

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

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 & distribuable

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	169 033 959,69
b) Avoirs bancaires	12 964 327,21
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	11 906 969,08
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	193 905 255,98
e) Passif	-568 056,39
f) Valeur nette d'inventaire	193 337 199,59

* 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.EM.M.ER6D	Capitalisable	883 605,03	7 887,029	112,03
C3 CM-AM GL.EM.M.S 3D	Capitalisable	20 751 283,28	183 081,55	113,34
D1 CM-AM GL.EM.M.RC3D	Capitalisable	164 657 597,50	398 667,243	413,02
I1 CM-AM GL.EM.M.IC3D	Capitalisable	7 044 713,78	53,352	132 042,16

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	6,03	6,01
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	81,40	81,16
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	6,04	6,03

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
LI NING CO.LTD NEW	HKD	7 152 622,75	3,70	3,70
WUXI BIOLOGICS-0,0	HKD	6 968 944,48	3,60	3,59
TENCENT	HKD	6 887 329,75	3,56	3,55
TECHTRONIC INDUST.	HKD	5 023 669,52	2,60	2,59
AIA GROUP	HKD	4 948 415,39	2,56	2,55
SITC INTL HLDG.REG	HKD	4 800 395,32	2,48	2,48
XINYI SOLAR HLDGS	HKD	4 341 158,53	2,25	2,24
XINJIANG GOLDW.SC.	HKD	4 299 674,44	2,22	2,22
CHINA EDUCATION	HKD	3 759 728,04	1,94	1,94
PING AN INS.GRP H	HKD	3 027 913,43	1,57	1,56
LONGFOR GROUP HOLD	HKD	2 462 743,34	1,27	1,27
H Aidilao Internati	HKD	2 108 387,04	1,09	1,09
ZOOMLION HEAVY H	HKD	2 079 746,86	1,08	1,07
PING AN HEALTHCARE	HKD	2 061 967,09	1,07	1,06
XPENG INCA	HKD	913 394,46	0,47	0,47
SUN ART RETAIL	HKD	697 030,10	0,36	0,36
KUAISHOU TECHNOLOG	HKD	362 647,00	0,19	0,19
TOTAL	HKD	61 895 767,54	32,01	31,93
TAIWAN SEMI.ADR	USD	7 749 086,42	4,00	3,98
YANDEX CL.A	USD	6 515 687,77	3,37	3,36
SBERBANK RUS.ADR	USD	6 044 386,17	3,13	3,12
SEA LTD CL.A(ADR)/	USD	5 822 332,79	3,01	3,00
ALIBABA GROUP ADR	USD	5 328 036,13	2,76	2,75
MERCADOLIBRE	USD	4 938 303,03	2,55	2,55
GLOBANT	USD	4 442 592,70	2,30	2,29
KINGS.CLOUD HLD.SP	USD	3 054 638,28	1,58	1,58
GDS HLDGS LTD.CL.A	USD	2 539 508,08	1,31	1,31
LUKOIL SP ADR	USD	2 447 446,84	1,27	1,26
STONECO A DL-,00	USD	1 978 797,20	1,02	1,02
VIPSHOP SP.ADR	USD	1 485 169,84	0,77	0,77
SIBANYE STILL.ADR	USD	612 738,58	0,32	0,32
TOTAL	USD	52 958 723,83	27,39	27,31
SAMSUNG ELECTRON.	KRW	7 555 088,35	3,91	3,90
LG CHEM	KRW	5 061 518,91	2,62	2,61
HYUNDAI MOTOR CO.	KRW	4 854 783,54	2,51	2,50
SAMSUNG SDI CO.	KRW	2 531 676,00	1,31	1,31
TOTAL	KRW	20 003 066,80	10,35	10,32
RAIA DROGASIL	BRL	3 438 541,66	1,77	1,78
LOJAS RENNER	BRL	2 775 938,53	1,44	1,43
ATACADA0 SA	BRL	2 545 231,00	1,32	1,31
LOCALIZA RENT	BRL	2 524 931,71	1,31	1,30
GPS PARTICIPACOES	BRL	683 756,32	0,35	0,35
TOTAL	BRL	11 968 399,22	6,19	6,17
WAL-MART DE MEXICO	MXN	6 060 078,35	3,14	3,12
FOM.ECON.MEX.SAB D	MXN	2 437 416,99	1,26	1,26

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
TOTAL	MXN	8 497 495,34	4,40	4,38
X5 RETAIL GDR REGS	EUR	2 918 638,60	1,51	1,50
PROSUS	EUR	1 026 210,53	0,53	0,53
TOTAL	EUR	3 944 849,13	2,04	2,03
DINO POLSKA S.A.	PLN	3 867 274,68	2,00	1,99
TOTAL	PLN	3 867 274,68	2,00	1,99
ANTOFAGASTA	GBP	2 107 263,55	1,09	1,08
POLYMETAL INTL PLC	GBP	1 741 324,11	0,90	0,90
TOTAL	GBP	3 848 587,66	1,99	1,98
PT BANK RAKYAT IND	IDR	1 115 910,15	0,58	0,58
PT INDOFOOD CBP	IDR	511 211,68	0,26	0,26
MITRA ADIPERKASA	IDR	422 673,66	0,22	0,22
TOTAL	IDR	2 049 795,49	1,06	1,06
TOTAL		169 033 959,69	87,43	87,17

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
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	15,86	15,81
Commerce de détail ancien code ICB	14,48	14,44
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	7,92	7,89
Commerce alimentaire et Pharmacie ancien code ICB	6,60	6,59
ENERGIE ALTERNATIVE ancien code ICB	4,47	4,46
Assurances généralistes ancien code ICB	4,13	4,11
Autres secteurs économiques	33,97	33,87
TOTAL	87,43	87,17

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
CAYMANES ILES	32,07	31,98
REPUBLIQUE DE COREE DU SUD	10,35	10,32
BRESIL	6,19	6,17
AUTRES PAYS	38,82	38,70
TOTAL	87,43	87,17

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	6,04	6,03
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	6,04	6,03
▪ 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	6,04	6,03

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	4 210 615,47
Cessions	7 256 792,97

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.

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant unitaire en EUR			
		Quote-part du résultat	Quote-part des plus-values nettes	Total unitaire	Crédit d'impôt
Dividendes versés					
	D PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendes à verser					
	D PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			169 033 959,69	87,43
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			169 033 959,69	87,43
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			169 033 959,69	87,43
TOTAL BRESIL			11 968 399,22	6,19
BRCRFBACNOR2 ATACADA0 SA	BRL	903 600	2 545 231,00	1,32
BRGGPSACNOR9 GPS PARTICIPACOES EMPREEENDIME	BRL	255 400	683 756,32	0,35
BRLRENACNOR1 LOJAS RENNER	BRL	508 500	2 775 938,53	1,44
BRRADLACNOR0 RAI0 DROGASIL	BRL	927 700	3 438 541,66	1,77
BRRENTACNOR4 LOCALIZA RENT A CAR	BRL	292 270	2 524 931,71	1,31
TOTAL CHINE			9 407 334,73	4,87
CNE1000003X6 PING AN INS.GRP CO.CHINA H	HKD	513 500	3 027 913,43	1,57
CNE100000PP1 XINJIANG GOLDWIND SCCE TECH.H	HKD	2 367 600	4 299 674,44	2,22
CNE100000X85 ZOOMLION HEAVY IND.SCIENCE H	HKD	2 694 600	2 079 746,86	1,08
TOTAL CAYMANES ILES			62 027 800,12	32,07
KYG2163M1033 CHINA EDUCATION REG-S	HKD	2 530 000	3 759 728,04	1,94
KYG4290A1013 HADILAO INTERNATIONAL HOLDING	HKD	640 000	2 108 387,04	1,09
KYG532631028 KUAISHOU TECHNOLOGYB	HKD	39 600	362 647,00	0,19
KYG5496K1242 LI NING	HKD	716 500	7 152 622,75	3,70
KYG5635P1090 LONGFOR GROUP HOLDINGS	HKD	619 500	2 462 743,34	1,27
KYG711391022 PING AN HEALTHCARE AND TECHNOL	HKD	368 000	2 061 967,09	1,07
KYG8187G1055 SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	1 551 000	4 800 395,32	2,48
KYG851581069 STONECO CL.A	USD	66 015	1 978 797,20	1,02
KYG875721634 TENCENT	HKD	134 800	6 887 329,75	3,56
KYG970081173 WUXI BIOLOGICS	HKD	497 500	6 968 944,48	3,60
KYG9829N1025 XINYI SOLAR HOLDINGS	HKD	2 456 345	4 341 158,53	2,25
KYG982AW1003 XPENG INCA	HKD	61 100	913 394,46	0,47

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US01609W1027 ALIBABA GROUP ADR REP.8 ACT.	USD	41 685	5 328 036,13	2,76
US36165L1089 GDS HOLDINGS LTDA	USD	51 961	2 539 508,08	1,31
US49639K1016 KINGSOFT CLOUD SPONS. ADR	USD	124 936	3 054 638,28	1,58
US81141R1005 SEA LTDA	USD	21 159	5 822 332,79	3,01
US92763W1036 VIPSHOP SPONS.ADR	USD	154 423	1 485 169,84	0,77
TOTAL ROYAUME UNI			2 107 263,55	1,09
GB0000456144 ANTOFAGASTA	GBP	132 787	2 107 263,55	1,09
TOTAL HONG KONG			10 669 115,01	5,52
HK0000069689 AIA GROUP	HKD	496 800	4 948 415,39	2,56
HK0000083920 SUN ART RETAIL	HKD	1 748 500	697 030,10	0,36
HK0669013440 TECHTRONIC INDUSTRIES	HKD	292 500	5 023 669,52	2,60
TOTAL INDONESIE			2 049 795,49	1,06
ID1000099807 MITRA ADIPERKASA	IDR	9 010 400	422 673,66	0,22
ID1000116700 PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	IDR	1 018 000	511 211,68	0,26
ID1000118201 BANK RAKYAT INDONESIA (PERS.)	IDR	4 819 500	1 115 910,15	0,58
TOTAL JERSEY			1 741 324,11	0,90
JE00B6T5S470 POLYMETAL INTERNATIONAL	GBP	118 799	1 741 324,11	0,90
TOTAL REPUBLIQUE DE COREE DU SUD			20 003 066,80	10,35
KR7005380001 HYUNDAI MOTOR	KRW	33 423	4 854 783,54	2,51
KR7005930003 SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	140 387	7 555 088,35	3,91
KR7006400006 SAMSUNG SDI	KRW	4 855	2 531 676,00	1,31
KR7051910008 LG CHEMICAL	KRW	8 981	5 061 518,91	2,62
TOTAL LUXEMBOURG			4 442 592,70	2,30
LU0974299876 GLOBANT	USD	18 312	4 442 592,70	2,30
TOTAL MEXIQUE			8 497 495,34	4,40
MX01WA000038 WAL-MART	MXN	2 071 100	6 060 078,35	3,14
MXP320321310 FOMENTO ECONOMICO MEX.UNIT	MXN	325 400	2 437 416,99	1,26
TOTAL PAYS-BAS			10 460 536,90	5,41
NL0009805522 YANDEX CL.A	USD	94 706	6 515 687,77	3,37
NL0013654783 PROSUS	EUR	14 874,7722	1 026 210,53	0,53

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US98387E2054 X5 RETAIL GROUP GDR REG.S	EUR	104 987	2 918 638,60	1,51
TOTAL POLOGNE			3 867 274,68	2,00
PLDINPL00011 DINO POLSKA S.A.	PLN	53 533	3 867 274,68	2,00
TOTAL RUSSIE			8 491 833,01	4,39
US69343P1057 LUKOIL SP ADR REPRESENT.1 ACT.	USD	29 948	2 447 446,84	1,27
US80585Y3080 SBERBANK RUSSIA SPONS.ADR	USD	373 398	6 044 386,17	3,12
TOTAL TAIWAN			7 749 086,42	4,01
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR SPONS	USD	80 392	7 749 086,42	4,01
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			4 938 303,03	2,55
US58733R1023 MERCADOLIBRE	USD	3 406	4 938 303,03	2,55
TOTAL AFRIQUE DU SUD			612 738,58	0,32
US82575P1075 SIBANYE STILLWATER ADR	USD	57 515	612 738,58	0,32
TOTAL Titres d'OPC			11 685 533,38	6,04
TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			4 358 174,40	2,25
TOTAL FRANCE			4 358 174,40	2,25
FR0011720911 LYX.HWABA.WP M.C.A DR C-US.SI.	EUR	24 480	4 358 174,40	2,25
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			7 327 358,98	3,79
TOTAL FRANCE			3 999 640,32	2,07
FR0010361683 LY.MSCI IN.UC.ETF ACC EUR SI.	EUR	169 728	3 999 640,32	2,07
TOTAL LUXEMBOURG			3 327 718,66	1,72
LU1900066975 LYX.MSCI KOREA UCITS ETF C EUR	EUR	46 522	3 327 718,66	1,72