

CM-AM CONVICTIONS EURO

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	503 881 574,10
b) Avoirs bancaires	23 534 817,88
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	16 054 668,49
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	543 471 060,47
e) Passif	-6 370 667,68
f) Valeur nette d'inventaire	537 100 392,79

* 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 CONV.EU.RC3D	Capitalisable	426 079 539,30	15 134 858,371	28,15
C2 CM-AM CONV.EU.IC3D	Capitalisable	42 037 797,38	2 102 811,625	19,99
C3 CM-AM CONV.EU.S 3D	Capitalisable	68 983 056,11	2 021 066,66	34,13

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	93,82	92,72
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	2,13	2,10

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
ASML HOLDING	EUR	39 399 900,00	7,39	7,26
TELEPERFORMANCE	EUR	24 997 350,00	4,65	4,60
DEUTSCHE POST NOM.	EUR	23 317 440,00	4,34	4,29
LVMH MOET VUITTON	EUR	22 416 615,00	4,17	4,12
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	20 146 000,00	3,75	3,71
VEOLIA ENVIRON.	EUR	13 997 340,00	2,61	2,58
SAINT-GOBAIN	EUR	13 744 640,00	2,56	2,53
ING GROEP	EUR	13 322 080,00	2,48	2,45
SIEMENS	EUR	13 198 560,00	2,46	2,43
ABN AMRO BANK	EUR	10 336 820,00	1,92	1,90
SARTORIUS PRIV.	EUR	9 951 380,00	1,85	1,83
SOITEC REGROUPEM.	EUR	9 676 850,00	1,80	1,78
SARTOR.STEDIM BIOT	EUR	9 528 890,00	1,77	1,75
SAP	EUR	9 350 400,00	1,74	1,72
MERCK KGAA	EUR	8 444 250,00	1,57	1,55
AXA	EUR	8 188 900,00	1,52	1,51
L'OREAL	EUR	8 029 125,00	1,49	1,48
ASM INTERNATIONAL	EUR	7 947 700,00	1,48	1,46
ADIDAS NOM.	EUR	7 882 200,00	1,47	1,45
WORLDLINE	EUR	7 327 110,00	1,36	1,35
STMICROELECTRONICS	EUR	7 288 645,00	1,36	1,34
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	7 207 200,00	1,34	1,33
CAPGEMINI	EUR	7 206 000,00	1,34	1,33
LINDE PLC	EUR	6 658 600,00	1,24	1,23
BUREAU VERITAS	EUR	6 650 790,00	1,24	1,22
AIRBUS	EUR	5 755 000,00	1,07	1,06
DAIMLER	EUR	5 754 000,00	1,07	1,06
KION GROUP	EUR	5 741 060,00	1,07	1,06
SOMFY	EUR	5 552 200,00	1,03	1,02
INTESA SANPAOLO	EUR	5 397 700,00	1,00	0,99
ID LOGISTICS GROUP	EUR	5 253 500,00	0,98	0,97
FLUIDRA	EUR	5 236 400,00	0,97	0,96
CARREFOUR	EUR	5 129 850,00	0,96	0,94
BANCO SANTANDER	EUR	4 861 575,00	0,91	0,89
PERNOD RICARD	EUR	4 767 500,00	0,89	0,88
BANCO BILBAO VIZC.	EUR	4 602 185,00	0,86	0,85
SANOFI	EUR	4 320 160,00	0,80	0,79
STELLANTIS	EUR	4 309 760,00	0,80	0,79
HERMES INTL	EUR	4 283 470,00	0,80	0,79
KERING	EUR	4 065 600,00	0,76	0,75
ACCELL GROUP	EUR	4 065 100,00	0,76	0,75
SIGNIFY	EUR	3 797 200,00	0,71	0,70
INFINEON TECHN.	EUR	3 694 600,00	0,69	0,68
BEFESA S.A.	EUR	3 670 630,00	0,68	0,68
KON.DSM NOM.	EUR	3 584 562,50	0,67	0,66

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
KON.PHILIPS	EUR	3 488 940,00	0,65	0,64
AMUNDI	EUR	3 061 800,00	0,57	0,56
VOLKSWAGEN PRIV.	EUR	3 001 420,00	0,56	0,55
ESSILORLUXOTTICA	EUR	2 730 750,00	0,51	0,50
REPLY S.P.A.	EUR	2 709 800,00	0,50	0,50
NEXANS	EUR	2 669 700,00	0,50	0,49
CNH INDUSTRIAL	EUR	2 646 000,00	0,49	0,49
ELIS	EUR	2 568 350,00	0,48	0,47
PIRELLI SPECIALI	EUR	2 540 000,00	0,47	0,47
NEXI S.P.A.	EUR	2 504 800,00	0,47	0,46
BANKINTER	EUR	2 356 620,00	0,44	0,43
MICHELIN	EUR	2 257 600,00	0,42	0,42
LABOR.FARMAC.ROVI	EUR	2 147 000,00	0,40	0,40
ALSTOM REGROUPT	EUR	2 135 250,00	0,40	0,39
MONCLER	EUR	1 988 250,00	0,37	0,37
MEDIOBANCA	EUR	1 983 600,00	0,37	0,36
DASSAULT SYSTEMES	EUR	1 954 995,00	0,36	0,36
ALLIANZ	EUR	1 948 400,00	0,36	0,36
TAG IMMOBILIEN	EUR	1 899 000,00	0,35	0,35
EIFFAGE	EUR	1 753 600,00	0,33	0,32
TECHNOGYM	EUR	1 745 100,00	0,32	0,32
ADYEN	EUR	1 690 500,00	0,31	0,31
SOCIETE GENERALE	EUR	1 631 700,00	0,30	0,30
PROSUS	EUR	1 517 780,00	0,28	0,28
DE LONGHI	EUR	1 491 840,00	0,28	0,27
ARKEMA	EUR	1 488 500,00	0,28	0,27
FINECOBANK	EUR	1 410 300,00	0,26	0,26
AMADEUS IT GRP A	EUR	1 279 800,00	0,24	0,24
CREDIT AGRICOLE	EUR	1 220 009,14	0,23	0,22
SMURFIT KAPPA GP	EUR	1 021 050,00	0,19	0,19
ALTEN	EUR	1 016 800,00	0,19	0,19
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	996 300,00	0,19	0,18
BASF NOM.	EUR	987 750,00	0,18	0,18
SPIE	EUR	983 000,00	0,18	0,18
PUMA	EUR	964 200,00	0,18	0,18
BE SEMICONDUCTOR	EUR	961 240,00	0,18	0,18
ALFEN N.V.	EUR	910 000,00	0,17	0,17
EDP ENERG.PORTUGAL	EUR	907 000,00	0,17	0,17
SEB	EUR	853 300,00	0,16	0,16
ZALANDO	EUR	793 200,00	0,15	0,15
JUNGHEINRICH	EUR	765 320,00	0,14	0,14
KERRY GROUP CL.A	EUR	696 000,00	0,13	0,13
ENEL	EUR	665 100,00	0,12	0,12
VINCI	EUR	631 050,00	0,12	0,12
SHURGARD SELF STOR	EUR	615 550,00	0,11	0,11
CRH	EUR	608 400,00	0,11	0,11
INTERPUMP GROUP	EUR	560 000,00	0,10	0,10
REXEL	EUR	536 480,00	0,10	0,10

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
KBC GROUPE	EUR	507 260,00	0,09	0,09
IMCD	EUR	413 125,00	0,08	0,08
AMPLIFON	EUR	412 000,00	0,08	0,08
NESTE	EUR	391 760,00	0,07	0,07
VONOVIA	EUR	363 300,00	0,07	0,07
VEOLIA ENVIR.DS 21	EUR	341 049,28	0,06	0,06
EUROFINS SCIENTIF.	EUR	332 520,00	0,06	0,06
DEUTSCHE BOERSE	EUR	309 100,00	0,06	0,06
STABILUS	EUR	302 750,00	0,06	0,06
BIOMERIEUX	EUR	295 680,00	0,06	0,05
HELLOFRESH SE INH	EUR	279 860,00	0,05	0,05
DUERR	EUR	260 540,00	0,05	0,05
EDENRED	EUR	237 346,70	0,04	0,04
STEICO	EUR	218 800,00	0,04	0,04
CELLNEX TELECOM	EUR	213 200,00	0,04	0,04
ECKERT & ZIEGLER	EUR	167 400,00	0,03	0,03
BRENNTAG	EUR	161 160,00	0,03	0,03
SOLARIA ENERGIA M.	EUR	136 750,00	0,03	0,03
FAURECIA	EUR	122 700,00	0,02	0,02
GEA GROUP	EUR	118 770,00	0,02	0,02
SYMRISE	EUR	113 650,00	0,02	0,02
ESKER	EUR	79 200,00	0,01	0,01
COMPUGROUP MED.SE	EUR	71 100,00	0,01	0,01
GAZTRANSPORT TECHN	EUR	64 750,00	0,01	0,01
HYPOPORT	EUR	58 300,00	0,01	0,01
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	54 830,00	0,01	0,01
NEMETSCHEK	EUR	45 350,00	0,01	0,01
FLATEXDEGIRO	EUR	36 760,00	0,01	0,01
DIASORIN	EUR	36 270,00	0,01	0,01
NEOEN	EUR	34 820,00	0,01	0,01
EVONIK INDUSTRIES	EUR	27 270,00	0,01	0,01
MTU AERO ENGINES	EUR	19 540,00	0,00	0,00
DERMAPHARM HLDG IN	EUR	16 680,00	0,00	0,00
SHOP APOTHEKE EURO	EUR	12 750,00	0,00	0,00
LEG IMMOBILIEN	EUR	12 220,00	0,00	0,00
HUHTAMAKI	EUR	7 800,00	0,00	0,00
ORPEA	EUR	5 035,00	0,00	0,00
TOTAL	EUR	493 631 377,62	91,91	90,84
SIKA NOM.	CHF	2 251 084,49	0,42	0,41
LONZA GROUP NOM.	CHF	1 395 218,05	0,26	0,26
INTERROLL HOLD.NOM	CHF	986 449,61	0,18	0,18
TEMENOS	CHF	705 360,03	0,13	0,13
STRAUMANN HOLDING	CHF	217 999,35	0,04	0,04
TOTAL	CHF	5 556 111,53	1,03	1,02
TOMRA SYSTEMS	NOK	4 070 597,78	0,76	0,75
TOTAL	NOK	4 070 597,78	0,76	0,75
VESTAS WIND SYST.	DKK	519 404,55	0,10	0,09
ROYAL UNIBREW NAM.	DKK	104 082,62	0,02	0,02

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
TOTAL	DKK	623 487,17	0,12	0,11
TOTAL		503 881 574,10	93,82	92,72

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
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	12,85	12,67
Banques ancien code ICB	9,84	9,73
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	9,43	9,32
Produits à usage domestique ancien code ICB	9,24	9,13
Electronique & Equipements électriques ancien code ICB	5,55	5,49
Transport industriel ancien code ICB	5,32	5,26
Autres secteurs économiques	41,59	41,12
TOTAL	93,82	92,72

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	41,19	40,72
PAYS-BAS	20,75	20,51
ALLEMAGNE	18,80	18,58
AUTRES PAYS	13,08	12,91
TOTAL	93,82	92,72

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	2,13	2,10
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	2,13	2,10
▪ 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	2,13	2,10

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	80 681 894,20
Cessions	73 515 223,55

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			503 881 574,10	93,81
TOTAL Actions & valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé			503 881 574,10	93,81
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			503 881 574,10	93,81
TOTAL BELGIQUE			507 260,00	0,09
BE0003565737 KBC GROUPE	EUR	6 500	507 260,00	0,09
TOTAL SUISSE			5 556 111,53	1,03
CH0006372897 INTERROLL HOLDING NOM.	CHF	270	986 449,61	0,18
CH0012280076 STRAUMANN HOLDING NOM.	CHF	140	217 999,35	0,04
CH0012453913 TEMENOS	CHF	6 000	705 360,03	0,13
CH0013841017 LONZA GROUP NOM.	CHF	2 150	1 395 218,05	0,26
CH0418792922 SIKA NOM.	CHF	8 200	2 251 084,49	0,42
TOTAL ALLEMAGNE			100 969 280,00	18,80
DE0005313704 CARL ZEISS MEDITEC	EUR	6 000	996 300,00	0,19
DE0005493365 HYPOPORT	EUR	100	58 300,00	0,01
DE0005552004 DEUTSCHE POST NOM.	EUR	428 000	23 317 440,00	4,35
DE0005565204 DUERR	EUR	7 000	260 540,00	0,05
DE0005659700 ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN	EUR	1 500	167 400,00	0,03
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE	EUR	2 200	309 100,00	0,06
DE0006219934 JUNGHEINRICH	EUR	19 000	765 320,00	0,14
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	104 000	3 694 600,00	0,69
DE0006452907 NEMETSCHEK	EUR	500	45 350,00	0,01
DE0006599905 MERCK KGAA	EUR	45 000	8 444 250,00	1,57
DE0006602006 GEA GROUP	EUR	3 000	118 770,00	0,02
DE0006969603 PUMA	EUR	10 000	964 200,00	0,18
DE0007100000 DAIMLER	EUR	75 000	5 754 000,00	1,07
DE0007164600 SAP	EUR	80 000	9 350 400,00	1,74

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
DE0007165631 SARTORIUS PRIV.	EUR	18 100	9 951 380,00	1,85
DE0007236101 SIEMENS	EUR	93 000	13 198 560,00	2,46
DE0007664039 VOLKSWAGEN PRIV.	EUR	15 500	3 001 420,00	0,56
DE0008303504 TAG IMMOBILIEN	EUR	75 000	1 899 000,00	0,35
DE0008404005 ALLIANZ	EUR	10 000	1 948 400,00	0,36
DE000A0D9PT0 MTU AERO ENGINES	EUR	100	19 540,00	0,00
DE000A0LR936 STEICO	EUR	2 000	218 800,00	0,04
DE000A161408 HELLOFRESH	EUR	3 500	279 860,00	0,05
DE000A1DAH0 BRENNTAG	EUR	2 000	161 160,00	0,03
DE000A1EWWW0 ADIDAS NOM.	EUR	29 000	7 882 200,00	1,47
DE000A1ML7J1 VONOVIA	EUR	7 000	363 300,00	0,07
DE000A288904 COMPUGROUP MED.SE	EUR	1 000	71 100,00	0,01
DE000A2GS5D8 DERMAPHARM HOLDING SE	EUR	200	16 680,00	0,00
DE000BASF111 BASF NOM.	EUR	15 000	987 750,00	0,18
DE000EVNK013 EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	1 000	27 270,00	0,01
DE000FTG1111 FLATEXDEGIRO	EUR	2 000	36 760,00	0,01
DE000KGX8881 KION GROUP	EUR	71 000	5 741 060,00	1,07
DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN	EUR	100	12 220,00	0,00
DE000SYM9999 SYMRISE	EUR	1 000	113 650,00	0,02
DE000ZAL1111 ZALANDO	EUR	10 000	793 200,00	0,15
TOTAL DANEMARK			623 487,17	0,12
DK0060634707 ROYAL UNIBREW	DKK	1 000	104 082,62	0,02
DK0061539921 VESTAS WIND SYSTEMS	DKK	15 000	519 404,55	0,10
TOTAL ESPAGNE			20 833 530,00	3,88
ES0105066007 CELLNEX TELECOM	EUR	4 000	213 200,00	0,04
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP CL.A	EUR	22 500	1 279 800,00	0,24
ES0113211835 BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	805 000	4 602 185,00	0,86
ES0113679I37 BANKINTER	EUR	465 000	2 356 620,00	0,44
ES0113900J37 BANCO SANTANDER	EUR	1 550 000	4 861 575,00	0,91
ES0137650018 FLUIDRA	EUR	152 000	5 236 400,00	0,96

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
ES0157261019 LABORATORIOS FARMACEUTIC.ROVI	EUR	38 000	2 147 000,00	0,40
ES0165386014 SOLARIA ENERGIA MEDIOAMBIENTE	EUR	10 000	136 750,00	0,03
TOTAL FINLANDE			399 560,00	0,07
FI0009000459 HUHTAMAKI	EUR	200	7 800,00	0,00
FI0009013296 NESTE OYJ	EUR	8 000	391 760,00	0,07
TOTAL FRANCE			221 217 385,12	41,18
FR0000035818 ESKER	EUR	300	79 200,00	0,01
FR0000044448 NEXANS	EUR	33 000	2 669 700,00	0,50
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	EUR	102 127	1 220 009,14	0,23
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	73 500	24 997 350,00	4,66
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	3 580	4 283 470,00	0,80
FR0000071946 ALTEN	EUR	8 000	1 016 800,00	0,19
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	500	54 830,00	0,01
FR0000120172 CARREFOUR	EUR	330 000	5 129 850,00	0,96
FR0000120321 L'OREAL	EUR	22 500	8 029 125,00	1,49
FR0000120578 SANOFI	EUR	52 000	4 320 160,00	0,80
FR0000120628 AXA	EUR	340 000	8 188 900,00	1,52
FR0000120693 PERNOD RICARD	EUR	25 000	4 767 500,00	0,89
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	36 150	22 416 615,00	4,17
FR0000121147 FAURECIA	EUR	3 000	122 700,00	0,02
FR0000121261 MICHELIN	EUR	17 000	2 257 600,00	0,42
FR0000121485 KERING	EUR	6 600	4 065 600,00	0,76
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	16 500	2 730 750,00	0,51
FR0000121709 SEB	EUR	7 000	853 300,00	0,16
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	140 000	20 146 000,00	3,75
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	529 000	13 997 340,00	2,61
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	236 000	13 744 640,00	2,56
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	40 000	7 206 000,00	1,34
FR0000125486 VINCI	EUR	7 000	631 050,00	0,12
FR0000130452 EIFFAGE	EUR	20 000	1 753 600,00	0,33

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000130809 SOCIETE GENERALE	EUR	60 000	1 631 700,00	0,30
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	130 000	7 207 200,00	1,34
FR0000184798 ORPEA	EUR	50	5 035,00	0,00
FR0004125920 AMUNDI	EUR	42 000	3 061 800,00	0,57
FR0006174348 BUREAU VERITAS	EUR	249 000	6 650 790,00	1,24
FR0010220475 ALSTOM REGROUPT	EUR	65 000	2 135 250,00	0,40
FR0010313833 ARKEMA	EUR	13 000	1 488 500,00	0,28
FR0010451203 REXEL	EUR	32 000	536 480,00	0,10
FR0010908533 EDENRED	EUR	5 090	237 346,70	0,04
FR0010929125 ID LOGISTICS GROUP	EUR	19 000	5 253 500,00	0,98
FR0011675362 NEOEN	EUR	1 000	34 820,00	0,01
FR0011726835 GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	1 000	64 750,00	0,01
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	111 000	7 327 110,00	1,36
FR0012435121 ELIS	EUR	155 000	2 568 350,00	0,48
FR0012757854 SPIE	EUR	50 000	983 000,00	0,18
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	19 700	9 528 890,00	1,77
FR0013199916 SOMFY	EUR	35 500	5 552 200,00	1,03
FR0013227113 SOITEC REGROUPEMENT	EUR	51 500	9 676 850,00	1,80
FR0013280286 BIOMERIEUX	EUR	3 000	295 680,00	0,06
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES	EUR	43 000	1 954 995,00	0,36
FR0014005GA0 VEOLIA ENVIRONNEMENT DS 21	EUR	474 999	341 049,28	0,06
TOTAL IRLANDE			8 984 050,00	1,67
IE0001827041 CRH	EUR	15 000	608 400,00	0,11
IE0004906560 KERRY GROUP CL.A	EUR	6 000	696 000,00	0,13
IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	22 500	1 021 050,00	0,19
IE00BZ12WP82 LINDE	EUR	26 000	6 658 600,00	1,24
TOTAL ITALIE			23 444 760,00	4,37
IT0000062957 MEDIOBANCA	EUR	190 000	1 983 600,00	0,37
IT0000072170 FINCOBANK	EUR	90 000	1 410 300,00	0,26
IT0000072618 INTESA SANPAOLO	EUR	2 200 000	5 397 700,00	1,02

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
IT0001078911 INTERPUMP GROUP	EUR	10 000	560 000,00	0,10
IT0003115950 DE LONGHI	EUR	48 000	1 491 840,00	0,28
IT0003128367 ENEL	EUR	100 000	665 100,00	0,12
IT0003492391 DIASORIN	EUR	200	36 270,00	0,01
IT0004056880 AMPLIFON	EUR	10 000	412 000,00	0,08
IT0004965148 MONCLER	EUR	37 500	1 988 250,00	0,37
IT0005162406 TECHNOGYM	EUR	180 000	1 745 100,00	0,32
IT0005278236 PIRELLI SPECIALI	EUR	500 000	2 540 000,00	0,47
IT0005282865 REPLY	EUR	17 000	2 709 800,00	0,50
IT0005366767 NEXI S.P.A.	EUR	155 000	2 504 800,00	0,47
TOTAL LUXEMBOURG			4 921 450,00	0,92
FR0014000MR3 EUROFINS SCIENTIFC	EUR	3 000	332 520,00	0,06
LU1066226637 STABILUS	EUR	5 000	302 750,00	0,06
LU1704650164 BEFESA S.A.	EUR	55 700	3 670 630,00	0,69
LU1883301340 SHURGARD SELF STORAGE	EUR	13 000	615 550,00	0,11
TOTAL PAYS-BAS			111 447 102,50	20,75
NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS	EUR	91 000	3 488 940,00	0,65
NL0000009827 KONINKLIJKE DSM NOM.	EUR	20 750	3 584 562,50	0,67
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	193 000	7 288 645,00	1,36
NL0000235190 AIRBUS	EUR	50 000	5 755 000,00	1,07
NL0000334118 ASM INTERNATIONAL	EUR	23 500	7 947 700,00	1,48
NL0009767532 ACCELL GROUP	EUR	106 000	4 065 100,00	0,76
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	61 000	39 399 900,00	7,34
NL0010545661 CNH INDUSTRIAL	EUR	180 000	2 646 000,00	0,49
NL0010801007 IMCD	EUR	2 500	413 125,00	0,08
NL0011540547 ABN AMRO BANK	EUR	830 000	10 336 820,00	1,92
NL0011821202 ING GROEP	EUR	1 060 000	13 322 080,00	2,48
NL0011821392 SIGNIFY	EUR	88 000	3 797 200,00	0,71
NL0012044747 SHOP APOTHEKE EUROPE NV	EUR	100	12 750,00	0,00
NL0012817175 ALFEN N.V.	EUR	10 000	910 000,00	0,17

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
NL0012866412 BE SEMICONDUCTOR	EUR	14 000	961 240,00	0,18
NL0012969182 ADYEN	EUR	700	1 690 500,00	0,31
NL0013654783 PROSUS	EUR	22 000	1 517 780,00	0,28
NL00150001Q9 STELLANTIS	EUR	260 000	4 309 760,00	0,80
TOTAL NORVEGE			4 070 597,78	0,76
NO0005668905 TOMRA SYSTEMS	NOK	90 000	4 070 597,78	0,76
TOTAL PORTUGAL			907 000,00	0,17
PTEDP0AM0009 EDP ENERGIAS PORTUGAL	EUR	200 000	907 000,00	0,17
TOTAL Titres d'OPC			11 438 635,10	2,13
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			11 438 635,10	2,13
TOTAL FRANCE			11 438 635,10	2,13
FR0013385010 CM-AM SMALL & MIDCAP EURO (IC)	EUR	292 623,052	11 438 635,10	2,13