

CM-AM FLEXIBLE EURO

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/09/2021

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

SICAV Générale

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

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	38 848 574,53
b) Avoirs bancaires	3 299 063,56
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	5 278 261,66
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	47 425 899,75
e) Passif	-930 907,95
f) Valeur nette d'inventaire	46 494 991,80

* 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 F.EURO RC 3D	Capitalisable	46 493 616,55	3 083 306,432	15,07
I1 CM-AM F.EURO IC 3D	Capitalisable	1 375,25	0,01	137 525,00

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	83,55	81,91
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	8,07	7,91

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	3 423 270,00	7,35	7,21
LVMH MOET VUITTON	EUR	2 418 390,00	5,20	5,10
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	2 259 230,00	4,86	4,76
SIEMENS	EUR	2 008 168,00	4,32	4,23
TELEPERFORMANCE	EUR	1 758 317,00	3,78	3,71
DEUTSCHE POST NOM.	EUR	1 710 672,00	3,68	3,61
L'OREAL	EUR	1 659 352,50	3,57	3,50
ING GROEP	EUR	1 344 776,00	2,89	2,84
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	1 180 872,00	2,54	2,49
LINDE PLC	EUR	1 178 060,00	2,53	2,48
WORLDLINE	EUR	1 174 978,00	2,53	2,48
SAP	EUR	1 168 800,00	2,51	2,46
HERMES INTL	EUR	981 130,00	2,11	2,07
AXA	EUR	915 230,00	1,97	1,93
DAIMLER	EUR	897 624,00	1,93	1,89
SAINT-GOBAIN	EUR	774 592,00	1,67	1,63
VEOLIA ENVIRON.	EUR	677 376,00	1,46	1,43
PERNOD RICARD	EUR	663 636,00	1,43	1,40
ADIDAS NOM.	EUR	638 730,00	1,37	1,35
INTESA SANPAOLO	EUR	637 910,00	1,37	1,35
AIRBUS	EUR	621 540,00	1,34	1,31
SARTOR.STEDIM BIOT	EUR	570 766,00	1,23	1,20
KERING	EUR	529 760,00	1,14	1,12
VOLKSWAGEN PRIV.	EUR	522 828,00	1,12	1,10
INFINEON TECHN.	EUR	515 112,50	1,11	1,09
CAPGEMINI	EUR	473 794,50	1,02	1,00
SANOFI	EUR	473 556,00	1,02	1,00
STMICROELECTRONICS	EUR	445 627,00	0,96	0,94
ABN AMRO BANK	EUR	423 436,00	0,91	0,89
ASM INTERNATIONAL	EUR	405 840,00	0,87	0,86
SOCIETE GENERALE	EUR	402 486,00	0,87	0,85
BANCO BILBAO VIZC.	EUR	400 190,00	0,86	0,84
KBC GROUPE	EUR	358 984,00	0,77	0,76
BANCO SANTANDER	EUR	357 561,00	0,77	0,75
STELLANTIS	EUR	314 944,00	0,68	0,66
ALLIANZ	EUR	272 776,00	0,59	0,58
MICHELIN	EUR	265 600,00	0,57	0,56
ARKEMA	EUR	229 000,00	0,49	0,48
VINCI	EUR	225 375,00	0,48	0,48
DE LONGHI	EUR	217 560,00	0,47	0,46
SIGNIFY	EUR	215 750,00	0,46	0,45
SOITEC REGROUPEM.	EUR	206 690,00	0,44	0,44
CNH INDUSTRIAL	EUR	198 450,00	0,43	0,42
MERCK KGAA	EUR	187 650,00	0,40	0,40
ADYEN	EUR	181 125,00	0,39	0,38

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
LABOR.FARMAC.ROVI	EUR	141 250,00	0,30	0,30
AIR LIQUIDE	EUR	138 580,00	0,30	0,29
KION GROUP	EUR	125 333,00	0,27	0,26
MEDIOBANCA	EUR	125 280,00	0,27	0,26
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	109 660,00	0,24	0,23
SARTORIUS PRIV.	EUR	98 964,00	0,21	0,21
SYMRISE	EUR	90 920,00	0,20	0,19
BASF NOM.	EUR	59 265,00	0,13	0,12
ALFEN N.V.	EUR	54 600,00	0,12	0,12
VEOLIA ENVIR.DS 21	EUR	12 921,85	0,03	0,03
TOTAL	EUR	37 444 288,35	80,53	78,95
NESTLE NOM.	CHF	1 313 434,77	2,82	2,77
LONZA GROUP NOM.	CHF	90 851,41	0,20	0,19
TOTAL	CHF	1 404 286,18	3,02	2,96
TOTAL		38 848 574,53	83,55	81,91

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
Produits à usage domestique ancien code ICB	13,39	13,13
Banques ancien code ICB	10,98	10,77
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	10,75	10,54
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	6,70	6,57
Electronique & Equipements électriques ancien code ICB	4,98	4,88
Industries généralistes ancien code ICB	4,32	4,23
Autres secteurs économiques	32,43	31,79
TOTAL	83,55	81,91

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	38,94	38,16
ALLEMAGNE	17,84	17,49
PAYS-BAS	16,41	16,09
AUTRES PAYS	10,36	10,17
TOTAL	83,55	81,91

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	8,07	7,91
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	8,07	7,91
▪ 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	8,07	7,91

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	4 002 426,96
Cessions	3 745 505,01

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			38 848 574,53	83,55
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			38 848 574,53	83,55
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			38 848 574,53	83,55
TOTAL BELGIQUE			358 984,00	0,77
BE0003565737 KBC GROUPE	EUR	4 600	358 984,00	0,77
TOTAL SUISSE			1 404 286,18	3,02
CH0013841017 LONZA GROUP NOM.	CHF	140	90 851,41	0,20
CH0038863350 NESTLE NOM.	CHF	12 600	1 313 434,77	2,82
TOTAL ALLEMAGNE			8 296 842,50	17,84
DE0005552004 DEUTSCHE POST NOM.	EUR	31 400	1 710 672,00	3,68
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	14 500	515 112,50	1,11
DE0006599905 MERCK KGAA	EUR	1 000	187 650,00	0,40
DE0007100000 DAIMLER	EUR	11 700	897 624,00	1,93
DE0007164600 SAP	EUR	10 000	1 168 800,00	2,51
DE0007165631 SARTORIUS PRIV.	EUR	180	98 964,00	0,21
DE0007236101 SIEMENS	EUR	14 150	2 008 168,00	4,32
DE0007664039 VOLKSWAGEN PRIV.	EUR	2 700	522 828,00	1,12
DE0008404005 ALLIANZ	EUR	1 400	272 776,00	0,59
DE000A1EWWW0 ADIDAS NOM.	EUR	2 350	638 730,00	1,37
DE000BASF111 BASF NOM.	EUR	900	59 265,00	0,13
DE000KGX8881 KION GROUP	EUR	1 550	125 333,00	0,27
DE000SYM9999 SYMRISE	EUR	800	90 920,00	0,20
TOTAL ESPAGNE			899 001,00	1,93
ES0113211835 BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	70 000	400 190,00	0,86
ES0113900J37 BANCO SANTANDER	EUR	114 000	357 561,00	0,77
ES0157261019 LABORATORIOS FARMACEUTIC.ROVI	EUR	2 500	141 250,00	0,30

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL FRANCE			18 101 292,85	38,94
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	5 170	1 758 317,00	3,78
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	820	981 130,00	2,11
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	1 000	109 660,00	0,24
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	1 000	138 580,00	0,30
FR0000120321 L'OREAL	EUR	4 650	1 659 352,50	3,57
FR0000120578 SANOFI	EUR	5 700	473 556,00	1,02
FR0000120628 AXA	EUR	38 000	915 230,00	1,97
FR0000120693 PERNOD RICARD	EUR	3 480	663 636,00	1,43
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	3 900	2 418 390,00	5,19
FR0000121261 MICHELIN	EUR	2 000	265 600,00	0,57
FR0000121485 KERING	EUR	860	529 760,00	1,14
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	15 700	2 259 230,00	4,86
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	25 600	677 376,00	1,46
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	13 300	774 592,00	1,67
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	2 630	473 794,50	1,02
FR0000125486 VINCI	EUR	2 500	225 375,00	0,48
FR0000130809 SOCIETE GENERALE	EUR	14 800	402 486,00	0,87
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	21 300	1 180 872,00	2,54
FR0010313833 ARKEMA	EUR	2 000	229 000,00	0,49
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	17 800	1 174 978,00	2,53
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	1 180	570 766,00	1,23
FR0013227113 SOITEC REGROUPEMENT	EUR	1 100	206 690,00	0,44
FR0014005GA0 VEOLIA ENVIRONNEMENT DS 21	EUR	17 997	12 921,85	0,03
TOTAL IRLANDE			1 178 060,00	2,53
IE00BZ12WP82 LINDE	EUR	4 600	1 178 060,00	2,53
TOTAL ITALIE			980 750,00	2,11
IT0000062957 MEDIOBANCA	EUR	12 000	125 280,00	0,27
IT0000072618 INTESA SANPAOLO	EUR	260 000	637 910,00	1,37
IT0003115950 DE LONGHI	EUR	7 000	217 560,00	0,47

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL PAYS-BAS			7 629 358,00	16,41
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	11 800	445 627,00	0,96
NL0000235190 AIRBUS	EUR	5 400	621 540,00	1,34
NL0000334118 ASM INTERNATIONAL	EUR	1 200	405 840,00	0,87
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	5 300	3 423 270,00	7,36
NL0010545661 CNH INDUSTRIAL	EUR	13 500	198 450,00	0,43
NL0011540547 ABN AMRO BANK	EUR	34 000	423 436,00	0,91
NL0011821202 ING GROEP	EUR	107 000	1 344 776,00	2,89
NL0011821392 SIGNIFY	EUR	5 000	215 750,00	0,46
NL0012817175 ALFEN N.V.	EUR	600	54 600,00	0,12
NL0012969182 ADYEN	EUR	75	181 125,00	0,39
NL00150001Q9 STELLANTIS	EUR	19 000	314 944,00	0,68
TOTAL Titres d'OPC			3 750 063,23	8,07
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			3 750 063,23	8,07
TOTAL FRANCE			3 750 063,23	8,07
FR0013385010 CM-AM SMALL & MIDCAP EURO (IC)	EUR	95 934,081	3 750 063,23	8,07
TOTAL Contrats financiers			0,00	0,00
TOTAL Contrats financiers avec appel de marge			0,00	0,00
TOTAL Engagements à terme fermes			0,00	0,00
FXXEZ1F00001 EURO STOXX® 1221	EUR	-850	414 370,00	0,00
TOTAL FRANCE			-414 370,00	0,00
MARF.EUR Appels marge futures	EUR	-414 370	-414 370,00	-0,89