

CM-AM FLEXIBLE EURO

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SEMESTRAL A 30/09/2022

FORMA JURÍDICA DEL OIC

SICAV General

CLASIFICACIÓN

Clasificación del BCE Fondos mixtos (ex diversificados)

ASIGNACIÓN DE RESULTADOS

Resultado de capitalización

ESTADO DEL PATRIMONIO

Componentes del estado del patrimonio	Importe al cierre del periodo*
a) Los valores financieros admisibles mencionados en el punto 1.º del apartado I del artículo L. 214-20 del código monetario y financiero francés	34 382 281,17
b) Activos bancarios	2 839 969,58
c) Otros activos del OICVM	5 865 700,87
d) Total de activos del OICVM	43 087 951,62
e) Pasivo	-2 150 085,31
f) Valor de inventario neto	40 937 866,31

* Importes certificados

NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN CIRCULACIÓN Y VALOR DE INVENTARIO NETO POR PARTICIPACIÓN O ACCIÓN

Participación	Tipo de participación	Patrimonio neto	Número de participaciones en circulación	Valor liquidativo
C1 CM-AM F.EURO RC 3D	De capitalización	40 936 614,47	2 996 783,73257	13,66
I1 CM-AM F.EURO IC 3D	De capitalización	1251,84	0,01	125 184,00

COMPONENTES DE LA CARTERA DE VALORES

Componentes de la cartera de valores:	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
a) Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado según lo dispuesto en el artículo L. 422-1	83,99	79,80
b) Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado regulado, con funcionamiento periódico, reconocido, abierto al público y que tenga domicilio social en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que forme parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.	0,00	0,00
c) Valores financieros elegibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un tercer país o negociados en otro mercado de un tercer país regulado, con funcionamiento periódico, reconocido y abierto al público, siempre que dicha bolsa o mercado no esté incluido en una lista elaborada por la Autoridad de los Mercados Financieros o que la elección de dicha bolsa o mercado esté prevista por la ley o por los reglamentos o estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios	0,00	0,00
d) Los valores financieros de reciente emisión que se indican en el punto 4.º del apartado I del artículo R. 214-11 del código monetario y financiero francés	0,00	0,00
e) Otros activos	6,72	6,39

DESGLOSE DE LOS ACTIVOS DE LOS APARTADOS A), B) Y F) DEL ARTÍCULO R.214-1-1 POR DIVISA

Títulos	Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de activos
LVMH MOET VUITTON	EUR	2 197 440,00	5,37	5,10
ASML HOLDING	EUR	2 063 936,00	5,04	4,79
L'OREAL	EUR	1 816 375,00	4,44	4,22
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	1 333 116,00	3,26	3,09
SANOFI	EUR	1 293 600,00	3,16	3,00
HERMES INTL	EUR	1 210 915,00	2,96	2,81
LINDE PLC E	EUR	1 200 560,00	2,93	2,79
DEUTSCHE TELEKOM	EUR	1 075 758,00	2,63	2,50
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	1 007 275,50	2,46	2,34
AXA	EUR	955 187,50	2,33	2,22
DEUTSCHE BOERSE	EUR	925 375,00	2,26	2,15
PERNOD RICARD	EUR	846 048,00	2,07	1,96
ALLIANZ	EUR	833 270,00	2,04	1,93
TELEPERFORMANCE	EUR	787 918,00	1,92	1,83
TOTALENERGIES SE	EUR	772 400,00	1,89	1,79
VINCI	EUR	769 322,50	1,88	1,79
ACCIONA	EUR	668 220,00	1,63	1,55
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	648 669,00	1,58	1,51
AIR LIQUIDE	EUR	596 029,20	1,46	1,38
CAPGEMINI	EUR	579 250,00	1,41	1,34
ORANGE	EUR	527 136,00	1,29	1,22
MERCEDES-BENZ GRP	EUR	486 855,00	1,19	1,13
AIRBUS	EUR	466 672,50	1,14	1,08
BANCO SANTANDER	EUR	455 525,00	1,11	1,06
THALES	EUR	452 000,00	1,10	1,05
EDENRED	EUR	449 920,00	1,10	1,04
SIEMENS	EUR	404 800,00	0,99	0,94
KON.AHOLD DELHAIZE	EUR	386 798,00	0,94	0,90
GAZTRANSPORT TECHN	EUR	373 890,00	0,91	0,87
ENI	EUR	343 665,00	0,84	0,80
STMICROELECTRONICS	EUR	335 348,00	0,82	0,78
ALFEN N.V.	EUR	331 730,00	0,81	0,77
ING GROEP	EUR	323 317,00	0,79	0,75
INTESA SANPAOLO	EUR	318 423,60	0,78	0,74
ERG	EUR	316 512,00	0,77	0,73
SPIE	EUR	302 120,00	0,74	0,70
BANCO BILBAO VIZC.	EUR	300 332,50	0,73	0,70
BANKINTER	EUR	288 300,00	0,70	0,67
VEOLIA ENVIRON.	EUR	275 940,00	0,67	0,64
WORLDLINE	EUR	264 420,00	0,65	0,61
SYMRISE	EUR	261 170,00	0,64	0,61
BANK IRELAND GRP	EUR	253 561,00	0,62	0,59
BIC	EUR	246 620,00	0,60	0,57
SAP	EUR	243 948,00	0,60	0,57
ENGIE	EUR	242 761,00	0,59	0,56

Títulos	Divisa	Importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total de activos
EUROAPI	EUR	238 560,00	0,58	0,55
NEXANS	EUR	229 750,00	0,56	0,53
KERING	EUR	229 275,00	0,56	0,53
CARREFOUR	EUR	227 440,00	0,56	0,53
IBERDROLA	EUR	210 804,00	0,51	0,49
REPSOL	EUR	200 685,00	0,49	0,47
NEOEN	EUR	190 587,00	0,47	0,44
EIFFAGE	EUR	185 670,00	0,45	0,43
CREDIT AGRICOLE	EUR	167 280,00	0,41	0,39
ESSILORLUXOTTICA	EUR	154 385,00	0,38	0,36
KONINKLIJKE KPN	EUR	149 688,00	0,37	0,35
TELEFONICA	EUR	138 416,00	0,34	0,32
VOLKSWAGEN PRIV.	EUR	106 176,00	0,26	0,25
KBC GROUPE	EUR	97 320,00	0,24	0,23
DASSAULT SYSTEMES	EUR	96 484,50	0,24	0,22
BAD INTERNACIONAL	EUR	93 500,00	0,23	0,22
SARTORIUS PRIV.	EUR	78 562,00	0,19	0,18
SARTOR.STEDIM BIOT	EUR	72 933,00	0,18	0,17
SOCIETE GENERALE	EUR	61 245,00	0,15	0,14
INFINEON TECHN.	EUR	59 046,00	0,14	0,14
SOITEC REGROUPEM.	EUR	53 392,50	0,13	0,12
BASF NOM.	EUR	39 600,00	0,10	0,09
DEUTSCHE POST NOM.	EUR	28 003,50	0,07	0,06
TOTAL	EUR	33 341 231,80	81,45	77,38
NESTLE NOM.	CHF	1 041 049,37	2,54	2,42
TOTAL	CHF	1 041 049,37	2,54	2,42
TOTAL		34 382 281,17	83,99	79,80

DESGLOSE DE LOS ACTIVOS DE LOS APARTADOS A), B) Y F) DEL ARTÍCULO R.214-1-1 POR SECTOR ECONÓMICO

Sector económico	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
Productos de uso doméstico antiguo código ICB	13,33	12,63
Bancos antiguo código ICB	7,99	7,60
Materiales y equipos informáticos antiguo código ICB	6,36	6,05
Química antiguo código ICB	5,12	4,87
Construcción y materiales antiguo código ICB	4,70	4,47
Electrónica y equipos eléctricos antiguo código ICB	4,63	4,40
Otros sectores económicos	41,86	39,78
TOTAL	83,99	79,80

DESGLOSE DE LOS ACTIVOS DE LOS APARTADOS A), B) Y F) DEL ARTÍCULO R.214-1-1, POR PAÍS DE RESIDENCIA DEL EMISOR

País	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
FRANCIA	48,50	46,09
ALEMANIA	11,10	10,54
PAÍSES BAJOS	10,14	9,63
OTROS PAÍSES	14,25	13,54
TOTAL	83,99	79,80

DESGLOSE DE OTROS ACTIVOS POR TIPO

Tipo de activo	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
PARTICIPACIONES DE OIC	6,72	6,39
<input type="checkbox"/> OIC y fondos de inversión de tipo general (no profesionales)	6,72	6,39
<input type="checkbox"/> FCPR, FCPI, FIP abiertos a los inversores no profesionales	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Organismo de titularización	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> OPCI y SCPI abiertos a inversores no profesionales	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> SEF, SICAF y fondos de inversión alternativos	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Fondos profesionales de tipo general (abiertos a inversores profesionales)	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> OPCI profesionales, fondos profesionales especializados y fondos profesionales de capital riesgo	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Otras inversiones colectivas	0,00	0,00
OTROS TIPOS DE ACTIVOS	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Bonos de suscripción	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Bonos de caja	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Pagarés	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Cédulas hipotecarias	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Otros	0,00	0,00
TOTAL	6,72	6,39

MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO

Movimientos registrados durante el periodo	Movimientos (en importe)
Adquisiciones	15 697 045,77
Cesiones	14 395 324,33

Reglamento SFTR

Este OIC no ha participado en operaciones sujetas al Reglamento UE 2015/2365 sobre transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización («Reglamento SFTR») durante el periodo, por lo que no tiene información que divulgar a los inversores al respecto.

DETALLE DE LA CARTERA DE VALORES

Designación de los valores	Divisa	Ctd. Número o nominal	Valor bursátil	% Patrimonio neto
TOTAL Acciones y valores similares			34 382 281,17	83,99
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar			34 382 281,17	83,99
TOTAL Acciones y valores similares negociados en un mercado regulado o similar (salvo warrants y bonos de sus.)			34 382 281,17	83,99
TOTAL BÉLGICA			97 320,00	0,24
BE0003565737 KBC GROUPE	EUR	2000	97 320,00	0,24
TOTAL SUIZA			1 041 049,37	2,54
CH0038863350 NESTLE NOM.	CHF	9350	1 041 049,37	2,54
TOTAL ALEMANIA			4 542 563,50	11,10
DE0005552004 DEUTSCHE POST NOM.	EUR	900	28 003,50	0,07
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM	EUR	61 500	1 075 758,00	2,62
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE	EUR	5500	925 375,00	2,26
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	2600	59 046,00	0,14
DE0007100000 MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	9300	486 855,00	1,19
DE0007164600 SAP	EUR	2900	243 948,00	0,60
DE0007165631 SARTORIUS PRIV.	EUR	220	78 562,00	0,19
DE0007236101 SIEMENS	EUR	4000	404 800,00	0,99
DE0007664039 VOLKSWAGEN PRIV.	EUR	840	106 176,00	0,26
DE0008404005 ALLIANZ	EUR	5150	833 270,00	2,04
DE000BASF111 BASF NOM.	EUR	1000	39 600,00	0,10
DE000SYM9999 SYMRISE	EUR	2600	261 170,00	0,64
TOTAL ESPAÑA			2 262 282,50	5,53
ES0113211835 BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	65 000	300 332,50	0,73
ES0113679I37 BANKINTER	EUR	50 000	288 300,00	0,70
ES0113900J37 BANCO SANTANDER	EUR	190 000	455 525,00	1,11
ES0125220311 ACCIONA	EUR	3700	668 220,00	1,65
ES0144580Y14 IBERDROLA	EUR	22 000	210 804,00	0,51

Designación de los valores	Divisa	Ctd. Número o nominal	Valor bursátil	% Patrimonio neto
ES0173516115 REPSOL	EUR	17 000	200 685,00	0,49
ES0178430E18 TELEFONICA	EUR	41 000	138 416,00	0,34
TOTAL FRANCIA			19 855 354,70	48,50
FR0000044448 NEXANS	EUR	2500	229 750,00	0,56
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	EUR	20 000	167 280,00	0,41
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	3020	787 918,00	1,92
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	995	1 210 915,00	2,96
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	6900	648 669,00	1,58
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	5070	596 029,20	1,46
FR0000120172 CARREFOUR	EUR	16 000	227 440,00	0,56
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	16 000	772 400,00	1,89
FR0000120321 L'OREAL	EUR	5500	1 816 375,00	4,44
FR0000120578 SANOFI	EUR	16 500	1 293 600,00	3,16
FR0000120628 AXA	EUR	42 500	955 187,50	2,33
FR0000120693 PERNOD RICARD	EUR	4480	846 048,00	2,07
FR0000120966 BIC	EUR	3800	246 620,00	0,60
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	3600	2 197 440,00	5,36
FR0000121329 THALES	EUR	4000	452 000,00	1,10
FR0000121485 KERING	EUR	500	229 275,00	0,56
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	1100	154 385,00	0,38
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	11 400	1 333 116,00	3,26
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	14 000	275 940,00	0,67
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	3500	579 250,00	1,41
FR0000125486 VINCI	EUR	9250	769 322,50	1,88
FR0000130452 EIFFAGE	EUR	2250	185 670,00	0,45
FR0000130809 SOCIETE GENERALE	EUR	3000	61 245,00	0,15
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	23 100	1 007 275,50	2,46
FR0000133308 ORANGE	EUR	57 000	527 136,00	1,29
FR0010208488 ENGIE	EUR	20 500	242 761,00	0,59
FR0010908533 EDENRED	EUR	9500	449 920,00	1,10

Designación de los valores	Divisa	Ctd. Número o nominal	Valor bursátil	% Patrimonio neto
FR0011675362 NEOEN	EUR	5550	190 587,00	0,47
FR0011726835 GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	3300	373 890,00	0,91
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	6500	264 420,00	0,65
FR0012757854 SPIE	EUR	14 000	302 120,00	0,74
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	230	72 933,00	0,18
FR0013227113 SOITEC REGROUPEMENT	EUR	450	53 392,50	0,13
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES	EUR	2700	96 484,50	0,24
FR0014008VX5 EUROAPI	EUR	14 000	238 560,00	0,58
TOTAL IRLANDA			1 454 121,00	3,55
IE00BD1RP616 BANK IRELAND GROUP	EUR	38 500	253 561,00	0,62
IE00BZ12WP82 LINDE	EUR	4300	1 200 560,00	2,93
TOTAL ITALIA			978 600,60	2,39
IT0000072618 INTESA SANPAOLO	EUR	187 000	318 423,60	0,78
IT0001157020 ERG	EUR	11 200	316 512,00	0,77
IT0003132476 ENI	EUR	31 500	343 665,00	0,84
TOTAL PAÍSES BAJOS			4 150 989,50	10,14
NL0000009082 KONINKLIJKE KPN	EUR	54 000	149 688,00	0,37
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	10 400	335 348,00	0,82
NL0000235190 AIRBUS	EUR	5250	466 672,50	1,14
NL0000334118 ASM INTERNATIONAL	EUR	400	93 500,00	0,23
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	4760	2 063 936,00	5,04
NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	14 800	386 798,00	0,94
NL0011821202 ING GROEP	EUR	36 500	323 317,00	0,79
NL0012817175 ALFEN N.V.	EUR	3500	331 730,00	0,81
TOTAL Títulos de OIC			2 752 348,78	6,72
TOTAL OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			2 752 348,78	6,72
TOTAL FRANCIA			2 752 348,78	6,72
FR0013385010 CM-AM SMALL & MIDCAP EURO (IC)	EUR	95 934,081	2 752 348,78	6,72
TOTAL Contratos financieros			0,00	0,00
TOTAL Contratos financieros con ajuste de márgenes			0,00	0,00

Designación de los valores	Divisa	Ctd. Número o nominal	Valor bursátil	% Patrimonio neto
TOTAL Compromisos a plazo firme			0,00	0,00
FXXEZ2F00001 EURO STOXX® 1222	EUR	-1120	1 455 800,00	0,00
TOTAL FRANCIA			-1 455 800,00	0,00
MARF.EUR ajuste de márgenes futuros	EUR	-1 455 800	-1 455 800,00	-3,56