

CM-AM GLOBAL LEADERS

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/09/2021

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

SICAV Générale

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds actions

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	745 094 331,35
b) Avoirs bancaires	30 297 414,26
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	8 382 308,76
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	783 774 054,37
e) Passif	-3 321 739,71
f) Valeur nette d'inventaire	780 452 314,66

* Les montants sont signés

**NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE
PAR PART OU ACTION**

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
A1 CM AM GL.L.ER 6D	Capitalisable	13 827 909,03	84 272,602	164,08
C1 CM-AM GL.LEA.RC 3D	Capitalisable	624 647 130,94	287 288,594	2 174,28
C3 CM-AM GL.LEAD.S3D	Capitalisable	75 784 430,65	33 814,166	2 241,20
I1 CM-AM GL.LEA.IC3D	Capitalisable	66 192 844,04	285,202	232 091,09

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	35,04	34,90
b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	60,43	60,16
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Les autres actifs	1,02	1,02

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
MICROSOFT	USD	39 218 837,26	5,04	4,98
THERMO FISHER	USD	32 287 075,14	4,14	4,12
VISA CL.A	USD	29 816 923,08	3,82	3,80
NIKE CL.B	USD	26 931 682,91	3,45	3,44
ALPHABET CL.C	USD	25 090 684,83	3,21	3,20
JPMORGAN CHASE	USD	24 216 595,09	3,10	3,09
APPLE	USD	23 057 182,51	2,95	2,94
PAYPAL HOLDINGS	USD	19 083 639,20	2,45	2,43
ZOETIS A	USD	16 899 549,27	2,17	2,16
ADOBE	USD	16 422 657,79	2,10	2,10
TAIWAN SEMI.ADR	USD	15 588 395,06	2,00	1,99
AMAZON COM	USD	15 561 611,40	1,99	1,99
LAUDER ESTEE CL.A	USD	14 480 691,87	1,86	1,85
STARBUCKS	USD	13 823 082,00	1,77	1,76
MORGAN STANLEY	USD	13 575 126,65	1,74	1,73
NETFLIX	USD	13 023 010,53	1,67	1,66
ECOLAB	USD	12 776 016,32	1,64	1,63
HOME DEPOT	USD	12 668 177,73	1,62	1,62
HILTON WORLDWIDE	USD	12 509 333,14	1,60	1,60
FACEBOOK CL.A	USD	12 377 201,40	1,59	1,58
THE WALT DISNEY	USD	11 610 994,56	1,49	1,48
LULULEMON	USD	11 357 315,20	1,46	1,45
STANLEY BLACK	USD	3 783 777,95	0,48	0,48
TOTAL	USD	416 159 560,89	53,34	53,08
L'OREAL	EUR	28 567 269,90	3,65	3,64
LVMH MOET VUITTON	EUR	24 812 681,40	3,18	3,17
LINDE PLC	EUR	23 566 065,90	3,02	3,01
HERMES INTL	EUR	14 805 491,00	1,90	1,89
SYMRISE	EUR	14 582 317,85	1,87	1,86
MONCLER	EUR	12 088 613,02	1,55	1,54
PUMA	EUR	11 941 327,74	1,53	1,52
VOLKSWAGEN PRIV.	EUR	11 828 112,12	1,52	1,51
KERING	EUR	10 795 400,00	1,38	1,38
DAVIDE CAMPARI-MIL	EUR	9 926 700,00	1,27	1,27
FERRARI	EUR	9 901 764,95	1,27	1,26
RATIONAL	EUR	9 259 558,20	1,19	1,18
TOTAL	EUR	182 075 302,08	23,33	23,23
NESTLE NOM.	CHF	24 107 261,25	3,09	3,08
ROCHE HOLDING BJ	CHF	15 397 001,29	1,97	1,96
FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	10 092 068,63	1,29	1,29
TOTAL	CHF	49 596 331,17	6,35	6,33
AIA GROUP	HKD	13 756 624,66	1,76	1,76
TENCENT	HKD	11 912 219,25	1,53	1,52
TOTAL	HKD	25 668 843,91	3,29	3,28
CARLSBERG S.B	DKK	14 970 800,52	1,92	1,91

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
VESTAS WIND SYST.	DKK	8 846 498,31	1,13	1,13
TOTAL	DKK	23 817 298,83	3,05	3,04
DIAGEO	GBP	15 904 508,27	2,04	2,03
BURBERRY GROUP	GBP	2 114 768,42	0,27	0,27
TOTAL	GBP	18 019 276,69	2,31	2,30
SAMSUNG ELECTRON.	KRW	9 341 730,83	1,19	1,20
SAMSUNG SDI CO.	KRW	7 320 219,91	0,94	0,93
TOTAL	KRW	16 661 950,74	2,13	2,13
NINTENDO	JPY	7 369 745,57	0,94	0,94
TOTAL	JPY	7 369 745,57	0,94	0,94
LOJAS RENNER	BRL	5 726 021,47	0,73	0,73
TOTAL	BRL	5 726 021,47	0,73	0,73
TOTAL		745 094 331,35	95,47	95,06

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Produits à usage domestique ancien code ICB	18,07	18,00
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	13,46	13,40
Chimie ancien code ICB	6,52	6,50
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	6,15	6,12
Boissons ancien code ICB	5,23	5,21
Articles de Loisirs ancien code ICB	4,40	4,38
Autres secteurs économiques	41,64	41,45
TOTAL	95,47	95,06

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ETATS UNIS AMERIQUE	51,34	51,09
FRANCE	10,12	10,08
SUISSE	6,35	6,33
AUTRES PAYS	27,66	27,56
TOTAL	95,47	95,06

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	1,02	1,02
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	1,02	1,02
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,00	0,00
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
TOTAL	1,02	1,02

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	124 943 110,33
Cessions	144 800 651,62

Règlement SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			745 094 331,35	95,47
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			745 094 331,35	95,47
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			745 094 331,35	95,47
TOTAL BRESIL			5 726 021,47	0,73
BRLRENACNOR1 LOJAS RENNER	BRL	1 048 900	5 726 021,47	0,73
TOTAL SUISSE			49 596 331,17	6,35
CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ	CHF	48 681	15 397 001,29	1,97
CH0038863350 NESTLE NOM.	CHF	231 265	24 107 261,25	3,09
CH0210483332 CIE FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	112 000	10 092 068,63	1,29
TOTAL CAYMANES ILES			11 912 219,25	1,53
KYG875721634 TENCENT	HKD	233 148	11 912 219,25	1,53
TOTAL ALLEMAGNE			47 611 315,91	6,10
DE0006969603 PUMA	EUR	123 847	11 941 327,74	1,53
DE0007010803 RATIONAL	EUR	11 367	9 259 558,20	1,19
DE0007664039 VOLKSWAGEN PRIV.	EUR	61 083	11 828 112,12	1,52
DE000SYM9999 SYMRISE	EUR	128 309	14 582 317,85	1,86
TOTAL DANEMARK			23 817 298,83	3,05
DK0010181759 CARLSBERG S.B	DKK	106 078	14 970 800,52	1,92
DK0061539921 VESTAS WIND SYSTEMS	DKK	255 480	8 846 498,31	1,13
TOTAL FRANCE			78 980 842,30	10,12
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	12 374	14 805 491,00	1,90
FR0000120321 L'OREAL	EUR	80 054	28 567 269,90	3,66
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	40 014	24 812 681,40	3,18
FR0000121485 KERING	EUR	17 525	10 795 400,00	1,38
TOTAL ROYAUME UNI			18 019 276,69	2,31
GB0002374006 DIAGEO	GBP	378 537	15 904 508,27	2,04
GB0031743007 BURBERRY GROUP	GBP	100 000	2 114 768,42	0,27

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL HONG KONG			13 756 624,66	1,76
HK0000069689 AIA GROUP	HKD	1 381 107	13 756 624,66	1,76
TOTAL IRLANDE			23 566 065,90	3,02
IE00BZ12WP82 LINDE	EUR	92 019	23 566 065,90	3,02
TOTAL ITALIE			12 088 613,02	1,55
IT0004965148 MONCLER	EUR	228 001	12 088 613,02	1,55
TOTAL JAPON			7 369 745,57	0,94
JP3756600007 NINTENDO	JPY	17 600	7 369 745,57	0,94
TOTAL REPUBLIQUE DE COREE DU SUD			16 661 950,74	2,13
KR7005930003 SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	173 586	9 341 730,83	1,19
KR7006400006 SAMSUNG SDI	KRW	14 038	7 320 219,91	0,94
TOTAL PAYS-BAS			19 828 464,95	2,54
NL0011585146 FERRARI	EUR	54 721	9 901 764,95	1,27
NL0015435975 DAVIDE CAMPARI-MILANO	EUR	815 000	9 926 700,00	1,27
TOTAL TAIWAN			15 588 395,06	2,00
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR SPONS	USD	161 720	15 588 395,06	2,00
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			400 571 165,83	51,34
US00724F1012 ADOBE	USD	33 041	16 422 657,79	2,10
US02079K1079 ALPHABET CL.C	USD	10 904	25 090 684,83	3,21
US0231351067 AMAZON COM	USD	5 487	15 561 611,40	1,99
US0378331005 APPLE	USD	188 743	23 057 182,51	2,95
US2546871060 THE WALT DISNEY	USD	79 500	11 610 994,56	1,49
US2788651006 ECOLAB	USD	70 935	12 776 016,32	1,64
US30303M1027 FACEBOOK CL.A	USD	42 242	12 377 201,40	1,59
US43300A2033 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	USD	109 678	12 509 333,14	1,60
US4370761029 HOME DEPOT	USD	44 701	12 668 177,73	1,62
US46625H1005 JPMORGAN CHASE	USD	171 361	24 216 595,09	3,10
US5184391044 LAUDER ESTEE COS CL.A	USD	55 923	14 480 691,87	1,86
US5500211090 LULULEMON ATHLETICA	USD	32 506	11 357 315,20	1,46
US5949181045 MICROSOFT	USD	161 135	39 218 837,26	5,04

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US6174464486 MORGAN STANLEY	USD	161 604	13 575 126,65	1,74
US64110L1061 NETFLIX	USD	24 715	13 023 010,53	1,67
US6541061031 NIKE CL.B	USD	214 797	26 931 682,91	3,45
US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS	USD	84 949	19 083 639,20	2,45
US8545021011 STANLEY BLACK AND DECKER	USD	25 000	3 783 777,95	0,48
US8552441094 STARBUCKS	USD	145 148	13 823 082,00	1,77
US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	65 458	32 287 075,14	4,14
US92826C8394 VISA CL.A	USD	155 048	29 816 923,08	3,82
US98978V1035 ZOETIS A	USD	100 828	16 899 549,27	2,17
TOTAL Titres d'OPC			7 956 235,78	1,02
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			7 956 235,78	1,02
TOTAL FRANCE			7 956 235,78	1,02
FR0012432540 CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS (IC)	EUR	10	1 313 092,70	0,17
FR0013213204 CM-AM GLOBAL DIVIDEND (I)	EUR	20	2 480 024,40	0,32
FR0013298338 CM-AM GLOBAL.INNOVATION.RC SI.3DEC	EUR	1 001	1 674 192,52	0,21
FR0013486461 CM-AM GLOBAL SELECTION SRI (IC)	EUR	12	1 465 222,56	0,19
FR0014000YR8 CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE (IC)	EUR	10	1 023 703,60	0,13