

CM-CIC FLEXIBLE EURO

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SEMESTRAL A 30/6/2020

FORMA JURÍDICA DEL OIC

Fondo de inversión colectiva general

CLASIFICACIÓN

Clasificación del BCE Fondos mixtos (ex. diversificados)

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	32.645.644,93
b) Activos bancarios	1.097.715,49
c) Otros activos mantenidos por el OICVM	4.624.091,61
d) Total de activos mantenidos por el OICVM	38.367.452,03
e) Pasivo	-576.449,63
f) Valor de inventario neto	37.791.002,40

*** 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 F.EUR.RC 3D	Capitalizable	37.789.845,14	2.920.456,537	12,93
I1 CM-CIC FL.EU.IC 3D	Capitalizable	1.157,26	0,01	115.726,00

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	86,38	85,09
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	7,30	7,19

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
ASML HOLDING	EUR	2.108.505,00	5,56	5,49
SAP	EUR	2.051.280,00	5,43	5,35
L'OREAL	EUR	1.871.335,00	4,95	4,88
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	1.730.400,00	4,58	4,51
LVMH MOET VUITTON	EUR	1.522.950,00	4,03	3,97
AIR LIQUIDE	EUR	1.373.880,00	3,64	3,58
LINDE PLC E	EUR	1.336.220,00	3,54	3,48
ALLIANZ	EUR	1.290.496,00	3,41	3,36
SANOFI	EUR	1.196.580,00	3,17	3,12
WORLDLINE	EUR	1.102.244,00	2,92	2,87
IBERDROLA	EUR	1.093.920,00	2,89	2,85
AXA	EUR	856.152,00	2,27	2,23
HERMES INTL	EUR	840.494,00	2,22	2,19
SARTOR.STEDIM BIOT	EUR	720.000,00	1,91	1,88
TELEPERFORMANCE	EUR	711.585,00	1,88	1,85
ADIDAS NOM.	EUR	689.120,00	1,82	1,80
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	672.030,00	1,78	1,75
SIEMENS	EUR	628.560,00	1,66	1,64
EURONEXT	EUR	606.900,00	1,61	1,58
CREDIT AGRICOLE	EUR	589.960,00	1,56	1,54
ALSTOM REGROUPT	EUR	559.035,00	1,48	1,46
NEXI S.P.A.	EUR	554.400,00	1,47	1,44
INGENICO GROUP	EUR	511.200,00	1,35	1,33
DEUTSCHE POST NOM.	EUR	481.740,00	1,27	1,26
SYMRISE	EUR	445.050,00	1,18	1,16
NEMETSCHEK	EUR	440.640,00	1,17	1,15
CELLNEX TELECOM	EUR	390.528,00	1,03	1,02
SARTORIUS PRIV.	EUR	380.380,00	1,01	0,99
PUMA	EUR	378.510,00	1,00	0,99
LEG IMMOBILIEN	EUR	361.600,00	0,96	0,94
BIOMERIEUX	EUR	354.670,00	0,94	0,92
VEOLIA ENVIRON.	EUR	340.340,00	0,90	0,89
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	338.520,00	0,90	0,88
HELLOFRESH SE INH	EUR	293.880,00	0,78	0,77
MONCLER	EUR	272.320,00	0,72	0,71
UBISOFT ENTERTAIN	EUR	256.900,00	0,68	0,67
LEGRAND	EUR	236.670,00	0,63	0,62
EUROFINS SCIENT.	EUR	234.612,00	0,62	0,61
DASSAULT SYSTEMES	EUR	184.320,00	0,49	0,48
ELISA CORP.S.A	EUR	178.662,00	0,47	0,47
ADYEN	EUR	155.460,00	0,41	0,41
GRAND CITY PROP.	EUR	147.888,00	0,39	0,39
PROSUS	EUR	124.110,00	0,33	0,32
FRESENIUS	EUR	101.476,00	0,27	0,26
AIRBUS	EUR	95.280,00	0,25	0,25

Valores	Divisa	En importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total activos
KONE CL.B	EUR	91.830,00	0,24	0,24
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	89.220,00	0,24	0,23
ING GROEP	EUR	80.574,00	0,21	0,21
TOTAL	EUR	31.072.426,00	82,22	80,99
NESTLE NOM.	CHF	1.573.218,93	4,16	4,10
TOTAL	CHF	1.573.218,93	4,16	4,10
TOTAL		32.645.644,93	86,38	85,09

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
Productos para uso doméstico	14,75	14,51
Química	8,35	8,22
Software y servicios informáticos	7,41	7,30
Equipos y equipos informáticos	6,93	6,83
Servicios de apoyo a las empresas	6,68	6,58
Seguro multirriesgo	5,68	5,59
Otros sectores económicos	36,58	36,06
TOTAL	86,38	85,09

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	41,59	40,98
ALEMANIA	20,85	20,54
PAÍSES BAJOS	8,39	8,26
OTROS PAÍSES	15,55	15,31
TOTAL	86,38	85,09

DESGLOSE DE OTROS ACTIVOS POR TIPO

Tipo de activo	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
PARTICIPACIONES DE OIC	7,30	7,19
▪ OIC y Fondos de inversión de tipo general (no profesionales)	7,30	7,19
▪ 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	7,30	7,19

MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO

Movimientos registrados durante el periodo	Movimientos (en importe)
Adquisiciones	14.448.589,81
Cesiones	17.028.558,98

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			32.645.644,93	86,39
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar			32.645.644,93	86,39
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar (salvo warrants y bonos de sus.)			32.645.644,93	86,39
TOTAL SUIZA			1.573.218,93	4,16
CH0038863350 NESTLE NOM.	CHF	16.000	1.573.218,93	4,16
TOTAL ALEMANIA			7.881.252,00	20,85
DE0005313704 CARL ZEISS MEDITEC	EUR	3.900	338.520,00	0,90
DE0005552004 DEUTSCHE POST NOM.	EUR	14.800	481.740,00	1,27
DE0005785604 FRESENIUS	EUR	2.300	101.476,00	0,27
DE0006452907 NEMETSCHEK	EUR	7.200	440.640,00	1,17
DE0006969603 PUMA	EUR	5.500	378.510,00	1,00
DE0007164600 SAP	EUR	16.500	2.051.280,00	5,42
DE0007165631 SARTORIUS PRIV.	EUR	1.300	380.380,00	1,01
DE0007236101 SIEMENS	EUR	6.000	628.560,00	1,66
DE0008404005 ALLIANZ	EUR	7.100	1.290.496,00	3,41
DE000A161408 HELLOFRESH	EUR	6.200	293.880,00	0,78
DE000A1EWWW0 ADIDAS NOM.	EUR	2.950	689.120,00	1,82
DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN	EUR	3.200	361.600,00	0,96
DE000SYM9999 SYMRISE	EUR	4.300	445.050,00	1,18
TOTAL ESPAÑA			1.484.448,00	3,93
ES0105066007 CELLNEX TELECOM	EUR	7.200	390.528,00	1,03
ES0144580Y14 IBERDROLA	EUR	106.000	1.093.920,00	2,90
TOTAL FINLANDIA			270.492,00	0,72
FI0009007884 ELISA CORPORATION S.A	EUR	3.300	178.662,00	0,48
FI0009013403 KONE CL.B	EUR	1.500	91.830,00	0,24

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del Patrimonio neto
TOTAL FRANCIA			15.719.965,00	41,60
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	EUR	70.000	589.960,00	1,56
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	3.150	711.585,00	1,88
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	1.130	840.494,00	2,22
FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	3.500	256.900,00	0,68
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	1.000	89.220,00	0,24
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	10.700	1.373.880,00	3,64
FR0000120321 L'OREAL	EUR	6.550	1.871.335,00	4,93
FR0000120578 SANOFI	EUR	13.200	1.196.580,00	3,17
FR0000120628 AXA	EUR	46.000	856.152,00	2,27
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	3.900	1.522.950,00	4,03
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	17.500	1.730.400,00	4,58
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	17.000	340.340,00	0,90
FR0000125346 INGENICO GROUP	EUR	3.600	511.200,00	1,35
FR0000130650 DASSAULT SYSTEMES	EUR	1.200	184.320,00	0,49
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	19.000	672.030,00	1,78
FR0010220475 ALSTOM REGROUP	EUR	13.500	559.035,00	1,48
FR0010307819 LEGRAND	EUR	3.500	236.670,00	0,63
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	14.300	1.102.244,00	2,92
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	3.200	720.000,00	1,91
FR0013280286 BIOMERIEUX	EUR	2.900	354.670,00	0,94
TOTAL IRLANDA			1.336.220,00	3,54
IE00BZ12WP82 LINDE	EUR	7.100	1.336.220,00	3,54
TOTAL ITALIA			826.720,00	2,19
IT0004965148 MONCLER	EUR	8.000	272.320,00	0,72
IT0005366767 NEXI S.P.A.	EUR	36.000	554.400,00	1,47
TOTAL LUXEMBURGO			382.500,00	1,01
FR0000038259 EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	420	234.612,00	0,62
LU0775917882 GRAND CITY PROPERTIES	EUR	7.200	147.888,00	0,39

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del Patrimonio neto
TOTAL PAÍSES BAJOS			3.170.829,00	8,39
NL0000235190 AIRBUS	EUR	1.500	95.280,00	0,25
NL0006294274 EURONEXT	EUR	6.800	606.900,00	1,61
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	6.450	2.108.505,00	5,58
NL0011821202 ING GROEP	EUR	13.000	80.574,00	0,21
NL0012969182 ADYEN	EUR	120	155.460,00	0,41
NL0013654783 PROSUS	EUR	1.500	124.110,00	0,33
TOTAL Títulos de OIC			2.760.023,51	7,30
TOTAL OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			2.760.023,51	7,30
TOTAL FRANCIA			2.760.023,51	7,30
FR0013385010 CM-CIC SMALL & MIDCAP EURO (IC)	EUR	95.934,081	2.760.023,51	7,30
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
FXXEUF00001 EURO STOXX® 0920	EUR	-915	168.205,00	0,00
TOTAL FRANCIA			-168.205,00	0,00
MARF.EUR Ajustes de margen futuros	EUR	-168.205	-168.205,00	-0,45

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.