

CM-AM OBJECTIF ENVIRONNEMENT

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	420 546 223,85
b) Avoirs bancaires	13 987 570,75
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	10 951 653,45
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	445 485 448,05
e) Passif	-4 470 274,00
f) Valeur nette d'inventaire	441 015 174,05

* 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
C1 CM-AM OBJ.ENV.RC3D	Capitalisable	385 155 255,34	30 307 752,803	12,70
C3 CM-AM OBJ.ENV.S3D	Capitalisable	51 922 015,26	3 964 524,442	13,09
I1 CM-AM OBJ.ENV.IC3D	Capitalisable	3 937 903,45	28,435	138 487,90

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	95,36	94,40
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	0,00	0,00
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	2,47	2,45

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
KON.DSM NOM.	EUR	20 214 859,50	4,58	4,54
SAINT-GOBAIN	EUR	18 811 520,00	4,27	4,22
VONOVIA	EUR	17 789 866,80	4,03	3,99
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	17 047 545,20	3,87	3,83
EDP ENERG.PORTUGAL	EUR	15 627 188,25	3,54	3,51
STMICROELECTRONICS	EUR	14 228 794,58	3,23	3,19
SIEMENS	EUR	14 103 583,84	3,20	3,17
LINDE PLC	EUR	13 365 859,00	3,03	3,00
INFINEON TECHN.	EUR	12 886 658,23	2,92	2,89
NEXANS	EUR	9 040 251,40	2,05	2,03
ALSTOM REGROUPT	EUR	8 510 153,85	1,93	1,91
BUREAU VERITAS	EUR	7 719 190,00	1,75	1,73
CAPGEMINI	EUR	7 717 445,85	1,75	1,73
CELLNEX TELECOM	EUR	7 479 642,30	1,70	1,68
STELLANTIS	EUR	7 273 631,68	1,65	1,63
SPIE	EUR	7 059 906,00	1,60	1,58
NESTE	EUR	7 034 932,26	1,60	1,58
IREN	EUR	6 773 808,52	1,54	1,52
LEGRAND	EUR	6 710 258,40	1,52	1,51
STORA ENSO CL.R	EUR	6 675 510,71	1,51	1,50
ENEL	EUR	6 647 228,88	1,51	1,49
AXA	EUR	6 598 663,79	1,50	1,48
SMURFIT KAPPA GP	EUR	6 490 973,68	1,47	1,46
DEUTSCHE POST NOM.	EUR	6 374 160,00	1,45	1,43
WORLDLINE	EUR	6 369 568,94	1,44	1,43
SIGNIFY	EUR	6 083 718,50	1,38	1,37
KON.PHILIPS	EUR	5 780 100,06	1,31	1,30
KERRY GROUP CL.A	EUR	5 660 684,00	1,28	1,27
SIEMENS ENERGY AG	EUR	5 503 279,92	1,25	1,24
SANOFI	EUR	5 279 734,00	1,20	1,19
GEA GROUP	EUR	4 964 506,82	1,13	1,11
LENZING	EUR	4 693 500,00	1,06	1,05
ARKEMA	EUR	4 615 380,50	1,05	1,04
L'OREAL	EUR	4 398 889,95	1,00	0,99
KINGSPAN GROUP	EUR	4 386 000,00	0,99	0,98
ENGIE	EUR	4 370 299,44	0,99	0,98
CORBION	EUR	4 338 780,48	0,98	0,97
ERG	EUR	4 250 086,10	0,96	0,95
DEUTSCHE TELEKOM	EUR	4 197 828,76	0,95	0,94
SAP	EUR	4 038 087,12	0,92	0,91
ASML HOLDING	EUR	4 035 583,20	0,92	0,91
SOLARIA ENERGIA M.	EUR	3 897 375,00	0,88	0,87
MICHELIN	EUR	3 855 184,00	0,87	0,87
FAURECIA	EUR	3 726 889,80	0,85	0,84
ALLIANZ	EUR	3 719 105,92	0,84	0,83

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
HELLOFRESH SE INH	EUR	2 798 600,00	0,63	0,63
EDP RENOVAVEIS	EUR	2 210 801,04	0,50	0,50
NEOEN	EUR	2 139 689,00	0,49	0,48
ASM INTERNATIONAL	EUR	2 126 601,60	0,48	0,48
HOFFMANN GREEN CEM	EUR	2 122 814,30	0,48	0,48
EDENRED	EUR	2 070 232,11	0,47	0,46
TOTAL	EUR	363 814 953,28	82,50	81,67
GEBERIT NOM.	CHF	8 854 429,08	2,01	1,99
SIKA NOM.	CHF	7 549 368,73	1,71	1,69
ROCHE HOLDING BJ	CHF	4 545 311,43	1,03	1,02
NESTLE NOM.	CHF	3 993 988,35	0,91	0,90
TOTAL	CHF	24 943 097,59	5,66	5,60
VESTAS WIND SYST.	DKK	8 922 539,13	2,02	2,00
NOVO NORDISK B	DKK	5 292 980,31	1,20	1,19
TOTAL	DKK	14 215 519,44	3,22	3,19
TOMRA SYSTEMS	NOK	9 203 757,26	2,08	2,06
SCATEC SOLAR ASA	NOK	4 397 908,11	1,00	0,99
TOTAL	NOK	13 601 665,37	3,08	3,05
BILLERUDKORSNAS	SEK	3 970 988,17	0,90	0,89
TOTAL	SEK	3 970 988,17	0,90	0,89
TOTAL		420 546 223,85	95,36	94,40

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
Chimie ancien code ICB	9,72	9,62
Construction & Matériaux ancien code ICB	9,46	9,37
Electricité ancien code ICB	7,88	7,81
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	7,55	7,47
Electronique & Equipements électriques ancien code ICB	7,44	7,36
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	5,26	5,21
Autres secteurs économiques	48,05	47,56
TOTAL	95,36	94,40

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
FRANCE	29,07	28,78
ALLEMAGNE	17,32	17,14
PAYS-BAS	14,53	14,38
AUTRES PAYS	34,44	34,10
TOTAL	95,36	94,40

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	2,47	2,45
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	2,47	2,45
▪ 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	2,47	2,45

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	253 848 675,22
Cessions	90 946 164,50

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			420 546 223,85	95,36
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			420 546 223,85	95,36
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			420 546 223,85	95,36
TOTAL AUTRICHE			4 693 500,00	1,06
AT0000644505 LENZING	EUR	44 700	4 693 500,00	1,06
TOTAL SUISSE			24 943 097,59	5,66
CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ	CHF	14 371	4 545 311,43	1,03
CH0030170408 GEBERIT NOM.	CHF	13 894	8 854 429,08	2,01
CH0038863350 NESTLE NOM.	CHF	38 315	3 993 988,35	0,91
CH0418792922 SIKA NOM.	CHF	27 500	7 549 368,73	1,71
TOTAL ALLEMAGNE			76 375 677,41	17,32
DE0005552004 DEUTSCHE POST NOM.	EUR	117 000	6 374 160,00	1,45
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM	EUR	241 310	4 197 828,76	0,95
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	362 749	12 886 658,23	2,92
DE0006602006 GEA GROUP	EUR	125 398	4 964 506,82	1,13
DE0007164600 SAP	EUR	34 549	4 038 087,12	0,92
DE0007236101 SIEMENS	EUR	99 377	14 103 583,84	3,20
DE0008404005 ALLIANZ	EUR	19 088	3 719 105,92	0,84
DE000A161408 HELLOFRESH	EUR	35 000	2 798 600,00	0,63
DE000A1ML7J1 VONOVIA	EUR	342 772	17 789 866,80	4,03
DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG	EUR	236 904	5 503 279,92	1,25
TOTAL DANEMARK			14 215 519,44	3,22
DK0060534915 NOVO NORDISK CL.B DIV.	DKK	63 342	5 292 980,31	1,20
DK0061539921 VESTAS WIND SYSTEMS	DKK	257 676	8 922 539,13	2,02
TOTAL ESPAGNE			13 587 818,34	3,08
ES0105066007 CELLNEX TELECOM	EUR	140 331	7 479 642,30	1,70

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
ES0127797019 EDP RENOVAVEIS	EUR	103 212	2 210 801,04	0,50
ES0165386014 SOLARIA ENERGIA MEDIOAMBIENTE	EUR	285 000	3 897 375,00	0,88
TOTAL FINLANDE			13 710 442,97	3,11
FI0009005961 STORA ENSO CL.R	EUR	461 494	6 675 510,71	1,51
FI0009013296 NESTE OYJ	EUR	143 658	7 034 932,26	1,60
TOTAL FRANCE			128 163 616,53	29,07
FR0000044448 NEXANS	EUR	111 746	9 040 251,40	2,05
FR0000120321 L'OREAL	EUR	12 327	4 398 889,95	1,00
FR0000120578 SANOFI	EUR	63 550	5 279 734,00	1,20
FR0000120628 AXA	EUR	273 974	6 598 663,79	1,50
FR0000121147 FAURECIA	EUR	91 122	3 726 889,80	0,85
FR0000121261 MICHELIN	EUR	29 030	3 855 184,00	0,87
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	118 468	17 047 545,20	3,87
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	323 000	18 811 520,00	4,26
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	42 839	7 717 445,85	1,75
FR0006174348 BUREAU VERITAS	EUR	289 000	7 719 190,00	1,75
FR0010208488 ENGIE	EUR	385 320	4 370 299,44	0,99
FR0010220475 ALSTOM REGROUPT	EUR	259 061	8 510 153,85	1,93
FR0010307819 LEGRAND	EUR	72 340	6 710 258,40	1,52
FR0010313833 ARKEMA	EUR	40 309	4 615 380,50	1,05
FR0010908533 EDENRED	EUR	44 397	2 070 232,11	0,47
FR0011675362 NEOEN	EUR	61 450	2 139 689,00	0,49
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	96 494	6 369 568,94	1,44
FR0012757854 SPIE	EUR	359 100	7 059 906,00	1,60
FR0013451044 HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOL.	EUR	72 451	2 122 814,30	0,48
TOTAL IRLANDE			29 903 516,68	6,78
IE0004906560 KERRY GROUP CL.A	EUR	48 799	5 660 684,00	1,28
IE0004927939 KINGSPAN GROUP	EUR	51 000	4 386 000,00	0,99
IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	143 036	6 490 973,68	1,47
IE00BZ12WP82 LINDE	EUR	52 190	13 365 859,00	3,04

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL ITALIE			17 671 123,50	4,01
IT0001157020 ERG	EUR	165 373	4 250 086,10	0,96
IT0003027817 IREN	EUR	2 641 891	6 773 808,52	1,54
IT0003128367 ENEL	EUR	999 433	6 647 228,88	1,51
TOTAL PAYS-BAS			64 082 069,60	14,53
NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS	EUR	150 759	5 780 100,06	1,31
NL0000009827 KONINKLIJKE DSM NOM.	EUR	117 018	20 214 859,50	4,58
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	376 772	14 228 794,58	3,23
NL0000334118 ASM INTERNATIONAL	EUR	6 288	2 126 601,60	0,48
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	6 248	4 035 583,20	0,92
NL0010583399 CORBION	EUR	103 898	4 338 780,48	0,98
NL0011821392 SIGNIFY	EUR	140 990	6 083 718,50	1,38
NL00150001Q9 STELLANTIS	EUR	438 805	7 273 631,68	1,65
TOTAL NORVEGE			13 601 665,37	3,08
NO0005668905 TOMRA SYSTEMS	NOK	203 493	9 203 757,26	2,08
NO0010715139 SCATEC SOLAR	NOK	272 549	4 397 908,11	1,00
TOTAL PORTUGAL			15 627 188,25	3,54
PTEDP0AM0009 EDP ENERGIAS PORTUGAL	EUR	3 445 907	15 627 188,25	3,54
TOTAL SUEDE			3 970 988,17	0,90
SE0000862997 BILLERUDKORSNAS	SEK	240 482	3 970 988,17	0,90
TOTAL Titres d'OPC			10 908 418,58	2,47
TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			10 908 418,58	2,47
TOTAL FRANCE			10 908 418,58	2,47
FR0013412822 CM-AM MONE ISR (RC)	EUR	6 602	10 908 418,58	2,47