,11	1,09
LVMH MOET VUITTON	EUR	18.572.100,00	1,07	1,05
SEB	EUR	17.918.100,00	1,03	1,02
HERMES INTL	EUR	16.196.400,00	0,93	0,92
AMADEUS IT GRP A	EUR	15.942.650,00	0,92	0,91
NEXI S.P.A.	EUR	15.236.800,00	0,88	0,87
PUMA	EUR	14.987.700,00	0,86	0,85
GRIFOLS CL.A	EUR	14.742.934,50	0,85	0,84
FERRARI	EUR	13.722.540,00	0,79	0,78
KNORR-BREMSE AG I	EUR	13.083.200,00	0,75	0,74
ADIDAS NOM.	EUR	12.976.700,00	0,75	0,74
EDENRED	EUR	12.672.000,00	0,73	0,72
INDITEX	EUR	11.971.400,00	0,69	0,68
ADYEN	EUR	10.064.000,00	0,58	0,57
GERRESHEIMER	EUR	9.545.000,00	0,55	0,54
CELLNEX TELECOM	EUR	8.658.000,00	0,50	0,49
PIRELLI SPECIALI	EUR	8.369.501,00	0,48	0,48
TEAMVIEWER AG INH	EUR	7.792.200,00	0,45	0,44
THALES	EUR	7.699.200,00	0,44	0,44
JC DECAUX	EUR	7.237.300,00	0,42	0,41
SARTORIUS PRIV.	EUR	5.431.200,00	0,31	0,31
VARTA AG O.N.	EUR	3.594.000,00	0,21	0,20
ALD	EUR	3.088.800,00	0,18	0,18

Valores	Divisa	En importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de activos
MONCLER	EUR	2.798.400,00	0,16	0,16
AB INBEV RESTR.	EUR	1.024.177,08	0,06	0,06
TOTAL	EUR	1.171.340.772,76	67,40	66,52
LONZA GROUP NOM.	CHF	64.664.624,24	3,72	3,67
ROCHE HOLDING BJ	CHF	36.279.626,79	2,09	2,06
TEMENOS	CHF	32.640.645,45	1,88	1,85
SIG COMBIBLOC SERV	CHF	25.748.502,99	1,48	1,46
SCHINDLER HOLD.BP	CHF	24.586.130,07	1,41	1,40
GIVAUDAN NOM.	CHF	23.956.737,69	1,38	1,36
BARRY CALLEBAUT N.	CHF	18.347.676,74	1,06	1,04
GEBERIT NOM.	CHF	17.734.763,03	1,02	1,01
ZUR ROSE GROUP	CHF	16.788.748,09	0,97	0,95
SIKA NOM.	CHF	9.454.115,03	0,54	0,54
NOVARTIS	CHF	8.754.008,26	0,50	0,50
TOTAL	CHF	278.955.578,38	16,05	15,84
ASTRAZENECA	GBP	29.150.186,66	1,68	1,65
PRUDENTIAL	GBP	23.204.158,27	1,34	1,32
COMPASS GROUP	GBP	17.456.407,55	1,00	0,99
TOTAL	GBP	69.810.752,48	4,02	3,96
VESTAS WIND SYST.	DKK	40.607.831,28	2,33	2,31
CHR.HANSEN HOLD.	DKK	17.160.292,83	0,99	0,97
TOTAL	DKK	57.768.124,11	3,32	3,28
ASSA ABLOY B	SEK	16.658.433,63	0,96	0,94
HEXAGON B	SEK	16.173.996,54	0,93	0,92
GETINGE AB B FR.	SEK	6.505.143,27	0,37	0,37
TOTAL	SEK	39.337.573,44	2,26	2,23
TOMRA SYSTEMS	NOK	26.701.102,01	1,54	1,52
TOTAL	NOK	26.701.102,01	1,54	1,52
TOTAL		1.643.913.903,18	94,59	93,35

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	16,85	16,63
Industria farmacéutica y biotecnología	15,48	15,28
Software y servicios informáticos	12,19	12,03
Química	9,26	9,14
Productos de uso doméstico	6,45	6,37
Servicios de apoyo a las empresas	5,73	5,65
Otros sectores económicos	28,63	28,25
TOTAL	94,59	93,35

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	29,76	29,36
ALEMANIA	17,64	17,41
SUIZA	16,05	15,84
OTROS PAÍSES	31,14	30,74
TOTAL	94,59	93,35

DESGLOSE DE OTROS ACTIVOS POR TIPO

Tipo de activo	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
PARTICIPACIONES DE OIC	0,22	0,22
▪ OIC y Fondos de inversión de tipo general (no profesionales)	0,22	0,22
▪ 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	0,22	0,22

MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO

Movimientos registrados durante el periodo	Movimientos (en importe)
Adquisiciones	422.109.855,23
Cesiones	416.372.683,24

DETALLE DE LA CARTERA DE VALORES

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% Patrimonio neto
TOTAL Acciones y valores similares			1.643.913.903,18	94,59
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar			1.643.913.903,18	94,59
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar (salvo warrants y bonos de sus.)			1.643.913.903,18	94,59
TOTAL BÉLGICA			1.024.177,08	0,06
BE6288397811 AB INBEV RESTR.	EUR	23.824	1.024.177,08	0,06
TOTAL SUIZA			278.955.578,38	16,05
CH0009002962 BARRY CALLEBAUT NOM.	CHF	9.650	18.347.676,74	1,06
CH0010645932 GIVAUDAN NOM.	CHF	6.500	23.956.737,69	1,38
CH0012005267 NOVARTIS	CHF	118.000	8.754.008,26	0,50
CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ	CHF	124.000	36.279.626,79	2,09
CH0012453913 TEMENOS	CHF	283.425	32.640.645,45	1,88
CH0013841017 LONZA GROUP NOM.	CHF	122.500	64.664.624,24	3,72
CH0024638196 SCHINDLER HOLDING BP	CHF	105.300	24.586.130,07	1,41
CH0030170408 GEBERIT NOM.	CHF	35.000	17.734.763,03	1,02
CH0042615283 ZUR ROSE GROUP	CHF	82.200	16.788.748,09	0,97
CH0418792922 SIKA NOM.	CHF	45.000	9.454.115,03	0,54
CH0435377954 SIG COMBIBLOC SERVICES	CHF	1.500.000	25.748.502,99	1,48
TOTAL ALEMANIA			306.581.144,00	17,64
DE0005313704 CARL ZEISS MEDITEC	EUR	288.000	31.104.000,00	1,79
DE0005552004 DEUTSCHE POST NOM.	EUR	1.351.000	52.553.900,00	3,02
DE0005785604 FRESENIUS	EUR	662.800	25.736.524,00	1,48
DE0006969603 PUMA	EUR	195.000	14.987.700,00	0,86
DE0007164600 SAP	EUR	622.000	82.576.720,00	4,75
DE0007165631 SARTORIUS PRIV.	EUR	15.500	5.431.200,00	0,31
DE000A0LD6E6 GERRESHEIMER	EUR	100.000	9.545.000,00	0,55
DE000A0TGJ55 VARTA	EUR	30.000	3.594.000,00	0,21

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% Patrimonio neto
DE000A1EWWW0 ADIDAS NOM.	EUR	47.000	12.976.700,00	0,75
DE000A2YN900 TEAMVIEWER AG	EUR	185.000	7.792.200,00	0,45
DE000KBX1006 KNORR-BREMSE AG	EUR	130.000	13.083.200,00	0,75
DE000SYM9999 SYMRISE	EUR	400.000	47.200.000,00	2,72
TOTAL DINAMARCA			57.768.124,11	3,32
DK0010268606 VESTAS WIND SYSTEMS	DKK	293.500	40.607.831,28	2,33
DK0060227585 CHR.HANSEN HOLDING	DKK	181.000	17.160.292,83	0,99
TOTAL ESPAÑA			51.314.984,50	2,95
ES0105066007 CELLNEX TELECOM	EUR	166.500	8.658.000,00	0,50
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP CL.A	EUR	335.000	15.942.650,00	0,91
ES0148396007 INDITEX	EUR	503.000	11.971.400,00	0,69
ES0171996087 GRIFOLS CL.A	EUR	599.550	14.742.934,50	0,85
TOTAL FRANCIA			516.936.267,60	29,76
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	180.000	47.448.000,00	2,73
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	22.000	16.196.400,00	0,93
FR0000077919 JC DECAUX	EUR	490.000	7.237.300,00	0,42
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	444.000	60.162.000,00	3,48
FR0000120321 L'OREAL	EUR	168.000	46.636.800,00	2,68
FR0000120578 SANOFI	EUR	640.000	54.611.200,00	3,14
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	46.500	18.572.100,00	1,07
FR0000121329 THALES	EUR	120.000	7.699.200,00	0,44
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	328.500	38.155.275,00	2,20
FR0000121709 SEB	EUR	129.000	17.918.100,00	1,03
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	340.000	37.315.000,00	2,15
FR0000130650 DASSAULT SYSTEMES	EUR	121.000	19.329.750,00	1,11
FR0000184798 ORPEA	EUR	400.000	38.824.000,00	2,23
FR0010908533 EDENRED	EUR	330.000	12.672.000,00	0,73
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	338.000	23.700.560,00	1,36
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	163.281	48.102.582,60	2,77
FR0013258662 ALD	EUR	390.000	3.088.800,00	0,18

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% Patrimonio neto
FR0013280286 BIOMERIEUX	EUR	144.000	19.267.200,00	1,11
TOTAL REINO UNIDO			69.810.752,48	4,02
GB0007099541 PRUDENTIAL	GBP	1.900.000	23.204.158,27	1,34
GB0009895292 ASTRAZENECA	GBP	313.000	29.150.186,66	1,68
GB00BD6K4575 COMPASS GROUP	GBP	1.356.000	17.456.407,55	1,00
TOTAL IRLANDA			68.004.300,00	3,91
IE0004906560 KERRY GROUP CL.A	EUR	350.000	38.325.000,00	2,20
IE00BZ12WP82 LINDE	EUR	147.000	29.679.300,00	1,71
TOTAL ITALIA			49.775.451,00	2,86
IT0004056880 AMPLIFON	EUR	765.000	23.370.750,00	1,34
IT0004965148 MONCLER	EUR	80.000	2.798.400,00	0,16
IT0005278236 PIRELLI SPECIALI	EUR	2.285.500	8.369.501,00	0,48
IT0005366767 NEXI S.P.A.	EUR	890.000	15.236.800,00	0,88
TOTAL LUXEMBURGO			43.698.380,00	2,51
FR0000038259 EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	64.700	43.698.380,00	2,51
TOTAL PAÍSES BAJOS			134.006.068,58	7,71
NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS	EUR	1.165.000	46.833.000,00	2,69
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	140.000	44.058.000,00	2,54
NL0011585146 FERRARI	EUR	87.600	13.722.540,00	0,79
NL0012969182 ADYEN	EUR	6.400	10.064.000,00	0,58
NL0015435975 DAVIDE CAMPARI-MILANO	EUR	2.074.099	19.328.528,58	1,11
TOTAL NORUEGA			26.701.102,01	1,54
NO0005668905 TOMRA SYSTEMS	NOK	730.000	26.701.102,01	1,54
TOTAL SUECIA			39.337.573,44	2,26
SE0000103699 HEXAGON B	SEK	251.000	16.173.996,54	0,93
SE0000202624 GETINGE B	SEK	350.000	6.505.143,27	0,37
SE0007100581 ASSA ABLOY B	SEK	834.000	16.658.433,63	0,96
TOTAL Títulos de OIC			3.890.001,06	0,22
TOTAL OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			3.890.001,06	0,22
TOTAL FRANCIA			3.890.001,06	0,22

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% Patrimonio neto
FR0013041738 CM-CIC SILVER ECONOMIE (RZ)	EUR	13,8	1.369.701,06	0,08
FR0013413507 CM-CIC INDIC.UK 100RC FCP 3DEC	EUR	30.000	2.520.300,00	0,14
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
FESXZ0F00002 STX50E-EUX 1220	EUR	-1.100	1.353.000,00	0,00
TOTAL FRANCIA			-1.353.000,00	0,00
MARF.EUR Ajustes de margen futuros	EUR	-1.353.000	-1.353.000,00	-0,08

REGLAMENTO SFTR

Este OIC no ha participado en operaciones sujetas al Reglamento UE 2015/2365 sobre transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización («Reglamento SFTR») durante el periodo y, por consiguiente, no tiene ninguna información que comunicar a los inversores al respecto.