

CM-CIC CONVICTIONS EURO

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SEMESTRAL A 30/6/2020

FORMA JURÍDICA DEL OIC

Fondo de inversión colectiva general

CLASIFICACIÓN

Clasificación del BCE Fondo de renta variable

ASIGNACIÓN DE RESULTADOS

Resultado capitalizable

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	386.931.911,04
b) Activos bancarios	6.113.521,00
c) Otros activos mantenidos por el OICVM	8.922.086,75
d) Total de activos mantenidos por el OICVM	401.967.518,79
e) Pasivo	-3.583.990,41
f) Valor de inventario neto	398.383.528,38

* Los importes están firmados

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-CIC CO.EU.RC 3D	Capitalizable	321.223.403,01	14.980.659,31	21,44
C2 CM-CIC CONV.E.IC3D	Capitalizable	27.709.330,89	1.848.458,255	14,99
C3 CM-CIC CON.EUR.S3D	Capitalizable	49.450.794,48	1.922.617,269	25,72

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	97,13	96,26
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	2,11	2,09

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 activos
WORLDLINE	EUR	18.961.680,00	4,70	4,71
SAP	EUR	18.839.701,44	4,73	4,69
SANOFI	EUR	16.317.000,00	4,10	4,06
TELEPERFORMANCE	EUR	13.779.900,00	3,46	3,43
ASML HOLDING	EUR	13.729.800,00	3,45	3,42
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	12.063.360,00	3,03	3,00
LINDE PLC E	EUR	10.821.500,00	2,72	2,69
SARTOR.STEDIM BIOT	EUR	10.687.500,00	2,68	2,66
LVMH MOET VUITTON	EUR	10.153.000,00	2,55	2,53
L'OREAL	EUR	10.085.210,00	2,53	2,51
ALLIANZ	EUR	9.633.280,00	2,42	2,40
AXA	EUR	7.444.800,00	1,87	1,85
ADIDAS NOM.	EUR	6.961.280,00	1,75	1,73
AIR LIQUIDE	EUR	6.548.400,00	1,64	1,63
GRAND CITY PROP.	EUR	6.511.180,00	1,63	1,62
IBERDROLA	EUR	6.501.600,00	1,63	1,62
SARTORIUS PRIV.	EUR	6.261.640,00	1,57	1,56
VEOLIA ENVIRON.	EUR	6.206.200,00	1,56	1,54
ALSTOM REGROUPT	EUR	6.045.860,00	1,52	1,50
EURONEXT	EUR	6.024.375,00	1,51	1,50
NEMETSCHEK	EUR	5.997.600,00	1,51	1,49
ORPEA	EUR	5.659.500,00	1,42	1,41
SYMRISE	EUR	5.589.000,00	1,40	1,39
EDP ENERG.PORTUGAL	EUR	5.270.000,00	1,32	1,31
HELLOFRESH SE INH	EUR	5.214.000,00	1,31	1,30
SIEMENS	EUR	4.871.340,00	1,22	1,21
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	4.643.800,00	1,17	1,16
PUMA	EUR	4.610.940,00	1,16	1,15
KERRY GROUP CL.A	EUR	4.412.000,00	1,11	1,10
BIOMERIEUX	EUR	4.280.500,00	1,07	1,06
NEXI S.P.A.	EUR	4.081.000,00	1,02	1,02
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	3.890.700,00	0,98	0,97
FAGRON	EUR	3.698.261,60	0,93	0,92
DEUTSCHE POST NOM.	EUR	3.580.500,00	0,90	0,89
SOLARIA ENERGIA M.	EUR	3.565.800,00	0,90	0,89
ALFEN N.V.	EUR	3.554.100,00	0,89	0,88
VONOVIA	EUR	3.547.700,00	0,89	0,88
ING GROEP	EUR	3.532.860,00	0,89	0,88
KON.PHILIPS	EUR	3.321.600,00	0,83	0,83
TAG IMMOBILIEN	EUR	3.183.000,00	0,80	0,79
HYPOPORT	EUR	3.172.000,00	0,80	0,79
S UND T	EUR	3.155.588,40	0,79	0,79
ENEL	EUR	2.994.420,00	0,75	0,74
CREDIT AGRICOLE	EUR	2.949.800,00	0,74	0,73
ID LOGISTICS GROUP	EUR	2.706.680,00	0,68	0,67

Valores	Divisa	En importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total activos
KERING	EUR	2.663.375,00	0,67	0,66
HERMES INTL	EUR	2.603.300,00	0,65	0,65
GAZTRANSPORT TECHN	EUR	2.172.800,00	0,55	0,54
NESTE	EUR	2.088.600,00	0,52	0,52
FRESENIUS	EUR	1.985.400,00	0,50	0,49
KION GROUP	EUR	1.972.800,00	0,50	0,49
LEGRAND	EUR	1.960.980,00	0,49	0,49
EUROFINS SCIENT.	EUR	1.955.100,00	0,49	0,49
DEUTSCHE BOERSE	EUR	1.932.600,00	0,49	0,48
AIRBUS	EUR	1.905.600,00	0,48	0,47
PROSUS	EUR	1.654.800,00	0,42	0,41
GRIFOLS CL.A	EUR	1.621.800,00	0,41	0,40
PEUGEOT	EUR	1.592.800,00	0,40	0,40
LEG IMMOBILIEN	EUR	1.582.000,00	0,40	0,39
ALBIOMA	EUR	1.555.500,00	0,39	0,39
NEOEN	EUR	1.526.904,00	0,38	0,38
KON.AHOLD DELHAIZE	EUR	1.455.600,00	0,37	0,36
CELLNEX TELECOM	EUR	1.410.240,00	0,35	0,35
ELISA CORP.S.A	EUR	1.380.570,00	0,35	0,34
BUREAU VERITAS	EUR	1.314.600,00	0,33	0,33
SOITEC REGROUPEM.	EUR	1.289.600,00	0,32	0,32
STEICO	EUR	1.156.353,00	0,29	0,29
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1.142.500,00	0,29	0,28
MEDIOBANCA	EUR	1.086.300,00	0,27	0,27
MEDIOS	EUR	1.023.594,60	0,26	0,25
SHOP APOTHEKE EURO	EUR	966.600,00	0,24	0,24
ERG	EUR	959.500,00	0,24	0,24
AMPLIFON	EUR	948.400,00	0,24	0,24
REPLY S.P.A.	EUR	934.050,00	0,23	0,23
DASSAULT SYSTEMES	EUR	921.600,00	0,23	0,23
ALTEN	EUR	918.600,00	0,23	0,23
ADYEN	EUR	906.850,00	0,23	0,23
VARTA AG O.N.	EUR	899.100,00	0,23	0,22
VOLTALIA ACT.RGPT	EUR	882.200,00	0,22	0,22
DIASORIN	EUR	852.000,00	0,21	0,21
ASM INTERNATIONAL	EUR	825.300,00	0,21	0,21
SOMFY	EUR	808.200,00	0,20	0,20
EDENRED	EUR	700.740,00	0,18	0,17
TEAMVIEWER AG INH	EUR	583.200,00	0,15	0,15
MTU AERO ENGINES	EUR	462.450,00	0,12	0,12
VINCI	EUR	410.000,00	0,10	0,10
SOLARPACK CORPORAC	EUR	375.959,80	0,09	0,09
AMADEUS IT GRP A	EUR	371.040,00	0,09	0,09
KLEPIERRE	EUR	354.700,00	0,09	0,09
MONCLER	EUR	340.400,00	0,09	0,08
ENCAVIS AG INH. O	EUR	324.500,00	0,08	0,08
BOUYGUES	EUR	304.100,00	0,08	0,08
CANCOM	EUR	283.200,00	0,07	0,07

Valores	Divisa	En importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total activos
UBISOFT ENTERTAIN	EUR	220.200,00	0,06	0,05
INFRASTRUT.WIRELES	EUR	178.400,00	0,04	0,04
COMPUGROUP MED.SE	EUR	175.125,00	0,04	0,04
BARCO	EUR	156.400,00	0,04	0,04
DAVIDE CAMPARI	EUR	150.000,00	0,04	0,04
SIEMENS HEALTH.AG	EUR	106.625,00	0,03	0,03
AMUNDI	EUR	104.550,00	0,03	0,03
RATIONAL	EUR	99.680,00	0,03	0,02
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	89.220,00	0,02	0,02
WOLTERS KLUWER	EUR	69.520,00	0,02	0,02
KORIAN	EUR	65.160,00	0,02	0,02
KONE CL.B	EUR	61.220,00	0,02	0,02
VERBUND A	EUR	39.860,00	0,01	0,01
RIB SOFTWARE	EUR	25.600,00	0,01	0,01
LNA SANTE	EUR	4.750,00	0,00	0,00
TOTAL	EUR	363.972.672,84	91,36	90,55
NESTLE NOM.	CHF	9.832.618,31	2,48	2,45
LONZA GROUP NOM.	CHF	5.869.624,40	1,47	1,46
STRAUMANN HOLDING	CHF	1.681.139,28	0,42	0,42
ZUR ROSE GROUP	CHF	485.341,19	0,12	0,12
TOTAL	CHF	17.868.723,18	4,49	4,45
TOMRA SYSTEMS	NOK	2.990.836,67	0,75	0,74
TOTAL	NOK	2.990.836,67	0,75	0,74
RELX	GBP	2.058.360,58	0,52	0,51
TOTAL	GBP	2.058.360,58	0,52	0,51
GETINGE AB B FR.	SEK	41.317,77	0,01	0,01
TOTAL	SEK	41.317,77	0,01	0,01
TOTAL		386.931.911,04	97,13	96,26

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	9,78	9,74
Servicios de apoyo a las empresas	9,80	9,71
Productos para uso doméstico	9,39	9,31
Software y servicios informáticos	7,71	7,64
Industria farmacéutica y biotecnología	6,72	6,66
Química	5,76	5,71
Otros sectores económicos	47,97	47,49
TOTAL	97,13	96,26

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	40,50	40,15
ALEMANIA	24,78	24,56
PAÍSES BAJOS	9,53	9,44
OTROS PAÍSES	22,32	22,11
TOTAL	97,13	96,26

DESGLOSE DE OTROS ACTIVOS POR TIPO

Tipo de activo	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
PARTICIPACIONES DE OIC	2,11	2,09
▪ OIC y Fondos de inversión de tipo general (no profesionales)	2,11	2,09
▪ 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	2,11	2,09

MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO

Movimientos registrados durante el periodo	Movimientos (en importe)
Adquisiciones	325.525.456,57
Cesiones	159.828.842,48

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			386.931.911,04	97,13
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar			386.931.911,04	97,13
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar (salvo warrants y bonos de sus.)			386.931.911,04	97,13
TOTAL AUSTRIA			3.195.448,40	0,80
AT0000746409 VERBUND A	EUR	1.000	39.860,00	0,01
AT0000A0E9W5 S UND T	EUR	138.403	3.155.588,40	0,79
TOTAL BÉLGICA			3.854.661,60	0,97
BE0003790079 BARCO	EUR	1.000	156.400,00	0,04
BE0003874915 FAGRON	EUR	197.768	3.698.261,60	0,93
TOTAL SUIZA			17.868.723,18	4,49
CH0012280076 STRAUMANN HOLDING NOM.	CHF	2.200	1.681.139,28	0,42
CH0013841017 LONZA GROUP NOM.	CHF	12.500	5.869.624,40	1,47
CH0038863350 NESTLE NOM.	CHF	100.000	9.832.618,31	2,48
CH0042615283 ZUR ROSE GROUP	CHF	2.000	485.341,19	0,12
TOTAL ALEMANIA			98.718.009,04	24,78
DE0005313704 CARL ZEISS MEDITEC	EUR	53.500	4.643.800,00	1,17
DE0005419105 CANCOM	EUR	6.000	283.200,00	0,07
DE0005493365 HYPOPORT	EUR	8.000	3.172.000,00	0,80
DE0005552004 DEUTSCHE POST NOM.	EUR	110.000	3.580.500,00	0,90
DE0005785604 FRESENIUS	EUR	45.000	1.985.400,00	0,50
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE	EUR	12.000	1.932.600,00	0,49
DE0006095003 ENCAVIS	EUR	25.000	324.500,00	0,08
DE0006452907 NEMETSCHEK	EUR	98.000	5.997.600,00	1,51
DE0006969603 PUMA	EUR	67.000	4.610.940,00	1,16
DE0007010803 RATIONAL	EUR	200	99.680,00	0,03
DE0007164600 SAP	EUR	151.542	18.839.701,44	4,68

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del Patrimonio neto
DE0007165631 SARTORIUS PRIV.	EUR	21.400	6.261.640,00	1,57
DE0007236101 SIEMENS	EUR	46.500	4.871.340,00	1,22
DE0008303504 TAG IMMOBILIEN	EUR	150.000	3.183.000,00	0,80
DE0008404005 ALLIANZ	EUR	53.000	9.633.280,00	2,42
DE000A0D9PT0 MTU AERO ENGINES	EUR	3.000	462.450,00	0,12
DE000A0LR936 STEICO	EUR	34.518	1.156.353,00	0,29
DE000A0TGJ55 VARTA	EUR	9.000	899.100,00	0,23
DE000A0Z2XN6 RIB SOFTWARE	EUR	1.000	25.600,00	0,01
DE000A161408 HELLOFRESH	EUR	110.000	5.214.000,00	1,31
DE000A1EWWW0 ADIDAS NOM.	EUR	29.800	6.961.280,00	1,75
DE000A1ML7J1 VONOVIA	EUR	65.000	3.547.700,00	0,89
DE000A1MMCC8 MEDIOS	EUR	26.866	1.023.594,60	0,26
DE000A288904 COMPUGROUP MED.SE	EUR	2.500	175.125,00	0,04
DE000A2YN900 TEAMVIEWER AG	EUR	12.000	583.200,00	0,15
DE000KGX8881 KION GROUP	EUR	36.000	1.972.800,00	0,50
DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN	EUR	14.000	1.582.000,00	0,40
DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	2.500	106.625,00	0,03
DE000SYM9999 SYMRISE	EUR	54.000	5.589.000,00	1,40
TOTAL ESPAÑA			13.846.439,80	3,48
ES0105066007 CELLNEX TELECOM	EUR	26.000	1.410.240,00	0,35
ES0105385001 SOLARPACK CORPORACION TECNOLOG	EUR	24.898	375.959,80	0,09
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP CL.A	EUR	8.000	371.040,00	0,09
ES0144580Y14 IBERDROLA	EUR	630.000	6.501.600,00	1,64
ES0165386014 SOLARIA ENERGIA MEDIOAMBIENTE	EUR	315.000	3.565.800,00	0,90
ES0171996087 GRIFOLS CL.A	EUR	60.000	1.621.800,00	0,41
TOTAL FINLANDIA			3.530.390,00	0,89
FI0009007884 ELISA CORPORATION S.A	EUR	25.500	1.380.570,00	0,35
FI0009013296 NESTE OYJ	EUR	60.000	2.088.600,00	0,52
FI0009013403 KONE CL.B	EUR	1.000	61.220,00	0,02

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del Patrimonio neto
TOTAL FRANCIA			161.386.469,00	40,50
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	EUR	350.000	2.949.800,00	0,74
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	61.000	13.779.900,00	3,46
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	3.500	2.603.300,00	0,65
FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	3.000	220.200,00	0,06
FR0000060402 ALBIOMA	EUR	42.500	1.555.500,00	0,39
FR0000071946 ALTEN	EUR	12.000	918.600,00	0,23
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	1.000	89.220,00	0,02
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	51.000	6.548.400,00	1,64
FR0000120321 L'OREAL	EUR	35.300	10.085.210,00	2,53
FR0000120503 BOUYGUES	EUR	10.000	304.100,00	0,08
FR0000120578 SANOFI	EUR	180.000	16.317.000,00	4,10
FR0000120628 AXA	EUR	400.000	7.444.800,00	1,87
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	26.000	10.153.000,00	2,55
FR0000121485 KERING	EUR	5.500	2.663.375,00	0,67
FR0000121501 PEUGEOT	EUR	110.000	1.592.800,00	0,40
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	10.000	1.142.500,00	0,29
FR0000121964 KLEPIERRE	EUR	20.000	354.700,00	0,09
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	122.000	12.063.360,00	3,03
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	310.000	6.206.200,00	1,56
FR0000125486 VINCI	EUR	5.000	410.000,00	0,10
FR0000130650 DASSAULT SYSTEMES	EUR	6.000	921.600,00	0,23
FR0000131104 BNP PARIBAS ACCIONES A	EUR	110.000	3.890.700,00	0,98
FR0000184798 ORPEA	EUR	55.000	5.659.500,00	1,42
FR0004125920 AMUNDI	EUR	1.500	104.550,00	0,03
FR0004170017 LNA SANTE	EUR	100	4.750,00	0,00
FR0006174348 BUREAU VERITAS	EUR	70.000	1.314.600,00	0,33
FR0010220475 ALSTOM REGROUPT	EUR	146.000	6.045.860,00	1,52
FR0010307819 LEGRAND	EUR	29.000	1.960.980,00	0,49
FR0010386334 KORIAN	EUR	2.000	65.160,00	0,02

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del Patrimonio neto
FR0010908533 EDENRED	EUR	18.000	700.740,00	0,18
FR0010929125 ID LOGISTICS GROUP	EUR	15.700	2.706.680,00	0,68
FR0011675362 NEOEN	EUR	42.414	1.526.904,00	0,38
FR0011726835 GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	32.000	2.172.800,00	0,55
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	246.000	18.961.680,00	4,74
FR0011995588 VOLTALIA RGPT	EUR	55.000	882.200,00	0,22
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	47.500	10.687.500,00	2,68
FR0013199916 SOMFY	EUR	9.000	808.200,00	0,20
FR0013227113 SOITEC REGROUPEMENT	EUR	13.000	1.289.600,00	0,32
FR0013280286 BIOMERIEUX	EUR	35.000	4.280.500,00	1,07
TOTAL REINO UNIDO			2.058.360,58	0,52
GB00B2B0DG97 RELX	GBP	100.000	2.058.360,58	0,52
TOTAL IRLANDA			15.233.500,00	3,82
IE0004906560 KERRY GROUP CL.A	EUR	40.000	4.412.000,00	1,11
IE00BZ12WP82 LINDE	EUR	57.500	10.821.500,00	2,71
TOTAL ITALIA			12.524.470,00	3,14
IT0000062957 MEDIOBANCA	EUR	170.000	1.086.300,00	0,27
IT0001157020 ERG	EUR	50.000	959.500,00	0,24
IT0003128367 ENEL	EUR	390.000	2.994.420,00	0,75
IT0003492391 DIASORIN	EUR	5.000	852.000,00	0,21
IT0004056880 AMPLIFON	EUR	40.000	948.400,00	0,24
IT0004965148 MONCLER	EUR	10.000	340.400,00	0,09
IT0005090300 INWIT	EUR	20.000	178.400,00	0,04
IT0005252207 DAVIDE CAMPARI	EUR	20.000	150.000,00	0,04
IT0005282865 REPLY	EUR	13.000	934.050,00	0,23
IT0005366767 NEXI S.P.A.	EUR	265.000	4.081.000,00	1,03
TOTAL LUXEMBURGO			8.466.280,00	2,13
FR0000038259 EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	3.500	1.955.100,00	0,49
LU0775917882 GRAND CITY PROPERTIES	EUR	317.000	6.511.180,00	1,64

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del Patrimonio neto
TOTAL PAÍSES BAJOS			37.947.005,00	9,53
NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS	EUR	80.000	3.321.600,00	0,83
NL0000235190 AIRBUS	EUR	30.000	1.905.600,00	0,48
NL0000334118 ASM INTERNATIONAL	EUR	6.000	825.300,00	0,21
NL0000395903 WOLTERS KLUWER	EUR	1.000	69.520,00	0,02
NL0006294274 EURONEXT	EUR	67.500	6.024.375,00	1,51
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	42.000	13.729.800,00	3,44
NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	60.000	1.455.600,00	0,37
NL0011821202 ING GROEP	EUR	570.000	3.532.860,00	0,89
NL0012044747 SHOP APOTHEKE EUROPE NV	EUR	9.000	966.600,00	0,24
NL0012817175 ALFEN N.V.	EUR	99.000	3.554.100,00	0,89
NL0012969182 ADYEN	EUR	700	906.850,00	0,23
NL0013654783 PROSUS	EUR	20.000	1.654.800,00	0,42
TOTAL NORUEGA			2.990.836,67	0,75
NO0005668905 TOMRA SYSTEMS	NOK	92.000	2.990.836,67	0,75
TOTAL PORTUGAL			5.270.000,00	1,32
PTEDP0AM0009 EDP ENERGIAS PORTUGAL	EUR	1.240.000	5.270.000,00	1,32
TOTAL SUECIA			41.317,77	0,01
SE0000202624 GETINGE B	SEK	2.500	41.317,77	0,01
TOTAL Títulos de OIC			8.418.765,21	2,11
TOTAL OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			8.418.765,21	2,11
TOTAL FRANCIA			8.418.765,21	2,11
FR0013385010 CM-CIC SMALL & MIDCAP EURO (IC)	EUR	292.623,052	8.418.765,21	2,11

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.