

CM-CIC GLOBAL EMERGING MARKETS

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 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	77.952.533,19
b) Activos bancarios	6.157.801,95
c) Otros activos mantenidos por el OICVM	4.381.715,72
d) Total de activos mantenidos por el OICVM	88.492.050,86
e) Pasivo	-943.653,60
f) Valor de inventario neto	87.548.397,26

*** 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
A1 CM CIC GL.E.M.ER6D	Capitalizable	356.502,30	3.634,505	98,08
C3 CM CIC GL.EM.M.S3D	Capitalizable	4.372.297,31	44.557,681	98,12
D1 CM-CIC GL.E.M.RC3D	Capitalizable	81.105.958,48	225.417,402	359,80
I1 CM-CIC GL.E.M.IC3D	Capitalizable	1.713.639,17	15,01	114.166,50

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	10,31	10,20
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	78,73	77,89
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	3,83	3,79

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
ALIBABA GROUP ADR	USD	4.150.247,69	4,75	4,68
YANDEX CL.A	USD	2.406.177,47	2,75	2,72
MERCADOLIBRE	USD	2.277.553,33	2,60	2,57
TAL EDUCATION GR.A	USD	2.175.854,52	2,49	2,46
TAIWAN SEMI.ADR	USD	2.025.803,80	2,31	2,29
LUKOIL SP ADR	USD	1.981.666,07	2,26	2,24
VIPSHOP SP.ADR	USD	1.956.375,45	2,23	2,21
STONECO A DL-,00	USD	1.553.228,69	1,77	1,76
SBERBANK RUS.ADR	USD	1.519.202,72	1,74	1,72
HUYA INC. SP.ADR/1	USD	1.382.636,79	1,58	1,56
TENCENT MUSIC CL.A	USD	1.007.283,82	1,15	1,14
MMC NOR.NICK.PJSC	USD	724.098,43	0,83	0,82
CREDICORP	USD	356.897,47	0,41	0,40
GLOBAL	USD	259.530,17	0,30	0,29
TOTAL	USD	23.776.556,42	27,17	26,86
TENCENT	HKD	4.313.931,82	4,91	4,88
GUANGDONG INVEST.	HKD	2.940.239,68	3,36	3,32
AIA GROUP	HKD	2.410.803,05	2,75	2,72
CHINA EDUCACIÓN	HKD	2.335.059,92	2,67	2,64
PING AN INS.GRP H	HKD	2.239.575,55	2,56	2,53
BEIJING ENTERP.	HKD	1.450.471,67	1,66	1,64
ZOOMLION HEAVY H	HKD	1.371.924,95	1,57	1,55
CHINA TOWER CORPOR	HKD	1.284.015,27	1,47	1,45
LONGFOR GROUP HOLD	HKD	1.270.237,04	1,45	1,44
CHINA RAILWAY	HKD	1.215.816,78	1,39	1,37
TECHTRONIC INDUST.	HKD	1.123.530,70	1,28	1,27
WH GRP	HKD	953.683,17	1,09	1,08
PING AN HEALTHCARE	HKD	461.949,19	0,53	0,52
LI NING CO.LTD NEW	HKD	269.938,30	0,31	0,31
TOTAL	HKD	23.641.177,09	27,00	26,72
RAIA DROGASIL	BRL	1.776.919,00	2,02	2,01
ATACADA0 SA	BRL	1.321.711,61	1,51	1,49
LOJAS AMERICANAS	BRL	1.204.289,92	1,38	1,36
LOCALIZA RENT	BRL	1.191.508,52	1,36	1,35
LOJAS RENNEN	BRL	1.109.492,23	1,27	1,25
PETROLEO BRAS.PF	BRL	1.086.127,62	1,24	1,23
COSAN	BRL	929.017,05	1,06	1,05
TOTAL	BRL	8.619.065,95	9,84	9,74
SAMSUNG ELECTRON.	KRW	2.822.348,94	3,22	3,20
LG CHEM	KRW	2.153.457,29	2,46	2,43
SAMSUNG SDI CO.	KRW	1.170.855,93	1,34	1,32
TOTAL	KRW	6.146.662,16	7,02	6,95
X5 RETAIL GDR REGS	EUR	2.181.089,44	2,49	2,46
GDS HLDGS LTD.CL.A	EUR	1.953.711,84	2,23	2,21
PROSUS	EUR	653.646,00	0,75	0,74

Valores	Divisa	En importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total activos
TOTAL	EUR	4.788.447,28	5,47	5,41
WAL-MART DE MEXICO	MXN	1.933.709,01	2,21	2,19
FOM.ECON.MEX.SAB D	MXN	1.106.076,06	1,26	1,25
TOTAL	MXN	3.039.785,07	3,47	3,44
PT BANK RAKYAT IND	IDR	826.437,12	0,94	0,94
SEMEN INDONESIA	IDR	602.753,69	0,69	0,68
PT INDOFOOD CBP	IDR	538.689,59	0,62	0,61
WIJAYA KARYA	IDR	472.676,63	0,54	0,53
MITRA ADIPERKASA	IDR	463.543,83	0,53	0,52
TOTAL	IDR	2.904.100,86	3,32	3,28
ANTOFAGASTA	GBP	1.238.450,62	1,42	1,40
POLYMETAL INTL PLC	GBP	1.168.418,57	1,33	1,32
TOTAL	GBP	2.406.869,19	2,75	2,72
NASPERS CL.N	ZAR	1.280.683,53	1,46	1,45
TOTAL	ZAR	1.280.683,53	1,46	1,45
IHH HEALTHCARE	MYR	799.382,01	0,91	0,90
TOTAL	MYR	799.382,01	0,91	0,90
DINO POLSKA S.A.	PLN	549.803,63	0,63	0,62
TOTAL	PLN	549.803,63	0,63	0,62
TOTAL		77.952.533,19	89,04	88,09

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
Comercio minorista	22,00	21,75
Software y servicios informáticos	13,56	13,42
Equipos y equipos informáticos	7,00	6,93
Comercio alimentario y farmacia	6,66	6,59
Seguros generalistas	5,31	5,26
Gas, agua y otros servicios públicos	5,02	4,96
Otros sectores económicos	29,49	29,18
TOTAL	89,04	88,09

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
ISLAS CAIMÁN	27,18	26,88
BRASIL	9,84	9,74
HONG KONG	7,40	7,32
OTROS PAÍSES	44,62	44,15
TOTAL	89,04	88,09

DESGLOSE DE OTROS ACTIVOS POR TIPO

Tipo de activo	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
PARTICIPACIONES DE OIC	3,83	3,79
▪ OIC y Fondos de inversión de tipo general (no profesionales)	3,83	3,79
▪ 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	3,83	3,79

MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO

Movimientos registrados durante el periodo	Movimientos (en importe)
Adquisiciones	16.681.153,36
Cesiones	12.631.186,03

REPARTO DURANTE EL PERIODO EN CURSO

	Participación	Importe unitario en EUR			
		Porcentaje del resultado	Porcentaje de las plusvalías netas	Total unitario	Crédito de impuestos
Dividendos pagados					
	D PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos por pagar					
	D PART DIST D	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 Acciones y valores similares			77.952.533,19	89,04
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar			77.952.533,19	89,04
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar (salvo warrants y bonos de sus.)			77.952.533,19	89,04
TOTAL BERMUDAS			1.807.369,14	2,06
BMG0957L1090 BEIJING ENTERP.WATER	HKD	4.180.000	1.450.471,67	1,65
BMG2519Y1084 CREDICORP	USD	3.000	356.897,47	0,41
TOTAL BRASIL			8.619.065,95	9,84
BRCRFBACNOR2 ATACADAO SA	BRL	408.700	1.321.711,61	1,51
BRCSANACNOR6 COSAN	BRL	80.000	929.017,05	1,06
BRLAMEACNOR9 LOJAS AMERICANAS	BRL	269.700	1.204.289,92	1,38
BRLRENACNOR1 LOJAS RENNER	BRL	162.100	1.109.492,23	1,27
BRPETRACNPR6 PETROLEO BRASILEIRO PREF.	BRL	307.800	1.086.127,62	1,24
BRRADLACNOR0 RAIA DROGASIL	BRL	98.100	1.776.919,00	2,02
BRRENTACNOR4 LOCALIZA RENT A CARL ZEISS MEDITEC	BRL	177.870	1.191.508,52	1,36
TOTAL CHINA			6.111.332,55	6,98
CNE1000003X6 PING AN INS.GRP CO.CHINA H	HKD	251.500	2.239.575,55	2,55
CNE100000981 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION	HKD	1.737.500	1.215.816,78	1,39
CNE100000X85 ZOOMLION HEAVY IND.SCIENCE H	HKD	2.000.000	1.371.924,95	1,57
CNE100003688 CHINA TOWER CORPORATION LIMITE	HKD	8.156.871	1.284.015,27	1,47
TOTAL ISLAS CAIMÁN			23.784.138,24	27,18
KYG2163M1033 CHINA EDUCATION REG-S	HKD	1.631000	2.335.059,92	2,67
KYG5496K1242 LI NING	HKD	95.500	269.938,30	0,31
KYG5635P1090 LONGFOR GROUP HOLDINGS	HKD	300.000	1.270.237,04	1,45
KYG711391022 PING AN HEALTHCARE AND INTERNACIONAL	HKD	34.100	461.949,19	0,53
KYG851581069 STONECO CL.A	USD	45.026	1.553.228,69	1,77
KYG875721634 TENCENT	HKD	75.300	4.313.931,82	4,94

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del Patrimonio neto
KYG960071028 WH GRP	HKD	1.250.000	953.683,17	1,09
US01609W1027 ALIBABA GROUP ADR REP.8 ACT.	USD	21.619	4.150.247,69	4,74
US36165L1089 GDS HOLDINGS COLECTIVA	EUR	27.557	1.953.711,84	2,23
US44852D1081 HUYA INFORMÁTICOS	USD	83.210	1.382.636,79	1,58
US8740801043 TAL EDUCATION ADR REP. 3 ACT.	USD	35.753	2.175.854,52	2,49
US88034P1093 TENCENT MUSIC ENTERTMT CL.A	USD	84.085	1.007.283,82	1,15
US92763W1036 VIPSHOP SPONS.ADR	USD	110.406	1.956.375,45	2,23
TOTAL REINO UNIDO			1.238.450,62	1,41
GB0000456144 ANTOFAGASTA	GBP	120.000	1.238.450,62	1,41
TOTAL HONG KONG			6.474.573,43	7,40
HK0000069689 AIA GROUP	HKD	290.200	2.410.803,05	2,75
HK0270001396 GUANGDONG INVESTMENT	HKD	1.924.000	2.940.239,68	3,37
HK0669013440 TECHTRONIC INDUSTRIES	HKD	129.000	1.123.530,70	1,28
TOTAL INDONESIA			2.904.100,86	3,32
ID1000099807 MITRA ADIPERKASA	IDR	9.489.800	463.543,83	0,53
ID1000106800 SEMEN INDONESIA	IDR	1.000.000	602.753,69	0,69
ID1000107600 WIJAYA KARYA	IDR	6.289.900	472.676,63	0,54
ID1000116700 PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	IDR	920.000	538.689,59	0,62
ID1000118201 BANK RAKYAT INDONESIA (PERS.)	IDR	4.355.400	826.437,12	0,94
TOTAL JERSEY			1.168.418,57	1,33
JE00B6T5S470 POLYMETAL INTERNATIONAL	GBP	65.707	1.168.418,57	1,33
TOTAL REPÚBLICA DE COREA DEL SUR			6.146.662,16	7,02
KR7005930003 SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	71.956	2.822.348,94	3,22
KR7006400006 SAMSUNG SDI	KRW	4.336	1.170.855,93	1,34
KR7051910008 LG CHEMICAL	KRW	5.910	2.153.457,29	2,46
TOTAL LUXEMBURGO			259.530,17	0,30
LU0974299876 GLOBAL	USD	1.946	259.530,17	0,30
TOTAL MÉXICO			3.039.785,07	3,47
MX01WA000038 WAL-MART	MXN	908.400	1.933.709,01	2,21
MXP320321310 FOMENTO ECONOMICO MEX.UNIT	MXN	200.200	1.106.076,06	1,26

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del Patrimonio neto
TOTAL MALASIA			799.382,01	0,91
MYL522500007 IHH HEALTHCARE	MYR	698.500	799.382,01	0,91
TOTAL PAÍSES BAJOS			5.240.912,91	5,99
NL0009805522 YANDEX CL.A	USD	54.050	2.406.177,47	2,75
NL0013654783 PROSUS	EUR	7.900	653.646,00	0,75
US98387E2054 X5 RETAIL GROUP GDR REG.S	EUR	69.197	2.181.089,44	2,49
TOTAL POLONIA			549.803,63	0,63
PLDINPL00011 DINO POLSKA S.A.	PLN	12.179	549.803,63	0,63
TOTAL RUSIA			4.224.967,22	4,83
US55315J1025 MING METALG.CO.NORILSK ADR	USD	30.900	724.098,43	0,83
US69343P1057 LUKOIL SP ADR REPRES.1 ACT.	USD	30.000	1.981.666,07	2,26
US80585Y3080 SBERBANK RUSSIA SPONS.ADR	USD	150.527	1.519.202,72	1,74
TOTAL TAIWÁN			2.025.803,80	2,31
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR SPONS	USD	40.095	2.025.803,80	2,31
TOTAL ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			2.277.553,33	2,60
US58733R1023 MERCADOLIBRE	USD	2.596	2.277.553,33	2,60
TOTAL SUDÁFRICA			1.280.683,53	1,46
ZAE000015889 NASPERS CL.N	ZAR	7.900	1.280.683,53	1,46
TOTAL Títulos de OIC			3.354.948,90	3,83
TOTAL FIVG reservados a no profesionales y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			1.892.366,40	2,16
TOTAL FRANCIA			1.892.366,40	2,16
FR0011720911 LYX.HWABA.WP M.C.A DR C-US.SI	EUR	14.030	1.892.366,40	2,16
TOTAL OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			1.462.582,50	1,67
TOTAL LUXEMBURGO			1.462.582,50	1,67
LU1901001542 LYX.MSCI MALAYSIA UC.ET.ACC TH	EUR	60.000	774.108,00	0,88
LU1923627092 LYX.RUS.DJ RUS.GDR UC.E.ACC TH	EUR	19.000	688.474,50	0,79

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.