

# **CM-AM GLOBAL INNOVATION**

**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	337 436 894,76
b) Avoirs bancaires	13 293 929,45
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	8 063 790,07
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	358 794 614,28
e) Passif	-2 868 995,04
f) Valeur nette d'inventaire	355 925 619,24

\* 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 GL.IN.RC 3D	Capitalisable	285 370 696,00	170 249,356	1 676,19
C2 CM AM GL.IN.IC 3D	Capitalisable	5 749 431,66	49,00	117 335,34
C3 CM-AM GL.IN.S 3D	Capitalisable	64 805 491,58	38 294,78	1 692,28

## 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	28,94	28,71
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	65,87	65,34
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	1,12	1,11

## 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
MICROSOFT	USD	13 943 637,12	3,91	3,88
SYNOPSYS INC.	USD	11 829 060,19	3,32	3,30
INTUITIVE SURGICAL	USD	11 440 063,33	3,21	3,19
MASTERCARD CL.A	USD	10 650 720,40	2,99	2,97
SHOPIFY CLASS A	USD	10 596 457,17	2,98	2,95
SERVICENOW	USD	10 125 116,71	2,84	2,82
MEDTRONIC	USD	9 309 967,32	2,62	2,59
AUTODESK	USD	9 294 922,02	2,61	2,59
ALPHABET CL.C	USD	8 019 170,64	2,25	2,24
TAIWAN SEMI.ADR	USD	7 914 590,22	2,22	2,21
ACCENTURE CL.A	USD	7 870 258,48	2,21	2,19
ANSYS	USD	7 534 987,65	2,12	2,10
AMAZON COM	USD	7 285 908,45	2,05	2,03
CROWDSTRIKE HLDGS	USD	7 037 502,79	1,98	1,96
YANDEX CL.A	USD	7 011 866,89	1,97	1,95
MERCADOLIBRE	USD	6 879 696,97	1,93	1,92
ADOBE	USD	6 600 177,74	1,85	1,84
ADVANCED MICRO ORD	USD	6 236 985,50	1,75	1,74
ROCKWELL AUTOMAT.	USD	5 958 225,71	1,67	1,66
SEA LTD CL.A(ADR)/	USD	5 591 189,56	1,57	1,56
SALESFORCE.COM	USD	4 973 186,20	1,40	1,39
NETFLIX	USD	4 544 221,84	1,28	1,27
SNOWFLAKE INC. A D	USD	4 402 115,00	1,24	1,23
VEEVA SYSTEMS CL.A	USD	4 268 687,61	1,20	1,19
ALIBABA GROUP ADR	USD	3 426 891,61	0,96	0,96
ACTIVISION	USD	3 296 307,55	0,93	0,92
TWILIO CL.A	USD	3 152 488,34	0,89	0,88
DEXCOM	USD	3 120 260,50	0,88	0,87
COUPA SOFTWARE INC	USD	2 944 539,39	0,83	0,82
TELADOC HEALTH INC	USD	2 336 728,52	0,66	0,65
XPENG ADR CL.A	USD	1 978 065,03	0,56	0,55
VIPSHOP SP.ADR	USD	1 736 889,79	0,49	0,48
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>211 310 886,24</b>	<b>59,37</b>	<b>58,90</b>
CAPGEMINI	EUR	14 352 550,50	4,05	3,99
ASML HOLDING	EUR	13 725 375,00	3,86	3,83
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	12 365 183,10	3,47	3,45
STMICROELECTRONICS	EUR	7 698 546,31	2,16	2,15
SIEMENS	EUR	6 899 298,88	1,94	1,92
DASSAULT SYSTEMES	EUR	6 830 616,14	1,92	1,90
HELLOFRESH SE INH	EUR	6 706 085,28	1,88	1,87
KERRY GROUP CL.A	EUR	6 483 820,00	1,82	1,81
SARTORIUS PRIV.	EUR	6 133 019,00	1,72	1,71
ZALANDO	EUR	4 311 042,00	1,21	1,20
ESKER	EUR	3 353 328,00	0,94	0,93
ALTEN	EUR	1 674 796,70	0,47	0,47

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>90 533 660,91</b>	<b>25,44</b>	<b>25,23</b>
KEYENCE	JPY	7 078 134,16	1,99	1,97
RECRUIT HOLDINGS C	JPY	5 196 850,08	1,46	1,45
M3	JPY	2 008 783,35	0,56	0,56
<b>TOTAL</b>	<b>JPY</b>	<b>14 283 767,59</b>	<b>4,01</b>	<b>3,98</b>
TENCENT	HKD	4 292 982,99	1,20	1,20
WUXI BIOLOGICS-0,0	HKD	2 591 466,79	0,73	0,72
PING AN HEALTHCARE	HKD	1 947 102,08	0,55	0,54
<b>TOTAL</b>	<b>HKD</b>	<b>8 831 551,86</b>	<b>2,48</b>	<b>2,46</b>
VAT GROUP	CHF	6 049 755,91	1,70	1,69
<b>TOTAL</b>	<b>CHF</b>	<b>6 049 755,91</b>	<b>1,70</b>	<b>1,69</b>
TOMRA SYSTEMS	NOK	4 942 972,11	1,39	1,38
<b>TOTAL</b>	<b>NOK</b>	<b>4 942 972,11</b>	<b>1,39</b>	<b>1,38</b>
SINCH AB	SEK	1 484 300,14	0,42	0,41
<b>TOTAL</b>	<b>SEK</b>	<b>1 484 300,14</b>	<b>0,42</b>	<b>0,41</b>
<b>TOTAL</b>		<b>337 436 894,76</b>	<b>94,81</b>	<b>94,05</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
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	41,95	41,61
Equipements et services de sante ancien code ICB	10,20	10,12
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	10,00	9,92
Commerce de détail ancien code ICB	6,64	6,59
Electronique & Equipements électriques ancien code ICB	5,46	5,42
Ingénierie Industrielle ancien code ICB	4,76	4,72
Autres secteurs économiques	15,80	15,67
<b>TOTAL</b>	<b>94,81</b>	<b>94,05</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>
ETATS UNIS AMERIQUE	43,79	43,44
FRANCE	10,84	10,75
PAYS-BAS	7,99	7,93
AUTRES PAYS	32,19	31,93
<b>TOTAL</b>	<b>94,81</b>	<b>94,05</b>



## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>1,12</b>	<b>1,11</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	1,12	1,11
▪ 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>1,12</b>	<b>1,11</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	63 251 170,71
Cessions	80 321 604,44

### 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
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>			<b>337 436 894,76</b>	<b>94,81</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>337 436 894,76</b>	<b>94,81</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>337 436 894,76</b>	<b>94,81</b>
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>10 596 457,17</b>	<b>2,98</b>
CA82509L1076 SHOPIFY SUB. VTG CLASS A	USD	9 053	10 596 457,17	2,98
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>6 049 755,91</b>	<b>1,70</b>
CH0311864901 VAT GROUP	CHF	17 668	6 049 755,91	1,70
<b>TOTAL CAYMANES ILES</b>			<b>21 564 587,85</b>	<b>6,06</b>
KYG711391022 PING AN HEALTHCARE AND TECHNOL	HKD	347 500	1 947 102,08	0,55
KYG875721634 TENCENT	HKD	84 023	4 292 982,99	1,21
KYG970081173 WUXI BIOLOGICS	HKD	185 000	2 591 466,79	0,73
US01609W1027 ALIBABA GROUP ADR REP.8 ACT.	USD	26 811	3 426 891,61	0,96
US81141R1005 SEA LTDA	USD	20 319	5 591 189,56	1,56
US92763W1036 VIPSHOP SPONS.ADR	USD	180 596	1 736 889,79	0,49
US98422D1054 XPENG ADR REP.2 ACT.CL.A	USD	64 468	1 978 065,03	0,56
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>24 049 445,16</b>	<b>6,76</b>
DE0007165631 SARTORIUS PRIV.	EUR	11 155	6 133 019,00	1,72
DE0007236101 SIEMENS	EUR	48 614	6 899 298,88	1,95
DE000A161408 HELLOFRESH	EUR	83 868	6 706 085,28	1,88
DE000ZAL1111 ZALANDO	EUR	54 350	4 311 042,00	1,21
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>38 576 474,44</b>	<b>10,84</b>
FR0000035818 ESKER	EUR	12 702	3 353 328,00	0,94
FR0000071946 ALTEN	EUR	13 177	1 674 796,70	0,47
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	85 929	12 365 183,10	3,47
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	79 670	14 352 550,50	4,04
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES	EUR	150 239	6 830 616,14	1,92

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>23 664 045,80</b>	<b>6,65</b>
IE0004906560 KERRY GROUP CL.A	EUR	55 895	6 483 820,00	1,82
IE00B4BNMY34 ACCENTURE CL.A	USD	28 495	7 870 258,48	2,21
IE00BTN1Y115 MEDTRONIC	USD	86 029	9 309 967,32	2,62
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>14 283 767,59</b>	<b>4,01</b>
JP3236200006 KEYENCE	JPY	13 702	7 078 134,16	1,99
JP3435750009 M3	JPY	32 600	2 008 783,35	0,56
JP3970300004 RECRUIT HLDG	JPY	98 658	5 196 850,08	1,46
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>28 435 788,20</b>	<b>7,99</b>
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	203 854	7 698 546,31	2,16
NL0009805522 YANDEX CL.A	USD	101 918	7 011 866,89	1,97
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	21 250	13 725 375,00	3,86
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>4 942 972,11</b>	<b>1,39</b>
NO0005668905 TOMRA SYSTEMS	NOK	109 288	4 942 972,11	1,39
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>1 484 300,14</b>	<b>0,42</b>
SE0016101844 SINCH	SEK	87 945	1 484 300,14	0,42
<b>TOTAL TAIWAN</b>			<b>7 914 590,22</b>	<b>2,22</b>
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR SPONS	USD	82 109	7 914 590,22	2,22
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>			<b>155 874 710,17</b>	<b>43,79</b>
US00507V1098 ACTIVISION BLIZZARD	USD	49 336	3 296 307,55	0,93
US00724F1012 ADOBE	USD	13 279	6 600 177,74	1,85
US0079031078 ADVANCED MICRO DEVICES ORD.	USD	70 207	6 236 985,50	1,75
US02079K1079 ALPHABET CL.C	USD	3 485	8 019 170,64	2,25
US0231351067 AMAZON COM	USD	2 569	7 285 908,45	2,05
US03662Q1058 ANSYS	USD	25 636	7 534 987,65	2,12
US0527691069 AUTODESK	USD	37 754	9 294 922,02	2,61
US22266L1061 COUPA SOFTWARE INC	USD	15 561	2 944 539,39	0,83
US22788C1053 CROWDSTRIKE HOLDINGS	USD	33 166	7 037 502,79	1,98
US2521311074 DEXCOM	USD	6 609	3 120 260,50	0,88
US46120E6023 INTUITIVE SURGICAL	USD	13 329	11 440 063,33	3,21

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US57636Q1040 MASTERCARD CL.A	USD	35 483	10 650 720,40	2,99
US58733R1023 MERCADOLIBRE	USD	4 745	6 879 696,97	1,93
US5949181045 MICROSOFT	USD	57 289	13 943 637,12	3,91
US64110L1061 NETFLIX	USD	8 624	4 544 221,84	1,28
US7739031091 ROCKWELL AUTOMATION	USD	23 471	5 958 225,71	1,67
US79466L3024 SALESFORCE.COM	USD	21 239	4 973 186,20	1,40
US81762P1021 SERVICENOW	USD	18 847	10 125 116,71	2,84
US8334451098 SNOWFLAKE INCA	USD	16 860	4 402 115,00	1,24
US8716071076 SYNOPSIS	USD	45 762	11 829 060,19	3,32
US87918A1051 TELADOC HEALTH	USD	21 344	2 336 728,52	0,66
US90138F1021 TWILIO CL.A	USD	11 445	3 152 488,34	0,89
US9224751084 VEEVA SYSTEMS CLASS A	USD	17 158	4 268 687,61	1,20
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>			<b>3 995 316,92</b>	<b>1,12</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>			<b>3 995 316,92</b>	<b>1,12</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>3 995 316,92</b>	<b>1,12</b>
FR0011631019 CM-AM PME-ETI ACTIONS (RC)	EUR	10 000	2 896 400,00	0,81
FR0013486461 CM-AM GLOBAL SELECTION SRI (IC)	EUR	9	1 098 916,92	0,31