

# **CM-AM SMALL & MIDCAP 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<br>périodique * |
|--|------------------------------------|
| a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier | 198 691 928,11                     |
| b) Avoirs bancaires  | 16 087 381,93                      |
| c) Autres actifs détenus par l'OPCVM   | 2 609 371,09                       |
| d) Total des actifs détenus par l'OPCVM  | 217 388 681,13                     |
| e) Passif  | -857 718,69                        |
| f) Valeur nette d'inventaire   | 216 530 962,44                     |

\* Les montants sont signés

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

| <b>Part</b>           | <b>Type de part</b> | <b>Actif net</b> | <b>Nombre de parts en circulation</b> | <b>Valeur liquidative</b> |
|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| C1 CM-AM SM.M.EU.RC3D | Capitalisable       | 89 377 293,53    | 2 396 262,758                         | 37,29                     |
| C2 CM-AM SM.M.EU.IC3D | Capitalisable       | 76 805 715,32    | 1 963 662,618                         | 39,11                     |
| C3 CM-AM SM.M.EUR.S3D | Capitalisable       | 50 347 953,59    | 1 522 979,316                         | 33,05                     |

## 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   | 91,76       | 91,40            |
| 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  | 0,77        | 0,77             |

## 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 |
| SARTOR.STEDIM BIOT | EUR    | 12 938 975,00    | 5,97        | 5,95             |
| TELEPERFORMANCE    | EUR    | 8 332 450,00     | 3,85        | 3,83             |
| ASM INTERNATIONAL  | EUR    | 7 947 700,00     | 3,67        | 3,66             |
| REPLY S.P.A.       | EUR    | 7 858 420,00     | 3,63        | 3,61             |
| KION GROUP         | EUR    | 7 843 420,00     | 3,62        | 3,61             |
| AMPLIFON           | EUR    | 7 374 800,00     | 3,41        | 3,39             |
| CARL ZEISS MEDITEC | EUR    | 7 372 620,00     | 3,40        | 3,39             |
| FINECOBANK         | EUR    | 7 364 900,00     | 3,40        | 3,39             |
| SOITEC REGROUPEM.  | EUR    | 7 046 250,00     | 3,25        | 3,24             |
| WORLDLINE          | EUR    | 6 402 970,00     | 2,96        | 2,95             |
| ALTEN              | EUR    | 5 338 200,00     | 2,47        | 2,46             |
| SEB                | EUR    | 5 156 370,00     | 2,38        | 2,37             |
| SIGNIFY            | EUR    | 4 444 450,00     | 2,05        | 2,04             |
| NEXI S.P.A.        | EUR    | 4 363 200,00     | 2,02        | 2,01             |
| BANKINTER          | EUR    | 4 358 480,00     | 2,01        | 2,00             |
| DE LONGHI          | EUR    | 4 040 400,00     | 1,87        | 1,86             |
| NEMETSCHEK         | EUR    | 4 018 010,00     | 1,86        | 1,85             |
| SARTORIUS PRIV.    | EUR    | 3 958 560,00     | 1,83        | 1,82             |
| INTERPUMP GROUP    | EUR    | 3 948 000,00     | 1,82        | 1,82             |
| JUNGHEINRICH       | EUR    | 3 625 200,00     | 1,67        | 1,67             |
| MEDIOBANCA         | EUR    | 3 507 840,00     | 1,62        | 1,61             |
| ABN AMRO BANK      | EUR    | 3 387 488,00     | 1,56        | 1,56             |
| MONCLER            | EUR    | 3 207 710,00     | 1,48        | 1,48             |
| BE SEMICONDUCTOR   | EUR    | 3 069 102,00     | 1,42        | 1,41             |
| ARKEMA             | EUR    | 3 034 250,00     | 1,40        | 1,40             |
| ID LOGISTICS GROUP | EUR    | 2 958 550,00     | 1,37        | 1,36             |
| PIRELLI SPECIALI   | EUR    | 2 895 600,00     | 1,34        | 1,33             |
| BEFESA S.A.        | EUR    | 2 800 750,00     | 1,29        | 1,29             |
| TECHNOGYM          | EUR    | 2 782 465,00     | 1,29        | 1,28             |
| ELIS               | EUR    | 2 584 920,00     | 1,19        | 1,19             |
| FLUIDRA            | EUR    | 2 463 175,00     | 1,14        | 1,13             |
| BREMBO DIV.        | EUR    | 2 443 840,00     | 1,13        | 1,12             |
| IMCD               | EUR    | 2 396 125,00     | 1,11        | 1,10             |
| EIFFAGE            | EUR    | 2 367 360,00     | 1,09        | 1,09             |
| SPIE               | EUR    | 2 339 540,00     | 1,08        | 1,08             |
| SOMFY              | EUR    | 2 205 240,00     | 1,02        | 1,01             |
| ALFEN N.V.         | EUR    | 2 184 000,00     | 1,01        | 1,00             |
| DUERR              | EUR    | 1 749 340,00     | 0,81        | 0,80             |
| MTU AERO ENGINES   | EUR    | 1 719 520,00     | 0,79        | 0,79             |
| REXEL              | EUR    | 1 710 030,00     | 0,79        | 0,79             |
| COMPUGROUP MED.SE  | EUR    | 1 656 630,00     | 0,77        | 0,76             |
| REMY COINTREAU     | EUR    | 1 608 000,00     | 0,74        | 0,74             |
| STABILUS           | EUR    | 1 574 300,00     | 0,73        | 0,72             |
| VERALLIA           | EUR    | 1 490 000,00     | 0,69        | 0,69             |
| VARTA AG O.N.      | EUR    | 1 436 640,00     | 0,66        | 0,66             |

| Titres             | Devise     | En montant (EUR)      | Pourcentage  |                  |
|--------------------|------------|-----------------------|--------------|------------------|
|                    |            |                       | Actif net    | Total des actifs |
| ACCELL GROUP       | EUR        | 1 323 075,00          | 0,61         | 0,61             |
| PLASTIC OMNIUM     | EUR        | 1 286 440,00          | 0,59         | 0,59             |
| NEXANS             | EUR        | 1 229 680,00          | 0,57         | 0,57             |
| LABOR.FARMAC.ROVI  | EUR        | 1 130 000,00          | 0,52         | 0,52             |
| SYMRISE            | EUR        | 1 102 405,00          | 0,51         | 0,51             |
| UBISOFT ENTERTAIN  | EUR        | 1 011 660,00          | 0,47         | 0,47             |
| CORBION            | EUR        | 1 002 240,00          | 0,46         | 0,46             |
| SOPRA STERIA GROUP | EUR        | 850 650,00            | 0,39         | 0,39             |
| TAG IMMOBILIEN     | EUR        | 810 240,00            | 0,37         | 0,37             |
| DWS GROUP GMBH+CO. | EUR        | 729 600,00            | 0,34         | 0,34             |
| FAURECIA           | EUR        | 654 400,00            | 0,30         | 0,30             |
| NEOEN              | EUR        | 383 020,00            | 0,18         | 0,18             |
| <b>TOTAL</b>       | <b>EUR</b> | <b>194 819 200,00</b> | <b>89,97</b> | <b>89,62</b>     |
| INTERROLL HOLD.NOM | CHF        | 3 872 728,11          | 1,79         | 1,78             |
| <b>TOTAL</b>       | <b>CHF</b> | <b>3 872 728,11</b>   | <b>1,79</b>  | <b>1,78</b>      |
| <b>TOTAL</b>       |            | <b>198 691 928,11</b> | <b>91,76</b> | <b>91,40</b>     |

**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 |
| Equipements et services de sante ancien code ICB       | 14,62        | 14,55            |
| Services de soutien aux entreprises ancien code ICB    | 12,39        | 12,34            |
| Ingénierie Industrielle ancien code ICB                | 10,44        | 10,40            |
| Logiciel & Services informatiques ancien code ICB      | 9,11         | 9,07             |
| Matériels et équipements informatiques ancien code ICB | 8,34         | 8,31             |
| Banques ancien code ICB                                | 6,98         | 6,95             |
| Autres secteurs économiques                            | 29,88        | 29,78            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>91,76</b> | <b>91,40</b>     |

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

| <b>Pays</b>  | <b>Pourcentage</b> |                         |
|--------------|--------------------|-------------------------|
|              | <b>Actif net</b>   | <b>Total des actifs</b> |
| FRANCE       | 32,76              | 32,63                   |
| ITALIE       | 22,99              | 22,90                   |
| ALLEMAGNE    | 16,64              | 16,57                   |
| AUTRES PAYS  | 19,37              | 19,30                   |
| <b>TOTAL</b> | <b>91,76</b>       | <b>91,40</b>            |



## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

| Nature d'actifs  | Pourcentage |                  |
|--|-------------|------------------|
|  | Actif net   | Total des actifs |
| <b>PARTS D'OPC</b>   | <b>0,77</b> | <b>0,77</b>      |
| ▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)                                   | 0,77        | 0,77             |
| ▪ 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             |
| <b>AUTRES NATURES D'ACTIFS</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| ▪ 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             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0,77</b> | <b>0,77</b>      |

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

| Mouvements intervenus au cours de la période | Mouvements (en montant) |
|--|-------------------------|
| Acquisitions                                 | 12 413 658,21           |
| Cessions                                     | 22 798 293,55           |

### 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<br>ou nominal | Valeur<br>boursière   | %<br>Actif<br>Net |
|--|--------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>  |        |                        | <b>198 691 928,11</b> | <b>91,76</b>      |
| <b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>                          |        |                        | <b>198 691 928,11</b> | <b>91,76</b>      |
| <b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de<br/>Sous.)</b> |        |                        | <b>198 691 928,11</b> | <b>91,76</b>      |
| <b>TOTAL SUISSE</b>  |        |                        | <b>3 872 728,11</b>   | <b>1,79</b>       |
| CH0006372897 INTERROLL HOLDING NOM.  | CHF    | 1 060                  | 3 872 728,11          | 1,79              |
| <b>TOTAL ALLEMAGNE</b>   |        |                        | <b>36 022 185,00</b>  | <b>16,64</b>      |
| DE0005313704 CARL ZEISS MEDITEC  | EUR    | 44 400                 | 7 372 620,00          | 3,40              |
| DE0005565204 DUERR   | EUR    | 47 000                 | 1 749 340,00          | 0,81              |
| DE0006219934 JUNGHEINRICH  | EUR    | 90 000                 | 3 625 200,00          | 1,67              |
| DE0006452907 NEMETSCHEK  | EUR    | 44 300                 | 4 018 010,00          | 1,86              |
| DE0007165631 SARTORIUS PRIV.   | EUR    | 7 200                  | 3 958 560,00          | 1,83              |
| DE0008303504 TAG IMMOBILIEN  | EUR    | 32 000                 | 810 240,00            | 0,37              |
| DE000A0D9PT0 MTU AERO ENGINES  | EUR    | 8 800                  | 1 719 520,00          | 0,79              |
| DE000A0TGJ55 VARTA   | EUR    | 12 300                 | 1 436 640,00          | 0,66              |
| DE000A288904 COMPUGROUP MED.SE   | EUR    | 23 300                 | 1 656 630,00          | 0,77              |
| DE000DWS1007 DWS GROUP GMBH+CO.  | EUR    | 20 000                 | 729 600,00            | 0,34              |
| DE000KGX8881 KION GROUP  | EUR    | 97 000                 | 7 843 420,00          | 3,63              |
| DE000SYM9999 SYMRISE   | EUR    | 9 700                  | 1 102 405,00          | 0,51              |
| <b>TOTAL ESPAGNE</b>   |        |                        | <b>7 951 655,00</b>   | <b>3,67</b>       |
| ES0113679I37 BANKINTER   | EUR    | 860 000                | 4 358 480,00          | 2,01              |
| ES0137650018 FLUIDRA   | EUR    | 71 500                 | 2 463 175,00          | 1,14              |
| ES0157261019 LABORATORIOS FARMACEUTIC.ROVI   | EUR    | 20 000                 | 1 130 000,00          | 0,52              |
| <b>TOTAL FRANCE</b>  |        |                        | <b>70 928 955,00</b>  | <b>32,76</b>      |
| FR0000044448 NEXANS  | EUR    | 15 200                 | 1 229 680,00          | 0,57              |
| FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP  | EUR    | 5 300                  | 850 650,00            | 0,39              |
| FR0000051807 TELEPERFORMANCE   | EUR    | 24 500                 | 8 332 450,00          | 3,85              |

| Désignation des valeurs               | Devise | Qté Nbre<br>ou nominal | Valeur<br>boursière  | %<br>Actif<br>Net |
|---------------------------------------|--------|------------------------|----------------------|-------------------|
| FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT    | EUR    | 19 500                 | 1 011 660,00         | 0,47              |
| FR0000071946 ALTEN                    | EUR    | 42 000                 | 5 338 200,00         | 2,47              |
| FR0000121147 FAURECIA                 | EUR    | 16 000                 | 654 400,00           | 0,30              |
| FR0000121709 SEB                      | EUR    | 42 300                 | 5 156 370,00         | 2,38              |
| FR0000124570 PLASTIC OMNIUM           | EUR    | 58 000                 | 1 286 440,00         | 0,59              |
| FR0000130395 REMY COINTREAU           | EUR    | 9 600                  | 1 608 000,00         | 0,74              |
| FR0000130452 EIFFAGE                  | EUR    | 27 000                 | 2 367 360,00         | 1,09              |
| FR0010313833 ARKEMA                   | EUR    | 26 500                 | 3 034 250,00         | 1,40              |
| FR0010451203 REXEL                    | EUR    | 102 000                | 1 710 030,00         | 0,79              |
| FR0010929125 ID LOGISTICS GROUP       | EUR    | 10 700                 | 2 958 550,00         | 1,37              |
| FR0011675362 NEOEN                    | EUR    | 11 000                 | 383 020,00           | 0,18              |
| FR0011981968 WORLDLINE                | EUR    | 97 000                 | 6 402 970,00         | 2,96              |
| FR0012435121 ELIS                     | EUR    | 156 000                | 2 584 920,00         | 1,19              |
| FR0012757854 SPIE                     | EUR    | 119 000                | 2 339 540,00         | 1,08              |
| FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH | EUR    | 26 750                 | 12 938 975,00        | 5,98              |
| FR0013199916 SOMFY                    | EUR    | 14 100                 | 2 205 240,00         | 1,02              |
| FR0013227113 SOITEC REGROUPEMENT      | EUR    | 37 500                 | 7 046 250,00         | 3,25              |
| FR0013447729 VERALLIA                 | EUR    | 50 000                 | 1 490 000,00         | 0,69              |
| <b>TOTAL ITALIE</b>                   |        |                        | <b>49 787 175,00</b> | <b>22,99</b>      |
| IT0000062957 MEDIOBANCA               | EUR    | 336 000                | 3 507 840,00         | 1,62              |
| IT0000072170 FINECOBANK               | EUR    | 470 000                | 7 364 900,00         | 3,40              |
| IT0001078911 INTERPUMP GROUP          | EUR    | 70 500                 | 3 948 000,00         | 1,82              |
| IT0003115950 DE LONGHI                | EUR    | 130 000                | 4 040 400,00         | 1,87              |
| IT0004056880 AMPLIFON                 | EUR    | 179 000                | 7 374 800,00         | 3,41              |
| IT0004965148 MONCLER                  | EUR    | 60 500                 | 3 207 710,00         | 1,48              |
| IT0005162406 TECHNOGYM                | EUR    | 287 000                | 2 782 465,00         | 1,29              |
| IT0005252728 BREMBO DIV.              | EUR    | 224 000                | 2 443 840,00         | 1,13              |
| IT0005278236 PIRELLI SPECIALI         | EUR    | 570 000                | 2 895 600,00         | 1,34              |
| IT0005282865 REPLY                    | EUR    | 49 300                 | 7 858 420,00         | 3,61              |
| IT0005366767 NEXI S.P.A.              | EUR    | 270 000                | 4 363 200,00         | 2,02              |

| Désignation des valeurs  | Devise | Qté Nbre<br>ou nominal | Valeur<br>boursière  | %<br>Actif<br>Net |
|--|--------|------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL LUXEMBOURG</b>  |        |                        | <b>4 375 050,00</b>  | <b>2,02</b>       |
| LU1066226637 STABILUS  | EUR    | 26 000                 | 1 574 300,00         | 0,73              |
| LU1704650164 BEFESA S.A.   | EUR    | 42 500                 | 2 800 750,00         | 1,29              |
| <b>TOTAL PAYS-BAS</b>  |        |                        | <b>25 754 180,00</b> | <b>11,89</b>      |
| NL0000334118 ASM INTERNATIONAL                                   | EUR    | 23 500                 | 7 947 700,00         | 3,67              |
| NL0009767532 ACCELL GROUP  | EUR    | 34 500                 | 1 323 075,00         | 0,61              |
| NL0010583399 CORBION   | EUR    | 24 000                 | 1 002 240,00         | 0,46              |
| NL0010801007 IMCD  | EUR    | 14 500                 | 2 396 125,00         | 1,11              |
| NL0011540547 ABN AMRO BANK                                       | EUR    | 272 000                | 3 387 488,00         | 1,56              |
| NL0011821392 SIGNIFY   | EUR    | 103 000                | 4 444 450,00         | 2,05              |
| NL0012817175 ALFEN N.V.  | EUR    | 24 000                 | 2 184 000,00         | 1,01              |
| NL0012866412 BE SEMICONDUCTOR                                    | EUR    | 44 700                 | 3 069 102,00         | 1,42              |
| <b>TOTAL Titres d'OPC</b>  |        |                        | <b>1 673 120,36</b>  | <b>0,77</b>       |
| <b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b> |        |                        | <b>1 673 120,36</b>  | <b>0,77</b>       |
| <b>TOTAL FRANCE</b>  |        |                        | <b>1 673 120,36</b>  | <b>0,77</b>       |
| FR0013400546 CM AM CASH RC2 SI.6DEC                              | EUR    | 169 012,3              | 1 673 120,36         | 0,77              |