

CM-AM EUROPE VALUE

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	514 169 239,64
b) Avoirs bancaires	20 909 795,05
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	8 202 015,50
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	543 281 050,19
e) Passif	-10 312 204,45
f) Valeur nette d'inventaire	532 968 845,74

* 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 EU.VAL.RC 3D	Capitalisable	390 557 685,90	114 427,634	3 413,14
C3 CM-AM EU.VAL.S3DEC	Capitalisable	53 824 712,15	15 534,965	3 464,74
D1 CM-AM EU.VAL.RD 3D	Distribuable	88 545 368,85	40 152,075	2 205,25
I1 CM-AM EU.VAL.IC3D	Capitalisable	1 237,69	0,01	123 769,00
R1 CM-AM EU.VAL R	Capitalisable	39 841,15	245,00	162,61

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	96,47	94,64
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	0,58	0,57

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
STELLANTIS	EUR	19 875 767,74	3,72	3,65
SANOFI	EUR	17 804 791,72	3,34	3,28
SAINT-GOBAIN	EUR	17 407 470,08	3,27	3,20
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	16 838 458,56	3,16	3,10
TOTALENERGIES SE	EUR	16 012 889,66	3,00	2,95
SIEMENS	EUR	15 758 512,96	2,96	2,90
ARKEMA	EUR	13 760 037,50	2,58	2,53
MICHELIN	EUR	13 629 396,80	2,56	2,51
ENEL	EUR	13 141 232,03	2,47	2,42
CARREFOUR	EUR	12 170 242,68	2,28	2,24
ALLIANZ	EUR	11 759 178,52	2,21	2,16
SOCIETE GENERALE	EUR	11 138 582,49	2,09	2,05
EDP ENERG.PORTUGAL	EUR	11 003 578,88	2,06	2,03
AXA	EUR	10 994 754,33	2,06	2,02
INTESA SANPAOLO	EUR	10 811 737,86	2,03	1,99
SOLVAY	EUR	10 752 189,65	2,02	1,98
DEUTSCHE TELEKOM	EUR	10 680 604,72	2,00	1,97
DANONE	EUR	10 414 943,75	1,95	1,92
STORA ENSO CL.R	EUR	10 190 100,69	1,91	1,88
CREDIT AGRICOLE	EUR	10 180 524,55	1,91	1,87
SMURFIT KAPPA GP	EUR	10 076 583,62	1,89	1,85
ING GROEP	EUR	10 004 228,54	1,88	1,84
ARCELORMITTAL	EUR	9 877 650,30	1,85	1,82
BASF NOM.	EUR	9 716 430,90	1,82	1,79
DAIMLER	EUR	9 592 378,32	1,80	1,77
PUBLICIS GROUPE	EUR	9 434 740,92	1,77	1,74
ACCOR	EUR	8 669 249,75	1,63	1,60
BOUYGUES	EUR	8 472 400,00	1,59	1,56
THALES	EUR	8 157 376,32	1,53	1,50
SCOR SE REGPT	EUR	8 135 215,00	1,53	1,50
FRESENIUS	EUR	7 977 710,52	1,50	1,47
VONOVIA	EUR	7 923 624,90	1,49	1,46
APERAM	EUR	7 338 280,32	1,38	1,35
AENA S.M.E.	EUR	7 174 163,60	1,35	1,32
SIEMENS ENERGY AG	EUR	6 920 681,60	1,30	1,27
BANCO SANTANDER	EUR	6 804 730,85	1,28	1,25
NEXANS	EUR	6 790 826,90	1,27	1,25
SPIE	EUR	6 228 150,38	1,17	1,15
RENAULT	EUR	6 142 389,43	1,15	1,13
MUNCHENER RUCKVERS	EUR	5 430 221,80	1,02	1,00
VIVENDI	EUR	5 397 495,18	1,01	0,99
IREN	EUR	5 083 386,40	0,95	0,94
FAURECIA	EUR	3 170 936,10	0,59	0,58
ALSTOM REGROUPT	EUR	3 092 334,75	0,58	0,57
SCHAEFFLER PREF.	EUR	3 029 320,72	0,57	0,56

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
VALLOUREC REGPT	EUR	2 609 566,90	0,49	0,48
INTL CONSOL.AIRL.	EUR	2 373 752,16	0,45	0,44
TOTAL	EUR	449 948 821,35	84,42	82,83
BP	GBP	16 226 007,56	3,04	2,99
RIO TINT.ORD	GBP	6 165 676,78	1,16	1,13
VODAFONE GROUP	GBP	4 210 284,77	0,79	0,77
EASYJET	GBP	2 010 077,60	0,38	0,37
EASYJET DS21	GBP	585 085,21	0,11	0,11
TOTAL	GBP	29 197 131,92	5,48	5,37
NOVARTIS	CHF	12 827 977,11	2,41	2,36
FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	7 787 022,13	1,46	1,43
TOTAL	CHF	20 614 999,24	3,87	3,79
SANDVIK	SEK	7 932 809,69	1,49	1,46
ELECTROLUX B	SEK	3 697 661,74	0,69	0,68
VOLVO S.B	SEK	2 777 815,70	0,52	0,51
TOTAL	SEK	14 408 287,13	2,70	2,65
TOTAL		514 169 239,64	96,47	94,64

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
Banques ancien code ICB	12,35	12,11
Automobiles et équipementiers ancien code ICB	10,40	10,20
Assurances multirisques ancien code ICB	6,81	6,69
Chimie ancien code ICB	6,42	6,30
Compagnie pétrolières ancien code ICB	6,05	5,93
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	5,75	5,64
Autres secteurs économiques	48,69	47,77
TOTAL	96,47	94,64

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	42,52	41,73
ALLEMAGNE	16,66	16,34
PAYS-BAS	5,61	5,50
AUTRES PAYS	31,68	31,07
TOTAL	96,47	94,64

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	0,58	0,57
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	0,58	0,57
▪ 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	0,58	0,57

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	429 373 115,69
Cessions	368 031 744,46

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

		Montant unitaire en EUR			
		Quote-part du résultat	Quote-part des plus-values nettes	Total unitaire	Crédit d'impôt
Dividendes versés					
03/08/2021	D PARTS DISTRIBUTABLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DIST RD	29,84	0,00	29,84	1,27
Dividendes à verser					
	D PARTS DISTRIBUTABLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DIST RD	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			514 169 239,64	96,47
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			514 169 239,64	96,47
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			514 169 239,64	96,47
TOTAL BELGIQUE			10 752 189,65	2,02
BE0003470755 SOLVAY	EUR	99 881	10 752 189,65	2,02
TOTAL SUISSE			20 614 999,24	3,87
CH0012005267 NOVARTIS	CHF	180 515	12 827 977,11	2,41
CH0210483332 CIE FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	86 419	7 787 022,13	1,46
TOTAL ALLEMAGNE			88 788 664,96	16,66
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM	EUR	613 969	10 680 604,72	2,00
DE0005785604 FRESENIUS	EUR	192 072	7 977 710,52	1,50
DE0007100000 DAIMLER	EUR	125 031	9 592 378,32	1,80
DE0007236101 SIEMENS	EUR	111 038	15 758 512,96	2,95
DE0008404005 ALLIANZ	EUR	60 353	11 759 178,52	2,21
DE0008430026 MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS	EUR	22 922	5 430 221,80	1,02
DE000A1ML7J1 VONOVIA	EUR	152 671	7 923 624,90	1,49
DE000BASF111 BASF NOM.	EUR	147 554	9 716 430,90	1,82
DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG	EUR	297 920	6 920 681,60	1,30
DE000SHA0159 SCHAEFFLER PREF.	EUR	456 223	3 029 320,72	0,57
TOTAL ESPAGNE			16 352 646,61	3,07
ES0105046009 AENA S.M.E.	EUR	48 052	7 174 163,60	1,34
ES0113900J37 BANCO SANTANDER	EUR	2 169 530	6 804 730,85	1,28
ES0177542018 INTL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	EUR	1 141 227	2 373 752,16	0,45
TOTAL FINLANDE			10 190 100,69	1,91
FI0009005961 STORA ENSO CL.R	EUR	704 466	10 190 100,69	1,91
TOTAL FRANCE			226 652 773,75	42,52

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000044448 NEXANS	EUR	83 941	6 790 826,90	1,27
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	EUR	852 212	10 180 524,55	1,91
FR0000120172 CARREFOUR	EUR	782 904	12 170 242,68	2,28
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	387 393	16 012 889,66	3,00
FR0000120404 ACCOR	EUR	280 105	8 669 249,75	1,63
FR0000120503 BOUYGUES	EUR	236 000	8 472 400,00	1,59
FR0000120578 SANOFI	EUR	214 309	17 804 791,72	3,35
FR0000120628 AXA	EUR	456 498	10 994 754,33	2,06
FR0000120644 DANONE	EUR	176 375	10 414 943,75	1,95
FR0000121147 FAURECIA	EUR	77 529	3 170 936,10	0,59
FR0000121261 MICHELIN	EUR	102 631	13 629 396,80	2,56
FR0000121329 THALES	EUR	96 927	8 157 376,32	1,53
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	298 892	17 407 470,08	3,27
FR0000127771 VIVENDI	EUR	494 956	5 397 495,18	1,01
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	EUR	161 942	9 434 740,92	1,77
FR0000130809 SOCIETE GENERALE	EUR	409 582	11 138 582,49	2,09
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	303 724	16 838 458,56	3,16
FR0000131906 RENAULT	EUR	198 815	6 142 389,43	1,15
FR0010220475 ALSTOM REGROUPT	EUR	94 135	3 092 334,75	0,58
FR0010313833 ARKEMA	EUR	120 175	13 760 037,50	2,58
FR0010411983 SCOR SE REGPT	EUR	324 500	8 135 215,00	1,53
FR0012757854 SPIE	EUR	316 793	6 228 150,38	1,17
FR0013506730 VALLOUREC	EUR	345 638	2 609 566,90	0,49
TOTAL ROYAUME UNI			29 197 131,92	5,48
GB0007188757 RIO TINTO ORD.	GBP	107 697	6 165 676,78	1,16
GB0007980591 BP	GBP	4 092 263	16 226 007,56	3,04
GB00B7KR2P84 EASYJET	GBP	260 282	2 010 077,60	0,38
GB00BH4HKS39 VODAFONE GROUP	GBP	3 189 300	4 210 284,77	0,79
GB00BMY5XK54 EASYJET DS21	GBP	171 675	585 085,21	0,11
TOTAL IRLANDE			10 076 583,62	1,89

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	222 049	10 076 583,62	1,89
TOTAL ITALIE			29 036 356,29	5,45
IT0000072618 INTESA SANPAOLO	EUR	4 406 659	10 811 737,86	2,03
IT0003027817 IREN	EUR	1 982 600	5 083 386,40	0,95
IT0003128367 ENEL	EUR	1 975 828	13 141 232,03	2,47
TOTAL LUXEMBOURG			17 215 930,62	3,23
LU0569974404 APERAM	EUR	153 264	7 338 280,32	1,38
LU1598757687 ARCELORMITTAL	EUR	373 305	9 877 650,30	1,85
TOTAL PAYS-BAS			29 879 996,28	5,61
NL0011821202 ING GROEP	EUR	796 008	10 004 228,54	1,88
NL00150001Q9 STELLANTIS	EUR	1 199 069	19 875 767,74	3,73
TOTAL PORTUGAL			11 003 578,88	2,06
PTEDP0AM0009 EDP ENERGIAS PORTUGAL	EUR	2 426 368	11 003 578,88	2,06
TOTAL SUEDE			14 408 287,13	2,70
SE0000103814 ELECTROLUX B	SEK	185 298	3 697 661,74	0,69
SE0000115446 VOLVO S.B	SEK	142 904	2 777 815,70	0,52
SE0000667891 SANDVIK	SEK	399 704	7 932 809,69	1,49
TOTAL Titres d'OPC			3 096 620,89	0,58
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			3 096 620,89	0,58
TOTAL FRANCE			3 096 620,89	0,58
FR0013041738 CM-AM SILVER ECONOMIE (RZ)	EUR	8,4	1 036 220,89	0,19
FR0013413507 CM-AM INDICIEL.UK 100RC FCP 3DEC	EUR	20 000	2 060 400,00	0,39