



CM-AM SICAV

Siège social : 4 rue Gaillon - 75002 Paris, France

RCS R.C.S. : PARIS 879 479 491

Société d'Investissement à Capital Variable

Société anonyme

**RAPPORT SEMI-ANNUEL DU**  
**30/09/2023**

# **CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/09/2023**

## **FORME JURIDIQUE DE L'OPC**

SICAV Générale

## **CLASSIFICATION**

Classification BCE Fonds obligations

## **AFFECTATION DES RESULTATS**

Résultat capitalisable & distribuable

## DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

		Montant unitaire en EUR			
		Quote-part du résultat	Quote-part des plus-values nettes	Total unitaire	Crédit d'impôt
<b>Dividendes versés</b>					
29/08/2023	D PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DIST RD	10,73	0,00	10,73	0,00
<b>Dividendes à verser</b>					
	D PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DIST RD	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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	263 586 843,83
b) Avoirs bancaires	17 223 676,97
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	30 272 902,99
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	311 083 423,79
e) Passif	-6 343 666,92
f) Valeur nette d'inventaire	304 739 756,87

\* 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>
A1 CM-AM I.SH.T.EI 6D	Capitalisation	5 361 901,96	52,703667	101 736,79
C1 CM-AM INST.ST RC6D	Capitalisation	259 740 039,08	117 447,236385	2 211,54
D1 CM-AM INST SHORT D	Distribution	4 120 622,25	2 397,690458	1 718,57
II CM AM INST.SH.IC3D	Capitalisation	35 517 193,58	347,517	102 202,75

## 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	86,50	84,73
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	5,71	5,59

## 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
TOYOTA MOTOR 0%24	EUR	26 767 089,25	8,78	8,65
TH.FIS.SC.31122200	EUR	14 914 950,00	4,89	4,79
MITSUBIS 0,01%1024	EUR	14 900 610,90	4,89	4,79
VOLKSWAGE 2,625%24	EUR	13 868 553,43	4,55	4,46
VOLVO TREASU 0%24	EUR	12 989 664,00	4,26	4,18
CD STD CHARTE.0824	EUR	11 545 298,91	3,79	3,71
SOPRA BMT24112023	EUR	11 058 558,50	3,63	3,55
BFCM 0,125%050224	EUR	10 268 667,94	3,37	3,30
LLOYDS BANK TV25	EUR	10 122 380,30	3,32	3,25
ABN AMRO 0,875%24	EUR	9 955 268,49	3,27	3,20
ALD TV210225	EUR	9 867 950,75	3,24	3,17
NIBC BANK 270125	EUR	9 395 119,00	3,08	3,02
SOCIETE G 1,25%24	EUR	8 974 230,41	2,94	2,88
TRATON F 0,125%24	EUR	7 927 992,86	2,60	2,55
VOLKSWAGE 4,25%26	EUR	7 162 515,98	2,35	2,30
ARVAL SER 4,25%25	EUR	6 394 857,29	2,10	2,06
NIBC BANK 0%131023	EUR	5 992 207,20	1,97	1,93
BARCLAYS TV020425	EUR	5 054 786,07	1,66	1,62
SANTANDE 4,375%25	EUR	5 046 737,65	1,66	1,62
ECP SANT. ZC 23	EUR	4 963 864,49	1,63	1,60
ECP SANTANDER 24	EUR	4 943 230,78	1,62	1,59
SG BMT31012024	EUR	4 927 902,12	1,62	1,58
ECP SANTANDER 24	EUR	4 918 726,71	1,61	1,58
BPCE 1%150724	EUR	4 893 378,96	1,61	1,57
BILBAO NCP24052024	EUR	4 866 156,52	1,60	1,56
ARVAL SERV L 0%24	EUR	4 791 550,00	1,57	1,54
LLOYDS BANK 0%25	EUR	4 711 953,75	1,55	1,51
BFCM 3%110925	EUR	3 894 213,11	1,28	1,25
STEF NCP29122023	EUR	3 461 930,71	1,14	1,11
ASSA ABLOY 3,75%26	EUR	3 375 214,57	1,11	1,08
CRED.AGRIC.3,03%24	EUR	2 997 781,47	0,98	0,96
COOP RAB 0,625%24	EUR	1 979 725,75	0,65	0,64
UBS GROUP TV210325	EUR	1 804 313,97	0,59	0,58
TRATON FIN LU TV25	EUR	1 002 347,08	0,33	0,32
SEB 1,5%310524	EUR	986 662,95	0,32	0,32
BARCLAYS TV090625	EUR	976 827,05	0,32	0,31
ASML HLDG 3,5%25	EUR	716 428,28	0,24	0,23
HIGHLAND HLD 0%23	EUR	558 408,18	0,18	0,18
CAIXABANK 1,75%23	EUR	507 461,58	0,17	0,16
ALLIANZ FINAN TV24	EUR	101 326,87	0,03	0,03
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>263 586 843,83</b>	<b>86,50</b>	<b>84,73</b>
<b>TOTAL</b>		<b>263 586 843,83</b>	<b>86,50</b>	<b>84,73</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
Banques ancien code ICB	41,09	40,27
Finance générale ancien code ICB	13,11	12,84
Automobiles et équipementiers ancien code ICB	8,78	8,60
Ingénierie Industrielle ancien code ICB	7,19	7,05
Equipements et services de sante ancien code ICB	4,89	4,79
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	3,63	3,55
Autres secteurs économiques	7,81	7,63
<b>TOTAL</b>	<b>86,50</b>	<b>84,73</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	23,80	23,31
PAYS-BAS	22,91	22,44
ROYAUME UNI	15,53	15,21
AUTRES PAYS	24,26	23,77
<b>TOTAL</b>	<b>86,50</b>	<b>84,73</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>5,71</b>	<b>5,59</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	5,71	5,59
▪ 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>5,71</b>	<b>5,59</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	111 941 975,85
Cessions	302 938 739,80

### 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	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Obligations &amp; Valeurs assimilées</b>						<b>208 189 221,34</b>	<b>68,32</b>
<b>TOTAL Obligations &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>208 189 221,34</b>	<b>68,32</b>
<b>TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>177 700 097,34</b>	<b>58,32</b>
<b>TOTAL SUISSE</b>						<b>1 804 313,97</b>	<b>0,59</b>
CH1168499791 UBS GROUP TV22-210325	21/03/2022	21/03/2025	EUR	1825		1 804 313,97	0,59
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>21 031 069,41</b>	<b>6,90</b>
XS1014610254 VOLKSWAGEN LEASING 2,625%14-24	15/01/2014	15/01/2024	EUR	13671	2.625	13 868 553,43	4,55
XS2617442525 VOLKSWAGEN BANK 4,25%23-070126	25/04/2023	07/01/2026	EUR	71	4.25	7 162 515,98	2,35
<b>TOTAL ESPAGNE</b>						<b>5 554 199,23</b>	<b>1,82</b>
XS1897489578 CAIXABANK 1,75%18-241023	24/10/2018	24/10/2023	EUR	5	1.75	507 461,58	0,17
XS2654114011 SANTANDER CONSUM F 4,375%23-25	21/07/2023	21/07/2025	EUR	50	4.375	5 046 737,65	1,65
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>43 201 342,13</b>	<b>14,18</b>
FR0011659366 CREDIT AGRICOLE 3,03%14-210224	21/02/2014	21/02/2024	EUR	3000000	3.03	2 997 781,47	0,98
FR0013259116 SEB 1,5%17-310524	31/05/2017	31/05/2024	EUR	10	1.50	986 662,95	0,32
FR0013396447 BPCE 1%19-150724	15/01/2019	15/07/2024	EUR	50	1.00	4 893 378,96	1,61
FR0013403441 SOCIETE GENERALE 1,25%19-0224	15/02/2019	15/02/2024	EUR	90	1.25	8 974 230,41	2,94
FR0013432770 BFCM 0,125%19-050224	04/07/2019	05/02/2024	EUR	104	0.125	10 268 667,94	3,38
FR0014002NR7 ARVAL SERV LEAS 0%21-300924	30/03/2021	30/09/2024	EUR	50		4 791 550,00	1,57

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR001400H8D3 ARVAL SERV LEAS 4,25%23-111125	11/04/2023	11/11/2025	EUR	63	4.25	6 394 857,29	2,10
XS1288858548 BFCM 3%15-110925	11/09/2015	11/09/2025	EUR	40	3.00	3 894 213,11	1,28
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>20 932 224,02</b>	<b>6,87</b>
XS2082324364 BARCLAYS TV19-090625	09/12/2019	09/06/2025	EUR	1000	0.75	976 827,05	0,32
XS2150054026 BARCLAYS TV20-020425	02/04/2020	02/04/2025	EUR	5000		5 054 786,07	1,66
XS2478799948 MITSUBISHI 0,01% 1024	11/05/2022	10/05/2024	EUR	150	0.01	14 900 610,90	4,89
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>8 486 401,04</b>	<b>2,78</b>
DE000A3KYMA6 TRATON FIN LUX 0,125%21-101124	10/11/2021	10/11/2024	EUR	83	0.125	7 927 992,86	2,60
XS2406913884 HIGHLAND HLDGS 0%21-121123	11/11/2021	12/11/2023	EUR	561		558 408,18	0,18
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>60 325 668,97</b>	<b>19,81</b>
XS1935139995 ABN AMRO 0,875%19-150124	15/01/2019	15/01/2024	EUR	10000	0.875	9 955 268,49	3,27
XS1956955980 COOP RABOBANK 0,625%19-270224	27/02/2019	27/02/2024	EUR	20	0.625	1 979 725,75	0,65
XS2349789185 TOYOTA MOTOR FI 0%21-070624	07/06/2021	07/06/2024	EUR	275		26 767 089,25	8,79
XS2407913586 THERMO FISHER SCI.NTS 31122200	18/11/2021	18/11/2023	EUR	15000		14 914 950,00	4,89
XS2469143205 NIBC BANK 0%22-131023	13/04/2022	13/10/2023	EUR	60		5 992 207,20	1,97
XS2631416950 ASML HLDG 3,5%23-061225	30/05/2023	06/12/2025	EUR	714	3.50	716 428,28	0,24
<b>TOTAL SUEDE</b>						<b>16 364 878,57</b>	<b>5,37</b>
XS2402009539 VOLVO TREASURY 0%21-090524	09/11/2021	09/05/2024	EUR	13320		12 989 664,00	4,26
XS2678207676 ASSA ABLOY 3,75%23-130926	13/09/2023	13/09/2026	EUR	3385	3.75	3 375 214,57	1,11
<b>TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>21 094 005,00</b>	<b>6,92</b>

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>9 867 950,75</b>	<b>3,24</b>
FR001400G0W1 ALD TV23-210225	21/02/2023	21/02/2025	EUR	98		9 867 950,75	3,24
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>10 122 380,30</b>	<b>3,32</b>
XS2575896258 LLOYDS BANK TV23-160125	16/01/2023	16/01/2025	EUR	100		10 122 380,30	3,32
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>1 002 347,08</b>	<b>0,33</b>
DE000A3LNFJ2 TRATON FIN LUX TV23-180925	18/09/2023	18/09/2025	EUR	10		1 002 347,08	0,33
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>101 326,87</b>	<b>0,03</b>
DE000A3KY367 ALLIANZ FINANCE II TV21-221124	22/11/2021	22/11/2024	EUR	1		101 326,87	0,03
<b>TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>9 395 119,00</b>	<b>3,08</b>
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>9 395 119,00</b>	<b>3,08</b>
XS2581643694 NIBC BANK 270125	27/01/2023	27/01/2025	EUR	100		9 395 119,00	3,08
<b>TOTAL Titres de créances</b>						<b>55 397 622,49</b>	<b>18,18</b>
<b>TOTAL Titres de créances négociés sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>55 397 622,49</b>	<b>18,18</b>
<b>TOTAL Titres de créances négociables</b>						<b>55 397 622,49</b>	<b>18,18</b>
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>14 825 821,98</b>	<b>4,87</b>
XS2564098106 ECP SANT. ZC 23	02/12/2022	01/12/2023	EUR	5000000		4 963 864,49	1,64
XS2574374851 ECP SANTANDER 24	06/01/2023	05/01/2024	EUR	5000000		4 943 230,78	1,62
XS2590222159 ECP SANTANDER 24	16/02/2023	15/02/2024	EUR	5000000		4 918 726,71	1,61
<b>TOTAL ESPAGNE</b>						<b>4 866 156,52</b>	<b>1,60</b>
FR0128019843 BILBAO NCP24052024	23/05/2023	24/05/2024	EUR	5000000		4 866 156,52	1,60

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>19 448 391,33</b>	<b>6,38</b>
FR0126526104 SOPRA BMT24112023	24/11/2020	24/11/2023	EUR	11000000	0.80	11 058 558,50	3,62
FR0127748178 SG BMT31012024	06/01/2023	31/01/2024	EUR	5000000		4 927 902,12	1,62
FR0128171479 STEF NCP29122023	26/09/2023	29/12/2023	EUR	3500000		3 461 930,71	1,14
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>16 257 252,66</b>	<b>5,33</b>
GB00BP1ZZJ29 LLOYDS BANK 0%25	13/01/2023	13/01/2025	EUR	5000000		4 711 953,75	1,55
XS2524768228 CD STD CHARTE.0824	19/08/2022	19/08/2024	EUR	12000000		11 545 298,91	3,78
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>						<b>17 399 750,82</b>	<b>5,71</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>						<b>17 399 750,82</b>	<b>5,71</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>17 399 750,82</b>	<b>5,71</b>
FR0000009987 UNION + (IC)			EUR	26.043		5 027 664,69	1,65
FR0000979825 CM-AM CASH ISR (IC)			EUR	23.819		12 306 833,31	4,04
FR0000984254 CM-AM DOLLAR CASH IC SL3DEC			USD	31.084		58 843,62	0,02
FR0010899179 SLF(F) BOND ESG 6M I FCP 3DEC			EUR	0.589		6 409,20	0,00
<b>TOTAL Contrats financiers</b>						<b>6 595 577,68</b>	<b>2,16</b>
<b>TOTAL Contrats financiers avec appel de marge</b>						<b>-6 277 574,49</b>	<b>-2,06</b>
MARS.EUR Appels marge swaps			EUR	-6277574.49		-6 277 574,49	-2,06
<b>TOTAL Autres engagements</b>						<b>12 873 152,17</b>	<b>4,22</b>
<b>TOTAL Swaps</b>						<b>12 873 152,17</b>	<b>4,22</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>12 873 152,17</b>	<b>4,22</b>

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
T21002241109 SWTCAL110624-.5255/O			EUR	-30000000		1 301 413,20	0,43
T21002255628 SWTCAL050424-.514/OI			EUR	-40000000		1 661 863,63	0,55
T21002320066 SWTCAL201023-.457/OI			EUR	-60000000		1 942 398,17	0,64
T21002336273 SWTCIC171123-.4385/O			EUR	-100000000		3 440 926,59	1,11
T22002372676 SWTCAL200125-.22/OIS			EUR	-45000000		3 351 457,36	1,10
T22002461196 SWTCAL060524.7315/OI			EUR	-30000000		914 528,73	0,30
T22002522777 SWTCAL1908241.278/OI			EUR	-10000000		260 564,49	0,09

# DONNEES FISCALES SUISSES

**F0222 CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM**

## BILAN ACTIF

	29/09/2023	30/09/2022
<b>Immobilisations nettes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépôts et instruments financiers</b>	<b>293 859 746,82</b>	<b>482 550 602,48</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>	<b>208 189 221,34</b>	<b>371 296 223,73</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	208 189 221,34	371 296 223,73
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Titres de créances</b>	<b>55 397 622,49</b>	<b>97 537 004,10</b>
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	55 397 622,49	97 537 004,10
Titres de créances négociables	55 397 622,49	97 537 004,10
Autres titres de créances	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Parts d'organismes de placement collectif</b>	<b>17 399 750,82</b>	<b>61 761,34</b>
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	17 399 750,82	61 761,34
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens		
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	<b>12 873 152,17</b>	<b>13 655 613,31</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	12 873 152,17	13 655 613,31
<b>Autres instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>	<b>359,36</b>	<b>9 398 238,32</b>
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	<b>0,00</b>	<b>9 398 232,57</b>
Autres	359,36	5,75
<b>Comptes financiers</b>	<b>17 223 317,61</b>	<b>11 940 234,40</b>
<b>Liquidités</b>	<b>17 223 317,61</b>	<b>11 940 234,40</b>
<b>Total de l'actif</b>	<b>311 083 423,79</b>	<b>503 889 075,20</b>

## BILAN PASSIF

	29/09/2023	30/09/2022
<b>Capitaux propres</b>		
<b>Capital</b>	306 838 169,41	488 545 160,87
<b>Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)</b>	0,00	0,00
<b>Report à nouveau (a)</b>	14,34	9,34
<b>Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)</b>	-4 536 225,84	-5 021 427,38
<b>Résultat de l'exercice (a, b)</b>	2 437 798,96	3 069 279,78
<b>Total des capitaux propres</b>	<b>304 739 756,87</b>	<b>486 593 022,61</b>
<i>(= Montant représentatif de l'actif net)</i>		
<b>Instruments financiers</b>	<b>6 277 574,49</b>	<b>7 050 131,37</b>
<b>Opérations de cession sur instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	<b>6 277 574,49</b>	<b>7 050 131,37</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	6 277 574,49	7 050 131,37
<b>Dettes</b>	<b>66 092,43</b>	<b>10 245 921,22</b>
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	<b>0,00</b>	<b>10 194 019,21</b>
<b>Autres</b>	<b>66 092,43</b>	<b>51 902,01</b>
<b>Comptes financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Concours bancaires courants</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Emprunts</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total du passif</b>	<b>311 083 423,79</b>	<b>503 889 075,20</b>

(a) Y compris comptes de régularisations

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

## COMPTE DE RESULTAT

	29/09/2023	30/09/2022
<b>Produits sur opérations financières</b>		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	169 119,12	88 111,34
Produits sur actions et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur obligations et valeurs assimilées	725 701,38	3 497 051,68
Produits sur titres de créances	455 609,32	506 640,30
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur contrats financiers	2 167 135,62	1 467 555,13
Autres produits financiers	0,00	0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 517 565,44</b>	<b>5 559 358,45</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur contrats financiers	354 002,08	1 127 968,44
Charges sur dettes financières	13 033,89	86 728,14
Autres charges financières	0,00	0,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>367 035,97</b>	<b>1 214 696,58</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>3 150 529,47</b>	<b>4 344 661,87</b>
Autres produits (III)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	227 568,85	634 685,33
<b>Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>2 922 960,62</b>	<b>3 709 976,54</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-485 161,66	-640 696,76
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	0,00	0,00
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)</b>	<b>2 437 798,96</b>	<b>3 069 279,78</b>

## Frais de gestion

### A1 PART CAPI EI

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>0,11 %</b>	
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,02 %</b>	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,02 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>0,13 %</b>	
<b>Actif net moyen</b>	<b>6 053 859,52</b>	

### C1 PART CAPI RC

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>0,11 %</b>	
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,02 %</b>	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,02 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>0,13 %</b>	
<b>Actif net moyen</b>	<b>310 420 205,91</b>	

### D1 PART DIST RD

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>0,11 %</b>	
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>	

Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,02 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,02 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>0,13 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>4 203 165,84</b>

## **II PART CAPI IC**

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>0,11 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,02 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,02 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>0,13 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>34 574 619,98</b>

## Frais de transaction

Total des frais de transaction	184,00
Actif net moyen	355 251 851,26
<b>Frais de transaction sur le portefeuille</b>	<b>0,00</b>

## Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	111 942 002,69
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	303 373 591,76
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables</b>	<b>415 315 594,45</b>
-Souscriptions	108 644 826,79
-Rachats	295 505 026,01
<b>Souscriptions et Rachats</b>	<b>404 149 852,80</b>
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et Rachats</b>	<b>11 165 741,65</b>
Actif net moyen	355 251 851,26
<b>Taux de rotation</b>	<b>3,14</b>

# **CM-AM GLOBAL GOLD**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/09/2023**

## **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	306 456 787,55
b) Avoirs bancaires	26 711 884,22
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	24 413 934,20
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	357 582 605,97
e) Passif	-17 510 792,73
f) Valeur nette d'inventaire	340 071 813,24

\* 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>
A1 CM-AM GL.GOLD IC3D	Capitalisation	4 994 902,27	3,266	1 529 363,83
A2 CM-AM GL.G.ER 6DEC	Capitalisation	1 500 489,79	11 217,121	133,76
C1 CM-AM G.GOLD RC 6D	Capitalisation	292 747 029,20	9 601 396,645704	30,49
C3 CM-AM GLOB.G.S3DEC	Capitalisation	40 829 391,98	1 279 053,828	31,92

## 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	2,41	2,29
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	87,71	83,41
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	0,00	0,00

## 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
AGNICO EAGLE MINES	CAD	20 287 926,90	5,94	5,66
FRANCO NEVADA	CAD	17 679 397,18	5,20	4,94
ENDEAVOUR MINING P	CAD	13 994 817,26	4,12	3,91
WHEATON PRECIOUS	CAD	13 819 154,27	4,06	3,86
ALAMOS GOLD CL.A	CAD	11 042 537,19	3,25	3,09
KINROSS GOLD	CAD	9 914 897,77	2,92	2,77
SSR MINING	CAD	9 610 981,11	2,83	2,69
OCEANAGOLD	CAD	8 574 532,01	2,52	2,40
B2GOLD	CAD	8 487 589,84	2,50	2,37
ARTEMIS GOLD INC.	CAD	8 065 518,97	2,37	2,26
IVANHOE MINES CL.A	CAD	7 619 923,12	2,24	2,13
TOREX GOLD RES.	CAD	6 199 440,08	1,82	1,73
AYA GOLD + SILVER	CAD	6 176 030,00	1,82	1,73
G MINING VENTURES	CAD	5 968 400,05	1,76	1,67
ERO COPPER CORP	CAD	5 545 434,29	1,63	1,55
ORLA MINING	CAD	5 402 600,70	1,59	1,51
CALIBRE MINING COR	CAD	5 233 425,26	1,54	1,46
LUNDIN GOLD INC.	CAD	5 203 980,72	1,53	1,46
CENTERRA GOLD	CAD	4 923 885,17	1,45	1,38
KARORA RES INC.	CAD	4 753 092,09	1,40	1,33
K92 MINING INC	CAD	4 743 236,39	1,39	1,33
LUNDIN MINING	CAD	4 585 561,87	1,35	1,28
FILO CORP.	CAD	4 239 094,10	1,25	1,19
DUNDEE PRECIOUS	CAD	4 094 935,65	1,20	1,15
FORTUNA SILVER MIN	CAD	3 861 337,75	1,14	1,08
OSISKO_GLD_ROLT	CAD	3 332 358,35	0,98	0,93
NEW GOLD	CAD	3 101 060,64	0,91	0,87
EQUINOX GOLD	CAD	3 061 939,38	0,90	0,86
SKEENA RES LTD NEW	CAD	3 027 327,43	0,89	0,85
WESDOME GOLD MINES	CAD	2 345 360,47	0,69	0,66
SILVERCREST MTL	CAD	2 298 178,17	0,68	0,64
VICTORIA GOLD CORP	CAD	2 033 539,47	0,60	0,57
<b>TOTAL</b>	<b>CAD</b>	<b>219 227 493,65</b>	<b>64,47</b>	<b>61,31</b>
NEWMONT	USD	16 268 064,88	4,78	4,54
BARRICK GOLD	USD	16 007 472,56	4,71	4,48
FREEMONT MCMORAN	USD	12 344 178,57	3,63	3,45
GOLD FIELDS ADR	USD	8 114 442,45	2,39	2,27
PAN AMER.SILVER	USD	7 463 917,53	2,19	2,09
ROYAL GOLD	USD	4 676 387,97	1,38	1,31
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>64 874 463,96</b>	<b>19,08</b>	<b>18,14</b>

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
NORTHERN STAR RES.	AUD	8 939 461,46	2,62	2,50
EVOLUTION MINING L	AUD	5 221 807,79	1,54	1,46
<b>TOTAL</b>	<b>AUD</b>	<b>14 161 269,25</b>	<b>4,16</b>	<b>3,96</b>
CENTAMIN PLC	GBP	5 138 861,40	1,51	1,44
<b>TOTAL</b>	<b>GBP</b>	<b>5 138 861,40</b>	<b>1,51</b>	<b>1,44</b>
ANGLOGOLD ASHANTI	ZAR	3 054 699,29	0,90	0,85
<b>TOTAL</b>	<b>ZAR</b>	<b>3 054 699,29</b>	<b>0,90</b>	<b>0,85</b>
<b>TOTAL</b>		<b>306 456 787,55</b>	<b>90,12</b>	<b>85,70</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
Exploitation minière ancien code ICB	82,84	78,79
Métaux industriels ancien code ICB	6,38	6,06
Metaux Precieux et Mines	0,90	0,85
<b>TOTAL</b>	<b>90,12</b>	<b>85,70</b>

**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
CANADA	67,26	63,96
ETATS UNIS AMERIQUE	9,79	9,31
AUSTRALIE	4,16	3,96
AUTRES PAYS	8,91	8,47
<b>TOTAL</b>	<b>90,12</b>	<b>85,70</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

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

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	36 796 733,23
Cessions	126 669 538,35

### 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>306 456 787,55</b>	<b>90,12</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>306 456 787,55</b>	<b>90,12</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>306 456 787,55</b>	<b>90,12</b>
<b>TOTAL AUSTRALIE</b>			<b>14 161 269,25</b>	<b>4,16</b>
AU000000EVN4 EVOLUTION MINING	AUD	2600000	5 221 807,79	1,54
AU000000NST8 NORTHERN STAR RESOURCES	AUD	1400000	8 939 461,46	2,62
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>228 704 066,48</b>	<b>67,26</b>
CA0084741085 AGNICO EAGLE MINES	CAD	472000	20 287 926,90	5,95
CA0115321089 ALAMOS GOLD CL.A	CAD	1035000	11 042 537,19	3,25
CA04302L1004 ARTEMIS GOLD	CAD	1996800	8 065 518,97	2,37
CA05466C1095 AYA GOLD AND SILVER	CAD	1216500	6 176 030,00	1,82
CA0679011084 BARRICK GOLD	USD	1165000	16 007 472,56	4,71
CA11777Q2099 B2GOLD	CAD	3125000	8 487 589,84	2,50
CA13000C2058 CALIBRE MINING	CAD	5780600	5 233 425,26	1,54
CA1520061021 CENTERRA GOLD	CAD	1064805	4 923 885,17	1,45
CA2652692096 DUNDEE PRECIOUS METALS	CAD	700000	4 094 935,65	1,20
CA29446Y5020 EQUINOX GOLD	CAD	770000	3 061 939,38	0,90

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
CA2960061091 ERO COPPER CORP	CAD	340000	5 545 434,29	1,63
CA31729R1055 FILO	CAD	300000	4 239 094,10	1,25
CA3499151080 FORTUNA SILVER	CAD	1498533	3 861 337,75	1,14
CA3518581051 FRANCO NEVADA	CAD	140000	17 679 397,18	5,20
CA36261G1028 G MINING VENTURES	CAD	7452300	5 968 400,05	1,76
CA46579R1047 IVANHOE MINES CL.A	CAD	940000	7 619 923,12	2,24
CA48575L2066 KARORA RESOURCES	CAD	1782000	4 753 092,09	1,40
CA4969024047 KINROSS GOLD	CAD	2300000	9 914 897,77	2,92
CA4991131083 K92 MINING	CAD	1180400	4 743 236,39	1,39
CA5503711080 LUNDIN GOLD	CAD	490000	5 203 980,72	1,53
CA5503721063 LUNDIN MINING	CAD	650000	4 585 561,87	1,35
CA6445351068 NEW GOLD	CAD	3562300	3 101 060,64	0,91
CA6752221037 OCEANAGOLD CORPORATION	CAD	4628700	8 574 532,01	2,52
CA68634K1066 ORLA MINING	CAD	1616188	5 402 600,70	1,59
CA68827L1013 OSISKO_GLD_ROLT	CAD	300000	3 332 358,35	0,98
CA6979001089 PAN AMERICAN SILVER	USD	545000	7 463 917,53	2,19
CA7847301032 SSR MINING	CAD	765000	9 610 981,11	2,83
CA8283631015 SILVERCREST MTL	CAD	550000	2 298 178,17	0,68
CA83056P7157 SKEENA RESOURCES	CAD	700000	3 027 327,43	0,89

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
CA8910546032 TOREX GOLD RESOURCES	CAD	630000	6 199 440,08	1,82
CA92625W5072 VICTORIA GOLD	CAD	500000	2 033 539,47	0,60
CA95083R1001 WESDOME GOLD MINES	CAD	475000	2 345 360,47	0,69
CA9628791027 WHEATON PRECIOUS METALS	CAD	360000	13 819 154,27	4,06
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>13 994 817,26</b>	<b>4,12</b>
GB00BL6K5J42 ENDEAVOUR MINING	CAD	754900	13 994 817,26	4,12
<b>TOTAL JERSEY</b>			<b>5 138 861,40</b>	<b>1,51</b>
JE00B5TT1872 CENTAMIN	GBP	5331438	5 138 861,40	1,51
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>			<b>33 288 631,42</b>	<b>9,79</b>
US35671D8570 FREEPORT-MCMORAN	USD	350000	12 344 178,57	3,63
US6516391066 NEWMONT	USD	465500	16 268 064,88	4,78
US7802871084 ROYAL GOLD	USD	46500	4 676 387,97	1,38
<b>TOTAL AFRIQUE DU SUD</b>			<b>11 169 141,74</b>	<b>3,28</b>
GB00BRXH2664 ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED	ZAR	200000	3 054 699,29	0,90
US38059T1060 GOLD FIELDS ADR SPONSORED	USD	790000	8 114 442,45	2,38

# DONNEES FISCALES SUISSES

**F0311 CM-AM GLOBAL GOLD**

**BILAN ACTIF**

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Immobilisations nettes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépôts et instruments financiers</b>	<b>306 456 787,55</b>	<b>454 253 877,83</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>	<b>306 456 787,55</b>	<b>454 253 877,83</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	306 456 787,55	454 253 877,83
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Titres de créances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances négociables	0,00	0,00
Autres titres de créances	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Parts d'organismes de placement collectif</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,00	0,00
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens		
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Autres instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>	<b>24 413 934,20</b>	<b>1 494 367,19</b>
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres	24 413 934,20	1 494 367,19
<b>Comptes financiers</b>	<b>26 711 884,22</b>	<b>12 567 555,09</b>
<b>Liquidités</b>	<b>26 711 884,22</b>	<b>12 567 555,09</b>
<b>Total de l'actif</b>	<b>357 582 605,97</b>	<b>468 315 800,11</b>

## BILAN PASSIF

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Capitaux propres</b>		
<b>Capital</b>	342 936 239,10	474 800 647,58
<b>Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)</b>	0,00	0,00
<b>Report à nouveau (a)</b>	0,00	0,00
<b>Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)</b>	-2 071 486,89	-8 287 409,13
<b>Résultat de l'exercice (a, b)</b>	-792 938,97	-1 046 441,34
<b>Total des capitaux propres</b>	<b>340 071 813,24</b>	<b>465 466 797,11</b>
<i>(= Montant représentatif de l'actif net)</i>		
<b>Instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations de cession sur instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Dettes</b>	<b>2 347 690,78</b>	<b>736 736,71</b>
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres</b>	<b>2 347 690,78</b>	<b>736 736,71</b>
<b>Comptes financiers</b>	<b>15 163 101,95</b>	<b>2 112 266,29</b>
<b>Concours bancaires courants</b>	<b>15 163 101,95</b>	<b>2 112 266,29</b>
<b>Emprunts</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total du passif</b>	<b>357 582 605,97</b>	<b>468 315 800,11</b>

(a) Y compris comptes de régularisations

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

## COMPTE DE RESULTAT

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Produits sur opérations financières</b>		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	257 840,55	198 886,55
Produits sur actions et valeurs assimilées	2 734 605,30	7 581 264,77
Produits sur obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur contrats financiers	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>2 992 445,85</b>	<b>7 780 151,32</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur contrats financiers	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	23 151,53	137 160,95
Autres charges financières	0,00	0,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>23 151,53</b>	<b>137 160,95</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>2 969 294,32</b>	<b>7 642 990,37</b>
Autres produits (III)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	3 879 540,43	8 485 769,83
<b>Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>-910 246,11</b>	<b>-842 779,46</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	117 307,14	-203 661,88
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	0,00	0,00
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)</b>	<b>-792 938,97</b>	<b>-1 046 441,34</b>

## Frais de gestion

### A1 PART CAPI IC

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>1,00 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>1,00 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>7 947 278,48</b>

### A2 PART CAPI ER

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>1,50 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>1,50 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>1 686 395,80</b>

**C1 PART CAPI RC**

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>2,00 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>2,00 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>354 976 285,96</b>

**C3 PART CAPI S**

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>1,20 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>1,20 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>53 576 634,74</b>

## Frais de transaction

Total des frais de transaction	350 696,66
Actif net moyen	418 186 594,97
<b>Frais de transaction sur le portefeuille</b>	<b>0,08</b>

## Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	28 361 661,30
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	117 883 769,76
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables</b>	<b>146 245 431,06</b>
-Souscriptions	42 275 511,31
-Rachats	108 594 839,90
<b>Souscriptions et Rachats</b>	<b>150 870 351,21</b>
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et Rachats</b>	<b>-4 624 920,15</b>
Actif net moyen	418 186 594,97
<b>Taux de rotation</b>	<b>-1,11</b>

# **CM-AM SUSTAINABLE PLANET**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/09/2023**

## **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	229 464 651,22
b) Avoirs bancaires	31 115 425,57
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	102 547 176,76
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	363 127 253,55
e) Passif	-8 044 413,23
f) Valeur nette d'inventaire	355 082 840,32

\* 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 SUST.PL.RC6D	Capitalisation	319 511 124,59	29 627 570,198167	10,78
C3 CM-AM SUST.PL.S 3D	Capitalisation	35 079 852,72	3 106 350,837	11,29
I1 CM-AM SUST.PL.IC3D	Capitalisation	491 863,01	4,107	119 762,11

## 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	64,62	63,19
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	3,85	3,76

## 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
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	11 617 932,82	3,25	3,20
SPIE	EUR	10 335 989,12	2,91	2,85
SIEMENS	EUR	8 855 070,84	2,49	2,44
SAINT-GOBAIN	EUR	8 736 085,44	2,46	2,41
PRYSMIAN	EUR	8 242 574,55	2,32	2,27
EDP ENERG.PORTUGAL	EUR	7 680 730,08	2,16	2,12
ENEL	EUR	7 568 589,90	2,13	2,08
SOLARIA ENERGIA M.	EUR	7 534 626,85	2,12	2,07
AXA	EUR	7 239 611,08	2,04	1,99
DASSAULT SYSTEMES	EUR	6 998 010,24	1,97	1,93
SANOFI	EUR	6 825 138,88	1,92	1,88
VEOLIA ENVIRON.	EUR	6 623 549,53	1,87	1,82
AIR LIQUIDE	EUR	6 509 164,32	1,83	1,79
EDENRED	EUR	6 151 307,76	1,73	1,69
DSM FIRMENICH	EUR	6 104 784,18	1,72	1,68
SYMRISE	EUR	5 960 939,36	1,68	1,64
STELLANTIS	EUR	5 948 249,78	1,68	1,64
LEGRAND	EUR	5 079 375,90	1,43	1,40
KONINKLIJKE KPN	EUR	5 066 528,55	1,43	1,40
CAPGEMINI	EUR	4 884 633,80	1,38	1,35
SMURFIT KAPPA GP	EUR	4 658 950,32	1,31	1,28
INFINEON TECHN.	EUR	4 513 238,70	1,27	1,24
KINGSPAN GROUP	EUR	4 426 413,84	1,25	1,22
ASML HOLDING	EUR	4 195 486,40	1,18	1,16
KNORR-BREMSE AG I	EUR	3 827 086,92	1,08	1,05
SAP	EUR	3 382 217,16	0,95	0,93
BUREAU VERITAS	EUR	3 323 914,33	0,94	0,92
SIGNIFY	EUR	3 031 965,54	0,85	0,83
ORANGE	EUR	2 794 516,92	0,79	0,77
CELLNEX TELECOM	EUR	2 443 472,64	0,69	0,67
NEXANS	EUR	2 367 284,20	0,67	0,65
OVH GROUPE	EUR	2 356 400,00	0,66	0,65
NESTE	EUR	2 191 587,30	0,62	0,60
GEA GROUP	EUR	2 026 106,80	0,57	0,56
KERRY GROUP CL.A	EUR	1 940 860,16	0,55	0,53
MICHELIN	EUR	1 924 811,91	0,54	0,53
SEB	EUR	1 657 755,00	0,47	0,46
ALSTOM REGROUPT	EUR	1 565 004,80	0,44	0,43
AALBERTS	EUR	1 545 652,92	0,44	0,43
ALFEN N.V.	EUR	1 131 948,95	0,32	0,31

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
CORBION	EUR	984 265,68	0,28	0,27
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>200 251 833,47</b>	<b>56,39</b>	<b>55,14</b>
SIKA NOM.	CHF	6 907 889,37	1,95	1,91
NESTLE NOM.	CHF	5 592 162,32	1,57	1,54
SIG GROUP	CHF	2 740 958,01	0,77	0,75
<b>TOTAL</b>	<b>CHF</b>	<b>15 241 009,70</b>	<b>4,29</b>	<b>4,20</b>
NOVO NORDISK CL.B	DKK	7 339 416,94	2,07	2,02
NOVOZYMES B	DKK	2 516 379,66	0,71	0,69
<b>TOTAL</b>	<b>DKK</b>	<b>9 855 796,60</b>	<b>2,78</b>	<b>2,71</b>
TOMRA SYSTEMS	NOK	2 343 835,08	0,66	0,65
<b>TOTAL</b>	<b>NOK</b>	<b>2 343 835,08</b>	<b>0,66</b>	<b>0,65</b>
NATIONAL GRID	GBP	1 772 176,37	0,50	0,49
<b>TOTAL</b>	<b>GBP</b>	<b>1 772 176,37</b>	<b>0,50</b>	<b>0,49</b>
<b>TOTAL</b>		<b>229 464 651,22</b>	<b>64,62</b>	<b>63,19</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
Electronique & Equipements électriques ancien code ICB	8,00	7,85
Electricité ancien code ICB	6,42	6,27
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	5,58	5,46
Chimie ancien code ICB	5,46	5,34
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	4,96	4,85
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	4,70	4,59
Autres secteurs économiques	29,50	28,83
<b>TOTAL</b>	<b>64,62</b>	<b>63,19</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	27,31	26,70
ALLEMAGNE	8,04	7,87
PAYS-BAS	6,17	6,03
AUTRES PAYS	23,10	22,59
<b>TOTAL</b>	<b>64,62</b>	<b>63,19</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>3,85</b>	<b>3,76</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	3,85	3,76
▪ 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>3,85</b>	<b>3,76</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	92 437 991,16
Cessions	260 678 350,84

### 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>229 464 651,22</b>	<b>64,62</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>229 464 651,22</b>	<b>64,62</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>229 464 651,22</b>	<b>64,62</b>
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>21 345 793,88</b>	<b>6,01</b>
CH0038863350 NESTLE NOM.	CHF	52145	5 592 162,32	1,57
CH0418792922 SIKA NOM.	CHF	28667	6 907 889,37	1,95
CH0435377954 SIG GROUP	CHF	117113	2 740 958,01	0,77
CH1216478797 DSM FIRMENICH	EUR	76186	6 104 784,18	1,72
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>28 564 659,78</b>	<b>8,04</b>
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	143940	4 513 238,70	1,27
DE0006602006 GEA GROUP	EUR	57955	2 026 106,80	0,57
DE0007164600 SAP	EUR	27538	3 382 217,16	0,95
DE0007236101 SIEMENS	EUR	65274	8 855 070,84	2,49
DE000KBX1006 KNORR-BREMSE AG	EUR	63594	3 827 086,92	1,08
DE000SYM9999 SYMRISE	EUR	65998	5 960 939,36	1,68
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>9 855 796,60</b>	<b>2,78</b>
DK0060336014 NOVOZYMES B	DKK	65912	2 516 379,66	0,71

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
DK0062498333 NOVO NORDISK CL.B	DKK	85000	7 339 416,94	2,07
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>9 978 099,49</b>	<b>2,81</b>
ES0105066007 CELLNEX TELECOM	EUR	74112	2 443 472,64	0,69
ES0165386014 SOLARIA ENERGIA MEDIOAMBIENTE	EUR	514309	7 534 626,85	2,12
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>2 191 587,30</b>	<b>0,62</b>
FI0009013296 NESTE OYJ	EUR	68210	2 191 587,30	0,62
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>96 990 486,05</b>	<b>27,31</b>
FR0000044448 NEXANS	EUR	30724	2 367 284,20	0,67
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	40723	6 509 164,32	1,83
FR0000120578 SANOFI	EUR	67256	6 825 138,88	1,92
FR0000120628 AXA	EUR	256906	7 239 611,08	2,04
FR0000121709 SEB	EUR	18700	1 657 755,00	0,47
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	74009	11 617 932,82	3,26
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	241471	6 623 549,53	1,87
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	153588	8 736 085,44	2,46
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	29461	4 884 633,80	1,38
FR0000133308 ORANGE	EUR	257322	2 794 516,92	0,79
FR0006174348 BUREAU VERITAS	EUR	141383	3 323 914,33	0,94
FR0010220475 ALSTOM REGROUPT	EUR	69248	1 565 004,80	0,44

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0010307819 LEGRAND	EUR	58183	5 079 375,90	1,43
FR0010908533 EDENRED	EUR	103767	6 151 307,76	1,73
FR0012757854 SPIE	EUR	375581	10 335 989,12	2,91
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES	EUR	198272	6 998 010,24	1,97
FR0014005HJ9 OVH GROUPE	EUR	274000	2 356 400,00	0,66
FR001400AJ45 MICHELIN	EUR	66213	1 924 811,91	0,54
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>1 772 176,37</b>	<b>0,50</b>
GB00BDR05C01 NATIONAL GRID	GBP	156749	1 772 176,37	0,50
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>11 026 224,32</b>	<b>3,11</b>
IE0004906560 KERRY GROUP CL.A	EUR	24512	1 940 860,16	0,55
IE0004927939 KINGSPAN GROUP	EUR	62379	4 426 413,84	1,25
IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	147622	4 658 950,32	1,31
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>15 811 164,45</b>	<b>4,45</b>
IT0003128367 ENEL	EUR	1300445	7 568 589,90	2,13
IT0004176001 PRYSMIAN	EUR	216057	8 242 574,55	2,32
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>21 904 097,82</b>	<b>6,17</b>
NL0000009082 KONINKLIJKE KPN	EUR	1624408	5 066 528,55	1,43
NL0000852564 AALBERTS	EUR	44569	1 545 652,92	0,44
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	7504	4 195 486,40	1,18

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
NL0010583399 CORBION	EUR	52188	984 265,68	0,28
NL0011821392 SIGNIFY	EUR	118854	3 031 965,54	0,85
NL0012817175 ALFEN N.V.	EUR	28193	1 131 948,95	0,32
NL00150001Q9 STELLANTIS	EUR	326791	5 948 249,78	1,67
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>2 343 835,08</b>	<b>0,66</b>
NO0012470089 TOMRA SYSTEMS	NOK	216456	2 343 835,08	0,66
<b>TOTAL PORTUGAL</b>			<b>7 680 730,08</b>	<b>2,16</b>
PTEDP0AM0009 EDP ENERGIAS PORTUGAL	EUR	1951405	7 680 730,08	2,16
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>			<b>13 657 123,50</b>	<b>3,85</b>
<b>TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>			<b>11 140 016,74</b>	<b>3,14</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>11 140 016,74</b>	<b>3,14</b>
FR0013412822 CM-AM MONE ISR (RC)	EUR	6602	11 140 016,74	3,14
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>			<b>2 517 106,76</b>	<b>0,71</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>2 517 106,76</b>	<b>0,71</b>
FR0013041738 CM-AM HUMAN CARE (IC)	EUR	12.17	1 207 940,90	0,34
FR00140074R0 CM-AM GLOBAL CITY ZEN (IC)	EUR	9	857 828,70	0,24
FR001400CT66 CM-AM IMPACT FIRST INCLUSION (IC)	EUR	4.55	451 337,16	0,13

# DONNEES FISCALES SUISSES

**F0336 CM-AM SUSTAINABLE PLANET**

## BILAN ACTIF

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Immobilisations nettes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépôts et instruments financiers</b>	<b>243 121 774,72</b>	<b>445 797 000,43</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>	<b>229 464 651,22</b>	<b>432 743 600,36</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	229 464 651,22	432 743 600,36
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Titres de créances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances négociables	0,00	0,00
Autres titres de créances	0,00	0,00
Non négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Parts d'organismes de placement collectif</b>	<b>13 657 123,50</b>	<b>13 053 400,07</b>
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	13 657 123,50	13 053 400,07
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens		
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Autres instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>	<b>88 890 053,26</b>	<b>281 621,30</b>
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres	88 890 053,26	281 621,30
<b>Comptes financiers</b>	<b>31 115 425,57</b>	<b>15 878 868,70</b>
<b>Liquidités</b>	<b>31 115 425,57</b>	<b>15 878 868,70</b>
<b>Total de l'actif</b>	<b>363 127 253,55</b>	<b>461 957 490,43</b>

## BILAN PASSIF

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Capitaux propres</b>		
<b>Capital</b>	364 077 462,47	476 942 884,42
<b>Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)</b>	0,00	0,00
<b>Report à nouveau (a)</b>	0,00	0,00
<b>Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)</b>	-12 572 534,09	-19 963 685,69
<b>Résultat de l'exercice (a, b)</b>	3 577 911,94	770 845,61
<b>Total des capitaux propres</b>	<b>355 082 840,32</b>	<b>457 750 044,34</b>
<i>(= Montant représentatif de l'actif net)</i>		
<b>Instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations de cession sur instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Dettes</b>	<b>497 315,28</b>	<b>694 480,55</b>
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres</b>	<b>497 315,28</b>	<b>694 480,55</b>
<b>Comptes financiers</b>	<b>7 547 097,95</b>	<b>3 512 965,54</b>
<b>Concours bancaires courants</b>	<b>7 547 097,95</b>	<b>3 512 965,54</b>
<b>Emprunts</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total du passif</b>	<b>363 127 253,55</b>	<b>461 957 490,43</b>

(a) Y compris comptes de régularisations

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

## COMPTE DE RESULTAT

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Produits sur opérations financières</b>		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	235 752,74	160 233,03
Produits sur actions et valeurs assimilées	7 751 754,39	8 462 792,58
Produits sur obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur contrats financiers	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>7 987 507,13</b>	<b>8 623 025,61</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur contrats financiers	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	20 515,41	166 783,78
Autres charges financières	0,00	0,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>20 515,41</b>	<b>166 783,78</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>7 966 991,72</b>	<b>8 456 241,83</b>
Autres produits (III)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	3 630 237,82	7 923 962,16
<b>Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>4 336 753,90</b>	<b>532 279,67</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-758 841,96	238 565,94
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	0,00	0,00
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)</b>	<b>3 577 911,94</b>	<b>770 845,61</b>

## Frais de gestion

### C1 PART CAPI RC

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>2,00 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>2,00 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>362 035 345,97</b>

### C3 PART CAPI S

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>1,10 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>1,10 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>42 566 474,37</b>

**II PART CAPI IC**

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>0,95 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>0,95 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>512 459,48</b>

## Frais de transaction

Total des frais de transaction	199 948,03
Actif net moyen	405 114 279,82
<b>Frais de transaction sur le portefeuille</b>	<b>0,05</b>

## Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	72 557 685,23
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	240 598 096,88
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables</b>	<b>313 155 782,11</b>
-Souscriptions	32 580 873,05
-Rachats	104 846 668,03
<b>Souscriptions et Rachats</b>	<b>137 427 541,08</b>
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et Rachats</b>	<b>175 728 241,03</b>
Actif net moyen	405 114 279,82
<b>Taux de rotation</b>	<b>43,38</b>

# **CM-AM INFLATION**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/09/2023**

## **FORME JURIDIQUE DE L'OPC**

SICAV Générale

## **CLASSIFICATION**

Classification BCE Fonds obligations

## **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	98 343 665,65
b) Avoirs bancaires	217 489,00
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	0,00
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	98 561 154,65
e) Passif	-31 192,87
f) Valeur nette d'inventaire	98 529 961,78

\* 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 INFLAT.RC 6D	Capitalisation	92 690 950,94	802 742,470464	115,46
C3 CM-AM INFLAT.S 3D	Capitalisation	5 838 031,86	50 610,36	115,35
I1 CM AM INFLAT.IC 3D	Capitalisation	978,98	0,01	97 898,00

## 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	99,81	99,78
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	0,00	0,00

## 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
OATE1,85%11-27 IND	EUR	9 099 265,63	9,23	9,22
OAT0,10%17-28 INDX	EUR	8 849 958,50	8,98	8,98
ALLEMAGNE TV26 INF	EUR	8 144 674,33	8,27	8,26
SPAIN TV301127	EUR	7 231 990,36	7,34	7,34
OATE3,15%02-32 IND	EUR	6 572 543,10	6,67	6,67
ITALY TV150526 IDX	EUR	6 497 115,43	6,59	6,59
ALLEMAGNE TV150430	EUR	6 378 470,18	6,47	6,47
ITALY 3,1%150926	EUR	5 446 429,87	5,53	5,53
OATE0,10%20-26 IND	EUR	5 419 153,12	5,50	5,50
ITALIE TV0932 INDX	EUR	5 064 158,46	5,14	5,14
ITALIE TV0528 INF.	EUR	4 551 387,73	4,62	4,62
ESPANA 1%301130	EUR	4 344 974,66	4,41	4,41
OATEI 0,7%250730	EUR	4 316 577,42	4,38	4,38
ITALIE TV0530 INFL	EUR	3 820 065,78	3,88	3,88
OATE0,10%19-29 IND	EUR	3 660 410,79	3,72	3,71
ALLEMAGNE TV33 IDX	EUR	2 851 383,51	2,89	2,89
OAT3,40%99-29 INDX	EUR	2 715 976,96	2,76	2,76
OATEI0,10%21-0731	EUR	1 785 054,45	1,81	1,81
OAT 0,10%21-32 IND	EUR	1 594 075,37	1,62	1,62
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>98 343 665,65</b>	<b>99,81</b>	<b>99,78</b>
<b>TOTAL</b>		<b>98 343 665,65</b>	<b>99,81</b>	<b>99,78</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
Souverains	99,81	99,78
<b>TOTAL</b>	<b>99,81</b>	<b>99,78</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	44,67	44,65
ITALIE	25,76	25,75
ALLEMAGNE	17,63	17,63
AUTRES PAYS	11,75	11,75
<b>TOTAL</b>	<b>99,81</b>	<b>99,78</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

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

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	2 941 789,60
Cessions	16 037 813,66

### 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	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Obligations &amp; Valeurs assimilées</b>						<b>98 343 665,65</b>	<b>99,81</b>
<b>TOTAL Obligations &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>98 343 665,65</b>	<b>99,81</b>
<b>TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>4 551 387,73</b>	<b>4,62</b>
<b>TOTAL ITALIE</b>						<b>4 551 387,73</b>	<b>4,62</b>
IT0005246134 ITALIE TV17-150528 INFLATION	07/03/2017	15/05/2028	EUR	3800	1.30	4 551 387,73	4,62
<b>TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>93 792 277,92</b>	<b>95,19</b>
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>17 374 528,02</b>	<b>17,63</b>
DE0001030559 ALLEMAGNE TV14-150430 INFLAT.	08/04/2014	15/04/2030	EUR	510000000	0.50	6 378 470,18	6,47
DE0001030567 ALLEMAGNE TV15-150426 INFLAT.	12/03/2015	15/04/2026	EUR	670000000	0.10	8 144 674,33	8,27
DE0001030583 ALLEMAGNE TV21-150433INFLATION	11/02/2021	15/04/2033	EUR	250000000	0.10	2 851 383,51	2,89
<b>TOTAL ESPAGNE</b>						<b>11 576 965,02</b>	<b>11,75</b>
ES00000127C8 ESPANA 1%15-301130 INDX	31/03/2015	30/11/2030	EUR	3600	1.00	4 344 974,66	4,41
ES00000128S2 SPAIN TV17-301127 INDX	26/04/2017	30/11/2027	EUR	6000	0.65	7 231 990,36	7,34
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>44 013 015,34</b>	<b>44,67</b>
FR0000186413 OAT 3,40%99-25072029 INDX	25/07/1999	25/07/2029	EUR	1600000	3.40	2 715 976,96	2,76
FR0000188799 OATE 3,15%02-25072032 INDX	25/07/2002	25/07/2032	EUR	3600000	3.15	6 572 543,10	6,67
FR0011008705 OATE 1,85%11-25072027 INDX	25/07/2010	25/07/2027	EUR	6600000	1.85	9 099 265,63	9,23
FR0011982776 OATEI 0,70%14-250730	18/06/2014	25/07/2030	EUR	3500000	0.70	4 316 577,42	4,38

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013238268 OAT 0,10%17-01032028 INDX	01/03/2016	01/03/2028	EUR	7800000	0.10	8 849 958,50	8,98
FR0013410552 OATE 0,10%19-01032029 INDX	01/03/2019	01/03/2029	EUR	3200000	0.10	3 660 410,79	3,72
FR0013519253 OATE 0,10%20-01032026 INDX	22/06/2020	01/03/2026	EUR	4700000	0.10	5 419 153,12	5,50
FR0014001N38 OATEI0,10%21-250731 INDX	25/01/2021	25/07/2031	EUR	1600000	0.10	1 785 054,45	1,81
FR0014003N51 OATI 0,10%21-010332 INDX	20/05/2021	01/03/2032	EUR	1500000	0.10	1 594 075,37	1,62
<b>TOTAL ITALIE</b>						<b>20 827 769,54</b>	<b>21,14</b>
IT0004735152 ITALY 3,1%11-150926 INFLATION	08/06/2011	15/09/2026	EUR	4000	3.10	5 446 429,87	5,53
IT0005138828 ITALIE TV15-150932 INFLATION	07/10/2015	15/09/2032	EUR	4500	1.25	5 064 158,46	5,14
IT0005387052 ITALIE TV19-150530 INFLATION	15/05/2019	15/05/2030	EUR	3600	0.40	3 820 065,78	3,88
IT0005415416 ITALY TV20-150526 INFLATION	25/06/2020	15/05/2026	EUR	5700	0.65	6 497 115,43	6,59

# DONNEES FISCALES SUISSES

**F0442 CM-AM INFLATION**

**BILAN ACTIF**

	29/09/2023	30/09/2022
<b>Immobilisations nettes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépôts et instruments financiers</b>	<b>98 343 665,65</b>	<b>112 947 455,99</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>	<b>98 343 665,65</b>	<b>52 275 226,83</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	98 343 665,65	52 275 226,83
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Titres de créances</b>	<b>0,00</b>	<b>60 672 229,16</b>
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	60 672 229,16
Titres de créances négociables	0,00	60 672 229,16
Autres titres de créances	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Parts d'organismes de placement collectif</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,00	0,00
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens		
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Autres instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres	0,00	0,00
<b>Comptes financiers</b>	<b>217 489,00</b>	<b>1 292 577,28</b>
<b>Liquidités</b>	<b>217 489,00</b>	<b>1 292 577,28</b>
<b>Total de l'actif</b>	<b>98 561 154,65</b>	<b>114 240 033,27</b>

## BILAN PASSIF

	29/09/2023	30/09/2022
<b>Capitaux propres</b>		
<b>Capital</b>	97 925 857,09	113 103 169,88
<b>Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)</b>	0,00	0,00
<b>Report à nouveau (a)</b>	0,00	0,00
<b>Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)</b>	154 026,59	929 299,37
<b>Résultat de l'exercice (a, b)</b>	450 078,10	170 337,36
<b>Total des capitaux propres</b>	<b>98 529 961,78</b>	<b>114 202 806,61</b>
<i>(= Montant représentatif de l'actif net)</i>		
<b>Instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations de cession sur instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Dettes</b>	<b>31 192,87</b>	<b>37 226,66</b>
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres</b>	<b>31 192,87</b>	<b>37 226,66</b>
<b>Comptes financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Concours bancaires courants</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Emprunts</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total du passif</b>	<b>98 561 154,65</b>	<b>114 240 033,27</b>

(a) Y compris comptes de régularisations

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

## COMPTE DE RESULTAT

	29/09/2023	30/09/2022
<b>Produits sur opérations financières</b>		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	6 964,56	2 531,49
Produits sur actions et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur obligations et valeurs assimilées	663 117,90	454 816,66
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur contrats financiers	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>670 082,46</b>	<b>457 348,15</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur contrats financiers	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	57,93	387,04
Autres charges financières	0,00	0,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>57,93</b>	<b>387,04</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>670 024,53</b>	<b>456 961,11</b>
Autres produits (III)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	203 078,75	260 525,42
<b>Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>466 945,78</b>	<b>196 435,69</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-16 867,68	-26 098,33
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	0,00	0,00
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)</b>	<b>450 078,10</b>	<b>170 337,36</b>

## Frais de gestion

### C1 PART CAPI RC

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>0,40 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>0,40 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>98 580 410,18</b>

### C3 PART CAPI S

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>0,20 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>0,20 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>7 066 788,97</b>

### I1 PART CAPI IC

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>0,08 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>

Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>0,08 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>989,86</b>

## Frais de transaction

Total des frais de transaction	79,75
Actif net moyen	105 648 189,01
<b>Frais de transaction sur le portefeuille</b>	<b>0,00</b>

## Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	2 941 811,35
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	16 037 755,66
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables</b>	<b>18 979 567,01</b>
-Souscriptions	564 349,02
-Rachats	15 197 275,03
<b>Souscriptions et Rachats</b>	<b>15 761 624,05</b>
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et Rachats</b>	<b>3 217 942,96</b>
Actif net moyen	105 648 189,01
<b>Taux de rotation</b>	<b>3,05</b>

# **CM-AM GLOBAL LEADERS**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/09/2023**

## **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	755 921 384,61
b) Avoirs bancaires	23 073 410,61
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	20 872 239,26
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	799 867 034,48
e) Passif	-29 729 855,82
f) Valeur nette d'inventaire	770 137 178,66

\* 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>
A1 CM AM GL.L.ER 6D	Capitalisation	16 751 095,96	109 555,602	152,90
C1 CM-AM GL.LEA.RC 6D	Capitalisation	675 510 952,93	333 381,251529	2 026,24
C3 CM-AM GL.LEAD.S4D	Capitalisation	61 612 545,02	29 034,2665	2 122,06
I1 CM-AM GL.LEA.IC3D	Capitalisation	16 262 584,75	73,709	220 632,28

## 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	25,63	24,68
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	72,52	69,83
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	1,30	1,25

## 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	47 986 056,23	6,23	6,01
ALPHABET CL.C	USD	32 459 068,19	4,21	4,06
LINDE PLC E	USD	31 590 761,42	4,10	3,95
VISA CL.A	USD	30 717 745,22	3,99	3,84
APPLE	USD	25 773 477,00	3,35	3,22
AMAZON COM	USD	23 577 495,73	3,06	2,95
ELI LILLY	USD	22 956 935,18	2,98	2,87
UNITEDHEALTH GROUP	USD	22 644 916,80	2,94	2,83
THERMO FISHER	USD	22 056 909,50	2,86	2,76
ZOETIS A	USD	21 080 327,10	2,74	2,64
HILTON WORLDWIDE	USD	19 768 988,97	2,57	2,47
JPMORGAN CHASE	USD	16 897 511,49	2,19	2,11
META PLATFORMS C.A	USD	15 753 287,63	2,05	1,97
TAIWAN SEMI.ADR	USD	15 384 004,07	2,00	1,92
XYLEM	USD	14 501 518,95	1,88	1,81
NVIDIA	USD	14 156 408,69	1,84	1,77
ADVANCED MICRO ORD	USD	14 078 647,71	1,83	1,76
PEPSICO	USD	12 500 066,21	1,62	1,56
AMERICAN EXPRESS	USD	11 616 444,48	1,51	1,45
EATON CORPORATION	USD	11 296 396,48	1,47	1,41
ADOBE	USD	11 130 702,73	1,45	1,39
NIKE CL.B	USD	11 101 795,82	1,44	1,39
YUM CHINA HOLDINGS	USD	11 090 140,32	1,44	1,39
HDFC BANK ADR	USD	10 102 246,34	1,31	1,26
LAUDER ESTEE CL.A	USD	8 502 925,09	1,10	1,06
COTY CL.A	USD	5 227 231,46	0,68	0,65
COSTCO WHOLESALE	USD	3 740 395,35	0,49	0,47
ARM HOLDINGS ADR	USD	1 270 245,80	0,16	0,16
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>488 962 649,96</b>	<b>63,49</b>	<b>61,13</b>
LVMH MOET VUITTON	EUR	33 091 948,80	4,31	4,14
L'OREAL	EUR	28 807 404,80	3,74	3,60
FERRARI	EUR	19 716 053,00	2,56	2,46
EDENRED	EUR	15 630 476,16	2,03	1,95
ASML HOLDING	EUR	13 885 807,60	1,80	1,74
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	13 471 552,66	1,75	1,68
MONCLER	EUR	12 949 638,48	1,68	1,62
HERMES INTL	EUR	12 643 108,20	1,64	1,58
DAVIDE CAMPARI-MIL	EUR	8 321 899,74	1,08	1,04
PUMA	EUR	6 405 495,60	0,83	0,80
PERNOD RICARD	EUR	3 163 314,00	0,41	0,40

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>168 086 699,04</b>	<b>21,83</b>	<b>21,01</b>
TENCENT	HKD	12 211 308,52	1,58	1,53
AIA GROUP	HKD	11 921 651,50	1,55	1,49
BYD COMPANY	HKD	7 863 501,84	1,02	0,98
BUDWEISER BREW. DL	HKD	6 230 873,95	0,81	0,78
<b>TOTAL</b>	<b>HKD</b>	<b>38 227 335,81</b>	<b>4,96</b>	<b>4,78</b>
NOVO NORDISK CL.B	DKK	19 410 944,54	2,52	2,43
<b>TOTAL</b>	<b>DKK</b>	<b>19 410 944,54</b>	<b>2,52</b>	<b>2,43</b>
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	10 117 893,14	1,31	1,27
FANUC	JPY	7 859 038,47	1,02	0,98
<b>TOTAL</b>	<b>JPY</b>	<b>17 976 931,61</b>	<b>2,33</b>	<b>2,25</b>
SAMSUNG ELECTRON.	KRW	8 312 993,53	1,08	1,04
SAMSUNG SDI CO.	KRW	5 032 245,78	0,65	0,63
<b>TOTAL</b>	<b>KRW</b>	<b>13 345 239,31</b>	<b>1,73</b>	<b>1,67</b>
FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	9 911 584,34	1,29	1,24
<b>TOTAL</b>	<b>CHF</b>	<b>9 911 584,34</b>	<b>1,29</b>	<b>1,24</b>
<b>TOTAL</b>		<b>755 921 384,61</b>	<b>98,15</b>	<b>94,51</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	15,52	14,95
Produits à usage domestique ancien code ICB	15,26	14,69
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	12,06	11,61
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	8,24	7,93
Equipements et services de sante ancien code ICB	5,80	5,59
Finance générale ancien code ICB	5,50	5,29
Autres secteurs économiques	35,77	34,45
<b>TOTAL</b>	<b>98,15</b>	<b>94,51</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	54,46	52,43
FRANCE	13,87	13,35
IRLANDE	5,57	5,36
AUTRES PAYS	24,25	23,37
<b>TOTAL</b>	<b>98,15</b>	<b>94,51</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>1,30</b>	<b>1,25</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	1,30	1,25
▪ 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>1,30</b>	<b>1,25</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	190 458 643,71
Cessions	187 827 029,87

### 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>755 921 384,61</b>	<b>98,15</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>755 921 384,61</b>	<b>98,15</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>755 921 384,61</b>	<b>98,15</b>
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>9 911 584,34</b>	<b>1,29</b>
CH0210483332 CIE FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	85606	9 911 584,34	1,29
<b>TOTAL CHINE</b>			<b>7 863 501,84</b>	<b>1,02</b>
CNE100000296 BYD COMPANY	HKD	269000	7 863 501,84	1,02
<b>TOTAL CAYMANES ILES</b>			<b>18 442 182,47</b>	<b>2,39</b>
KYG1674K1013 BUDWEISER BREWING COMPANY APAC	HKD	3336500	6 230 873,95	0,81
KYG875721634 TENCENT	HKD	330148	12 211 308,52	1,58
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>6 405 495,60</b>	<b>0,83</b>
DE0006969603 PUMA	EUR	108937	6 405 495,60	0,83
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>19 410 944,54</b>	<b>2,52</b>
DK0062498333 NOVO NORDISK CL.B	DKK	224804	19 410 944,54	2,52
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>106 807 804,62</b>	<b>13,87</b>
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	7309	12 643 108,20	1,64
FR0000120321 L'OREAL	EUR	73264	28 807 404,80	3,74

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000120693 PERNOD RICARD	EUR	20040	3 163 314,00	0,41
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY	EUR	46192	33 091 948,80	4,30
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	85817	13 471 552,66	1,75
FR0010908533 EDENRED	EUR	263672	15 630 476,16	2,03
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>1 270 245,80</b>	<b>0,16</b>
US0420682058 ARM HOLDINGS ADR REP.1 ACTION	USD	25094	1 270 245,80	0,16
<b>TOTAL HONG KONG</b>			<b>11 921 651,50</b>	<b>1,55</b>
HK0000069689 AIA GROUP	HKD	1545707	11 921 651,50	1,55
<b>TOTAL INDE</b>			<b>10 102 246,34</b>	<b>1,31</b>
US40415F1012 HDFC BANK ADR	USD	181005	10 102 246,34	1,31
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>42 887 157,90</b>	<b>5,57</b>
IE000S9YS762 LINDE	USD	89703	31 590 761,42	4,10
IE00B8KQN827 EATON CORPORATION PLC	USD	56000	11 296 396,48	1,47
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>12 949 638,48</b>	<b>1,68</b>
IT0004965148 MONCLER	EUR	235106	12 949 638,48	1,68
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>17 976 931,61</b>	<b>2,33</b>
JP3481800005 DAIKIN INDUSTRIES	JPY	68000	10 117 893,14	1,31
JP3802400006 FANUC	JPY	318500	7 859 038,47	1,02
<b>TOTAL REPUBLIQUE DE COREE DU SUD</b>			<b>13 345 239,31</b>	<b>1,73</b>

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
KR7005930003 SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	173586	8 312 993,53	1,08
KR7006400006 SAMSUNG SDI	KRW	14038	5 032 245,78	0,65
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>41 923 760,34</b>	<b>5,44</b>
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	24836	13 885 807,60	1,80
NL0011585146 FERRARI	EUR	70490	19 716 053,00	2,56
NL0015435975 DAVIDE CAMPARI-MILANO	EUR	745356	8 321 899,74	1,08
<b>TOTAL TAIWAN</b>			<b>15 384 004,07</b>	<b>2,00</b>
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR SPONS	USD	187175	15 384 004,07	2,00
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>			<b>419 318 995,85</b>	<b>54,46</b>
US00724F1012 ADOBE	USD	23080	11 130 702,73	1,45
US0079031078 ADVANCED MICRO DEVICES ORD.	USD	144771	14 078 647,71	1,83
US02079K1079 ALPHABET CL.C	USD	260288	32 459 068,19	4,21
US0231351067 AMAZON COM	USD	196102	23 577 495,73	3,06
US0258161092 AMERICAN EXPRESS	USD	82325	11 616 444,48	1,51
US0378331005 APPLE	USD	159163	25 773 477,00	3,35
US22160K1051 COSTCO WHOLESALE	USD	7000	3 740 395,35	0,49
US2220702037 COTY CL.A	USD	503806	5 227 231,46	0,68
US30303M1027 META PLATFORMS CLA	USD	55481	15 753 287,63	2,05
US43300A2033 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	USD	139178	19 768 988,97	2,57

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US46625H1005 JPMORGAN CHASE	USD	123195	16 897 511,49	2,19
US5184391044 LAUDER ESTEE COS CL.A	USD	62194	8 502 925,09	1,10
US5324571083 ELI LILLY	USD	45189	22 956 935,18	2,98
US5949181045 MICROSOFT	USD	160683	47 986 056,23	6,24
US6541061031 NIKE CL.B	USD	122756	11 101 795,82	1,44
US67066G1040 NVIDIA	USD	34409	14 156 408,69	1,84
US7134481081 PEPSICO	USD	78000	12 500 066,21	1,62
US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	46073	22 056 909,50	2,86
US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP	USD	47487	22 644 916,80	2,94
US92826C8394 VISA CL.A	USD	141202	30 717 745,22	3,99
US98419M1009 XYLEM	USD	168433	14 501 518,95	1,88
US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	210438	11 090 140,32	1,44
US98978V1035 ZOETIS A	USD	128108	21 080 327,10	2,74
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>			<b>9 990 386,37</b>	<b>1,30</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>			<b>9 990 386,37</b>	<b>1,30</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>9 990 386,37</b>	<b>1,30</b>
FR0012432540 CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS (IC)	EUR	10	921 296,90	0,12
FR0012432557 CM-AM EUROPE DIVIDENDES (IC)	EUR	22.102	2 785 047,60	0,37
FR0013298338 CM-AM GLOBAL INNOVATION (RC)	EUR	1001	1 412 661,25	0,18

<b>Désignation des valeurs</b>	<b>Devise</b>	<b>Qté Nbre ou nominal</b>	<b>Valeur boursière</b>	<b>% Actif Net</b>
FR0013486461 CM-AM GLOBAL SELECTION SRI (IC)	EUR	12	1 474 604,88	0,19
FR0014000YR8 CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE (IC)	EUR	10	802 163,70	0,10
FR00140074R0 CM-AM GLOBAL CITY ZEN (IC)	EUR	19	1 810 971,70	0,24
FR001400CT66 CM-AM IMPACT FIRST INCLUSION (IC)	EUR	7.9	783 640,34	0,10

# DONNEES FISCALES SUISSES

**F0486 CM-AM GLOBAL LEADERS**

## BILAN ACTIF

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Immobilisations nettes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépôts et instruments financiers</b>	<b>765 911 770,98</b>	<b>768 669 777,53</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>	<b>755 921 384,61</b>	<b>759 543 593,43</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	755 921 384,61	759 543 593,43
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Titres de créances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances négociables	0,00	0,00
Autres titres de créances	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Parts d'organismes de placement collectif</b>	<b>9 990 386,37</b>	<b>9 126 184,10</b>
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	9 990 386,37	9 126 184,10
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens		
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Autres instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>	<b>10 881 852,89</b>	<b>949 881,97</b>
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres	10 881 852,89	949 881,97
<b>Comptes financiers</b>	<b>23 073 410,61</b>	<b>12 569 854,28</b>
<b>Liquidités</b>	<b>23 073 410,61</b>	<b>12 569 854,28</b>
<b>Total de l'actif</b>	<b>799 867 034,48</b>	<b>782 189 513,78</b>

## BILAN PASSIF

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Capitaux propres</b>		
<b>Capital</b>	756 972 202,09	757 597 195,81
<b>Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)</b>	0,00	0,00
<b>Report à nouveau (a)</b>	0,00	0,00
<b>Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)</b>	15 035 616,74	27 617 943,62
<b>Résultat de l'exercice (a, b)</b>	-1 870 640,17	-5 004 367,45
<b>Total des capitaux propres</b>	<b>770 137 178,66</b>	<b>780 210 771,98</b>
<i>(= Montant représentatif de l'actif net)</i>		
<b>Instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations de cession sur instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Dettes</b>	<b>28 939 965,07</b>	<b>1 236 105,96</b>
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres</b>	<b>28 939 965,07</b>	<b>1 236 105,96</b>
<b>Comptes financiers</b>	<b>789 890,75</b>	<b>742 635,84</b>
<b>Concours bancaires courants</b>	<b>789 890,75</b>	<b>742 635,84</b>
<b>Emprunts</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total du passif</b>	<b>799 867 034,48</b>	<b>782 189 513,78</b>

(a) Y compris comptes de régularisations

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

## COMPTE DE RESULTAT

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Produits sur opérations financières</b>		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	281 352,69	198 766,45
Produits sur actions et valeurs assimilées	5 418 294,82	9 052 896,24
Produits sur obligations et valeurs assimilées	0,00	47 949,30
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur contrats financiers	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>5 699 647,51</b>	<b>9 299 611,99</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur contrats financiers	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	90 285,38	172 199,41
Autres charges financières	0,00	0,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>90 285,38</b>	<b>172 199,41</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>5 609 362,13</b>	<b>9 127 412,58</b>
Autres produits (III)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	7 448 180,11	14 076 904,97
<b>Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>-1 838 817,98</b>	<b>-4 949 492,39</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-31 822,19	-54 875,06
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	0,00	0,00
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)</b>	<b>-1 870 640,17</b>	<b>-5 004 367,45</b>

## Frais de gestion

### A1 PART CAPI ER

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>2,00 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>2,00 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>17 635 525,65</b>

### C1 PART CAPI RC

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>2,00 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>2,00 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>689 740 067,04</b>

**C3 PART CAPI S**

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>1,20 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>1,20 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>62 168 270,74</b>

**I1 PART CAPI IC**

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>1,00 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>1,00 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>18 726 220,21</b>

## Frais de transaction

Total des frais de transaction	242 812,53
Actif net moyen	788 270 083,64
<b>Frais de transaction sur le portefeuille</b>	<b>0,03</b>

## Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	173 802 297,83
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	170 927 871,46
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables</b>	<b>344 730 169,29</b>
-Souscriptions	46 541 064,55
-Rachats	48 341 750,69
<b>Souscriptions et Rachats</b>	<b>94 882 815,24</b>
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et Rachats</b>	<b>249 847 354,05</b>
Actif net moyen	788 270 083,64
<b>Taux de rotation</b>	<b>31,70</b>

# **CM-AM GREEN BONDS**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/09/2023**

## **FORME JURIDIQUE DE L'OPC**

SICAV Générale

## **CLASSIFICATION**

Classification BCE Fonds obligations

## **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	49 233 434,21
b) Avoirs bancaires	2 928 888,88
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	194 324,60
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	52 356 647,69
e) Passif	-98 918,52
f) Valeur nette d'inventaire	52 257 729,17

\* 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 GR.BDS RC 6D	Capitalisation	3 418 220,55	40 416,452708	84,57
I1 CM-AM GR.BDS IC 3D	Capitalisation	48 839 508,62	573,36	85 181,22

## 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	94,21	94,03
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	0,00	0,00

## 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
BELGIUM 1,25%33	EUR	3 586 892,70	6,82	6,87
IRELAND 1,35%31	EUR	3 375 730,62	6,46	6,45
EUROPEAN U 0,4%37	EUR	3 124 800,15	5,98	5,97
NETHERLANDS 0,5%40	EUR	2 490 350,30	4,77	4,76
SPAIN 1%300742	EUR	2 310 583,82	4,42	4,41
OATEI 0,10%22-0738	EUR	1 994 016,81	3,82	3,81
RATP 0,875%250527	EUR	1 825 303,66	3,49	3,49
ALLIANDER 0,875%26	EUR	1 778 249,45	3,40	3,40
ICADE 1,5%130927	EUR	1 613 285,41	3,09	3,08
BBVA 4,375%141029	EUR	1 571 192,26	3,01	3,00
DEUTSCHE K 0,75%24	EUR	1 450 760,16	2,78	2,77
SSE 0,875%060925	EUR	1 416 083,24	2,71	2,70
ASIAN DEV 0,35%25	EUR	1 415 828,20	2,71	2,70
OAT 1,75%17-39	EUR	1 403 192,56	2,69	2,68
NRW.BANK 0,5%27	EUR	1 341 574,84	2,57	2,56
TENNET 0,75%260625	EUR	1 339 784,16	2,56	2,56
SNCF RESEAU 1%31	EUR	1 320 202,08	2,53	2,52
KRED WIEDE 0,25%25	EUR	1 230 708,58	2,36	2,35
FERR STAT 0,875%23	EUR	1 201 514,14	2,30	2,29
SFIL	EUR	1 148 423,84	2,20	2,19
CAIXABANK TV090229	EUR	1 088 181,74	2,08	2,08
SANTANDER 0,625%29	EUR	1 008 065,67	1,93	1,93
ILE-DE-F 0,675%36	EUR	1 007 637,53	1,93	1,92
ICO 0%300426	EUR	943 630,20	1,81	1,80
ADIF 0,95%300427	EUR	910 549,18	1,74	1,74
SGP 1,125%221028	EUR	901 524,38	1,73	1,72
BFCM 0,25%290628	EUR	841 135,74	1,61	1,61
KRED WIEDE 0,05%24	EUR	781 209,70	1,49	1,49
IBERDROL 32	EUR	586 417,35	1,12	1,12
AIR LIQU 0,375%31	EUR	547 898,20	1,05	1,05
ASML HLDG 2,25%32	EUR	546 261,05	1,05	1,04
E.ON SE 011032	EUR	520 094,95	1,00	0,99
ABN AMRO 0,5%29	EUR	476 871,97	0,91	0,91
BPCE TV28 EMTN	EUR	440 084,52	0,84	0,84
SNCF RESE 1,875%34	EUR	420 954,96	0,81	0,80
BFCM 0,1%081027	EUR	343 010,52	0,66	0,66
STORA EN 0,625%30	EUR	305 833,04	0,59	0,58
TENNET 1,75%040627	EUR	284 296,66	0,54	0,54
ORSTED 1,5%261129	EUR	174 508,16	0,33	0,33
ICO 3,05%311027	EUR	166 791,71	0,32	0,32
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>49 233 434,21</b>	<b>94,21</b>	<b>94,03</b>
<b>TOTAL</b>		<b>49 233 434,21</b>	<b>94,21</b>	<b>94,03</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
Souverains	28,99	28,97
Banques ancien code ICB	20,23	20,19
Transport industriel ancien code ICB	10,87	10,85
Supranational	8,69	8,67
Electricité ancien code ICB	6,15	6,14
Gaz, eau et autres serv aux collectivités ancien code ICB	4,40	4,39
Autres secteurs économiques	14,88	14,82
<b>TOTAL</b>	<b>94,21</b>	<b>94,03</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	26,42	26,38
ESPAGNE	16,43	16,40
PAYS-BAS	13,23	13,21
AUTRES PAYS	38,13	38,04
<b>TOTAL</b>	<b>94,21</b>	<b>94,03</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

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

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	2 999 813,70
Cessions	3 622 346,04

### 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	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Obligations &amp; Valeurs assimilées</b>						<b>49 233 434,21</b>	<b>94,21</b>
<b>TOTAL Obligations &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>49 233 434,21</b>	<b>94,21</b>
<b>TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>46 799 332,88</b>	<b>89,55</b>
<b>TOTAL BELGIQUE</b>						<b>3 586 892,70</b>	<b>6,86</b>
BE0000346552 BELGIUM 1,25%18-220433	05/03/2018	22/04/2033	EUR	430000000	1.25	3 586 892,70	6,86
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>5 324 348,23</b>	<b>10,19</b>
DE000GRN0016 DEUTSCHE KREDITBANK 0,75%17-24	26/09/2017	26/09/2024	EUR	15	0.75	1 450 760,16	2,77
DE000NWB0AE6 NRW.BANK 0,5%17-130927	13/09/2017	13/09/2027	EUR	1500	0.50	1 341 574,84	2,57
XS1414146669 KRED WIEDERAUFBAU 0,05%16-0524	20/05/2016	30/05/2024	EUR	800	0.05	781 209,70	1,49
XS1612940558 KRED WIEDERAUFBAU 0,25%17-0625	16/05/2017	30/06/2025	EUR	1300	0.25	1 230 708,58	2,36
XS2327420977 E.ON SE 011032	01/04/2021	01/10/2032	EUR	700	0.60	520 094,95	1,00
<b>TOTAL DANEMARK</b>						<b>174 508,16</b>	<b>0,33</b>
XS1721760541 ORSTED 1,5%17-261129	24/11/2017	26/11/2029	EUR	200	1.50	174 508,16	0,33
<b>TOTAL ESPAGNE</b>						<b>8 585 411,93</b>	<b>16,43</b>
ES0000012J07 SPAIN 1%21-300742	14/09/2021	30/07/2042	EUR	4000	1.00	2 310 583,82	4,42
ES0200002048 ADIF 0,95%19-300427	25/04/2019	30/04/2027	EUR	10	0.95	910 549,18	1,74
XS2250026734 ICO 0%20-300426	28/10/2020	30/04/2026	EUR	1035		943 630,20	1,81
XS2297549391 CAIXABANK TV21-090229	09/02/2021	09/02/2029	EUR	13		1 088 181,74	2,08

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2357417257 SANTANDER 0,625%29	24/06/2021	24/06/2029	EUR	12		1 008 065,67	1,93
XS2455983861 IBERDROLA FINANZAS 32	11/03/2022	11/03/2032	EUR	7	1.375	586 417,35	1,12
XS2545206166 BBVA 4,375%22-141029	14/10/2022	14/10/2029	EUR	15	4.375	1 571 192,26	3,01
XS2586947082 ICO 3,05%23-311027	14/02/2023	31/10/2027	EUR	167	3.05	166 791,71	0,32
<b>TOTAL FINLANDE</b>						<b>305 833,04</b>	<b>0,59</b>
XS2265360359 STORA ENSO 0,625%20-021230	02/12/2020	02/12/2030	EUR	400	0.625	305 833,04	0,59
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>11 372 568,88</b>	<b>21,76</b>
FR0013234333 OAT 1,75%17-25062039	31/01/2017	25/06/2039	EUR	1800000	1.75	1 403 192,56	2,69
FR0013264488 RATP 0,875%17-250527	29/06/2017	25/05/2027	EUR	20	0.875	1 825 303,66	3,46
FR0013281755 ICADE 1,5%17-130927	13/09/2017	13/09/2027	EUR	18	1.50	1 613 285,41	3,09
FR0013372299 SGP 1,125%18-221028	22/10/2018	22/10/2028	EUR	10	1.125	901 524,38	1,73
FR00140003P3 BFCM 0,1%20-081027	08/10/2020	08/10/2027	EUR	4	0.10	343 010,52	0,66
FR0014003N69 AIR LIQUIDE FINANC 0,375%21-31	27/05/2021	27/05/2031	EUR	7	0.375	547 898,20	1,05
FR0014004750 BFCM 0,25%290628	29/06/2021	29/06/2028	EUR	10	0.25	841 135,74	1,61
FR0014006PN2 ILE-DE-FR MOBIL 0,675%21-1136	24/11/2021	24/11/2036	EUR	15	0.675	1 007 637,53	1,93
FR0014006V25 SFIL	01/12/2021	01/12/2031	EUR	15	0.25	1 148 423,84	2,20
XS1514051694 SNCF RESEAU 1%16-091131	09/11/2016	09/11/2031	EUR	16	1.00	1 320 202,08	2,53
XS1588061777 SNCF RESEAU 1,875%17-300334	30/03/2017	30/03/2034	EUR	5	1.875	420 954,96	0,81
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>1 416 083,24</b>	<b>2,71</b>
XS1676952481 SSE 0,875%17-060925	06/09/2017	06/09/2025	EUR	1500	0.875	1 416 083,24	2,71

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL IRLANDE</b>						<b>3 375 730,62</b>	<b>6,46</b>
IE00BFZRQ242 IRELAND 1,35%18-180331	17/10/2018	18/03/2031	EUR	380000000	1.35	3 375 730,62	6,46
<b>TOTAL ITALIE</b>						<b>1 201 514,14</b>	<b>2,30</b>
XS1732400319 FERR STATO IT 0,875%17-071223	07/12/2017	07/12/2023	EUR	1200	0.875	1 201 514,14	2,30
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>6 915 813,59</b>	<b>13,23</b>
NL0013552060 NETHERLANDS 0,5%19-150140	23/05/2019	15/01/2040	EUR	3800000	0.50	2 490 350,30	4,77
XS1241581096 TENNET 1,75%15-040627	04/06/2015	04/06/2027	EUR	300	1.75	284 296,66	0,54
XS1400167133 ALLIANDER 0,875%16-220426 MTN	22/04/2016	22/04/2026	EUR	19	0.875	1 778 249,45	3,40
XS1632897762 TENNET 0,75%17-260625	26/06/2017	26/06/2025	EUR	1400	0.75	1 339 784,16	2,56
XS2389343380 ABN AMRO 0,5%21-230929	23/09/2021	23/09/2029	EUR	6	0.50	476 871,97	0,91
XS2473687106 ASML HLDG 2,25%22-170532	17/05/2022	17/05/2032	EUR	600	2.25	546 261,05	1,05
<b>TOTAL SUPRANATIONAL</b>						<b>4 540 628,35</b>	<b>8,69</b>
EU000A3K4C42 EUROPEAN UNION 0,4%21-040237	19/10/2021	04/02/2037	EUR	4700000	0.40	3 124 800,15	5,98
XS1854893291 ASIAN DEVELOP BANK 0,35%18-25	16/07/2018	16/07/2025	EUR	1500	0.35	1 415 828,20	2,71
<b>TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>2 434 101,33</b>	<b>4,66</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>2 434 101,33</b>	<b>4,66</b>
FR0014007LL3 BPCE TV22-140128 EMTN	14/01/2022	14/01/2028	EUR	5		440 084,52	0,84
FR001400AQH0 OATEI 0,10%22-250738 INDX	25/05/2022	25/07/2038	EUR	2000000	0.10	1 994 016,81	3,82
<b>TOTAL Contrats financiers</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Contrats financiers avec appel de marge</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FGBLZ3F00002 BUND-EUX 1223			EUR	-32		90 240,00	0,00
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>-90 240,00</b>	<b>0,00</b>
MARF.EUR Appels marge futures			EUR	-90240		-90 240,00	-0,17

# DONNEES FISCALES SUISSES

## F0505 CM-AM GREEN BONDS

### BILAN ACTIF

	29/09/2023	30/09/2022
<b>Immobilisations nettes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépôts et instruments financiers</b>	<b>49 323 674,21</b>	<b>51 303 036,21</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>	<b>49 233 434,21</b>	<b>38 688 662,70</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	49 233 434,21	38 688 662,70
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Titres de créances</b>	<b>0,00</b>	<b>12 455 333,51</b>
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	12 455 333,51
Titres de créances négociables	0,00	12 455 333,51
Autres titres de créances	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Parts d'organismes de placement collectif</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,00	0,00
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens		
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	<b>90 240,00</b>	<b>159 040,00</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	90 240,00	159 040,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Autres instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>	<b>104 084,60</b>	<b>185 962,50</b>
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres	104 084,60	185 962,50
<b>Comptes financiers</b>	<b>2 928 888,88</b>	<b>3 721 617,58</b>
<b>Liquidités</b>	<b>2 928 888,88</b>	<b>3 721 617,58</b>
<b>Total de l'actif</b>	<b>52 356 647,69</b>	<b>55 210 616,29</b>

## BILAN PASSIF

	29/09/2023	30/09/2022
<b>Capitaux propres</b>		
<b>Capital</b>	52 030 297,00	52 577 940,47
<b>Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)</b>	0,00	0,00
<b>Report à nouveau (a)</b>	0,00	0,00
<b>Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)</b>	-35 780,53	2 103 900,78
<b>Résultat de l'exercice (a, b)</b>	263 212,70	360 077,23
<b>Total des capitaux propres</b>	52 257 729,17	55 041 918,48
<i>(= Montant représentatif de l'actif net)</i>		
<b>Instruments financiers</b>	90 240,00	159 040,00
<b>Opérations de cession sur instruments financiers</b>	0,00	0,00
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	90 240,00	159 040,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	90 240,00	159 040,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Dettes</b>	8 678,52	9 657,81
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	0,00	0,00
<b>Autres</b>	8 678,52	9 657,81
<b>Comptes financiers</b>	0,00	0,00
<b>Concours bancaires courants</b>	0,00	0,00
<b>Emprunts</b>	0,00	0,00
<b>Total du passif</b>	52 356 647,69	55 210 616,29

(a) Y compris comptes de régularisations

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

## COMPTE DE RESULTAT

	29/09/2023	30/09/2022
<b>Produits sur opérations financières</b>		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	26 881,72	19 644,32
Produits sur actions et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur obligations et valeurs assimilées	293 644,44	464 220,12
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur contrats financiers	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>320 526,16</b>	<b>483 864,44</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur contrats financiers	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	2 263,98	5 076,44
Autres charges financières	0,00	0,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>2 263,98</b>	<b>5 076,44</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>322 790,14</b>	<b>478 788,00</b>
Autres produits (III)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	55 505,39	117 045,39
<b>Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>267 284,75</b>	<b>361 742,61</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-4 072,05	-1 665,38
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	0,00	0,00
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)</b>	<b>263 212,70</b>	<b>360 077,23</b>

## Frais de gestion

### C1 PART CAPI RC

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>0,32 %</b>	
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>0,32 %</b>	
<b>Actif net moyen</b>	<b>3 689 315,40</b>	

### I1 PART CAPI IC

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>0,20 %</b>	
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>0,20 %</b>	
<b>Actif net moyen</b>	<b>49 929 545,06</b>	

## Frais de transaction

Total des frais de transaction	0,00
Actif net moyen	53 618 860,47
<b>Frais de transaction sur le portefeuille</b>	<b>0,00</b>

## Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	2 999 813,70
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	3 622 346,04
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables</b>	<b>6 622 159,74</b>
-Souscriptions	1 713 487,87
-Rachats	3 663 609,26
<b>Souscriptions et Rachats</b>	<b>5 377 097,13</b>
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et Rachats</b>	<b>1 245 062,61</b>
Actif net moyen	53 618 860,47
<b>Taux de rotation</b>	<b>2,32</b>

# **CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/09/2023**

## **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	204 875 294,33
b) Avoirs bancaires	20 067 990,02
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	8 803 836,42
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	233 747 120,77
e) Passif	-1 892 104,52
f) Valeur nette d'inventaire	231 855 016,25

\* 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 ENT.EUR.RC6D	Capitalisation	222 951 861,90	2 236 688,500681	99,67
C3 CM-AM ENT.EUR.S 4D	Capitalisation	8 709 986,34	85 764,9268	101,55
I1 CM-AM ENT.EUR.IC3D	Capitalisation	193 168,01	1,83	105 556,28

## 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	88,36	87,65
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	3,40	3,38

## 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
KINGSPAN GROUP	EUR	11 708 400,00	5,03	5,03
AMPLIFON	EUR	10 404 400,00	4,49	4,45
MONCLER	EUR	8 702 640,00	3,75	3,72
REPLY S.P.A.	EUR	7 836 400,00	3,38	3,35
SIXT ORD.	EUR	6 672 800,00	2,88	2,85
BIOMERIEUX	EUR	6 519 220,00	2,81	2,79
NEXI S.P.A.	EUR	6 019 520,00	2,60	2,58
BECHTLE	EUR	5 308 800,00	2,29	2,27
SOPRA STERIA GROUP	EUR	5 093 400,00	2,20	2,18
RATIONAL	EUR	5 040 000,00	2,17	2,16
SEB	EUR	4 698 450,00	2,03	2,01
VIDRALA	EUR	4 521 000,00	1,95	1,93
CAREL INDUSTRIES S	EUR	4 471 900,00	1,93	1,91
NEXANS	EUR	4 468 900,00	1,93	1,91
INTERPUMP GROUP	EUR	4 392 490,00	1,89	1,88
COMPUGROUP MED.SE	EUR	4 264 200,00	1,84	1,82
WORLDLINE	EUR	3 731 000,00	1,61	1,60
DAVIDE CAMPARI-MIL	EUR	3 572 800,00	1,54	1,53
BARCO	EUR	3 492 200,00	1,51	1,49
ARISTON HOLDING	EUR	3 174 975,00	1,37	1,36
LABOR.FARMAC.ROVI	EUR	3 081 000,00	1,33	1,32
D'IETEREN GROUP	EUR	2 878 200,00	1,24	1,23
VAISALA OY A	EUR	2 822 000,00	1,22	1,21
CORTICEIRA ESC.	EUR	2 821 700,00	1,22	1,21
SARTOR.STEDIM BIOT	EUR	2 260 000,00	0,97	0,97
SECO	EUR	2 035 460,00	0,88	0,87
SARTORIUS PRIV.	EUR	1 898 620,00	0,82	0,81
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	1 739 220,00	0,75	0,74
EUROAPI	EUR	1 729 850,00	0,75	0,74
SOL	EUR	1 527 600,00	0,66	0,65
CIE AUTOMOTIVE	EUR	1 410 200,00	0,61	0,60
VOLTALIA ACT.RGPT	EUR	1 179 900,00	0,51	0,50
GVS S.P.A	EUR	1 177 600,00	0,51	0,50
WIENERBERGER	EUR	721 200,00	0,31	0,31
SANOMA OYJ	EUR	626 400,00	0,27	0,27
OVH GROUPE	EUR	516 000,00	0,22	0,22
PIAGGIO AND CO.	EUR	242 080,00	0,10	0,10
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>142 760 525,00</b>	<b>61,57</b>	<b>61,07</b>
HUSQVARNA AB CL.B	SEK	6 248 494,63	2,69	2,68
SWECO CL.B	SEK	5 231 749,01	2,26	2,24

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
SECURITAS S.B	SEK	4 285 855,59	1,85	1,83
AAK AB NAM. SK 1,6	SEK	3 931 316,92	1,70	1,68
FORTNOX	SEK	1 469 450,08	0,63	0,63
SYSTEMAIR AB	SEK	1 192 149,51	0,51	0,51
<b>TOTAL</b>	<b>SEK</b>	<b>22 359 015,74</b>	<b>9,64</b>	<b>9,57</b>
ROYAL UNIBREW NAM.	DKK	5 708 898,78	2,47	2,44
ALK ABELLO CL.B	DKK	4 687 818,48	2,02	2,01
NOVOZYMES B	DKK	4 390 454,86	1,89	1,88
NETCOMPANY GROUP	DKK	2 161 937,46	0,93	0,92
<b>TOTAL</b>	<b>DKK</b>	<b>16 949 109,58</b>	<b>7,31</b>	<b>7,25</b>
STRAUMANN HOLDING	CHF	6 905 948,27	2,98	2,96
BARRY CALLEBAUT N.	CHF	4 069 510,20	1,76	1,74
MEDACTA GROUP S.A.	CHF	3 232 162,42	1,39	1,38
<b>TOTAL</b>	<b>CHF</b>	<b>14 207 620,89</b>	<b>6,13</b>	<b>6,08</b>
TOMRA SYSTEMS	NOK	4 006 444,64	1,73	1,72
SALMAR ASA	NOK	2 408 538,48	1,04	1,03
BAKKAFROST P/F NAM	NOK	2 184 040,00	0,94	0,93
<b>TOTAL</b>	<b>NOK</b>	<b>8 599 023,12</b>	<b>3,71</b>	<b>3,68</b>
<b>TOTAL</b>		<b>204 875 294,33</b>	<b>88,36</b>	<b>87,65</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	14,22	14,11
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	12,37	12,27
Construction & Matériaux ancien code ICB	10,06	9,98
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	6,05	6,00
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	5,99	5,94
Ingénierie Industrielle ancien code ICB	5,80	5,75
Autres secteurs économiques	33,87	33,60
<b>TOTAL</b>	<b>88,36</b>	<b>87,65</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>
ITALIE	20,18	20,01
FRANCE	13,02	12,92
ALLEMAGNE	10,75	10,66
AUTRES PAYS	44,41	44,06
<b>TOTAL</b>	<b>88,36</b>	<b>87,65</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>3,40</b>	<b>3,38</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	3,40	3,38
▪ 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>3,40</b>	<b>3,38</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	42 280 872,49
Cessions	44 563 150,01

### 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
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>			<b>204 875 294,33</b>	<b>88,37</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>204 875 294,33</b>	<b>88,37</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>204 875 294,33</b>	<b>88,37</b>
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>721 200,00</b>	<b>0,31</b>
AT0000831706 WIENERBERGER	EUR	30000	721 200,00	0,31
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>6 370 400,00</b>	<b>2,75</b>
BE0974259880 D'IETEREN GROUP	EUR	18000	2 878 200,00	1,24
BE0974362940 BARCO	EUR	190000	3 492 200,00	1,51
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>14 207 620,89</b>	<b>6,13</b>
CH0009002962 BARRY CALLEBAUT NOM.	CHF	2700	4 069 510,20	1,76
CH0468525222 MEDACTA GROUP LTD	CHF	27000	3 232 162,42	1,39
CH1175448666 STRAUMANN HOLDING	CHF	57000	6 905 948,27	2,98
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>24 923 640,00</b>	<b>10,75</b>
DE0005158703 BECHTLE	EUR	120000	5 308 800,00	2,29
DE0005313704 CARL ZEISS MEDITEC	EUR	21000	1 739 220,00	0,75
DE0007010803 RATIONAL	EUR	8400	5 040 000,00	2,17
DE0007165631 SARTORIUS PRIV.	EUR	5900	1 898 620,00	0,82

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
DE0007231326 SIXT ORD.	EUR	76000	6 672 800,00	2,88
DE000A288904 COMPUGROUP MED.SE	EUR	115000	4 264 200,00	1,84
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>16 949 109,58</b>	<b>7,31</b>
DK0060336014 NOVOZYMES B	DKK	115000	4 390 454,86	1,89
DK0060634707 ROYAL UNIBREW	DKK	78000	5 708 898,78	2,47
DK0060952919 NETCOMPANY GROUP A/S	DKK	60000	2 161 937,46	0,93
DK0061802139 ALK ABELLO CL.B	DKK	440000	4 687 818,48	2,02
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>9 012 200,00</b>	<b>3,89</b>
ES0105630315 CIE AUTOMOTIVE	EUR	55000	1 410 200,00	0,61
ES0157261019 LABORATORIOS FARMACEUTIC.ROVI	EUR	60000	3 081 000,00	1,33
ES0183746314 VIDRALA	EUR	55000	4 521 000,00	1,95
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>3 448 400,00</b>	<b>1,49</b>
FI0009007694 SANOMA	EUR	90000	626 400,00	0,27
FI0009900682 VAISALA SIE A	EUR	85000	2 822 000,00	1,22
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>30 196 720,00</b>	<b>13,02</b>
FR0000044448 NEXANS	EUR	58000	4 468 900,00	1,93
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP	EUR	26000	5 093 400,00	2,20
FR0000121709 SEB	EUR	53000	4 698 450,00	2,03
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	140000	3 731 000,00	1,61

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0011995588 VOLTALIA RGPT	EUR	115000	1 179 900,00	0,51
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	10000	2 260 000,00	0,97
FR0013280286 BIOMERIEUX	EUR	71000	6 519 220,00	2,80
FR0014005HJ9 OVH GROUPE	EUR	60000	516 000,00	0,22
FR0014008VX5 EUROAPI	EUR	145000	1 729 850,00	0,75
<b>TOTAL ÎLES FÉROÉ</b>			<b>2 184 040,00</b>	<b>0,94</b>
FO0000000179 BAKKAFROST	NOK	45000	2 184 040,00	0,94
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>11 708 400,00</b>	<b>5,05</b>
IE0004927939 KINGSPAN GROUP	EUR	165000	11 708 400,00	5,05
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>46 810 090,00</b>	<b>20,19</b>
IT0001078911 INTERPUMP GROUP	EUR	101000	4 392 490,00	1,89
IT0001206769 SOL	EUR	57000	1 527 600,00	0,66
IT0003073266 PIAGGIO AND CO.	EUR	80000	242 080,00	0,10
IT0004056880 AMPLIFON	EUR	370000	10 404 400,00	4,49
IT0004965148 MONCLER	EUR	158000	8 702 640,00	3,75
IT0005282865 REPLY	EUR	88000	7 836 400,00	3,38
IT0005331019 CAREL INDUSTRIES S.P.A.	EUR	197000	4 471 900,00	1,93
IT0005366767 NEXI S.P.A.	EUR	1040000	6 019 520,00	2,60
IT0005411209 GVS S.P.A	EUR	230000	1 177 600,00	0,51

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
IT0005438046 SECO	EUR	490000	2 035 460,00	0,88
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>6 747 775,00</b>	<b>2,91</b>
NL0015000N33 ARISTON HOLDING	EUR	515000	3 174 975,00	1,37
NL0015435975 DAVIDE CAMPARI-MILANO	EUR	320000	3 572 800,00	1,54
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>6 414 983,12</b>	<b>2,77</b>
NO0010310956 SALMAR	NOK	50000	2 408 538,48	1,04
NO0012470089 TOMRA SYSTEMS	NOK	370000	4 006 444,64	1,73
<b>TOTAL PORTUGAL</b>			<b>2 821 700,00</b>	<b>1,22</b>
PTCOR0AE0006 CORTICEIRA AMORIM ESC.	EUR	290000	2 821 700,00	1,22
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>22 359 015,74</b>	<b>9,64</b>
SE0000163594 SECURITAS S.B	SEK	570000	4 285 855,59	1,85
SE0001662230 HUSQVARNA AB CL.B	SEK	860000	6 248 494,63	2,69
SE0011337708 AAK	SEK	230000	3 931 316,92	1,70
SE0014960373 SWECO CL.B	SEK	590000	5 231 749,01	2,26
SE0016609499 SYSTEMAIR	SEK	200000	1 192 149,51	0,51
SE0017161243 FORTNOX	SEK	290000	1 469 450,08	0,63
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>			<b>7 894 090,84</b>	<b>3,40</b>
<b>TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>			<b>1 691 799,40</b>	<b>0,73</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>1 691 799,40</b>	<b>0,73</b>

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000447310 CM-AM MICRO CAP (C)	EUR	219999.922	1 691 799,40	0,73
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>			<b>6 202 291,44</b>	<b>2,67</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>6 202 291,44</b>	<b>2,67</b>
FR0000979825 CM-AM CASH ISR (IC)	EUR	12	6 202 291,44	2,67

# DONNEES FISCALES SUISSES

**F0507 CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE**

## BILAN ACTIF

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Immobilisations nettes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépôts et instruments financiers</b>	<b>212 769 385,17</b>	<b>243 683 870,56</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>	<b>204 875 294,33</b>	<b>236 756 790,42</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	204 875 294,33	236 756 790,42
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Titres de créances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances négociables	0,00	0,00
Autres titres de créances	0,00	0,00
Non négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Parts d'organismes de placement collectif</b>	<b>7 894 090,84</b>	<b>6 927 080,14</b>
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	7 894 090,84	6 927 080,14
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Autres instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>	<b>909 745,58</b>	<b>3 752 900,63</b>
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres	909 745,58	3 752 900,63
<b>Comptes financiers</b>	<b>20 067 990,02</b>	<b>21 948 379,03</b>
<b>Liquidités</b>	<b>20 067 990,02</b>	<b>21 948 379,03</b>
<b>Total de l'actif</b>	<b>233 747 120,77</b>	<b>269 385 150,22</b>

## BILAN PASSIF

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Capitaux propres</b>		
<b>Capital</b>	238 062 147,71	302 643 908,91
<b>Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)</b>	0,00	0,00
<b>Report à nouveau (a)</b>	0,00	0,00
<b>Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)</b>	-6 633 309,36	-34 504 105,07
<b>Résultat de l'exercice (a, b)</b>	426 177,90	-1 662 577,72
<b>Total des capitaux propres</b>	231 855 016,25	266 477 226,12
<i>(= Montant représentatif de l'actif net)</i>		
<b>Instruments financiers</b>	0,00	0,00
<b>Opérations de cession sur instruments financiers</b>	0,00	0,00
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	0,00	0,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Dettes</b>	1 167 917,06	2 380 036,91
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	0,00	0,00
<b>Autres</b>	1 167 917,06	2 380 036,91
<b>Comptes financiers</b>	724 187,46	527 887,19
<b>Concours bancaires courants</b>	724 187,46	527 887,19
<b>Emprunts</b>	0,00	0,00
<b>Total du passif</b>	233 747 120,77	269 385 150,22

(a) Y compris comptes de régularisations

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

## COMPTE DE RESULTAT

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Produits sur opérations financières</b>		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	357 586,79	95 806,02
Produits sur actions et valeurs assimilées	2 461 626,60	3 700 943,18
Produits sur obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur contrats financiers	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>2 819 213,39</b>	<b>3 796 749,20</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur contrats financiers	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	8 056,60	54 499,03
Autres charges financières	0,00	0,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>8 056,60</b>	<b>54 499,03</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>2 811 156,79</b>	<b>3 742 250,17</b>
Autres produits (III)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	2 368 336,19	5 407 460,22
<b>Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>442 820,60</b>	<b>-1 665 210,05</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-16 642,70	2 632,33
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	0,00	0,00
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)</b>	<b>426 177,90</b>	<b>-1 662 577,72</b>

## Frais de gestion

### C1 PART CAPI C

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>2,00 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>2,00 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>246 059 575,21</b>

### C3 PART CAPI S

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>1,20 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>1,20 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>10 430 626,54</b>

**II PART CAPI I**

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>0,95 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>0,95 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>203 188,82</b>

## Frais de transaction

Total des frais de transaction	240 769,55
Actif net moyen	256 693 390,57
<b>Frais de transaction sur le portefeuille</b>	<b>0,09</b>

## Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	42 414 170,37
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	44 455 678,34
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables</b>	<b>86 869 848,71</b>
-Souscriptions	8 716 668,12
-Rachats	14 935 516,12
<b>Souscriptions et Rachats</b>	<b>23 652 184,24</b>
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et Rachats</b>	<b>63 217 664,47</b>
Actif net moyen	256 693 390,57
<b>Taux de rotation</b>	<b>24,63</b>

# **CM-AM GLOBAL INNOVATION**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/09/2023**

## **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	254 126 852,43
b) Avoirs bancaires	21 385 127,58
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	21 561 140,84
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	297 073 120,85
e) Passif	-34 321 125,24
f) Valeur nette d'inventaire	262 751 995,61

\* 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.INN.RC 6D	Capitalisation	229 029 874,61	162 050,04923	1 413,32
C2 CM AM GL.IN.IC 3D	Capitalisation	10 042 647,13	100,80	99 629,43
C3 CM-AM GL.IN.S 4D	Capitalisation	23 679 473,87	16 492,8567	1 435,74

## 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	15,85	14,02
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	80,87	71,52
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	0,00	0,00

## 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	15 425 849,33	5,87	5,15
SYNOPSYS INC.	USD	12 118 665,93	4,61	4,08
ALPHABET CL.C	USD	11 167 282,23	4,25	3,76
MASTERCARD CL.A	USD	10 888 741,97	4,14	3,67
SERVICENOW	USD	9 109 467,28	3,47	3,07
NVIDIA	USD	8 607 231,43	3,28	2,90
PALO ALTO NETWORKS	USD	7 512 590,22	2,86	2,53
MERCADOLIBRE	USD	7 307 727,91	2,78	2,46
TAIWAN SEMI.ADR	USD	7 260 625,27	2,76	2,44
ANSYS	USD	7 102 307,15	2,70	2,39
INTUITIVE SURGICAL	USD	6 852 628,88	2,61	2,31
AMAZON COM	USD	6 300 934,30	2,40	2,12
SALESFORCE	USD	5 633 843,28	2,14	1,90
T-MOBILE US	USD	5 544 644,80	2,11	1,87
IQVIA HOLDINGS	USD	5 451 796,79	2,07	1,84
ACCENTURE CL.A	USD	5 426 491,08	2,07	1,83
META PLATFORMS C.A	USD	5 355 396,59	2,04	1,80
ADVANCED MICRO ORD	USD	5 314 587,16	2,02	1,79
CROWDSTRIKE HLDGS	USD	4 954 910,26	1,89	1,67
DEXCOM	USD	4 795 953,56	1,83	1,61
ROCKWELL AUTOMAT.	USD	4 587 222,57	1,75	1,54
MOTOROLA SOLUTIONS	USD	4 490 556,70	1,71	1,51
AUTODESK	USD	4 130 176,44	1,57	1,39
ADOBE	USD	4 044 766,20	1,54	1,36
TRIP COM GROUP ADR	USD	3 587 294,24	1,37	1,21
MONGODB INC. CL.A	USD	3 467 759,25	1,32	1,17
INTUIT	USD	3 447 020,73	1,31	1,16
KLA	USD	2 733 827,03	1,04	0,92
VEEVA SYSTEMS CL.A	USD	2 662 379,84	1,01	0,90
PAYPAL HOLDINGS	USD	2 022 462,76	0,77	0,68
SNOWFLAKE INC. A D	USD	1 949 034,83	0,74	0,66
ARM HOLDINGS ADR	USD	1 331 799,11	0,51	0,45
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>190 585 975,12</b>	<b>72,54</b>	<b>64,14</b>
CAPGEMINI	EUR	6 435 361,20	2,44	2,17
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	5 898 680,48	2,24	1,99
ASML HOLDING	EUR	5 386 928,50	2,05	1,81
DASSAULT SYSTEMES	EUR	4 797 402,29	1,83	1,61
ALTEN	EUR	4 367 354,60	1,66	1,47
KERRY GROUP CL.A	EUR	3 330 389,98	1,27	1,12
SARTORIUS PRIV.	EUR	2 765 871,00	1,05	0,93

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
ALFEN N.V.	EUR	1 384 733,35	0,53	0,47
OVH GROUPE	EUR	1 302 452,80	0,50	0,44
ESKER	EUR	888 294,00	0,34	0,30
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>36 557 468,20</b>	<b>13,91</b>	<b>12,31</b>
ALIBABA GROUP HLDG	HKD	6 045 819,89	2,31	2,04
TENCENT	HKD	5 057 025,14	1,92	1,70
<b>TOTAL</b>	<b>HKD</b>	<b>11 102 845,03</b>	<b>4,23</b>	<b>3,74</b>
LONGSHINE TECHNOLO	CNY	3 202 705,79	1,22	1,07
NARI TECHNOLOGY A	CNY	2 574 477,96	0,98	0,87
<b>TOTAL</b>	<b>CNY</b>	<b>5 777 183,75</b>	<b>2,20</b>	<b>1,94</b>
KEYENCE	JPY	3 342 593,65	1,27	1,13
<b>TOTAL</b>	<b>JPY</b>	<b>3 342 593,65</b>	<b>1,27</b>	<b>1,13</b>
VAT GROUP	CHF	2 870 850,99	1,09	0,97
<b>TOTAL</b>	<b>CHF</b>	<b>2 870 850,99</b>	<b>1,09</b>	<b>0,97</b>
NOVO NORDISK CL.B	DKK	2 223 497,95	0,85	0,75
<b>TOTAL</b>	<b>DKK</b>	<b>2 223 497,95</b>	<b>0,85</b>	<b>0,75</b>
SK HYNIX INC.	KRW	1 666 437,74	0,63	0,56
<b>TOTAL</b>	<b>KRW</b>	<b>1 666 437,74</b>	<b>0,63</b>	<b>0,56</b>
<b>TOTAL</b>		<b>254 126 852,43</b>	<b>96,72</b>	<b>85,54</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	53,46	47,28
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	14,00	12,38
Commerce de détail ancien code ICB	7,48	6,62
Équipements et services de santé ancien code ICB	5,49	4,85
Électronique & Équipements électriques ancien code ICB	5,02	4,44
Ingénierie Industrielle ancien code ICB	2,84	2,51
Autres secteurs économiques	8,43	7,46
<b>TOTAL</b>	<b>96,72</b>	<b>85,54</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	65,84	58,23
FRANCE	9,02	7,97
CAYMANES ILES	5,59	4,94
AUTRES PAYS	16,27	14,40
<b>TOTAL</b>	<b>96,72</b>	<b>85,54</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

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

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	160 085 047,26
Cessions	34 486 668,48

### 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>254 126 852,43</b>	<b>96,72</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>254 126 852,43</b>	<b>96,72</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>254 126 852,43</b>	<b>96,72</b>
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>2 870 850,99</b>	<b>1,09</b>
CH0311864901 VAT GROUP	CHF	8441	2 870 850,99	1,09
<b>TOTAL CHINE</b>			<b>5 777 183,75</b>	<b>2,20</b>
CNE000001G38 NARI TECHNOLOGY A	CNY	895858	2 574 477,96	0,98
CNE1000034B7 LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.	CNY	1284676	3 202 705,79	1,22
<b>TOTAL CAYMANES ILES</b>			<b>14 690 139,27</b>	<b>5,59</b>
KYG017191142 ALIBABA GROUP HOLDING SERIE S	HKD	584700	6 045 819,89	2,30
KYG875721634 TENCENT	HKD	136723	5 057 025,14	1,92
US89677Q1076 TRIP COM GROUP ADR	USD	108460	3 587 294,24	1,37
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>2 765 871,00</b>	<b>1,05</b>
DE0007165631 SARTORIUS PRIV.	EUR	8595	2 765 871,00	1,05
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>2 223 497,95</b>	<b>0,85</b>
DK0062498333 NOVO NORDISK CL.B	DKK	25751	2 223 497,95	0,85
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>23 689 545,37</b>	<b>9,02</b>

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000035818 ESKER	EUR	7095	888 294,00	0,34
FR0000071946 ALTEN	EUR	35051	4 367 354,60	1,66
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	37576	5 898 680,48	2,24
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	38814	6 435 361,20	2,45
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES	EUR	135923	4 797 402,29	1,83
FR0014005HJ9 OVH GROUPE	EUR	151448	1 302 452,80	0,50
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>1 331 799,11</b>	<b>0,51</b>
US0420682058 ARM HOLDINGS ADR REP.1 ACTION	USD	26310	1 331 799,11	0,51
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>8 756 881,06</b>	<b>3,33</b>
IE0004906560 KERRY GROUP CL.A	EUR	42061	3 330 389,98	1,27
IE00B4BNMY34 ACCENTURE CL.A	USD	18682	5 426 491,08	2,06
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>3 342 593,65</b>	<b>1,27</b>
JP3236200006 KEYENCE	JPY	9502	3 342 593,65	1,27
<b>TOTAL REPUBLIQUE DE COREE DU SUD</b>			<b>1 666 437,74</b>	<b>0,63</b>
KR7000660001 SK HYNIX	KRW	20751	1 666 437,74	0,63
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>6 771 661,85</b>	<b>2,58</b>
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	9635	5 386 928,50	2,05
NL0012817175 ALFEN N.V.	EUR	34489	1 384 733,35	0,53
<b>TOTAL TAIWAN</b>			<b>7 260 625,27</b>	<b>2,76</b>

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR SPONS	USD	88339	7 260 625,27	2,76
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>			<b>172 979 765,42</b>	<b>65,84</b>
US00724F1012 ADOBE	USD	8387	4 044 766,20	1,54
US0079031078 ADVANCED MICRO DEVICES ORD.	USD	54650	5 314 587,16	2,02
US02079K1079 ALPHABET CL.C	USD	89550	11 167 282,23	4,25
US0231351067 AMAZON COM	USD	52407	6 300 934,30	2,40
US03662Q1058 ANSYS	USD	25237	7 102 307,15	2,70
US0527691069 AUTODESK	USD	21105	4 130 176,44	1,57
US22788C1053 CROWDSTRIKE HOLDINGS	USD	31299	4 954 910,26	1,89
US2521311074 DEXCOM	USD	54349	4 795 953,56	1,83
US30303M1027 META PLATFORMS CLA	USD	18861	5 355 396,59	2,04
US4612021034 INTUIT	USD	7133	3 447 020,73	1,31
US46120E6023 INTUITIVE SURGICAL	USD	24788	6 852 628,88	2,61
US46266C1053 IQVIA HOLDINGS	USD	29297	5 451 796,79	2,07
US4824801009 KLA	USD	6302	2 733 827,03	1,04
US57636Q1040 MASTERCARD CL.A	USD	29079	10 888 741,97	4,14
US58733R1023 MERCADOLIBRE	USD	6094	7 307 727,91	2,78
US5949181045 MICROSOFT	USD	51654	15 425 849,33	5,88
US60937P1066 MONGODB INCA	USD	10601	3 467 759,25	1,32

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US6200763075 MOTOROLA SOLUTIONS	USD	17440	4 490 556,70	1,71
US67066G1040 NVIDIA	USD	20921	8 607 231,43	3,28
US6974351057 PALO ALTO NETWORKS	USD	33881	7 512 590,22	2,86
US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS	USD	36578	2 022 462,76	0,77
US7739031091 ROCKWELL AUTOMATION	USD	16966	4 587 222,57	1,75
US79466L3024 SALESFORCE	USD	29375	5 633 843,28	2,14
US81762P1021 SERVICENOW	USD	17231	9 109 467,28	3,47
US8334451098 SNOWFLAKE INCA	USD	13489	1 949 034,83	0,74
US8716071076 SYNOPSIS	USD	27917	12 118 665,93	4,61
US8725901040 T-MOBILE US	USD	41859	5 544 644,80	2,11
US9224751084 VEEVA SYSTEMS CLASS A	USD	13836	2 662 379,84	1,01
<b>TOTAL Contrats financiers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Contrats financiers avec appel de marge</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NQXXZ3F00002 E-MINI NASD 1223	USD	30	-76 127,87	-0,03
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>76 127,87</b>	<b>0,00</b>
MARF.USD Appels marge futures	USD	80490	76 127,87	0,00

# DONNEES FISCALES SUISSES

## F0510 CM-AM GLOBAL INNOVATION

### BILAN ACTIF

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Immobilisations nettes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépôts et instruments financiers</b>	<b>254 202 980,30</b>	<b>126 599 313,30</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>	<b>254 126 852,43</b>	<b>125 510 957,48</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	254 126 852,43	125 510 957,48
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Titres de créances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances négociables	0,00	0,00
Autres titres de créances	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Parts d'organismes de placement collectif</b>	<b>0,00</b>	<b>1 061 355,96</b>
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,00	1 061 355,96
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens		
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	<b>76 127,87</b>	<b>26 999,86</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	76 127,87	26 999,86
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Autres instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>	<b>21 485 012,97</b>	<b>227 300,86</b>
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres	21 485 012,97	227 300,86
<b>Comptes financiers</b>	<b>21 385 127,58</b>	<b>8 700 945,37</b>
<b>Liquidités</b>	<b>21 385 127,58</b>	<b>8 700 945,37</b>
<b>Total de l'actif</b>	<b>297 073 120,85</b>	<b>135 527 559,53</b>

## BILAN PASSIF

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Capitaux propres</b>		
<b>Capital</b>	265 510 811,93	133 324 566,47
<b>Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)</b>	0,00	0,00
<b>Report à nouveau (a)</b>	0,00	0,00
<b>Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)</b>	-1 764 295,89	2 974 967,09
<b>Résultat de l'exercice (a, b)</b>	-994 520,43	-955 073,35
<b>Total des capitaux propres</b>	262 751 995,61	135 344 460,21
<i>(= Montant représentatif de l'actif net)</i>		
<b>Instruments financiers</b>	76 127,87	26 999,86
<b>Opérations de cession sur instruments financiers</b>	0,00	0,00
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	76 127,87	26 999,86
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	76 127,87	26 999,86
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Dettes</b>	34 244 997,37	156 099,46
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	0,00	0,00
<b>Autres</b>	34 244 997,37	156 099,46
<b>Comptes financiers</b>	0,00	0,00
<b>Concours bancaires courants</b>	0,00	0,00
<b>Emprunts</b>	0,00	0,00
<b>Total du passif</b>	297 073 120,85	135 527 559,53

(a) Y compris comptes de régularisations

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

## COMPTE DE RESULTAT

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Produits sur opérations financières</b>		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	125 278,67	79 514,71
Produits sur actions et valeurs assimilées	514 503,21	870 810,19
Produits sur obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur contrats financiers	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>639 781,88</b>	<b>950 324,90</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur contrats financiers	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	3 023,77	15 538,10
Autres charges financières	0,00	0,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>3 023,77</b>	<b>15 538,10</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>636 758,11</b>	<b>934 786,80</b>
Autres produits (III)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	1 523 373,51	1 944 244,67
<b>Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>-886 615,40</b>	<b>-1 009 457,87</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-107 905,03	54 384,52
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	0,00	0,00
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)</b>	<b>-994 520,43</b>	<b>-955 073,35</b>

## Frais de gestion

### C1 PART CAPI RC

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>1,50 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>1,50 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>178 647 876,75</b>

### C2 PART CAPI IC

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>1,00 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>1,00 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>10 087 833,16</b>

**C3 PART CAPI S**

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>1,20 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>1,20 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>23 408 658,35</b>

## Frais de transaction

Total des frais de transaction	116 287,41
Actif net moyen	212 144 368,27
<b>Frais de transaction sur le portefeuille</b>	<b>0,05</b>

## Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	160 195 327,60
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	34 480 661,41
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables</b>	<b>194 675 989,01</b>
-Souscriptions	144 204 826,67
-Rachats	18 274 820,91
<b>Souscriptions et Rachats</b>	<b>162 479 647,58</b>
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et Rachats</b>	<b>32 196 341,43</b>
Actif net moyen	212 144 368,27
<b>Taux de rotation</b>	<b>15,18</b>

# **CM-AM HIGH YIELD 2024**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/09/2023**

## **FORME JURIDIQUE DE L'OPC**

SICAV Générale

## **CLASSIFICATION**

Classification BCE Fonds obligations

## **AFFECTATION DES RESULTATS**

Résultat capitalisable & distribuable

## DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

		Montant unitaire en EUR			
		Part	Quote-part du résultat	Quote-part des plus-values nettes	Total unitaire
<b>Dividendes versés</b>					
21/08/2023	D1 PART DIST RD	2,18	0,00	2,18	0,00
<b>Dividendes à verser</b>					
	D1 PART DIST RD	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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	192 683 777,59
b) Avoirs bancaires	5 549 699,59
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	10 490 725,69
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	208 724 202,87
e) Passif	-64 484,08
f) Valeur nette d'inventaire	208 659 718,79

\* 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 H.Y.24 RC 6D	Capitalisation	88 557 009,28	847 620,580987	104,47
C3 CM-AM H.Y.24 S 3D	Capitalisation	80 286 567,94	760 729,161	105,53
D1 CM-AM H.Y.24 RD 6D	Distribution	2 953 696,61	31 055,518811	95,11
II CM-AM H.Y.24 IC 3D	Capitalisation	36 862 444,96	363,682	101 359,00

## 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	92,34	92,32
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	4,81	4,81

## 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
ITALY 2,5%011224	EUR	9 924 899,00	4,74	4,74
BFCM 3%210524	EUR	8 013 804,58	3,84	3,84
TEL.ITA. 4%110424	EUR	5 069 928,42	2,43	2,43
BNP PARIB 2,375%25	EUR	4 934 728,08	2,36	2,36
RENAULT 1%180424	EUR	4 923 500,82	2,36	2,36
ILIAD 1,5%141024	EUR	4 910 389,73	2,35	2,35
LEONARDO 4,875%25	EUR	4 638 856,35	2,22	2,22
THYSSENK 2,875%24	EUR	4 547 677,81	2,18	2,18
SAIPEM FI 2,625%25	EUR	4 456 511,51	2,14	2,14
DEUTSCHE B 2,75%25	EUR	3 979 992,33	1,91	1,91
UNIPOL 3%180325	EUR	3 978 045,90	1,91	1,91
DEUTSCHE LUF.1%25	EUR	3 941 286,02	1,89	1,89
SANTANDER 2,5%25	EUR	3 934 971,58	1,89	1,89
BANCO SA 1,125%25	EUR	3 812 080,65	1,83	1,83
PETROBRAS 4,75%25	EUR	3 631 200,62	1,74	1,74
CELLNEX T 2,375%24	EUR	3 538 667,33	1,70	1,70
FORD MOT 3,021%24	EUR	3 534 636,51	1,69	1,69
ORANO 4,875%09-24	EUR	3 525 311,88	1,69	1,69
LOXAM 3,25%0125	EUR	3 449 127,50	1,65	1,65
CROWN EUROPEAN HLG	EUR	3 434 720,63	1,65	1,65
VOLVO CAR 2%240125	EUR	3 427 018,77	1,64	1,64
BERRY GLOBAL 1%25	EUR	3 355 533,70	1,61	1,61
ACCOR 2,50%24	EUR	3 031 205,34	1,45	1,45
ZF EU FIN 1,25%23	EUR	3 029 355,20	1,45	1,45
SCHAEFFL 1,875%24	EUR	2 994 254,51	1,43	1,43
INTESA SA 2,625%24	EUR	2 987 642,21	1,43	1,43
BALL 0,875%150324	EUR	2 956 455,16	1,42	1,42
COMMERZBA 0,25%24	EUR	2 893 668,36	1,39	1,39
BANCO BPM 1,625%25	EUR	2 891 118,49	1,39	1,39
DUFYR ONE 2,5%24	EUR	2 577 683,33	1,24	1,23
ALTICE FRA 2,5%25	EUR	2 523 587,50	1,21	1,21
NEXANS 2,75%050424	EUR	2 506 824,32	1,20	1,20
FNAC DAR 1,875%24	EUR	2 474 890,63	1,19	1,19
ROLLS-ROY 0,875%24	EUR	2 449 360,86	1,17	1,17
INTL. C. 2,75%25	EUR	2 153 263,70	1,03	1,03
AUTOSTRADE5,875%22	EUR	2 062 080,44	0,99	0,99
JAGUAR L 5,875%24	EUR	2 049 241,67	0,98	0,98
INTRUM 3,125%24	EUR	2 040 089,20	0,98	0,98
VALEO 3,25%220124	EUR	2 038 492,88	0,98	0,98
AIR FRAN 1,875%25	EUR	2 030 838,94	0,97	0,97
BILFINGER 4,5%24	EUR	2 024 215,08	0,97	0,97
STENA INTL 3,75%25	EUR	2 003 296,67	0,96	0,96
AXALTA CSD 3,75%25	EUR	1 992 050,00	0,95	0,95

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
SOCI 02,625% 15-25	EUR	1 975 356,16	0,95	0,95
PAPREC HOLDIN 4% 25	EUR	1 975 251,11	0,95	0,95
EUROFINS 2,125% 24	EUR	1 973 888,41	0,95	0,95
SEB 1,5% 310524	EUR	1 973 805,90	0,95	0,95
SMURF.KAPP.ACQ.15/	EUR	1 970 152,22	0,94	0,94
BUREAU V 1,875% 25	EUR	1 969 819,73	0,94	0,94
PLASTIC OM 1,25% 24	EUR	1 960 182,29	0,94	0,94
OI EUROPE 2,875% 25	EUR	1 958 746,67	0,94	0,94
MUNDYS 1,625% 25	EUR	1 942 147,94	0,93	0,93
CAIXABANK 0,375% 25	EUR	1 904 012,60	0,91	0,91
VOLKSWAG FIN 0% 25	EUR	1 890 800,00	0,91	0,91
TRATON F 4,125% 25	EUR	1 537 376,30	0,74	0,74
GLDM SAC 3,375% 25	EUR	1 510 710,74	0,72	0,72
LAGARDERE 1,625% 24	EUR	1 492 121,23	0,72	0,71
BPCE 2,875% 300924	EUR	1 474 409,37	0,71	0,71
BNQ POST 1% 24 EMTN	EUR	1 468 085,75	0,70	0,70
FORD MOT 1,744% 24	EUR	1 467 917,13	0,70	0,70
SOFTBANK 2,125% 24	EUR	1 465 913,12	0,70	0,70
MPT 3,325% 240325	EUR	1 350 035,20	0,65	0,65
QUADIENT 2,25% 25	EUR	1 172 109,37	0,56	0,56
INTER GAME 3,5% 24	EUR	1 116 832,66	0,54	0,54
ELIS 1,75% 110424	EUR	994 747,49	0,48	0,48
CRED.AGR.3% 14 TSR	EUR	988 606,59	0,47	0,47
IMERYYS 2% 1224 EMTN	EUR	988 373,97	0,47	0,47
BANCO BPM 1,75% 25	EUR	974 330,41	0,47	0,47
VONOVIA FI 1,25% 24	EUR	972 978,22	0,47	0,47
LA FIN. ATALI 4% 24	EUR	801 143,33	0,38	0,38
ADIANT GLB 3,5% 24	EUR	442 454,91	0,21	0,21
INDRA SISTEMA 3% 24	EUR	298 964,56	0,14	0,14
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>192 683 777,59</b>	<b>92,34</b>	<b>92,32</b>
<b>TOTAL</b>		<b>192 683 777,59</b>	<b>92,34</b>	<b>92,32</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
Banques ancien code ICB	20,23	20,24
Automobiles et équipementiers ancien code ICB	12,18	12,18
Voyage et Loisirs ancien code ICB	5,88	5,88
Industries généralistes ancien code ICB	5,29	5,28
Finance générale ancien code ICB	5,07	5,07
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	4,99	4,99
Autres secteurs économiques	38,70	38,68
<b>TOTAL</b>	<b>92,34</b>	<b>92,32</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	32,14	32,14
ITALIE	16,52	16,51
ALLEMAGNE	10,67	10,67
AUTRES PAYS	33,01	33,00
<b>TOTAL</b>	<b>92,34</b>	<b>92,32</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>4,81</b>	<b>4,81</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	4,81	4,81
▪ 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>4,81</b>	<b>4,81</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	37 138 487,35
Cessions	63 399 588,42

### 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	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Obligations &amp; Valeurs assimilées</b>						<b>192 683 777,59</b>	<b>92,35</b>
<b>TOTAL Obligations &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>192 683 777,59</b>	<b>92,35</b>
<b>TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>174 766 646,01</b>	<b>83,76</b>
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>18 291 901,78</b>	<b>8,77</b>
DE000A2TEDB8 THYSSENKRUPP 2,875% 19-220224	22/02/2019	22/02/2024	EUR	4500	2.875	4 547 677,81	2,18
DE000A2YB7A7 SCHAEFFLER 1,875% 19-260324	26/03/2019	26/03/2024	EUR	3000	1.875	2 994 254,51	1,43
DE000A2YNQW7 BILFINGER 4,5% 19-140624	14/06/2019	14/06/2024	EUR	20	4.50	2 024 215,08	0,97
DE000CZ45VB7 COMMERZBANK 0,25% 19-160924	16/09/2019	16/09/2024	EUR	30	0.25	2 893 668,36	1,39
XS2296201424 DEUTSCHE LUFTHANSA 1% 100225	10/02/2021	11/02/2025	EUR	40	2.875	3 941 286,02	1,89
XS2374595127 VOLKSWAG FIN SVCS 0% 21-120225	12/08/2021	12/02/2025	EUR	2000		1 890 800,00	0,91
<b>TOTAL ESPAGNE</b>						<b>15 641 960,42</b>	<b>7,50</b>
XS1201001572 BCO SANTANDER 2,5% 15-25	18/03/2015	18/03/2025	EUR	40	2.50	3 934 971,58	1,89
XS1468525057 CELLNEX TELECOM 2,375% 16-0124	10/08/2016	16/01/2024	EUR	35	2.375	3 538 667,33	1,70
XS1809245829 INDRA SISTEMAS 3% 18-190424	19/04/2018	19/04/2024	EUR	3	3.00	298 964,56	0,14
XS2055190172 BANCO SABADELL 1,125% 19-270325	27/09/2019	27/03/2025	EUR	40	1.125	3 812 080,65	1,83
XS2102931594 CAIXABANK 0,375% 20-030225	17/01/2020	03/02/2025	EUR	20	0.375	1 904 012,60	0,91
XS2322423455 INTL. C. AIR GP 2,75% 21-250325	25/03/2021	25/03/2025	EUR	22	2.75	2 153 263,70	1,03
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>53 094 295,87</b>	<b>25,46</b>

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0010804500 ORANO 4,875%09-230924 EMTN	23/09/2009	23/09/2024	EUR	70	4.875	3 525 311,88	1,69
FR0011689033 VALEO 3,25%14-220124 EMTN	22/01/2014	22/01/2024	EUR	20	3.25	2 038 492,88	0,98
FR0012174597 BPCE 2,875%14-300924	30/09/2014	30/09/2024	EUR	15	2.875	1 474 409,37	0,71
FR0012370872 IMERYYS 2%14-101224 EMTN	10/12/2014	10/12/2024	EUR	10	2.00	988 373,97	0,47
FR0013233384 ACCOR 2,50%17-250124	25/01/2017	25/01/2024	EUR	30	2.50	3 031 205,34	1,45
FR0013248713 NEXANS 2,75%17-050424	05/04/2017	05/04/2024	EUR	25	2.75	2 506 824,32	1,20
FR0013259116 SEB 1,5%17-310524	31/05/2017	31/05/2024	EUR	20	1.50	1 973 805,90	0,95
FR0013262912 LAGARDERE 1,625%17-210624	21/06/2017	21/06/2024	EUR	15	1.625	1 492 121,23	0,72
FR0013264066 PLASTIC OMNIUM 1,25%17-260624	26/06/2017	26/06/2024	EUR	20	1.25	1 960 182,29	0,94
FR0013286838 BNQ POSTALE 1%17-161024 EMTN	16/10/2017	16/10/2024	EUR	15	1.00	1 468 085,75	0,70
FR0013287273 ILIAD 1,5%17-141024	12/10/2017	14/10/2024	EUR	50	1.50	4 910 389,73	2,35
FR0013329315 RENAULT 1%18-180424	18/04/2018	18/04/2024	EUR	50	1.00	4 923 500,82	2,37
FR0013370129 BUREAU VERITAS 1,875%18-060125	04/10/2018	06/01/2025	EUR	20	1.875	1 969 819,73	0,94
FR0013413556 ELIS 1,75%19-110424	11/04/2019	11/04/2024	EUR	10	1.75	994 747,49	0,48
FR0013477254 AIR FRANCE - KLM 1,875%20-0125	16/01/2020	16/01/2025	EUR	21	1.875	2 030 838,94	0,97
FR0013478849 QUADIENT 2,25%20-030225	23/01/2020	03/02/2025	EUR	12	2.25	1 172 109,37	0,56
XS1195574881 SOC.GENERAL02,625%15-270225	27/02/2015	27/02/2025	EUR	20	2.625	1 975 356,16	0,95
XS1490137418 CROWN EURO.HLD 2,625%16-300924	15/09/2016	30/09/2024	EUR	3500	2.625	3 434 720,63	1,65
XS1605600532 LA FIN. ATALIAN 4%17-150524	05/05/2017	15/05/2024	EUR	1000	4.00	801 143,33	0,38
XS1794209459 PAPREC HOLDING 4%18-310325	29/03/2018	31/03/2025	EUR	2000	4.00	1 975 251,11	0,95

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS1987729412 FNAC DARTY 1,875% 19-300524	14/05/2019	30/05/2024	EUR	2500	1.875	2 474 890,63	1,19
XS2031870921 LOXAM 3,25% 19-140125	22/07/2019	14/01/2025	EUR	3500	3.25	3 449 127,50	1,65
XS2054539627 ALTICE FRANCE 2,5% 19-150125	27/09/2019	15/01/2025	EUR	2625	2.50	2 523 587,50	1,21
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>5 615 435,19</b>	<b>2,69</b>
XS1819575066 ROLLS-ROYCE 0,875% 18-090524	09/05/2018	09/05/2024	EUR	2500	0.875	2 449 360,86	1,17
XS1844997970 INTER GAME TECH 3,5% 18-150724	27/06/2018	15/07/2024	EUR	3000	3.50	1 116 832,66	0,54
XS2010037849 JAGUAR LAND 5,875% 19-151124	26/11/2019	15/11/2024	EUR	2000	5.875	2 049 241,67	0,98
<b>TOTAL IRLANDE</b>						<b>1 970 152,22</b>	<b>0,94</b>
XS1117298759 SMURFIT KAP ACQ 2,75% 15-0225	16/02/2015	01/02/2025	EUR	2000	2.75	1 970 152,22	0,94
<b>TOTAL ITALIE</b>						<b>34 469 049,16</b>	<b>16,52</b>
IT0005045270 ITALY 2,5% 14-011224	28/08/2014	01/12/2024	EUR	10000	2.50	9 924 899,00	4,75
XS0193945655 AUTOSTRADE ITALIA 5,875% 04-24	09/06/2004	09/06/2024	EUR	20	5.875	2 062 080,44	0,99
XS0215093534 LEONARDO 4,875% 05-240325	08/03/2005	24/03/2025	EUR	4500	4.875	4 638 856,35	2,22
XS1206977495 UNIPOL GRUPPO 3% 15-180325 SR.3	18/03/2015	18/03/2025	EUR	4000	3.00	3 978 045,90	1,91
XS1558491855 MUNDYS 1,625% 17-030225	02/02/2017	03/02/2025	EUR	2000	1.625	1 942 147,94	0,93
XS1935256369 TELECOM ITALIA 4% 19-110424	11/01/2019	11/04/2024	EUR	5000	4.00	5 069 928,42	2,43
XS2015314037 INTESA SAN 2,625% 19-200624	20/06/2019	20/06/2024	EUR	3000	2.625	2 987 642,21	1,43
XS2072815066 BANCO BPM 1,75% 19-280125	28/10/2019	28/01/2025	EUR	1000	1.75	974 330,41	0,47
XS2121417989 BANCO BPM 1,625% 20-180225	18/02/2020	18/02/2025	EUR	3000	1.625	2 891 118,49	1,39
<b>TOTAL JERSEY</b>						<b>442 454,91</b>	<b>0,21</b>

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS1468662801 ADIENT GLB HLDG 3,5%16-150824	19/08/2016	15/08/2024	EUR	3000	3.50	442 454,91	0,21
<b>TOTAL JAPON</b>						<b>1 465 913,12</b>	<b>0,70</b>
XS2361253862 SOFTBANK GROUP 2,125%21 060724	06/07/2021	06/07/2024	EUR	1500	2.125	1 465 913,12	0,70
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>5 514 561,38</b>	<b>2,64</b>
DE000A3LC4C3 TRATON FIN LUX 4,125%23-180125	18/01/2023	18/01/2025	EUR	15	4.125	1 537 376,30	0,74
XS1651444140 EUROFINS SCIENTIFI 2,125%17-24	25/07/2017	25/07/2024	EUR	2000	2.125	1 973 888,41	0,95
XS2110768525 STENA INTL 3,75%20-010225	31/01/2020	01/02/2025	EUR	2000	3.75	2 003 296,67	0,95
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>18 618 525,55</b>	<b>8,92</b>
DE000A189ZX0 VONOVIA FINANCE 1,25%16-061224	06/12/2016	06/12/2024	EUR	10	1.25	972 978,22	0,47
XS0982711714 PETROBRAS GLOB 4,75%14-140125	14/01/2014	14/01/2025	EUR	3500	4.75	3 631 200,62	1,74
XS1492656787 AXALTA CSDH B 3,75%16-150125	27/09/2016	15/01/2025	EUR	2000	3.75	1 992 050,00	0,95
XS1699848914 DUFY ONE 2,5%17-151024	24/10/2017	15/10/2024	EUR	2600	2.50	2 577 683,33	1,24
XS1711584430 SAIPEM FIN INT 2,625%17-070125	07/11/2017	07/01/2025	EUR	4500	2.625	4 456 511,51	2,13
XS2010040124 ZF EU FINANCE 1,25%19-231023	23/10/2019	23/10/2023	EUR	30	1.25	3 029 355,20	1,45
XS2077666316 OI EUROP GRP 2,875%19-150225	12/11/2019	15/02/2025	EUR	2000	2.875	1 958 746,67	0,94
<b>TOTAL SUEDE</b>						<b>5 467 107,97</b>	<b>2,62</b>
XS1634532748 INTRUM 3,125%17-150724 REGS	26/06/2017	15/07/2024	EUR	4000	3.125	2 040 089,20	0,98
XS1724626699 VOLVO CAR 2%17-240125 EMTN	24/11/2017	24/01/2025	EUR	3500	2.00	3 427 018,77	1,64
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>						<b>14 175 288,44</b>	<b>6,79</b>
XS1523028436 MPT 3,325%17-240325	24/03/2017	24/03/2025	EUR	1500	3.325	1 350 035,20	0,65

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS1959498160 FORD MOTOR CRED 3,021%19-0324	06/03/2019	06/03/2024	EUR	3500	3.021	3 534 636,51	1,69
XS2080317832 BALL 0,875%19-150324	18/11/2019	15/03/2024	EUR	3000	0.875	2 956 455,16	1,42
XS2093880735 BERRY GLOBAL 1%20-150125	02/01/2020	15/01/2025	EUR	3500	1.00	3 355 533,70	1,61
XS2116728895 FORD MOT 1,744%24	20/02/2020	19/07/2024	EUR	1500	1.744	1 467 917,13	0,70
XS2149207354 GLDM SACHS GRP 3,375%20-270325	27/03/2020	27/03/2025	EUR	1500	3.375	1 510 710,74	0,72
<b>TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)</b>						<b>17 917 131,58</b>	<b>8,59</b>
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>3 979 992,33</b>	<b>1,91</b>
DE000DB7XJJ2 DEUTSCHE BANK 2,75%15-170225	17/02/2015	17/02/2025	EUR	4000	2.75	3 979 992,33	1,91
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>13 937 139,25</b>	<b>6,68</b>
FR0012304459 CRED.AGRICOLE 3%14-221224 TSR	22/12/2014	22/12/2024	EUR	1000000	3.00	988 606,59	0,47
XS1069549761 BFCM 3%14-210524 EMTN SUB	21/05/2014	21/05/2024	EUR	8000	3.00	8 013 804,58	3,85
XS1190632999 BNP PARIBAS 2,375%15-170225	17/02/2015	17/02/2025	EUR	5000	2.375	4 934 728,08	2,36
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>						<b>10 042 095,44</b>	<b>4,81</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>						<b>10 042 095,44</b>	<b>4,81</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>10 042 095,44</b>	<b>4,81</b>
FR0000009987 UNION + (IC)			EUR	52		10 042 095,44	4,81

# DONNEES FISCALES SUISSES

**F0518 CM-AM HIGH YIELD 2024**

## BILAN ACTIF

	29/09/2023	30/09/2022
<b>Immobilisations nettes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépôts et instruments financiers</b>	<b>202 725 873,03</b>	<b>226 330 593,42</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>	<b>192 683 777,59</b>	<b>211 090 804,72</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	192 683 777,59	211 090 804,72
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Titres de créances</b>	<b>0,00</b>	<b>4 991 382,50</b>
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	4 991 382,50
Titres de créances négociables	0,00	4 991 382,50
Autres titres de créances	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Parts d'organismes de placement collectif</b>	<b>10 042 095,44</b>	<b>10 248 406,20</b>
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	10 042 095,44	10 248 406,20
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens		
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Autres instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>	<b>448 630,25</b>	<b>1 047 687,43</b>
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres	448 630,25	1 047 687,43
<b>Comptes financiers</b>	<b>5 549 699,59</b>	<b>2 449 592,95</b>
<b>Liquidités</b>	<b>5 549 699,59</b>	<b>2 449 592,95</b>
<b>Total de l'actif</b>	<b>208 724 202,87</b>	<b>229 827 873,80</b>

**BILAN PASSIF**

	29/09/2023	30/09/2022
<b>Capitaux propres</b>		
<b>Capital</b>	207 180 754,36	229 304 667,32
<b>Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)</b>	0,00	0,00
<b>Report à nouveau (a)</b>	211,81	74,46
<b>Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)</b>	-336 081,81	-5 505 576,81
<b>Résultat de l'exercice (a, b)</b>	1 814 834,43	5 463 321,47
<b>Total des capitaux propres</b>	208 659 718,79	229 262 486,44
<i>(= Montant représentatif de l'actif net)</i>		
<b>Instruments financiers</b>	0,00	0,00
<b>Opérations de cession sur instruments financiers</b>	0,00	0,00
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	0,00	0,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Dettes</b>	64 484,08	565 387,36
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	0,00	0,00
<b>Autres</b>	64 484,08	565 387,36
<b>Comptes financiers</b>	0,00	0,00
<b>Concours bancaires courants</b>	0,00	0,00
<b>Emprunts</b>	0,00	0,00
<b>Total du passif</b>	208 724 202,87	229 827 873,80

(a) Y compris comptes de régularisations

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

## COMPTE DE RESULTAT

	29/09/2023	30/09/2022
<b>Produits sur opérations financières</b>		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	24 368,48	16 700,76
Produits sur actions et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur obligations et valeurs assimilées	2 345 682,31	6 259 995,02
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur contrats financiers	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>2 370 050,79</b>	<b>6 276 695,78</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur contrats financiers	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	0,00	6 153,17
Autres charges financières	0,00	0,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>6 153,17</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>2 370 050,79</b>	<b>6 270 542,61</b>
Autres produits (III)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	421 786,97	887 590,19
<b>Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>1 948 263,82</b>	<b>5 382 952,42</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-133 429,39	80 369,05
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	0,00	0,00
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)</b>	<b>1 814 834,43</b>	<b>5 463 321,47</b>

## Frais de gestion

### C1 PART CAPI RC

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>0,50 %</b>	
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>0,50 %</b>	
<b>Actif net moyen</b>		<b>92 690 622,74</b>

### C3 PART CAPI S

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>0,30 %</b>	
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>0,30 %</b>	
<b>Actif net moyen</b>		<b>82 675 872,95</b>

### D1 PART DIST RD

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>0,50 %</b>	
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>	

Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>0,50 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>2 930 433,02</b>

## **II PART CAPI IC**

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>0,30 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>0,30 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>40 763 940,84</b>

## Frais de transaction

Total des frais de transaction	289,39
Actif net moyen	219 060 869,55
<b>Frais de transaction sur le portefeuille</b>	<b>0,00</b>

## Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	37 138 646,85
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	62 306 976,03
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables</b>	<b>99 445 622,88</b>
-Souscriptions	32 387 382,91
-Rachats	57 114 516,70
<b>Souscriptions et Rachats</b>	<b>89 501 899,61</b>
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et Rachats</b>	<b>9 943 723,27</b>
Actif net moyen	219 060 869,55
<b>Taux de rotation</b>	<b>4,54</b>

# **CM-AM SHORT TERM BONDS**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/09/2023**

## **FORME JURIDIQUE DE L'OPC**

SICAV Générale

## **CLASSIFICATION**

Classification BCE Fonds obligations

## **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	316 571 248,52
b) Avoirs bancaires	25 760 364,34
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	45 632 535,86
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	387 964 148,72
e) Passif	-7 025 359,70
f) Valeur nette d'inventaire	380 938 789,02

\* 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 ST BONDS 6D	Capitalisation	380 938 789,02	3 713,354242	102 586,16

## 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	83,10	81,60
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	9,70	9,52

## 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
CD STD CHARTE.0824	EUR	12 507 407,15	3,28	3,24
ALD TV210225	EUR	9 867 950,75	2,59	2,54
TOYOTA MOTOR 0%24	EUR	9 733 487,00	2,56	2,51
ECP NATWEST MAR.24	EUR	9 534 495,01	2,50	2,46
NEXANS NCP14112023	EUR	8 948 586,46	2,35	2,31
ITMENT NCP09102023	EUR	7 991 240,40	2,10	2,06
ALLIANZ FINAN TV24	EUR	7 700 841,86	2,02	1,98
NIBC BANK 270125	EUR	7 516 095,20	1,97	1,94
NATL BK CANAD TV25	EUR	7 098 676,66	1,86	1,83
SANTANDE 4,375%25	EUR	7 065 432,71	1,85	1,82
VOLKSWAGE 4,25%26	EUR	7 061 635,48	1,85	1,82
BFCM 2,625%24 EMTN	EUR	7 050 977,79	1,85	1,82
SOPRA BMT24112023	EUR	7 037 264,50	1,85	1,81
SG BMT31012024	EUR	6 899 062,97	1,81	1,78
HIGHLAND HLD 0%23	EUR	6 871 108,14	1,80	1,77
VOLVO TREASU 0%24	EUR	6 826 400,00	1,79	1,76
RCI BQ 4,625% 26	EUR	6 610 986,83	1,74	1,70
ECP FINCANTIERI 23	EUR	6 467 288,04	1,70	1,67
TRATON F 0,125%24	EUR	6 399 705,08	1,68	1,65
FAUREC NCP24112023	EUR	5 957 450,19	1,56	1,54
CD STANDARD CHA.24	EUR	5 697 402,83	1,50	1,47
SIKA CAPI 3,75%26	EUR	5 447 539,70	1,43	1,40
REXEL BMT25012024	EUR	5 330 702,94	1,40	1,37
ARVAL SER 4,25%25	EUR	5 278 294,90	1,39	1,36
SOCRAM NCP20022024	EUR	5 112 900,48	1,34	1,32
LLOYDS BANK TV25	EUR	5 061 190,15	1,33	1,30
BARCLAYS TV020425	EUR	5 054 786,07	1,33	1,30
NEXITY BMT24112023	EUR	5 024 265,00	1,32	1,30
FNAC NCP18102023	EUR	4 989 206,67	1,31	1,29
TH.FIS.SC.31122200	EUR	4 971 650,00	1,31	1,28
ECP SANT. ZC 23	EUR	4 963 864,49	1,30	1,28
STEF NCP29122023	EUR	4 945 615,29	1,30	1,27
ECP SANTANDER 24	EUR	4 943 230,78	1,30	1,27
ECP SANTANDER 24	EUR	4 918 726,71	1,29	1,27
BILBAO NCP24052024	EUR	4 866 156,52	1,28	1,25
M BISHI 0,339%24	EUR	4 855 369,67	1,27	1,25
ECP LLOYDS 200624	EUR	4 842 136,22	1,27	1,25
LLOYDS BANK 0%25	EUR	4 711 953,75	1,24	1,21
REXEL NCP09102023	EUR	4 695 371,27	1,23	1,21
BANCO SANTA.TV0524	EUR	4 555 244,25	1,20	1,17
BANCO SAN 3,75%26	EUR	4 461 434,24	1,17	1,15
ABN AMRO 3,625%26	EUR	4 060 471,23	1,07	1,05
MITSUBIS 0,01%1024	EUR	3 973 496,24	1,04	1,02

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
VALEO NCP30102023	EUR	3 487 179,53	0,92	0,90
ALLERGAN FNDG 18/2	EUR	3 206 530,35	0,84	0,83
BNP PARIB 1,125%23	EUR	3 016 766,71	0,79	0,78
ELIS NCP08012024	EUR	2 962 864,53	0,78	0,76
STELLANTIS 2%0325	EUR	2 944 215,08	0,77	0,76
STEF NCP17102023	EUR	2 495 045,91	0,65	0,64
ILIAD 0,75%110224	EUR	2 469 695,55	0,65	0,64
TRATON FIN LU TV25	EUR	2 004 694,17	0,53	0,52
ELIS 0%23 OCEANE	EUR	2 003 030,80	0,53	0,52
IPSEN NCP04102023	EUR	1 999 044,83	0,52	0,52
CRED.AGRIC.3,03%24	EUR	1 998 520,98	0,52	0,52
NIBC BANK 0%131023	EUR	1 997 402,40	0,52	0,51
BOLLOR NCP29122023	EUR	1 979 536,54	0,52	0,51
ARVAL SERV L 0%24	EUR	1 916 620,00	0,50	0,49
CA AUTO BK 0%24	EUR	1 320 273,00	0,35	0,34
FRESENIUS SE 14/24	EUR	1 274 448,55	0,33	0,33
RCI BANQUE 0,5%25	EUR	1 247 003,58	0,33	0,32
INTRUM 3,125%24	EUR	1 019 909,11	0,27	0,26
PLASTIC OM 1,25%24	EUR	980 111,15	0,26	0,25
ASAHI GRO 0,01%24	EUR	879 827,07	0,23	0,23
ASML HLDG 3,5%25	EUR	716 428,28	0,19	0,18
BECTON D 0,034%25	EUR	642 028,86	0,17	0,17
PORSCHE A 4,5%28	EUR	533 930,87	0,14	0,14
NATWEST 0,125%25	EUR	406 071,15	0,11	0,10
SEB 1,5%310524	EUR	394 665,18	0,10	0,10
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>311 802 945,80</b>	<b>81,85</b>	<b>80,37</b>
MARKS.SPE.3%23 RTG	GBP	4 768 302,72	1,25	1,23
<b>TOTAL</b>	<b>GBP</b>	<b>4 768 302,72</b>	<b>1,25</b>	<b>1,23</b>
<b>TOTAL</b>		<b>316 571 248,52</b>	<b>83,10</b>	<b>81,60</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
Banques ancien code ICB	37,99	37,31
Automobiles et équipementiers ancien code ICB	6,20	6,09
Ingénierie Industrielle ancien code ICB	5,70	5,59
Commerce de détail ancien code ICB	5,15	5,06
Electronique & Equipements électriques ancien code ICB	4,98	4,89
Finance générale ancien code ICB	3,20	3,14
Autres secteurs économiques	19,88	19,52
<b>TOTAL</b>	<b>83,10</b>	<b>81,60</b>

**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	32,20	31,62
ROYAUME UNI	14,85	14,58
PAYS-BAS	11,84	11,62
AUTRES PAYS	24,21	23,78
<b>TOTAL</b>	<b>83,10</b>	<b>81,60</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>9,70</b>	<b>9,52</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	9,70	9,52
▪ 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>9,70</b>	<b>9,52</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	224 947 577,31
Cessions	204 792 700,41

### 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	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Obligations &amp; Valeurs assimilées</b>						<b>173 263 249,51</b>	<b>45,48</b>
<b>TOTAL Obligations &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>173 263 249,51</b>	<b>45,48</b>
<b>TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>128 538 896,03</b>	<b>33,74</b>
<b>TOTAL CANADA</b>						<b>7 098 676,66</b>	<b>1,86</b>
XS2614612930 NATL BK CANADA TV23-210425	21/04/2023	21/04/2025	EUR	70		7 098 676,66	1,86
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>8 870 014,90</b>	<b>2,33</b>
XS1026109204 FRESENIUS SE 4%14-010224	11/02/2014	01/02/2024	EUR	1267	4.00	1 274 448,55	0,33
XS2615940215 PORSCHE A HLDG 4,5%23-270928	27/04/2023	27/09/2028	EUR	526	4.50	533 930,87	0,14
XS2617442525 VOLKSWAGEN BANK 4,25%23-070126	25/04/2023	07/01/2026	EUR	70	4.25	7 061 635,48	1,86
<b>TOTAL ESPAGNE</b>						<b>11 526 866,95</b>	<b>3,03</b>
XS2575952424 BANCO SANTANDER 3,75%23-160126	16/01/2023	16/01/2026	EUR	44	3.75	4 461 434,24	1,17
XS2654114011 SANTANDER CONSUM F 4,375%23-25	21/07/2023	21/07/2025	EUR	70	4.375	7 065 432,71	1,86
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>29 716 639,09</b>	<b>7,80</b>
FR0011659366 CREDIT AGRICOLE 3,03%14-210224	21/02/2014	21/02/2024	EUR	2000000	3.03	1 998 520,98	0,52
FR0013259116 SEB 1,5%17-310524	31/05/2017	31/05/2024	EUR	4	1.50	394 665,18	0,10
FR0013264066 PLASTIC OMNIUM 1,25%17-260624	26/06/2017	26/06/2024	EUR	10	1.25	980 111,15	0,26
FR0014001YE4 ILIAD 0,75%21-110224	11/02/2021	11/02/2024	EUR	25	0.75	2 469 695,55	0,65
FR0014002NR7 ARVAL SERV LEAS 0%21-300924	30/03/2021	30/09/2024	EUR	20		1 916 620,00	0,50

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR001400F0U6 RCI BQ 4,625%23-130726 EMTN	13/01/2023	13/07/2026	EUR	6545	4.625	6 610 986,83	1,74
FR001400H8D3 ARVAL SERV LEAS 4,25%23-111125	11/04/2023	11/11/2025	EUR	52	4.25	5 278 294,90	1,39
XS1045553812 BFCM 2,625%14-180324 EMTN	18/03/2014	18/03/2024	EUR	70	2.625	7 050 977,79	1,85
XS1823532640 BNP PARIBAS 1,125%18-221123	22/05/2018	22/11/2023	EUR	3000	1.125	3 016 766,71	0,79
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>9 434 353,46</b>	<b>2,48</b>
XS2150054026 BARCLAYS TV20-020425	02/04/2020	02/04/2025	EUR	5000		5 054 786,07	1,33
XS2407357768 NATWEST MKTS 0,125%21-121125	12/11/2021	12/11/2025	EUR	442	0.125	406 071,15	0,11
XS2478799948 MITSUBISHI 0,01% 1024	11/05/2022	10/05/2024	EUR	40	0.01	3 973 496,24	1,04
<b>TOTAL ITALIE</b>						<b>1 320 273,00</b>	<b>0,35</b>
XS2332254015 CA AUTO BK 0%21-160424	16/04/2021	16/04/2024	EUR	1350		1 320 273,00	0,35
<b>TOTAL JAPON</b>						<b>5 735 196,74</b>	<b>1,51</b>
XS2028899727 M BISHI UFJ FINL 0,339%19-0724	19/07/2019	19/07/2024	EUR	5000	0.339	4 855 369,67	1,28
XS2328980979 ASAHI GROUP HD 0,01%21-190424	19/04/2021	19/04/2024	EUR	900	0.01	879 827,07	0,23
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>16 477 343,57</b>	<b>4,33</b>
DE000A3KYMA6 TRATON FIN LUX 0,125%21-101124	10/11/2021	10/11/2024	EUR	67	0.125	6 399 705,08	1,68
XS1909193150 ALLERGAN FUND 1,5%18-151123	15/11/2018	15/11/2023	EUR	3180	1.50	3 206 530,35	0,84
XS2406913884 HIGHLAND HLDGS 0%21-121123	11/11/2021	12/11/2023	EUR	6903		6 871 108,14	1,81
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>29 871 193,69</b>	<b>7,82</b>
FR0013323326 STELLANTIS 2%18-200325	20/03/2018	20/03/2025	EUR	30	2.00	2 944 215,08	0,77
XS2349789185 TOYOTA MOTOR FI 0%21-070624	07/06/2021	07/06/2024	EUR	100		9 733 487,00	2,53

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2407913586 THERMO FISHER SCI.NTS 31122200	18/11/2021	18/11/2023	EUR	5000		4 971 650,00	1,31
XS2469143205 NIBC BANK 0%22-131023	13/04/2022	13/10/2023	EUR	20		1 997 402,40	0,52
XS2573331324 ABN AMRO 3,625%23-100126 292	10/01/2023	10/01/2026	EUR	40	3.625	4 060 471,23	1,07
XS2616008541 SIKA CAPITAL 3,75%23-031126	03/05/2023	03/11/2026	EUR	5415	3.75	5 447 539,70	1,43
XS2631416950 ASML HLDG 3,5%23-061225	30/05/2023	06/12/2025	EUR	714	3.50	716 428,28	0,19
<b>TOTAL SUEDE</b>						<b>7 846 309,11</b>	<b>2,06</b>
XS1634532748 INTRUM 3,125%17-150724 REGS	26/06/2017	15/07/2024	EUR	2000	3.125	1 019 909,11	0,27
XS2402009539 VOLVO TREASURY 0%21-090524	09/11/2021	09/05/2024	EUR	7000		6 826 400,00	1,79
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>						<b>642 028,86</b>	<b>0,17</b>
XS2375836553 BECTON DICKINSON&C 0,034%21-25	13/08/2021	13/08/2025	EUR	692	0.034	642 028,86	0,17
<b>TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>29 189 921,18</b>	<b>7,66</b>
<b>TOTAL ESPAGNE</b>						<b>4 555 244,25</b>	<b>1,20</b>
XS2476266205 BANCO SANTANDER TV05052024	05/05/2022	05/05/2024	EUR	45		4 555 244,25	1,20
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>9 867 950,75</b>	<b>2,58</b>
FR001400G0W1 ALD TV23-210225	21/02/2023	21/02/2025	EUR	98		9 867 950,75	2,58
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>5 061 190,15</b>	<b>1,33</b>
XS2575896258 LLOYDS BANK TV23-160125	16/01/2023	16/01/2025	EUR	50		5 061 190,15	1,33
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>2 004 694,17</b>	<b>0,53</b>
DE000A3LNFJ2 TRATON FIN LUX TV23-180925	18/09/2023	18/09/2025	EUR	20		2 004 694,17	0,53
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>7 700 841,86</b>	<b>2,02</b>

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
DE000A3KY367 ALLIANZ FINANCE II TV21-221124	22/11/2021	22/11/2024	EUR	76		7 700 841,86	2,02
<b>TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>2 003 030,80</b>	<b>0,53</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>2 003 030,80</b>	<b>0,53</b>
FR0013285707 ELIS 0%17-061023 OCEANE	06/10/2017	06/10/2023	EUR	62931		2 003 030,80	0,53
<b>TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>13 531 401,50</b>	<b>3,55</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>1 247 003,58</b>	<b>0,33</b>
FR0014007KL5 RCI BANQUE 0,5%22-140725	14/01/2022	14/07/2025	EUR	1333	0.50	1 247 003,58	0,33
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>4 768 302,72</b>	<b>1,25</b>
XS1531151253 MARKS SPENCER 3%16-081223 RTG	08/12/2016	08/12/2023	GBP	4000	4.25	4 768 302,72	1,25
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>7 516 095,20</b>	<b>1,97</b>
XS2581643694 NIBC BANK 270125	27/01/2023	27/01/2025	EUR	80		7 516 095,20	1,97
<b>TOTAL Titres de créances</b>						<b>143 307 999,01</b>	<b>37,62</b>
<b>TOTAL Titres de créances négociés sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>143 307 999,01</b>	<b>37,62</b>
<b>TOTAL Titres de créances négociables</b>						<b>143 307 999,01</b>	<b>37,62</b>
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>14 825 821,98</b>	<b>3,89</b>
XS2564098106 ECP SANT. ZC 23	02/12/2022	01/12/2023	EUR	5000000		4 963 864,49	1,30
XS2574374851 ECP SANTANDER 24	06/01/2023	05/01/2024	EUR	5000000		4 943 230,78	1,30
XS2590222159 ECP SANTANDER 24	16/02/2023	15/02/2024	EUR	5000000		4 918 726,71	1,29
<b>TOTAL ESPAGNE</b>						<b>4 866 156,52</b>	<b>1,28</b>
FR0128019843 BILBAO NCP24052024	23/05/2023	24/05/2024	EUR	5000000		4 866 156,52	1,28

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>79 855 337,51</b>	<b>20,96</b>
FR0126526104 SOPRA BMT24112023	24/11/2020	24/11/2023	EUR	7000000	0.80	7 037 264,50	1,85
FR0127147181 NEXITY BMT24112023	24/11/2021	24/11/2023	EUR	5000000	0.80	5 024 265,00	1,32
FR0127748178 SG BMT31012024	06/01/2023	31/01/2024	EUR	7000000		6 899 062,97	1,81
FR0127836601 REXEL BMT25012024	19/01/2023	25/01/2024	EUR	5400000		5 330 702,94	1,40
FR0127870659 SOCRAM NCP20022024	20/02/2023	20/02/2024	EUR	5000000	0.40	5 112 900,48	1,34
FR0128074095 ITMENT NCP09102023	03/08/2023	09/10/2023	EUR	8000000		7 991 240,40	2,10
FR0128102151 STEF NCP17102023	12/07/2023	17/10/2023	EUR	2500000		2 495 045,91	0,65
FR0128118694 FAUREC NCP24112023	20/07/2023	24/11/2023	EUR	6000000		5 957 450,19	1,56
FR0128154251 REXEL NCP09102023	03/08/2023	09/10/2023	EUR	4700000		4 695 371,27	1,23
FR0128168038 NEXANS NCP14112023	08/08/2023	14/11/2023	EUR	9000000		8 948 586,46	2,35
FR0128170398 ELIS NCP08012024	05/09/2023	08/01/2024	EUR	3000000		2 962 864,53	0,78
FR0128171461 VALEO NCP30102023	26/09/2023	30/10/2023	EUR	3500000		3 487 179,53	0,92
FR0128171479 STEF NCP29122023	26/09/2023	29/12/2023	EUR	5000000		4 945 615,29	1,30
FR0128192459 IPSEN NCP04102023	31/08/2023	04/10/2023	EUR	2000000		1 999 044,83	0,52
FR0128200260 FNAC NCP18102023	14/09/2023	18/10/2023	EUR	5000000		4 989 206,67	1,31
FR0128207257 BOLLOR NCP29122023	27/09/2023	29/12/2023	EUR	2000000		1 979 536,54	0,52
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>37 293 394,96</b>	<b>9,79</b>
GB00BP1ZPV41 ECP LLOYDS 200624	07/12/2022	20/06/2024	EUR	5000000		4 842 136,22	1,27
GB00BP1ZZJ29 LLOYDS BANK 0%25	13/01/2023	13/01/2025	EUR	5000000		4 711 953,75	1,24

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2524768228 CD STD CHARTE.0824	19/08/2022	19/08/2024	EUR	13000000		12 507 407,15	3,28
XS2568326230 CD STANDARD CHA.24	14/12/2022	13/12/2024	EUR	6000000		5 697 402,83	1,50
XS2577570992 ECP NATWEST MAR.24	11/01/2023	15/10/2024	EUR	10000000		9 534 495,01	2,50
<b>TOTAL ITALIE</b>						<b>6 467 288,04</b>	<b>1,70</b>
XS2665506007 ECP FINCANTIERI 23	07/08/2023	07/11/2023	EUR	6500000	4.48	6 467 288,04	1,70
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>						<b>36 941 847,70</b>	<b>9,70</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>						<b>36 941 847,70</b>	<b>9,70</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>36 941 847,70</b>	<b>9,70</b>
FR0007033477 CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM (RC)			EUR	877.450269		1 940 270,68	0,51
FR0014007LZ3 CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM (IC)			EUR	342.515		35 001 577,02	9,19
<b>TOTAL Contrats financiers</b>						<b>1 729 827,92</b>	<b>0,45</b>
<b>TOTAL Contrats financiers avec appel de marge</b>						<b>-2 051 321,56</b>	<b>-0,54</b>
MARS.EUR Appels marge swaps			EUR	-2051321.56		-2 051 321,56	-0,54
<b>TOTAL Autres engagements</b>						<b>3 781 149,48</b>	<b>0,99</b>
<b>TOTAL Swaps</b>						<b>3 781 149,48</b>	<b>0,99</b>
<b>TOTAL BELGIQUE</b>						<b>18 483,10</b>	<b>0,00</b>
T23002625389 SWTBNP1901242.9982/O			EUR	-5000000		18 483,10	0,00
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>178 742,66</b>	<b>0,05</b>
T23002628664 SWTHVB2601262.7837/O			EUR	-10000000		178 742,66	0,05
<b>TOTAL ESPAGNE</b>						<b>323 908,43</b>	<b>0,09</b>

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
T23002708937 SWTBBV1805262.8692/O			EUR	-20000000		323 908,43	0,09
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>3 003 922,34</b>	<b>0,79</b>
T21002256575 SWTCIC060724-.5073/O			EUR	-12000000		526 271,94	0,14
T21002335318 SWTCIC171123-.43/OIS			EUR	-35000000		1 201 307,44	0,31
T22002454247 SWTCIC201023.216/OIS			EUR	-20000000		510 933,29	0,13
T22002454299 SWTCIC220424.485/OIS			EUR	-10000000		326 165,59	0,09
T22002461197 SWTCIC060524.733/OIS			EUR	-15000000		457 039,72	0,12
T23002625541 SWTNAT200124OISEST/2			EUR	-5000000		-17 795,64	0,00
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>247 466,45</b>	<b>0,06</b>
T23002628654 SWTNAT2501243.1172/O			EUR	-30000000		85 393,23	0,02
T23002628660 SWTNAT2507243.0892/O			EUR	-20000000		162 073,22	0,04
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>8 626,50</b>	<b>0,00</b>
T23002625392 SWTABA1901282.3547/O			EUR	-3000000		120 521,11	0,03
T23002625425 SWTRBS190128OISEST/2			EUR	-3000000		-111 894,61	-0,03

# DONNEES FISCALES SUISSES

## F0523 CM-AM SHORT TERM BONDS

### BILAN ACTIF

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Immobilisations nettes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépôts et instruments financiers</b>	<b>357 423 935,95</b>	<b>333 521 514,25</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>	<b>173 263 249,51</b>	<b>186 334 266,87</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	173 263 249,51	186 334 266,87
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Titres de créances</b>	<b>143 307 999,01</b>	<b>112 556 889,29</b>
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	143 307 999,01	112 556 889,29
Titres de créances négociables	143 307 999,01	112 556 889,29
Autres titres de créances	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Parts d'organismes de placement collectif</b>	<b>36 941 847,70</b>	<b>30 983 195,30</b>
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	36 941 847,70	30 983 195,30
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens		
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	<b>3 910 839,73</b>	<b>3 647 162,79</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	3 910 839,73	3 647 162,79
<b>Autres instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>	<b>4 782 186,73</b>	<b>2 303 924,74</b>
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	<b>4 779 848,43</b>	<b>2 301 735,20</b>
Autres	2 338,30	2 189,54
<b>Comptes financiers</b>	<b>25 758 026,04</b>	<b>39 439 063,14</b>
<b>Liquidités</b>	<b>25 758 026,04</b>	<b>39 439 063,14</b>
<b>Total de l'actif</b>	<b>387 964 148,72</b>	<b>375 264 502,13</b>

## BILAN PASSIF

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Capitaux propres</b>		
<b>Capital</b>	379 458 676,57	368 631 817,32
<b>Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)</b>	0,00	0,00
<b>Report à nouveau (a)</b>	0,00	0,00
<b>Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)</b>	-1 465 391,45	-1 780 496,41
<b>Résultat de l'exercice (a, b)</b>	2 945 503,90	2 733 561,50
<b>Total des capitaux propres</b>	<b>380 938 789,02</b>	<b>369 584 882,41</b>
<i>(= Montant représentatif de l'actif net)</i>		
<b>Instruments financiers</b>	<b>2 181 011,81</b>	<b>3 352 291,10</b>
<b>Opérations de cession sur instruments financiers</b>	0,00	0,00
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	<b>2 181 011,81</b>	<b>3 352 291,10</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	2 181 011,81	3 352 291,10
<b>Dettes</b>	<b>4 844 347,89</b>	<b>2 327 328,62</b>
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	<b>4 808 706,56</b>	<b>2 291 300,65</b>
<b>Autres</b>	<b>35 641,33</b>	<b>36 027,97</b>
<b>Comptes financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Concours bancaires courants</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Emprunts</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total du passif</b>	<b>387 964 148,72</b>	<b>375 264 502,13</b>

(a) Y compris comptes de régularisations

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

## COMPTE DE RESULTAT

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Produits sur opérations financières</b>		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	315 831,63	161 899,43
Produits sur actions et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur obligations et valeurs assimilées	1 236 768,10	2 431 208,18
Produits sur titres de créances	951 155,39	902 506,93
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur contrats financiers	1 083 369,89	297 524,44
Autres produits financiers	0,00	0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 587 125,01</b>	<b>3 793 138,98</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur contrats financiers	468 376,26	292 962,11
Charges sur dettes financières	20 509,23	76 615,72
Autres charges financières	0,00	0,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>488 885,49</b>	<b>369 577,83</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>3 098 239,52</b>	<b>3 423 561,15</b>
Autres produits (III)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	206 780,64	429 265,82
<b>Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>2 891 458,88</b>	<b>2 994 295,33</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	54 045,02	-260 733,83
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	0,00	0,00
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)</b>	<b>2 945 503,90</b>	<b>2 733 561,50</b>

## Frais de gestion

### C1 PART CAPI IC

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>0,12 %</b>	
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>-0,01 %</b>	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		-0,01 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>0,11 %</b>	
<b>Actif net moyen</b>		<b>370 178 120,97</b>

## Frais de transaction

Total des frais de transaction	89,56
Actif net moyen	370 178 120,97
<b>Frais de transaction sur le portefeuille</b>	<b>0,00</b>

## Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	224 947 653,61
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	205 114 954,60
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables</b>	<b>430 062 608,21</b>
-Souscriptions	209 871 301,87
-Rachats	204 445 486,64
<b>Souscriptions et Rachats</b>	<b>414 316 788,51</b>
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et Rachats</b>	<b>15 745 819,70</b>
Actif net moyen	370 178 120,97
<b>Taux de rotation</b>	<b>4,25</b>

# **CM-AM CONVICTIONS EURO**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/09/2023**

## **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	621 524 248,72
b) Avoirs bancaires	18 718 469,01
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	12 800 964,64
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	653 043 682,37
e) Passif	-2 468 972,77
f) Valeur nette d'inventaire	650 574 709,60

\* 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 CONV.EU.RC6D	Capitalisation	480 117 691,34	18 173 780,976974	26,41
C2 CM-AM CONV.EU.IC3D	Capitalisation	66 228 585,66	3 449 923,155	19,19
C3 CM-AM CONV.EU.S 3D	Capitalisation	104 228 432,60	3 205 344,103	32,51

## 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	94,94	94,58
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	0,59	0,59
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	1,41	1,40

## 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
SAP	EUR	34 389 600,00	5,29	5,25
LVMH MOET VUITTON	EUR	25 002 360,00	3,84	3,83
AIR LIQUIDE	EUR	22 857 120,00	3,51	3,50
ASML HOLDING	EUR	20 910 340,00	3,21	3,20
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	20 595 776,00	3,17	3,15
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	19 657 640,00	3,02	3,01
SANOFI	EUR	15 019 040,00	2,31	2,30
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	14 956 425,00	2,30	2,29
SPIE	EUR	14 860 800,00	2,28	2,28
EDENRED	EUR	14 671 800,00	2,26	2,25
L'OREAL	EUR	14 568 060,00	2,24	2,23
VEOLIA ENVIRON.	EUR	13 885 066,00	2,13	2,13
ESSILORLUXOTTICA	EUR	13 873 440,00	2,13	2,12
SODEXO	EUR	13 360 240,00	2,05	2,05
SAINT-GOBAIN	EUR	13 224 600,00	2,03	2,03
ING GROEP	EUR	12 550 000,00	1,93	1,92
HERMES INTL	EUR	12 489 156,00	1,92	1,91
AXA	EUR	12 230 120,00	1,88	1,87
SIEMENS	EUR	12 073 740,00	1,86	1,85
ALLIANZ	EUR	11 623 550,00	1,79	1,78
MUNCHENER RUCKVERS	EUR	11 294 460,00	1,74	1,73
UNICREDIT REGR.	EUR	11 024 050,00	1,69	1,69
FERRARI	EUR	10 796 420,00	1,66	1,65
AIRBUS	EUR	10 425 058,00	1,60	1,60
SCOR SE REGPT	EUR	9 784 040,00	1,50	1,50
IBERDROLA	EUR	9 535 500,00	1,47	1,46
ELIS	EUR	9 421 230,00	1,45	1,44
TECHNIP ENERGIES	EUR	9 392 645,00	1,44	1,44
BANCO SANTANDER	EUR	9 136 893,43	1,40	1,40
ENEL	EUR	8 619 280,32	1,32	1,32
LEONARDO	EUR	8 537 500,00	1,31	1,31
RHEINMETALL ORD.	EUR	8 292 600,00	1,27	1,27
STMICROELECTRONICS	EUR	8 115 030,00	1,25	1,24
ACCOR	EUR	6 707 400,00	1,03	1,03
BANCO BILBAO VIZC.	EUR	6 630 600,00	1,02	1,02
ALTEN	EUR	6 230 000,00	0,96	0,95
INFINEON TECHN.	EUR	5 800 675,00	0,89	0,89
ASM INTERNATIONAL	EUR	5 724 000,00	0,88	0,88
INDITEX	EUR	5 646 400,00	0,87	0,86
DEUTSCHE TELEKOM	EUR	5 622 644,00	0,86	0,86

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
PRYSMIAN	EUR	4 272 800,00	0,66	0,65
KON.AHOLD DELHAIZE	EUR	3 950 020,00	0,61	0,60
FRESENIUS MED.CARE	EUR	3 573 500,00	0,55	0,55
ENGIE	EUR	3 523 525,00	0,54	0,54
AIXTRON	EUR	3 482 000,00	0,54	0,53
VINCI	EUR	3 465 660,00	0,53	0,53
SOCIETE GENERALE	EUR	3 376 092,50	0,52	0,52
BEIERSDORF	EUR	3 298 050,00	0,51	0,51
HUGO BOSS NOM.	EUR	3 295 600,00	0,51	0,50
INTESA SANPAOLO	EUR	3 245 200,00	0,50	0,50
SOL	EUR	3 197 374,00	0,49	0,49
GERRESHEIMER	EUR	3 033 225,00	0,47	0,46
DEUTSCHE BOERSE	EUR	2 946 600,00	0,45	0,45
KRONES	EUR	2 828 950,00	0,43	0,43
CREDIT AGRICOLE	EUR	2 630 700,00	0,40	0,40
THALES	EUR	2 595 450,00	0,40	0,40
SEB	EUR	2 570 850,00	0,40	0,39
PUMA	EUR	2 410 800,00	0,37	0,37
DAVIDE CAMPARI-MIL	EUR	2 378 145,00	0,37	0,36
BE SEMICONDUCTOR	EUR	2 301 750,00	0,35	0,35
MONCLER	EUR	1 762 560,00	0,27	0,27
FLUTTER ENTERTAINM	EUR	1 355 375,00	0,21	0,21
REXEL	EUR	1 278 000,00	0,20	0,20
AMUNDI	EUR	1 227 050,00	0,19	0,19
WORLDLINE	EUR	1 199 250,00	0,18	0,18
NEXANS	EUR	1 155 750,00	0,18	0,18
BANKINTER	EUR	1 087 920,00	0,17	0,17
SYMRISE	EUR	1 061 260,00	0,16	0,16
AMPLIFON	EUR	1 040 440,00	0,16	0,16
KERRY GROUP CL.A	EUR	791 800,00	0,12	0,12
DR. ING. H.C. F. P	EUR	757 520,00	0,12	0,12
PUBLICIS GROUPE	EUR	717 600,00	0,11	0,11
DASSAULT SYSTEMES	EUR	705 900,00	0,11	0,11
MTU AERO ENGINES	EUR	687 000,00	0,11	0,11
TELEPERFORMANCE	EUR	656 700,00	0,10	0,10
STELLANTIS	EUR	637 070,00	0,10	0,10
BUREAU VERITAS	EUR	587 750,00	0,09	0,09
INTERPUMP GROUP	EUR	521 880,00	0,08	0,08
KION GROUP	EUR	445 631,94	0,07	0,07
EUROAPI	EUR	334 040,00	0,05	0,05
ADIDAS NOM.	EUR	333 240,00	0,05	0,05
MERCEDES-BENZ GRP	EUR	329 450,00	0,05	0,05
PERNOD RICARD	EUR	315 700,00	0,05	0,05
KON.PHILIPS	EUR	208 626,00	0,03	0,03
CAIXABANK	EUR	189 300,00	0,03	0,03
SOLARIA ENERGIA M.	EUR	183 125,00	0,03	0,03

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
NEOEN	EUR	182 292,00	0,03	0,03
CAPGEMINI	EUR	165 800,00	0,03	0,03
SARTOR.STEDIM BIOT	EUR	146 900,00	0,02	0,02
JUNGHEINRICH	EUR	113 520,00	0,02	0,02
SARTORIUS PRIV.	EUR	96 540,00	0,01	0,01
ABN AMRO BANK	EUR	94 080,00	0,01	0,01
LEGRAND	EUR	87 300,00	0,01	0,01
LEG IMMOBILIEN	EUR	65 340,00	0,01	0,01
AMADEUS IT GRP A	EUR	57 280,00	0,01	0,01
ARKEMA	EUR	46 780,00	0,01	0,01
ALFEN N.V.	EUR	40 150,00	0,01	0,01
VERALLIA	EUR	37 280,00	0,01	0,01
CELLNEX TELECOM	EUR	32 970,00	0,01	0,01
BIOMERIEUX	EUR	18 364,00	0,00	0,00
VOLTALIA ACT.RGPT	EUR	10 260,00	0,00	0,00
ADYEN	EUR	7 057,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>582 683 441,19</b>	<b>89,57</b>	<b>89,23</b>
NOVO NORDISK CL.B	DKK	13 016 671,81	2,00	1,99
<b>TOTAL</b>	<b>DKK</b>	<b>13 016 671,81</b>	<b>2,00</b>	<b>1,99</b>
ALCON	CHF	6 453 491,02	0,99	0,99
NOVARTIS	CHF	2 425 982,59	0,37	0,37
FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	1 157 814,21	0,18	0,18
LONZA GROUP NOM.	CHF	901 937,27	0,14	0,14
NESTLE NOM.	CHF	536 212,71	0,08	0,08
STRAUMANN HOLDING	CHF	242 313,97	0,04	0,04
SIKA NOM.	CHF	24 097,01	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>CHF</b>	<b>11 741 848,78</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>
CRH	GBP	5 004 107,01	0,77	0,76
ASTRAZENECA	GBP	2 817 733,99	0,43	0,43
RENTOKIL INITIAL	GBP	2 386 426,09	0,37	0,37
<b>TOTAL</b>	<b>GBP</b>	<b>10 208 267,09</b>	<b>1,57</b>	<b>1,56</b>
NVIDIA	USD	2 982 765,06	0,45	0,46
LINDE PLC E	USD	880 426,56	0,14	0,13
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>3 863 191,62</b>	<b>0,59</b>	<b>0,59</b>
TOMRA SYSTEMS	NOK	10 828,23	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>NOK</b>	<b>10 828,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>621 524 248,72</b>	<b>95,53</b>	<b>95,17</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
Banques ancien code ICB	9,96	9,95
Produits à usage domestique ancien code ICB	9,89	9,85
Aérospatial & Défense ancien code ICB	7,72	7,69
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	7,58	7,55
Assurances multirisques ancien code ICB	6,91	6,88
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	6,73	6,71
Autres secteurs économiques	46,74	46,54
<b>TOTAL</b>	<b>95,53</b>	<b>95,17</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	46,18	45,99
ALLEMAGNE	18,12	18,05
PAYS-BAS	13,45	13,40
AUTRES PAYS	17,78	17,73
<b>TOTAL</b>	<b>95,53</b>	<b>95,17</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>1,41</b>	<b>1,40</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	1,41	1,40
▪ 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>1,41</b>	<b>1,40</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	398 682 037,67
Cessions	414 628 928,95

### 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>621 524 248,72</b>	<b>95,53</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>621 524 248,72</b>	<b>95,53</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>621 524 248,72</b>	<b>95,53</b>
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>11 741 848,78</b>	<b>1,80</b>
CH0012005267 NOVARTIS	CHF	25000	2 425 982,59	0,37
CH0013841017 LONZA GROUP NOM.	CHF	2050	901 937,27	0,14
CH0038863350 NESTLE NOM.	CHF	5000	536 212,71	0,08
CH0210483332 CIE FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	10000	1 157 814,21	0,18
CH0418792922 SIKA NOM.	CHF	100	24 097,01	0,00
CH0432492467 ALCON	CHF	88000	6 453 491,02	0,99
CH1175448666 STRAUMANN HOLDING	CHF	2000	242 313,97	0,04
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>117 855 495,94</b>	<b>18,12</b>
DE0005200000 BEIERSDORF	EUR	27000	3 298 050,00	0,51
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM	EUR	283000	5 622 644,00	0,86
DE0005785802 FRESENIUS MEDICAL CARE	EUR	87500	3 573 500,00	0,55
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE	EUR	18000	2 946 600,00	0,45
DE0006219934 JUNGHEINRICH	EUR	4000	113 520,00	0,02

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	185000	5 800 675,00	0,89
DE0006335003 KRONES	EUR	29000	2 828 950,00	0,43
DE0006969603 PUMA	EUR	41000	2 410 800,00	0,37
DE0007030009 RHEINMETALL ORD.	EUR	34000	8 292 600,00	1,27
DE0007100000 MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	5000	329 450,00	0,05
DE0007164600 SAP	EUR	280000	34 389 600,00	5,28
DE0007165631 SARTORIUS PRIV.	EUR	300	96 540,00	0,01
DE0007236101 SIEMENS	EUR	89000	12 073 740,00	1,86
DE0008404005 ALLIANZ	EUR	51500	11 623 550,00	1,79
DE0008430026 MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS	EUR	30600	11 294 460,00	1,74
DE000A0D9PT0 MTU AERO ENGINES	EUR	4000	687 000,00	0,11
DE000A0LD6E6 GERRESHEIMER	EUR	30500	3 033 225,00	0,47
DE000A0WMPJ6 AIXTRON	EUR	100000	3 482 000,00	0,54
DE000A1EWWW0 ADIDAS NOM.	EUR	2000	333 240,00	0,05
DE000A1PHFF7 HUGO BOSS NOM.	EUR	55000	3 295 600,00	0,51
DE000KGX8881 KION GROUP	EUR	12246	445 631,94	0,07
DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN	EUR	1000	65 340,00	0,01
DE000PAG9113 DR. ING. H.C. F. PORSCHE AKTIE	EUR	8500	757 520,00	0,12
DE000SYM9999 SYMRISE	EUR	11750	1 061 260,00	0,16

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>13 016 671,81</b>	<b>2,00</b>
DK0062498333 NOVO NORDISK CL.B	DKK	150750	13 016 671,81	2,00
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>32 499 988,43</b>	<b>5,00</b>
ES0105066007 CELLNEX TELECOM	EUR	1000	32 970,00	0,01
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP CL.A	EUR	1000	57 280,00	0,01
ES0113211835 BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	860000	6 630 600,00	1,02
ES0113679I37 BANKINTER	EUR	180000	1 087 920,00	0,17
ES0113900J37 BANCO SANTANDER	EUR	2525050	9 136 893,43	1,40
ES0140609019 CAIXABANK	EUR	50000	189 300,00	0,03
ES0144580Y14 IBERDROLA	EUR	900000	9 535 500,00	1,46
ES0148396007 INDITEX	EUR	160000	5 646 400,00	0,87
ES0165386014 SOLARIA ENERGIA MEDIOAMBIENTE	EUR	12500	183 125,00	0,03
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>300 429 306,50</b>	<b>46,18</b>
FR0000044448 NEXANS	EUR	15000	1 155 750,00	0,18
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	EUR	225000	2 630 700,00	0,40
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	5500	656 700,00	0,10
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	7220	12 489 156,00	1,92
FR0000071946 ALTEN	EUR	50000	6 230 000,00	0,96
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	132250	19 657 640,00	3,02

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	143000	22 857 120,00	3,51
FR0000120321 L'OREAL	EUR	37050	14 568 060,00	2,24
FR0000120404 ACCOR	EUR	210000	6 707 400,00	1,03
FR0000120578 SANOFI	EUR	148000	15 019 040,00	2,31
FR0000120628 AXA	EUR	434000	12 230 120,00	1,88
FR0000120693 PERNOD RICARD	EUR	2000	315 700,00	0,05
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY	EUR	34900	25 002 360,00	3,85
FR0000121220 SODEXO	EUR	137000	13 360 240,00	2,05
FR0000121329 THALES	EUR	19500	2 595 450,00	0,40
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	84000	13 873 440,00	2,13
FR0000121709 SEB	EUR	29000	2 570 850,00	0,40
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	131200	20 595 776,00	3,17
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	506200	13 885 066,00	2,13
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	232500	13 224 600,00	2,03
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	1000	165 800,00	0,03
FR0000125486 VINCI	EUR	33000	3 465 660,00	0,53
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	EUR	10000	717 600,00	0,11
FR0000130809 SOCIETE GENERALE	EUR	146500	3 376 092,50	0,52
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	247500	14 956 425,00	2,30

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0004125920 AMUNDI	EUR	23000	1 227 050,00	0,19
FR0006174348 BUREAU VERITAS	EUR	25000	587 750,00	0,09
FR0010208488 ENGIE	EUR	242500	3 523 525,00	0,54
FR0010307819 LEGRAND	EUR	1000	87 300,00	0,01
FR0010313833 ARKEMA	EUR	500	46 780,00	0,01
FR0010411983 SCOR SE REGPT	EUR	332000	9 784 040,00	1,50
FR0010451203 REXEL	EUR	60000	1 278 000,00	0,20
FR0010908533 EDENRED	EUR	247500	14 671 800,00	2,26
FR0011675362 NEOEN	EUR	6600	182 292,00	0,03
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	45000	1 199 250,00	0,18
FR0011995588 VOLTALIA RGPT	EUR	1000	10 260,00	0,00
FR0012435121 ELIS	EUR	565500	9 421 230,00	1,45
FR0012757854 SPIE	EUR	540000	14 860 800,00	2,28
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	650	146 900,00	0,02
FR0013280286 BIOMERIEUX	EUR	200	18 364,00	0,00
FR0013447729 VERALLIA	EUR	1000	37 280,00	0,01
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES	EUR	20000	705 900,00	0,11
FR0014008VX5 EUROAPI	EUR	28000	334 040,00	0,05
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>5 204 160,08</b>	<b>0,80</b>

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
GB0009895292 ASTRAZENECA	GBP	22000	2 817 733,99	0,43
GB00B082RF11 RENTOKIL INITIAL	GBP	339000	2 386 426,09	0,37
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>8 031 708,57</b>	<b>1,23</b>
IE0001827041 CRH	GBP	95500	5 004 107,01	0,76
IE0004906560 KERRY GROUP CL.A	EUR	10000	791 800,00	0,12
IE000S9YS762 LINDE	USD	2500	880 426,56	0,14
IE00BWT6H894 FLUTTER ENTERTAINMENT	EUR	8750	1 355 375,00	0,21
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>42 221 084,32</b>	<b>6,49</b>
IT0000072618 INTESA SANPAOLO	EUR	1330000	3 245 200,00	0,50
IT0001078911 INTERPUMP GROUP	EUR	12000	521 880,00	0,08
IT0001206769 SOL	EUR	119305	3 197 374,00	0,49
IT0003128367 ENEL	EUR	1480976	8 619 280,32	1,32
IT0003856405 LEONARDO	EUR	625000	8 537 500,00	1,31
IT0004056880 AMPLIFON	EUR	37000	1 040 440,00	0,16
IT0004176001 PRYSMIAN	EUR	112000	4 272 800,00	0,66
IT0004965148 MONCLER	EUR	32000	1 762 560,00	0,27
IT0005239360 UNICREDIT REGR.	EUR	485000	11 024 050,00	1,70
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>87 530 391,00</b>	<b>13,45</b>
NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS	EUR	11000	208 626,00	0,03

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	198000	8 115 030,00	1,25
NL0000235190 AIRBUS	EUR	82100	10 425 058,00	1,60
NL0000334118 ASM INTERNATIONAL	EUR	14400	5 724 000,00	0,88
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	37400	20 910 340,00	3,21
NL0011540547 ABN AMRO BANK	EUR	7000	94 080,00	0,01
NL0011585146 FERRARI	EUR	38600	10 796 420,00	1,66
NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	138500	3 950 020,00	0,61
NL0011821202 ING GROEP	EUR	1000000	12 550 000,00	1,93
NL0012817175 ALFEN N.V.	EUR	1000	40 150,00	0,01
NL0012866412 BE SEMICONDUCTOR	EUR	24750	2 301 750,00	0,35
NL0012969182 ADYEN	EUR	10	7 057,00	0,00
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES	EUR	398500	9 392 645,00	1,44
NL00150001Q9 STELLANTIS	EUR	35000	637 070,00	0,10
NL0015435975 DAVIDE CAMPARI-MILANO	EUR	213000	2 378 145,00	0,37
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>10 828,23</b>	<b>0,00</b>
NO0012470089 TOMRA SYSTEMS	NOK	1000	10 828,23	0,00
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>			<b>2 982 765,06</b>	<b>0,46</b>
US67066G1040 NVIDIA	USD	7250	2 982 765,06	0,46
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>			<b>9 169 777,51</b>	<b>1,41</b>

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres États membres de l'UE</b>			<b>9 169 777,51</b>	<b>1,41</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>9 169 777,51</b>	<b>1,41</b>
FR0013385010 CM-AM SMALL & MIDCAP EURO (IC)	EUR	317623.052	9 169 777,51	1,41

# DONNEES FISCALES SUISSES

## F0525 CM-AM CONVICTIONS EURO

### BILAN ACTIF

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Immobilisations nettes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépôts et instruments financiers</b>	<b>630 694 026,23</b>	<b>672 978 822,50</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>	<b>621 524 248,72</b>	<b>662 637 015,93</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	621 524 248,72	662 637 015,93
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Titres de créances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances négociables	0,00	0,00
Autres titres de créances	0,00	0,00
Non négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Parts d'organismes de placement collectif</b>	<b>9 169 777,51</b>	<b>10 341 806,57</b>
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	9 169 777,51	10 341 806,57
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens		
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Autres instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>	<b>3 631 187,13</b>	<b>801 420,89</b>
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres	3 631 187,13	801 420,89
<b>Comptes financiers</b>	<b>18 718 469,01</b>	<b>30 393 737,99</b>
<b>Liquidités</b>	<b>18 718 469,01</b>	<b>30 393 737,99</b>
<b>Total de l'actif</b>	<b>653 043 682,37</b>	<b>704 173 981,38</b>

## BILAN PASSIF

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Capitaux propres</b>		
<b>Capital</b>	623 210 841,25	692 923 214,44
<b>Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)</b>	0,00	0,00
<b>Report à nouveau (a)</b>	0,00	0,00
<b>Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)</b>	17 438 236,34	-9 150 551,72
<b>Résultat de l'exercice (a, b)</b>	9 925 632,01	6 872 600,17
<b>Total des capitaux propres</b>	<b>650 574 709,60</b>	<b>690 645 262,89</b>
<i>(= Montant représentatif de l'actif net)</i>		
<b>Instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations de cession sur instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Dettes</b>	<b>2 468 972,77</b>	<b>13 424 413,32</b>
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres</b>	<b>2 468 972,77</b>	<b>13 424 413,32</b>
<b>Comptes financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>104 305,17</b>
<b>Concours bancaires courants</b>	<b>0,00</b>	<b>104 305,17</b>
<b>Emprunts</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total du passif</b>	<b>653 043 682,37</b>	<b>704 173 981,38</b>

(a) Y compris comptes de régularisations

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

## COMPTE DE RESULTAT

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Produits sur opérations financières</b>		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	380 411,90	160 919,70
Produits sur actions et valeurs assimilées	15 549 447,69	18 146 227,35
Produits sur obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur contrats financiers	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>15 929 859,59</b>	<b>18 307 147,05</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur contrats financiers	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	9 635,97	124 000,44
Autres charges financières	0,00	0,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>9 635,97</b>	<b>124 000,44</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>15 920 223,62</b>	<b>18 183 146,61</b>
Autres produits (III)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	5 812 387,31	11 434 641,91
<b>Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>10 107 836,31</b>	<b>6 748 504,70</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-182 204,30	124 095,47
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	0,00	0,00
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)</b>	<b>9 925 632,01</b>	<b>6 872 600,17</b>

## Frais de gestion

### C1 PART CAPI RC

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>2,00 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>2,00 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>495 221 958,18</b>

### C2 PART CAPI IC

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>0,80 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>0,80 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>73 910 373,98</b>

**C3 PART CAPI S**

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>1,20 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>1,20 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>105 720 706,33</b>

## Frais de transaction

Total des frais de transaction	917 087,78
Actif net moyen	674 853 038,49
<b>Frais de transaction sur le portefeuille</b>	<b>0,14</b>

## Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	386 622 567,16
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	401 781 898,66
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables</b>	<b>788 404 465,82</b>
-Souscriptions	60 778 769,52
-Rachats	83 593 356,00
<b>Souscriptions et Rachats</b>	<b>144 372 125,52</b>
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et Rachats</b>	<b>644 032 340,30</b>
Actif net moyen	674 853 038,49
<b>Taux de rotation</b>	<b>95,43</b>

# **CM-AM SMALL & MIDCAP EURO**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/09/2023**

## **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	99 275 859,46
b) Avoirs bancaires	2 957 456,45
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	2 161 083,76
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	104 394 399,67
e) Passif	-357 762,46
f) Valeur nette d'inventaire	104 036 637,21

\* 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.RC6D	Capitalisation	39 940 959,56	1 467 856,753203	27,21
C2 CM-AM SM.M.EU.IC3D	Capitalisation	54 343 014,03	1 863 728,664	29,15
C3 CM-AM SM.M.EUR.S3D	Capitalisation	9 752 663,62	398 000,031	24,50

## 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	95,42	95,10
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	1,64	1,64

## 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
ASM INTERNATIONAL	EUR	7 325 925,00	7,04	7,03
ALTEN	EUR	5 731 600,00	5,51	5,49
SPIE	EUR	5 338 880,00	5,13	5,11
SOITEC REGROUPEM.	EUR	4 401 225,00	4,23	4,22
SARTOR.STEDIM BIOT	EUR	4 135 800,00	3,98	3,96
AMPLIFON	EUR	3 548 744,00	3,41	3,40
MONCLER	EUR	3 332 340,00	3,20	3,19
BRUNELLO CUCINELLI	EUR	3 170 200,00	3,05	3,04
SEB	EUR	3 102 750,00	2,98	2,97
HUGO BOSS NOM.	EUR	2 966 040,00	2,85	2,84
MTU AERO ENGINES	EUR	2 954 100,00	2,84	2,83
GEA GROUP	EUR	2 936 640,00	2,82	2,81
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	2 799 316,00	2,69	2,68
KRONES	EUR	2 741 155,00	2,63	2,63
BE SEMICONDUCTOR	EUR	2 715 600,00	2,61	2,60
ELIS	EUR	2 565 640,00	2,47	2,46
TECHNIP ENERGIES	EUR	2 498 420,00	2,40	2,39
ACCOR	EUR	2 379 530,00	2,29	2,28
PRYSMIAN	EUR	2 098 250,00	2,02	2,01
BANKINTER	EUR	2 079 136,00	2,00	1,99
SCOR SE REGPT	EUR	2 018 695,00	1,94	1,93
RATIONAL	EUR	1 998 000,00	1,92	1,91
BREMBO DIV.	EUR	1 981 560,00	1,90	1,90
PUMA	EUR	1 969 800,00	1,89	1,89
FINECOBANK	EUR	1 957 550,00	1,88	1,88
INTERPUMP GROUP	EUR	1 765 694,00	1,70	1,69
KION GROUP	EUR	1 764 915,00	1,70	1,69
WORLDLINE	EUR	1 705 600,00	1,64	1,63
FREENET NOM.	EUR	1 663 500,00	1,60	1,59
GERRESHEIMER	EUR	1 392 300,00	1,34	1,33
EIFFAGE	EUR	1 188 528,00	1,14	1,14
BANK IRELAND GRP	EUR	1 105 510,00	1,06	1,06
GAZTRANSPORT TECHN	EUR	955 300,00	0,92	0,92
VERALLIA	EUR	932 000,00	0,90	0,89
ARKEMA	EUR	916 888,00	0,88	0,88
TELEPERFORMANCE	EUR	811 920,00	0,78	0,78
REXEL	EUR	809 400,00	0,78	0,78
ABN AMRO BANK	EUR	806 400,00	0,78	0,77
NEXANS	EUR	662 630,00	0,64	0,63
AIXTRON	EUR	591 940,00	0,57	0,57

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
REMY COINTREAU	EUR	555 120,00	0,53	0,53
SARTORIUS PRIV.	EUR	530 970,00	0,51	0,51
ALFEN N.V.	EUR	441 650,00	0,42	0,42
ACCIONA	EUR	337 960,00	0,32	0,32
SOLARIA ENERGIA M.	EUR	329 625,00	0,32	0,32
SOPRA STERIA GROUP	EUR	293 850,00	0,28	0,28
ERG	EUR	262 660,00	0,25	0,25
ID LOGISTICS GROUP	EUR	224 550,00	0,22	0,22
JUNGHEINRICH	EUR	212 850,00	0,20	0,20
NEOEN	EUR	183 203,46	0,18	0,18
IMCD	EUR	84 000,00	0,08	0,08
BREMBO DS23	EUR	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>99 275 859,46</b>	<b>95,42</b>	<b>95,10</b>
<b>TOTAL</b>		<b>99 275 859,46</b>	<b>95,42</b>	<b>95,10</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
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	14,43	14,42
Equipements et services de sante ancien code ICB	11,93	11,88
Produits à usage domestique ancien code ICB	10,99	10,96
Ingénierie Industrielle ancien code ICB	10,98	10,94
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	10,02	9,98
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	5,79	5,77
Autres secteurs économiques	31,28	31,15
<b>TOTAL</b>	<b>95,42</b>	<b>95,10</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	37,41	37,28
ALLEMAGNE	23,57	23,49
ITALIE	17,41	17,35
AUTRES PAYS	17,03	16,98
<b>TOTAL</b>	<b>95,42</b>	<b>95,10</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>1,64</b>	<b>1,64</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	1,64	1,64
▪ 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>1,64</b>	<b>1,64</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	24 635 748,55
Cessions	28 508 247,98

### 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>99 275 859,46</b>	<b>95,43</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>99 275 859,46</b>	<b>95,43</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>99 275 859,46</b>	<b>95,43</b>
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>24 521 526,00</b>	<b>23,57</b>
DE0005313704 CARL ZEISS MEDITEC	EUR	33800	2 799 316,00	2,69
DE0006219934 JUNGHEINRICH	EUR	7500	212 850,00	0,20
DE0006335003 KRONES	EUR	28100	2 741 155,00	2,63
DE0006602006 GEA GROUP	EUR	84000	2 936 640,00	2,82
DE0006969603 PUMA	EUR	33500	1 969 800,00	1,89
DE0007010803 RATIONAL	EUR	3330	1 998 000,00	1,92
DE0007165631 SARTORIUS PRIV.	EUR	1650	530 970,00	0,51
DE000A0D9PT0 MTU AERO ENGINES	EUR	17200	2 954 100,00	2,84
DE000A0LD6E6 GERRESHEIMER	EUR	14000	1 392 300,00	1,34
DE000A0WMPJ6 AIXTRON	EUR	17000	591 940,00	0,57
DE000A0Z2ZZ5 FREENET NOM.	EUR	75000	1 663 500,00	1,60
DE000A1PHFF7 HUGO BOSS NOM.	EUR	49500	2 966 040,00	2,86
DE000KGX8881 KION GROUP	EUR	48500	1 764 915,00	1,70

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>2 746 721,00</b>	<b>2,64</b>
ES0113679I37 BANKINTER	EUR	344000	2 079 136,00	2,00
ES0125220311 ACCIONA	EUR	2800	337 960,00	0,32
ES0165386014 SOLARIA ENERGIA MEDIOAMBIENTE	EUR	22500	329 625,00	0,32
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>38 913 109,46</b>	<b>37,42</b>
FR0000044448 NEXANS	EUR	8600	662 630,00	0,64
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP	EUR	1500	293 850,00	0,28
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	6800	811 920,00	0,78
FR0000071946 ALTEN	EUR	46000	5 731 600,00	5,51
FR0000120404 ACCOR	EUR	74500	2 379 530,00	2,29
FR0000121709 SEB	EUR	35000	3 102 750,00	2,98
FR0000130395 REMY COINTREAU	EUR	4800	555 120,00	0,53
FR0000130452 EIFFAGE	EUR	13200	1 188 528,00	1,14
FR0010313833 ARKEMA	EUR	9800	916 888,00	0,88
FR0010411983 SCOR SE REGPT	EUR	68500	2 018 695,00	1,94
FR0010451203 REXEL	EUR	38000	809 400,00	0,78
FR0010929125 ID LOGISTICS GROUP	EUR	900	224 550,00	0,22
FR0011675362 NEOEN	EUR	6633	183 203,46	0,18
FR0011726835 GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	8200	955 300,00	0,92

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	64000	1 705 600,00	1,64
FR0012435121 ELIS	EUR	154000	2 565 640,00	2,47
FR0012757854 SPIE	EUR	194000	5 338 880,00	5,13
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	18300	4 135 800,00	3,98
FR0013227113 SOITEC REGROUPEMENT	EUR	27900	4 401 225,00	4,23
FR0013447729 VERALLIA	EUR	25000	932 000,00	0,90
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>1 105 510,00</b>	<b>1,06</b>
IE00BD1RP616 BANK IRELAND GROUP	EUR	119000	1 105 510,00	1,06
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>18 116 998,00</b>	<b>17,41</b>
IT0000072170 FINECOBANK	EUR	170000	1 957 550,00	1,88
IT0001078911 INTERPUMP GROUP	EUR	40600	1 765 694,00	1,70
IT0001157020 ERG	EUR	11500	262 660,00	0,25
IT0004056880 AMPLIFON	EUR	126200	3 548 744,00	3,41
IT0004176001 PRYSMIAN	EUR	55000	2 098 250,00	2,02
IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI	EUR	44000	3 170 200,00	3,05
IT0004965148 MONCLER	EUR	60500	3 332 340,00	3,20
IT0005252728 BREMBO DIV.	EUR	168500	1 981 560,00	1,90
IT0005560617 BREMBO DS23	EUR	168500	0,00	0,00
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>13 871 995,00</b>	<b>13,33</b>

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
NL0000334118 ASM INTERNATIONAL	EUR	18430	7 325 925,00	7,04
NL0010801007 IMCD	EUR	700	84 000,00	0,08
NL0011540547 ABN AMRO BANK	EUR	60000	806 400,00	0,78
NL0012817175 ALFEN N.V.	EUR	11000	441 650,00	0,42
NL0012866412 BE SEMICONDUCTOR	EUR	29200	2 715 600,00	2,61
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES	EUR	106000	2 498 420,00	2,40
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>			<b>1 708 288,44</b>	<b>1,64</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>			<b>1 708 288,44</b>	<b>1,64</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>1 708 288,44</b>	<b>1,64</b>
FR0013400546 CM-AM CASH ISR (RC)	EUR	169012.3	1 708 288,44	1,64

# DONNEES FISCALES SUISSES

**F0526 CM-AM SMALL & MIDCAP EURO**

## BILAN ACTIF

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Immobilisations nettes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépôts et instruments financiers</b>	<b>100 984 147,90</b>	<b>118 832 775,25</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>	<b>99 275 859,46</b>	<b>117 153 851,00</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	99 275 859,46	117 153 851,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Titres de créances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances négociables	0,00	0,00
Autres titres de créances	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Parts d'organismes de placement collectif</b>	<b>1 708 288,44</b>	<b>1 678 924,25</b>
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	1 708 288,44	1 678 924,25
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens		
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Autres instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>	<b>452 795,32</b>	<b>511 904,66</b>
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres	452 795,32	511 904,66
<b>Comptes financiers</b>	<b>2 957 456,45</b>	<b>9 826 950,40</b>
<b>Liquidités</b>	<b>2 957 456,45</b>	<b>9 826 950,40</b>
<b>Total de l'actif</b>	<b>104 394 399,67</b>	<b>129 171 630,31</b>

## BILAN PASSIF

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Capitaux propres</b>		
<b>Capital</b>	103 301 979,33	132 155 386,60
<b>Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)</b>	0,00	0,00
<b>Report à nouveau (a)</b>	0,00	0,00
<b>Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)</b>	-464 593,96	-5 184 414,19
<b>Résultat de l'exercice (a, b)</b>	1 199 251,84	482 329,34
<b>Total des capitaux propres</b>	104 036 637,21	127 453 301,75
<i>(= Montant représentatif de l'actif net)</i>		
<b>Instruments financiers</b>	0,00	0,00
<b>Opérations de cession sur instruments financiers</b>	0,00	0,00
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	0,00	0,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Dettes</b>	357 762,46	1 718 328,56
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	0,00	0,00
<b>Autres</b>	357 762,46	1 718 328,56
<b>Comptes financiers</b>	0,00	0,00
<b>Concours bancaires courants</b>	0,00	0,00
<b>Emprunts</b>	0,00	0,00
<b>Total du passif</b>	104 394 399,67	129 171 630,31

(a) Y compris comptes de régularisations

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

## COMPTE DE RESULTAT

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Produits sur opérations financières</b>		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	81 898,66	43 511,80
Produits sur actions et valeurs assimilées	1 979 847,94	2 633 229,82
Produits sur obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur contrats financiers	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>2 061 746,60</b>	<b>2 676 741,62</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur contrats financiers	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	0,00	33 263,52
Autres charges financières	0,00	0,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>33 263,52</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>2 061 746,60</b>	<b>2 643 478,10</b>
Autres produits (III)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	790 790,82	1 961 478,22
<b>Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>1 270 955,78</b>	<b>681 999,88</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-71 703,94	-199 670,54
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	0,00	0,00
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)</b>	<b>1 199 251,84</b>	<b>482 329,34</b>

## Frais de gestion

### C1 PART CAPI RC

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>2,00 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>2,00 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>46 567 326,90</b>

### C2 PART CAPI IC

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>0,90 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>0,90 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>58 331 176,63</b>

**C3 PART CAPI S**

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>1,20 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>1,20 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>11 837 063,72</b>

## Frais de transaction

Total des frais de transaction	43 075,82
Actif net moyen	116 735 567,25
<b>Frais de transaction sur le portefeuille</b>	<b>0,04</b>

## Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	24 668 526,55
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	28 498 146,91
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables</b>	<b>53 166 673,46</b>
-Souscriptions	1 520 905,02
-Rachats	12 255 307,70
<b>Souscriptions et Rachats</b>	<b>13 776 212,72</b>
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et Rachats</b>	<b>39 390 460,74</b>
Actif net moyen	116 735 567,25
<b>Taux de rotation</b>	<b>33,74</b>

# **CM-AM FLEXIBLE EURO**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/09/2023**

## **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	281 108 675,23
b) Avoirs bancaires	21 767 005,82
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	23 963 135,28
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	326 838 816,33
e) Passif	-4 285 785,47
f) Valeur nette d'inventaire	322 553 030,86

\* 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 F.EURO RC 6D	Capitalisation	322 551 695,33	22 273 721,503702	14,48
I1 CM-AM F.EURO IC 3D	Capitalisation	1 335,53	0,01	133 553,00

## 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	87,15	86,01
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	3,59	3,54

## 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
LVMH MOET VUITTON	EUR	19 772 640,00	6,15	6,09
ASML HOLDING	EUR	16 353 675,00	5,07	5,00
SAP	EUR	16 150 830,00	5,01	4,94
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	14 677 630,00	4,55	4,49
HERMES INTL	EUR	12 956 202,00	4,02	3,96
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	12 574 944,00	3,90	3,85
L'OREAL	EUR	12 189 200,00	3,78	3,73
AIR LIQUIDE	EUR	10 677 312,00	3,31	3,27
AXA	EUR	10 144 800,00	3,15	3,10
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	9 910 520,00	3,07	3,03
AIRBUS	EUR	9 460 010,00	2,93	2,89
SANOFI	EUR	8 879 500,00	2,75	2,72
ALLIANZ	EUR	8 870 010,00	2,75	2,71
SIEMENS	EUR	7 366 338,00	2,28	2,25
MUNCHENER RUCKVERS	EUR	6 975 990,00	2,16	2,13
FERRARI	EUR	6 712 800,00	2,08	2,05
UNICREDIT REGR.	EUR	6 262 115,00	1,94	1,92
BANCO BILBAO VIZC.	EUR	5 497 230,00	1,70	1,68
EDENRED	EUR	5 293 704,00	1,64	1,62
ESSILORLUXOTTICA	EUR	5 235 572,00	1,62	1,60
THALES	EUR	5 124 350,00	1,59	1,57
IBERDROLA	EUR	4 301 570,00	1,33	1,32
ENEL	EUR	4 277 700,00	1,33	1,31
VEOLIA ENVIRON.	EUR	4 169 360,00	1,29	1,28
BANCO SANTANDER	EUR	4 125 090,00	1,28	1,26
ENGIE	EUR	3 806 860,00	1,18	1,16
ING GROEP	EUR	3 689 700,00	1,14	1,13
MERCEDES-BENZ GRP	EUR	3 558 060,00	1,10	1,09
STMICROELECTRONICS	EUR	3 442 740,00	1,07	1,05
DEUTSCHE TELEKOM	EUR	3 119 276,00	0,97	0,95
INDITEX	EUR	3 116 107,00	0,97	0,95
SAINT-GOBAIN	EUR	3 014 640,00	0,93	0,92
ASM INTERNATIONAL	EUR	2 742 750,00	0,85	0,84
PUBLICIS GROUPE	EUR	2 619 240,00	0,81	0,80
KON.AHOLD DELHAIZE	EUR	2 524 020,00	0,78	0,77
INFINEON TECHN.	EUR	2 477 045,00	0,77	0,76
VINCI	EUR	1 995 380,00	0,62	0,61
DR. ING. H.C. F. P	EUR	1 764 576,00	0,55	0,54
CREDIT AGRICOLE	EUR	1 753 800,00	0,54	0,54
SPIE	EUR	1 733 760,00	0,54	0,53
HUGO BOSS NOM.	EUR	1 635 816,00	0,51	0,50
BEIERSDORF	EUR	1 526 875,00	0,47	0,47
INTESA SANPAOLO	EUR	1 317 600,00	0,41	0,40

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
SOCIETE GENERALE	EUR	1 060 070,00	0,33	0,32
SODEXO	EUR	780 160,00	0,24	0,24
MONCLER	EUR	495 720,00	0,15	0,15
CELLNEX TELECOM	EUR	395 640,00	0,12	0,12
DEUTSCHE BOERSE	EUR	327 400,00	0,10	0,10
DASSAULT SYSTEMES	EUR	211 770,00	0,07	0,06
PERNOD RICARD	EUR	157 850,00	0,05	0,05
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>277 225 947,00</b>	<b>85,95</b>	<b>84,82</b>
CRH	GBP	1 692 488,55	0,52	0,52
<b>TOTAL</b>	<b>GBP</b>	<b>1 692 488,55</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>
NOVO NORDISK CL.B	DKK	1 182 941,32	0,37	0,36
<b>TOTAL</b>	<b>DKK</b>	<b>1 182 941,32</b>	<b>0,37</b>	<b>0,36</b>
FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	1 007 298,36	0,31	0,31
<b>TOTAL</b>	<b>CHF</b>	<b>1 007 298,36</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>
<b>TOTAL</b>		<b>281 108 675,23</b>	<b>87,15</b>	<b>86,01</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
Produits à usage domestique ancien code ICB	15,38	15,18
Banques ancien code ICB	10,42	10,29
Aérospatial & Défense ancien code ICB	8,42	8,31
Assurances multirisques ancien code ICB	8,06	7,95
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	7,76	7,65
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	5,07	5,01
Autres secteurs économiques	32,04	31,62
<b>TOTAL</b>	<b>87,15</b>	<b>86,01</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	46,11	45,51
ALLEMAGNE	16,67	16,45
PAYS-BAS	13,93	13,75
AUTRES PAYS	10,44	10,30
<b>TOTAL</b>	<b>87,15</b>	<b>86,01</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>3,59</b>	<b>3,54</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	3,59	3,54
▪ 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>3,59</b>	<b>3,54</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	97 332 056,13
Cessions	121 058 345,38

### 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>281 108 675,23</b>	<b>87,15</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>281 108 675,23</b>	<b>87,15</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>281 108 675,23</b>	<b>87,15</b>
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>1 007 298,36</b>	<b>0,31</b>
CH0210483332 CIE FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	8700	1 007 298,36	0,31
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>53 772 216,00</b>	<b>16,67</b>
DE0005200000 BEIERSDORF	EUR	12500	1 526 875,00	0,47
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM	EUR	157000	3 119 276,00	0,97
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE	EUR	2000	327 400,00	0,10
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	79000	2 477 045,00	0,77
DE0007100000 MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	54000	3 558 060,00	1,10
DE0007164600 SAP	EUR	131500	16 150 830,00	5,01
DE0007236101 SIEMENS	EUR	54300	7 366 338,00	2,28
DE0008404005 ALLIANZ	EUR	39300	8 870 010,00	2,75
DE0008430026 MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS	EUR	18900	6 975 990,00	2,16
DE000A1PHFF7 HUGO BOSS NOM.	EUR	27300	1 635 816,00	0,51
DE000PAG9113 DR. ING. H.C. F. PORSCHE AKTIE	EUR	19800	1 764 576,00	0,55
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>1 182 941,32</b>	<b>0,37</b>

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
DK0062498333 NOVO NORDISK CL.B	DKK	13700	1 182 941,32	0,37
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>17 435 637,00</b>	<b>5,41</b>
ES0105066007 CELLNEX TELECOM	EUR	12000	395 640,00	0,12
ES0113211835 BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	713000	5 497 230,00	1,71
ES0113900J37 BANCO SANTANDER	EUR	1140000	4 125 090,00	1,28
ES0144580Y14 IBERDROLA	EUR	406000	4 301 570,00	1,33
ES0148396007 INDITEX	EUR	88300	3 116 107,00	0,97
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>148 739 264,00</b>	<b>46,11</b>
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	EUR	150000	1 753 800,00	0,54
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	7490	12 956 202,00	4,02
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	84600	12 574 944,00	3,90
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	66800	10 677 312,00	3,31
FR0000120321 L'OREAL	EUR	31000	12 189 200,00	3,78
FR0000120578 SANOFI	EUR	87500	8 879 500,00	2,75
FR0000120628 AXA	EUR	360000	10 144 800,00	3,15
FR0000120693 PERNOD RICARD	EUR	1000	157 850,00	0,05
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY	EUR	27600	19 772 640,00	6,13
FR0000121220 SODEXO	EUR	8000	780 160,00	0,24
FR0000121329 THALES	EUR	38500	5 124 350,00	1,59
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	31700	5 235 572,00	1,62

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	93500	14 677 630,00	4,55
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	152000	4 169 360,00	1,29
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	53000	3 014 640,00	0,93
FR0000125486 VINCI	EUR	19000	1 995 380,00	0,62
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	EUR	36500	2 619 240,00	0,81
FR0000130809 SOCIETE GENERALE	EUR	46000	1 060 070,00	0,33
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	164000	9 910 520,00	3,07
FR0010208488 ENGIE	EUR	262000	3 806 860,00	1,18
FR0010908533 EDENRED	EUR	89300	5 293 704,00	1,64
FR0012757854 SPIE	EUR	63000	1 733 760,00	0,54
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES	EUR	6000	211 770,00	0,07
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>1 692 488,55</b>	<b>0,52</b>
IE0001827041 CRH	GBP	32300	1 692 488,55	0,52
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>12 353 135,00</b>	<b>3,83</b>
IT0000072618 INTESA SANPAOLO	EUR	540000	1 317 600,00	0,41
IT0003128367 ENEL	EUR	735000	4 277 700,00	1,33
IT0004965148 MONCLER	EUR	9000	495 720,00	0,15
IT0005239360 UNICREDIT REGR.	EUR	275500	6 262 115,00	1,94
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>44 925 695,00</b>	<b>13,93</b>
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	84000	3 442 740,00	1,07

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
NL0000235190 AIRBUS	EUR	74500	9 460 010,00	2,93
NL0000334118 ASM INTERNATIONAL	EUR	6900	2 742 750,00	0,85
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	29250	16 353 675,00	5,08
NL0011585146 FERRARI	EUR	24000	6 712 800,00	2,08
NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	88500	2 524 020,00	0,78
NL0011821202 ING GROEP	EUR	294000	3 689 700,00	1,14
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>			<b>11 576 989,28</b>	<b>3,59</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>			<b>11 576 989,28</b>	<b>3,59</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>11 576 989,28</b>	<b>3,59</b>
FR0013385010 CM-AM SMALL & MIDCAP EURO (IC)	EUR	270934.081	7 821 866,92	2,43
FR0014005R48 CM-AM OBJECTIF EMPLOI FRANCE (IC)	EUR	44	3 755 122,36	1,16
<b>TOTAL Contrats financiers</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Contrats financiers avec appel de marge</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FESXZ3F00002 STX50E-EUX 1223	EUR	-2250	1 896 187,50	-0,26
FXXEZ3F00001 EURO STOXX 1223	EUR	-1690	822 650,00	0,26
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>-2 718 837,50</b>	<b>0,00</b>
MARF.EUR Appels marge futures	EUR	-2718837.5	-2 718 837,50	-0,84

# DONNEES FISCALES SUISSES

**F0527 CM-AM FLEXIBLE EURO**

## BILAN ACTIF

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Immobilisations nettes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépôts et instruments financiers</b>	<b>295 404 502,01</b>	<b>335 870 445,03</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>	<b>281 108 675,23</b>	<b>315 943 364,03</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	281 108 675,23	315 943 364,03
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Titres de créances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances négociables	0,00	0,00
Autres titres de créances	0,00	0,00
Non négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Parts d'organismes de placement collectif</b>	<b>11 576 989,28</b>	<b>12 838 111,00</b>
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	11 576 989,28	12 838 111,00
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens		
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	<b>2 718 837,50</b>	<b>7 088 970,00</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	2 718 837,50	7 088 970,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Autres instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>	<b>9 667 308,50</b>	<b>10 916 062,54</b>
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres	9 667 308,50	10 916 062,54
<b>Comptes financiers</b>	<b>21 767 005,82</b>	<b>11 930 443,15</b>
<b>Liquidités</b>	<b>21 767 005,82</b>	<b>11 930 443,15</b>
<b>Total de l'actif</b>	<b>326 838 816,33</b>	<b>358 716 950,72</b>

## BILAN PASSIF

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Capitaux propres</b>		
<b>Capital</b>	320 163 552,69	366 716 505,75
<b>Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)</b>	0,00	0,00
<b>Report à nouveau (a)</b>	0,00	0,00
<b>Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)</b>	-2 648 734,66	-25 363 830,97
<b>Résultat de l'exercice (a, b)</b>	5 038 212,83	4 394 535,93
<b>Total des capitaux propres</b>	<b>322 553 030,86</b>	<b>345 747 210,71</b>
<i>(= Montant représentatif de l'actif net)</i>		
<b>Instruments financiers</b>	<b>2 718 837,50</b>	<b>7 088 970,00</b>
<b>Opérations de cession sur instruments financiers</b>	0,00	0,00
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	<b>2 718 837,50</b>	<b>7 088 970,00</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	2 718 837,50	7 088 970,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Dettes</b>	<b>1 566 934,56</b>	<b>5 880 755,40</b>
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	0,00	0,00
<b>Autres</b>	<b>1 566 934,56</b>	<b>5 880 755,40</b>
<b>Comptes financiers</b>	<b>13,41</b>	<b>14,61</b>
<b>Concours bancaires courants</b>	13,41	14,61
<b>Emprunts</b>	0,00	0,00
<b>Total du passif</b>	<b>326 838 816,33</b>	<b>358 716 950,72</b>

(a) Y compris comptes de régularisations

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

## COMPTE DE RESULTAT

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Produits sur opérations financières</b>		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	236 522,32	67 987,34
Produits sur actions et valeurs assimilées	7 463 590,32	1 891 512,93
Produits sur obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur contrats financiers	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>7 700 112,64</b>	<b>1 959 500,27</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur contrats financiers	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	153 257,24	5 720,32
Autres charges financières	0,00	0,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>153 257,24</b>	<b>5 720,32</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>7 853 369,88</b>	<b>1 965 220,59</b>
Autres produits (III)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	2 535 782,33	2 005 665,77
<b>Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>5 317 587,55</b>	<b>-40 445,18</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-279 374,72	4 434 981,11
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	0,00	0,00
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)</b>	<b>5 038 212,83</b>	<b>4 394 535,93</b>

## Frais de gestion

### C1 PART CAPI RC

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>1,50 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>1,50 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>339 969 809,72</b>

### I1 PART CAPI IC

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>0,75 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>0,80 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>1 361,74</b>

## Frais de transaction

Total des frais de transaction	223 258,59
Actif net moyen	339 971 171,46
<b>Frais de transaction sur le portefeuille</b>	<b>0,07</b>

## Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	97 522 118,51
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	121 025 149,17
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables</b>	<b>218 547 267,68</b>
-Souscriptions	4 555 372,85
-Rachats	23 396 659,93
<b>Souscriptions et Rachats</b>	<b>27 952 032,78</b>
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et Rachats</b>	<b>190 595 234,90</b>
Actif net moyen	339 971 171,46
<b>Taux de rotation</b>	<b>56,06</b>

# **CM-AM CONVERTIBLES EURO**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/09/2023**

## **FORME JURIDIQUE DE L'OPC**

SICAV Générale

## **CLASSIFICATION**

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

## **AFFECTATION DES RESULTATS**

Résultat capitalisable & distribuable

## 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	98 077 014,36
b) Avoirs bancaires	6 982 837,20
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	10 699 890,36
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	115 759 741,92
e) Passif	-2 546 523,59
f) Valeur nette d'inventaire	113 213 218,33

\* 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>
C2 CM-AM CO.E.IC 3DEC	Capitalisation	34 408 820,81	3 601 023,726	9,55
C3 CM-AM CON.EU.RC 6D	Capitalisation	61 037 405,43	4 188 104,920519	14,57
C4 CM-AM CO.EURO S3D	Capitalisation	5 344 488,17	174 731,07	30,58
D1 CM-AM CO.EUR.RD 6D	Distribution	12 422 503,92	482 184,759683	25,76

## 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	86,20	84,30
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	0,43	0,42
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	9,03	8,83

## 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
SAFRAN 0%28 CV	EUR	10 462 116,00	9,28	9,01
WORLDLINE 0%26 OCE	EUR	8 982 300,00	7,93	7,76
SCHNEIDER E.0%26CV	EUR	7 382 255,00	6,52	6,38
ACCOR 0,7%27 CV	EUR	5 493 480,00	4,85	4,75
NEXI 0%24022028	EUR	4 119 606,00	3,64	3,56
PRYSMIAN 0%020226	EUR	3 518 955,00	3,11	3,04
ELIS 2,25%29 CV	EUR	3 310 205,44	2,92	2,86
ORNANE 2023	EUR	3 073 416,67	2,71	2,66
EDENRED 0%0628 CV	EUR	2 992 545,00	2,64	2,59
AMADEUS 1,5%25 CV	EUR	2 660 902,43	2,35	2,30
RHEIN 1,875%28 CV	EUR	2 545 610,53	2,25	2,20
OLIVER CAP.0%23 CV	EUR	2 473 225,00	2,18	2,14
CELLNEX 0,75%31 CV	EUR	2 336 141,09	2,06	2,02
CELLNEX 0,5%28 CV	EUR	2 185 390,92	1,93	1,89
NEXI 1,75%0427 CV	EUR	2 178 164,75	1,92	1,88
BE SEMICO 1 875 29	EUR	2 014 022,36	1,78	1,74
LEG IMMOB.WLD.17/2	EUR	1 860 198,46	1,64	1,61
LAGFIN 3,5%28 EXCH	EUR	1 765 347,34	1,56	1,53
CELLN 2,125%30 CV	EUR	1 719 066,93	1,52	1,49
WENDEL 2,625% 0326	EUR	1 472 635,57	1,30	1,27
SELENA 0%0625 EXCH	EUR	1 408 395,00	1,24	1,22
VEOLIA ENVIRON.	EUR	1 124 630,00	0,99	0,97
LVMH MOET VUITTON	EUR	773 712,00	0,68	0,67
L'OREAL	EUR	766 740,00	0,68	0,66
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	743 289,00	0,66	0,64
VOLTALIA 1%0125 CV	EUR	720 050,00	0,64	0,62
UBISO 2,375%28 CV	EUR	663 895,23	0,59	0,57
DEU POST 0,05%25CV	EUR	659 744,92	0,58	0,57
VEOLIA 0%010125 CV	EUR	618 800,00	0,55	0,53
FERRARI	EUR	573 385,00	0,51	0,50
SOITEC 0%011025 CV	EUR	564 537,00	0,50	0,49
IBERDROLA0,80%27CV	EUR	480 479,62	0,42	0,42
MUNCHENER RUCKVERS	EUR	479 830,00	0,42	0,41
AIR LIQUIDE	EUR	479 520,00	0,42	0,41
UNICREDIT REGR.	EUR	477 330,00	0,42	0,41
SAP	EUR	472 857,00	0,42	0,41
IBERDROLA	EUR	451 241,05	0,40	0,39
INDITEX	EUR	441 125,00	0,39	0,38
PUBLICIS GROUPE	EUR	358 800,00	0,32	0,31
SANOFI	EUR	334 884,00	0,30	0,29
EDENRED 0%060924	EUR	315 610,00	0,28	0,27
ENGIE	EUR	287 229,04	0,25	0,25
LEONARDO	EUR	286 860,00	0,25	0,25

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
SAINT-GOBAIN	EUR	284 400,00	0,25	0,25
WORLDLINE	EUR	239 850,00	0,21	0,21
BANCO BILBAO VIZC.	EUR	231 300,00	0,20	0,20
AXA	EUR	211 350,00	0,19	0,18
ASML HOLDING	EUR	209 662,50	0,19	0,18
NEOEN 2,875% 0927	EUR	183 108,14	0,16	0,16
HERMES INTL	EUR	172 980,00	0,15	0,15
BANCO SANTANDER	EUR	144 740,00	0,13	0,13
PUMA	EUR	117 600,00	0,10	0,10
ENEL	EUR	111 982,62	0,10	0,10
SIEMENS	EUR	108 528,00	0,10	0,09
SODEXO	EUR	97 520,00	0,09	0,08
MERCEDES-BENZ GRP	EUR	92 246,00	0,08	0,08
THALES	EUR	86 515,00	0,08	0,07
ASM INTERNATIONAL	EUR	79 500,00	0,07	0,07
ALLIANZ	EUR	78 995,00	0,07	0,07
SOCIETE GENERALE	EUR	69 135,00	0,06	0,06
MONCLER	EUR	55 080,00	0,05	0,05
DR. ING. H.C. F. P	EUR	26 736,00	0,02	0,02
INFINEON TECHN.	EUR	23 516,25	0,02	0,02
ABENGOA 2 1,5%24	EUR	5 352,90	0,00	0,00
ABENGOA 1,5%24 IDX	EUR	4 970,32	0,00	0,00
ABENGOA CL.B	EUR	3 165,83	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>88 666 761,91</b>	<b>78,32</b>	<b>76,59</b>
STMICRO.0%0827 CV	USD	4 413 038,87	3,90	3,81
MICHELIN 0%23 CV	USD	1 879 334,15	1,66	1,62
QIAGEN 1%1124 CV	USD	1 343 299,39	1,19	1,16
QIAGEN 17122027	USD	1 171 151,05	1,03	1,01
ALPHABET CL.C	USD	261 879,32	0,23	0,23
NVIDIA	USD	226 278,73	0,20	0,20
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>9 294 981,51</b>	<b>8,21</b>	<b>8,03</b>
ASTRAZENECA	GBP	115 270,94	0,10	0,10
<b>TOTAL</b>	<b>GBP</b>	<b>115 270,94</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>TOTAL</b>		<b>98 077 014,36</b>	<b>86,63</b>	<b>84,72</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
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	22,26	21,78
Aérospatial & Défense ancien code ICB	11,82	11,56
Electronique & Equipements électriques ancien code ICB	9,63	9,42
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	6,65	6,51
Téléphonie mobile ancien code ICB	5,51	5,39
Voyage et Loisirs ancien code ICB	4,94	4,83
Autres secteurs économiques	25,82	25,23
<b>TOTAL</b>	<b>86,63</b>	<b>84,72</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	49,08	47,99
ITALIE	9,49	9,28
ESPAGNE	9,42	9,21
AUTRES PAYS	18,64	18,24
<b>TOTAL</b>	<b>86,63</b>	<b>84,72</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>9,03</b>	<b>8,83</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	9,03	8,83
▪ 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>9,03</b>	<b>8,83</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	62 025 644,82
Cessions	83 085 187,08

### 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	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>						<b>11 099 663,28</b>	<b>9,80</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>11 099 663,28</b>	<b>9,80</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>						<b>11 099 663,28</b>	<b>9,80</b>
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>1 400 308,25</b>	<b>1,24</b>
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES			EUR	750		23 516,25	0,02
DE0006969603 PUMA			EUR	2000		117 600,00	0,10
DE0007100000 MERCEDES-BENZ GROUP			EUR	1400		92 246,00	0,08
DE0007164600 SAP			EUR	3850		472 857,00	0,42
DE0007236101 SIEMENS			EUR	800		108 528,00	0,10
DE0008404005 ALLIANZ			EUR	350		78 995,00	0,07
DE0008430026 MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS			EUR	1300		479 830,00	0,43
DE000PAG9113 DR. ING. H.C. F. PORSCHE AKTIE			EUR	300		26 736,00	0,02
<b>TOTAL ESPAGNE</b>						<b>1 271 571,88</b>	<b>1,12</b>
ES0105200002 ABENGOA CL.B			EUR	487051		3 165,83	0,00
ES0113211835 BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			EUR	30000		231 300,00	0,20
ES0113900J37 BANCO SANTANDER			EUR	40000		144 740,00	0,13
ES0144580Y14 IBERDROLA			EUR	42590		451 241,05	0,40
ES0148396007 INDITEX			EUR	12500		441 125,00	0,39

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>6 030 554,04</b>	<b>5,33</b>
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL			EUR	100		172 980,00	0,15
FR0000120073 AIR LIQUIDE			EUR	3000		479 520,00	0,42
FR0000120321 L'OREAL			EUR	1950		766 740,00	0,68
FR0000120578 SANOFI			EUR	3300		334 884,00	0,30
FR0000120628 AXA			EUR	7500		211 350,00	0,19
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY			EUR	1080		773 712,00	0,68
FR0000121220 SODEXO			EUR	1000		97 520,00	0,09
FR0000121329 THALES			EUR	650		86 515,00	0,08
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT			EUR	41000		1 124 630,00	0,99
FR0000125007 SAINT-GOBAIN			EUR	5000		284 400,00	0,25
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE			EUR	5000		358 800,00	0,32
FR0000130809 SOCIETE GENERALE			EUR	3000		69 135,00	0,06
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A			EUR	12300		743 289,00	0,66
FR0010208488 ENGIE			EUR	19768		287 229,04	0,25
FR0011981968 WORLDLINE			EUR	9000		239 850,00	0,21
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>115 270,94</b>	<b>0,10</b>
GB0009895292 ASTRAZENECA			GBP	900		115 270,94	0,10
<b>TOTAL ITALIE</b>						<b>931 252,62</b>	<b>0,82</b>
IT0003128367 ENEL			EUR	19241		111 982,62	0,10

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
IT0003856405 LEONARDO			EUR	21000		286 860,00	0,25
IT0004965148 MONCLER			EUR	1000		55 080,00	0,05
IT0005239360 UNICREDIT REGR.			EUR	21000		477 330,00	0,42
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>862 547,50</b>	<b>0,76</b>
NL0000334118 ASM INTERNATIONAL			EUR	200		79 500,00	0,07
NL0010273215 ASML HOLDING			EUR	375		209 662,50	0,19
NL0011585146 FERRARI			EUR	2050		573 385,00	0,50
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>						<b>488 158,05</b>	<b>0,43</b>
US02079K1079 ALPHABET CL.C			USD	2100		261 879,32	0,23
US67066G1040 NVIDIA			USD	550		226 278,73	0,20
<b>TOTAL Obligations &amp; Valeurs assimilées</b>						<b>86 977 351,08</b>	<b>76,83</b>
<b>TOTAL Obligations &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>86 977 351,08</b>	<b>76,83</b>
<b>TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>86 972 380,76</b>	<b>76,83</b>
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>5 065 553,91</b>	<b>4,47</b>
DE000A2G87D4 DEUTSCH POST 0,05%217-300625CV	13/12/2017	30/06/2025	EUR	7	0.05	659 744,92	0,58
DE000A2GSDH2 LEG IMMOB.0,875%17-010925 CV	01/09/2017	01/09/2025	EUR	20	0.875	1 860 198,46	1,64
DE000A30V8S3 RHEINMETALL 1,875%23-070228 CV	07/02/2023	07/02/2028	EUR	25	1.875	2 545 610,53	2,25
<b>TOTAL ESPAGNE</b>						<b>9 387 333,89</b>	<b>8,29</b>
XS1978209002 ABENGOA 2 1,5%19-261024	26/04/2019	26/10/2024	EUR	165622		5 352,90	0,00
XS2021212332 CELLNEX TELECOM 0,5%19-0728 CV	05/07/2019	05/07/2028	EUR	22	0.50	2 185 390,92	1,93

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2154448059 AMADEUS IT GRP 1,5%20-0425 CV	09/04/2020	09/04/2025	EUR	23	1.50	2 660 902,43	2,36
XS2257580857 CELLNEX 0,75%20-201131 CV	20/11/2020	20/11/2031	EUR	30	0.75	2 336 141,09	2,06
XS2557565830 IBERDROL.FIN.0,8%22-27 CV EMTN	30/11/2022	07/12/2027	EUR	5	0.80	480 479,62	0,42
XS2597741102 CELLNEX TELECOM 2,125%23-30 CV	11/08/2023	11/08/2030	EUR	18	2.125	1 719 066,93	1,52
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>49 522 683,20</b>	<b>43,76</b>
FR0013309184 MICHELIN 0%18-101123 CV	10/01/2018	10/11/2023	USD	10		1 879 334,15	1,66
FR0013439304 WORLDLINE 0%19-300726 OCEANE	30/07/2019	30/07/2026	EUR	100000		8 982 300,00	7,93
FR0013444148 VEOLIA 0%19-010125 CONV.REGS	12/09/2019	01/01/2025	EUR	20000		618 800,00	0,55
FR0013444395 EDENRED 0%19-060924 CONV.	06/09/2019	06/09/2024	EUR	5000		315 610,00	0,28
FR0013520681 SELENA 0%20-250625 EXCH.REGS	25/06/2020	25/06/2025	EUR	15		1 408 395,00	1,24
FR0013521085 ACCOR 0,7%20-071227 CV	30/11/2020	07/12/2027	EUR	120000	0.70	5 493 480,00	4,85
FR0014000105 SOITEC 0%20-011025 CONV.REGS	01/10/2020	01/10/2025	EUR	3000		564 537,00	0,50
FR00140001X1 VOLTALIA 1%21-130125 CONV.	13/01/2021	13/01/2025	EUR	25000	1.00	720 050,00	0,64
FR0014000OG2 SCHNEIDER ELECTR.0%20-150626CV	24/11/2020	15/06/2026	EUR	41000		7 382 255,00	6,52
FR0014003YP6 EDENRED 0%21-140628 CONV.	14/06/2021	14/06/2028	EUR	45000		2 992 545,00	2,64
FR0014003Z32 SAFRAN 0%21-010428 CV	14/06/2021	01/04/2028	EUR	59000		10 462 116,00	9,27
FR001400AFJ9 ELIS 2,25%22-220929 OCEANE	22/09/2022	22/09/2029	EUR	28	2.25	3 310 205,44	2,92
FR001400CMS2 NEOEN 2,875% 0927	08/09/2022	14/09/2027	EUR	2	2.875	183 108,14	0,16
FR001400DV38 UBISOFT ENTERTA 2,375%22-28	15/11/2022	15/11/2028	EUR	6	2.375	663 895,23	0,59
FR001400F2K3 ORNANE 2023	17/01/2023	17/01/2028	EUR	30	2.00	3 073 416,67	2,71

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR001400GVB0 WENDEL 2,625% 270326	27/03/2023	27/03/2026	EUR	15	2.625	1 472 635,57	1,30
<b>TOTAL ITALIE</b>						<b>9 816 725,75</b>	<b>8,67</b>
XS2161819722 NEXI 1,75%20-240427 CV	24/04/2020	24/04/2027	EUR	25	1.75	2 178 164,75	1,92
XS2294704007 PRYSMIAN 0%21-020226 CONV	02/02/2021	02/02/2026	EUR	33		3 518 955,00	3,11
XS2305842903 NEXI 0%24022028	24/02/2021	24/02/2028	EUR	54		4 119 606,00	3,64
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>4 238 572,34</b>	<b>3,74</b>
XS2240512124 OLIVER CAPITAL0%20-291223 CV	06/10/2020	29/12/2023	EUR	25		2 473 225,00	2,18
XS2630795404 LAGFIN 3,5%23-080628 EXCH	08/06/2023	08/06/2028	EUR	18	3.50	1 765 347,34	1,56
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>8 941 511,67</b>	<b>7,90</b>
DE000A286LP0 QIAGEN 17122027	17/12/2020	17/12/2027	USD	7		1 171 151,05	1,03
XS1908221507 QIAGEN 1%18-131124 CONV.	13/11/2018	13/11/2024	USD	7	1.00	1 343 299,39	1,19
XS2211997239 STMICROELECT.0%20-040827 CO CO	04/08/2020	04/08/2027	USD	21		4 413 038,87	3,90
XS2465773070 BE SEMICONDUCTOR INDUS 1,87%060429	06/04/2022	06/04/2029	EUR	18	1.875	2 014 022,36	1,78
<b>TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>4 970,32</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ESPAGNE</b>						<b>4 970,32</b>	<b>0,00</b>
XS1978210273 ABENGOA ABEN.2 1,5%19-24 INDEX	26/04/2019	26/10/2024	EUR	165622		4 970,32	0,00
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>						<b>10 220 045,36</b>	<b>9,03</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>						<b>10 220 045,36</b>	<b>9,03</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>10 220 045,36</b>	<b>9,03</b>
FR0000984254 CM-AM DOLLAR CASH IC SI.3DEC			USD	2645.664		5 006 242,87	4,43

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013472461 CM-AM HIGH YIELD 2024 (IC)			EUR	24.863		2 518 274,32	2,22
FR0014005MH3 CM-AM HIGH YIELD 2026 (IC)			EUR	26.631		2 523 107,49	2,23
FR00140077F8 CM-AM CONVICTIONS USA (IC)			EUR	1.698		172 420,68	0,15
<b>TOTAL Contrats financiers</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Contrats financiers avec appel de marge</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ECXXZ3F00002 EURUSD-CME 1223			USD	46		-70 367,92	-0,06
FGBLZ3F00002 BUND-EUX 1223			EUR	20		16 000,00	0,06
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>54 367,92</b>	<b>0,00</b>
MARF.EUR Appels marge futures			EUR	-16000		-16 000,00	-0,01
MARF.USD Appels marge futures			USD	74400		70 367,92	0,01

# DONNEES FISCALES SUISSES

## F0528 CM-AM CONVERTIBLES EURO

### BILAN ACTIF

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Immobilisations nettes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépôts et instruments financiers</b>	<b>108 383 427,64</b>	<b>130 814 558,96</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>	<b>11 099 663,28</b>	<b>11 310 202,68</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	11 099 663,28	11 310 202,68
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>	<b>86 977 351,08</b>	<b>105 571 668,46</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	86 977 351,08	105 571 668,46
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Titres de créances</b>	<b>0,00</b>	<b>982 800,00</b>
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	982 800,00
Titres de créances négociables	0,00	982 800,00
Autres titres de créances	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Parts d'organismes de placement collectif</b>	<b>10 220 045,36</b>	<b>12 735 911,54</b>
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	10 220 045,36	12 735 911,54
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens		
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	<b>86 367,92</b>	<b>213 976,28</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	86 367,92	213 976,28
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Autres instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>	<b>393 477,08</b>	<b>561 469,21</b>
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres	393 477,08	561 469,21
<b>Comptes financiers</b>	<b>6 982 837,20</b>	<b>11 416 107,57</b>
<b>Liquidités</b>	<b>6 982 837,20</b>	<b>11 416 107,57</b>
<b>Total de l'actif</b>	<b>115 759 741,92</b>	<b>142 792 135,74</b>

## BILAN PASSIF

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Capitaux propres</b>		
<b>Capital</b>	113 007 360,03	145 483 019,63
<b>Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)</b>	64 932,90	458 545,45
<b>Report à nouveau (a)</b>	0,00	0,00
<b>Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)</b>	-43 732,69	-4 291 298,87
<b>Résultat de l'exercice (a, b)</b>	184 658,09	-332 959,11
<b>Total des capitaux propres</b>	113 213 218,33	141 317 307,10
<i>(= Montant représentatif de l'actif net)</i>		
<b>Instruments financiers</b>	86 367,92	213 976,28
<b>Opérations de cession sur instruments financiers</b>	0,00	0,00
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	86 367,92	213 976,28
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	86 367,92	213 976,28
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Dettes</b>	2 460 155,67	1 260 852,36
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	0,00	0,00
<b>Autres</b>	2 460 155,67	1 260 852,36
<b>Comptes financiers</b>	0,00	0,00
<b>Concours bancaires courants</b>	0,00	0,00
<b>Emprunts</b>	0,00	0,00
<b>Total du passif</b>	115 759 741,92	142 792 135,74

(a) Y compris comptes de régularisations

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

## COMPTE DE RESULTAT

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Produits sur opérations financières</b>		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	159 694,96	81 608,05
Produits sur actions et valeurs assimilées	319 590,41	431 479,25
Produits sur obligations et valeurs assimilées	304 396,69	332 386,60
Produits sur titres de créances	7 365,54	38 475,54
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur contrats financiers	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>791 047,60</b>	<b>883 949,44</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur contrats financiers	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	14 835,30	26 069,65
Autres charges financières	0,00	0,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>14 835,30</b>	<b>26 069,65</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>776 212,30</b>	<b>857 879,79</b>
Autres produits (III)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	535 669,86	1 204 536,59
<b>Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>240 542,44</b>	<b>-346 656,80</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-55 884,35	13 697,69
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	0,00	0,00
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)</b>	<b>184 658,09</b>	<b>-332 959,11</b>

## Frais de gestion

### C2 PART CAPI IC

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>0,50 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>0,50 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>40 830 423,49</b>

### C3 PART CAPI RC

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>1,00 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>1,00 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>70 742 890,00</b>

**C4 PART CAPI S**

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>0,60 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>0,60 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>6 403 736,67</b>

**D1 PART DISTRIBUABLE RD**

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>1,00 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>1,00 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>12 743 934,77</b>

## Frais de transaction

Total des frais de transaction	37 254,31
Actif net moyen	130 720 984,92
<b>Frais de transaction sur le portefeuille</b>	<b>0,03</b>

## Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	62 058 588,59
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	83 080 876,54
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables</b>	<b>145 139 465,13</b>
-Souscriptions	3 411 526,60
-Rachats	30 030 936,84
<b>Souscriptions et Rachats</b>	<b>33 442 463,44</b>
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et Rachats</b>	<b>111 697 001,69</b>
Actif net moyen	130 720 984,92
<b>Taux de rotation</b>	<b>85,45</b>

# **CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/09/2023**

## **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	75 486 341,28
b) Avoirs bancaires	4 337 975,53
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 564 462,71
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	81 388 779,52
e) Passif	-1 897 089,04
f) Valeur nette d'inventaire	79 491 690,48

\* 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.CLIM.RC6D	Capitalisation	52 785 730,44	673 323,091861	78,39
C2 CM AM GL.CLIM.IC3D	Capitalisation	11 609 186,39	144,44	80 373,76
C3 CM AM GL.CLIM.S 3D	Capitalisation	15 096 773,65	188 335,15	80,15

## 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	28,90	28,23
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	66,06	64,52
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	0,00	0,00

## 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
XYLEM	USD	4 368 286,30	5,49	5,36
CADENCE DESIGN SYS	USD	2 482 830,98	3,12	3,05
BENTLEY SYSTEMS B	USD	2 430 338,11	3,06	2,99
DANAHER	USD	2 242 591,22	2,82	2,76
CIA SANEAMENTO BA.	USD	2 097 620,88	2,64	2,58
NVIDIA	USD	1 881 816,19	2,37	2,31
GENERAL MOTORS	USD	1 847 417,65	2,32	2,27
ARRAY TECHNOLOGIES	USD	1 590 615,63	2,00	1,95
ALPHABET CL.C	USD	1 529 998,72	1,92	1,88
MICROSOFT	USD	1 514 393,50	1,91	1,86
CARRIER GLOBAL	USD	1 466 829,58	1,85	1,80
JOHNSON CTRLS INTL	USD	1 457 673,30	1,83	1,79
GENERAL ELECTRIC	USD	1 368 569,90	1,72	1,68
RENEW ENG.GLB.A DL	USD	1 301 130,30	1,64	1,60
AVERY DENNISON	USD	1 279 018,26	1,61	1,57
APTIV	USD	1 274 126,32	1,60	1,57
ORMAT TECHNOLOGIES	USD	1 241 604,09	1,56	1,53
AMERICAN WAT.WORKS	USD	1 239 236,95	1,56	1,52
SHOALS TECHN. CL.A	USD	1 074 079,73	1,35	1,32
PLUG POWER	USD	717 288,19	0,90	0,88
SUNRUN INC. D	USD	656 462,84	0,83	0,81
SOLAREEDGE TECHN. D	USD	549 985,72	0,69	0,68
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>35 611 914,36</b>	<b>44,79</b>	<b>43,76</b>
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	3 317 144,38	4,16	4,06
VINCI	EUR	3 064 378,58	3,85	3,77
EDP RENOVAVEIS	EUR	2 197 994,54	2,77	2,70
DASSAULT SYSTEMES	EUR	2 033 592,02	2,56	2,50
DSM FIRMENICH	EUR	1 653 722,94	2,08	2,03
NEXANS	EUR	1 547 549,25	1,95	1,90
ALSTOM REGROUPT	EUR	1 324 450,40	1,67	1,63
PRYSMIAN	EUR	1 168 801,55	1,47	1,44
STMICROELECTRONICS	EUR	1 153 604,80	1,45	1,42
BUREAU VERITAS	EUR	1 016 243,26	1,28	1,25
ALFEN N.V.	EUR	690 740,60	0,87	0,85
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>19 168 222,32</b>	<b>24,11</b>	<b>23,55</b>
NARI TECHNOLOGY A	CNY	2 007 951,31	2,52	2,47
CHINA YANGTZE PWR	CNY	1 597 952,76	2,01	1,96
LONGSHINE TECHNOLO	CNY	1 595 274,94	2,01	1,96
CONT.AMPEREX TECH.	CNY	1 188 399,67	1,50	1,46
<b>TOTAL</b>	<b>CNY</b>	<b>6 389 578,68</b>	<b>8,04</b>	<b>7,85</b>

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
SIG GROUP	CHF	2 110 256,58	2,66	2,59
SIKA NOM.	CHF	1 153 764,76	1,45	1,42
<b>TOTAL</b>	<b>CHF</b>	<b>3 264 021,34</b>	<b>4,11</b>	<b>4,01</b>
KURITA WATER IND.	JPY	3 005 527,13	3,78	3,69
<b>TOTAL</b>	<b>JPY</b>	<b>3 005 527,13</b>	<b>3,78</b>	<b>3,69</b>
YADEA GP HLDGS	HKD	2 926 120,33	3,68	3,60
<b>TOTAL</b>	<b>HKD</b>	<b>2 926 120,33</b>	<b>3,68</b>	<b>3,60</b>
ORBIA ADVANCE CORP	MXN	1 296 638,32	1,63	1,59
GRUPO ROTOPLAS	MXN	1 196 401,62	1,51	1,47
<b>TOTAL</b>	<b>MXN</b>	<b>2 493 039,94</b>	<b>3,14</b>	<b>3,06</b>
HYUNDAI MOTOR CO.	KRW	1 630 587,63	2,05	2,00
LG ENERGY SOLUTION	KRW	452 719,70	0,57	0,56
<b>TOTAL</b>	<b>KRW</b>	<b>2 083 307,33</b>	<b>2,62</b>	<b>2,56</b>
ORSTED	DKK	544 609,85	0,69	0,67
<b>TOTAL</b>	<b>DKK</b>	<b>544 609,85</b>	<b>0,69</b>	<b>0,67</b>
<b>TOTAL</b>		<b>75 486 341,28</b>	<b>94,96</b>	<b>92,75</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
Electronique & Equipements électriques ancien code ICB	16,16	15,78
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	14,58	14,24
Automobiles et équipementiers ancien code ICB	9,66	9,43
Electricité ancien code ICB	9,48	9,26
Gaz, eau et autres serv aux collectivités ancien code ICB	9,48	9,26
Ingénierie Industrielle ancien code ICB	7,16	6,99
Autres secteurs économiques	28,44	27,79
<b>TOTAL</b>	<b>94,96</b>	<b>92,75</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	37,07	36,21
FRANCE	15,48	15,12
CHINE	8,04	7,85
AUTRES PAYS	34,37	33,57
<b>TOTAL</b>	<b>94,96</b>	<b>92,75</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

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

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	15 853 169,55
Cessions	33 653 149,78

### 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>75 486 341,28</b>	<b>94,96</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>75 486 341,28</b>	<b>94,96</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>75 486 341,28</b>	<b>94,96</b>
<b>TOTAL BRESIL</b>			<b>2 097 620,88</b>	<b>2,64</b>
US20441A1025 SABESP SANEAMENTO SPONS.ADR	USD	182988	2 097 620,88	2,64
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>4 917 744,28</b>	<b>6,19</b>
CH0418792922 SIKA NOM.	CHF	4788	1 153 764,76	1,45
CH0435377954 SIG GROUP	CHF	90165	2 110 256,58	2,66
CH1216478797 DSM FIRMENICH	EUR	20638	1 653 722,94	2,08
<b>TOTAL CHINE</b>			<b>6 389 578,68</b>	<b>8,04</b>
CNE000001G38 NARI TECHNOLOGY A	CNY	698720	2 007 951,31	2,52
CNE000001G87 CHINA YANGTZE POWER	CNY	554800	1 597 952,76	2,01
CNE1000034B7 LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.	CNY	639900	1 595 274,94	2,01
CNE100003662 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOG	CNY	45197	1 188 399,67	1,50
<b>TOTAL CAYMANES ILES</b>			<b>2 926 120,33</b>	<b>3,68</b>
KYG9830F1063 YADEA GP HLDGS	HKD	1666017	2 926 120,33	3,68
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>544 609,85</b>	<b>0,69</b>

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
DK0060094928 ORSTED	DKK	10546	544 609,85	0,69
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>2 197 994,54</b>	<b>2,77</b>
ES0127797019 EDP RENOVAVEIS	EUR	141669	2 197 994,54	2,77
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>12 303 357,89</b>	<b>15,48</b>
FR0000044448 NEXANS	EUR	20085	1 547 549,25	1,95
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	21131	3 317 144,38	4,17
FR0000125486 VINCI	EUR	29179	3 064 378,58	3,85
FR0006174348 BUREAU VERITAS	EUR	43226	1 016 243,26	1,28
FR0010220475 ALSTOM REGROUPT	EUR	58604	1 324 450,40	1,67
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES	EUR	57617	2 033 592,02	2,56
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>1 301 130,30</b>	<b>1,64</b>
GB00BNQMPN80 RENEW ENERGY GLOBAL PLCA	USD	253349	1 301 130,30	1,64
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>1 457 673,30</b>	<b>1,83</b>
IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	28959	1 457 673,30	1,83
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>1 168 801,55</b>	<b>1,47</b>
IT0004176001 PRYSMIAN	EUR	30637	1 168 801,55	1,47
<b>TOTAL JERSEY</b>			<b>1 274 126,32</b>	<b>1,60</b>
JE00B783TY65 APTIV	USD	13664	1 274 126,32	1,60
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>3 005 527,13</b>	<b>3,78</b>

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
JP327000007 KURITA WATER INDUSTRIES	JPY	90944	3 005 527,13	3,78
<b>TOTAL REPUBLIQUE DE COREE DU SUD</b>			<b>2 083 307,33</b>	<b>2,62</b>
KR7005380001 HYUNDAI MOTOR	KRW	12187	1 630 587,63	2,05
KR7373220003 LG ENERGY SOLUTION LTD.	KRW	1357	452 719,70	0,57
<b>TOTAL MEXIQUE</b>			<b>2 493 039,94</b>	<b>3,14</b>
MX01AG050009 GRUPO ROTOPLAS	MXN	878033	1 196 401,62	1,51
MX01OR010004 ORBIA ADVANCE	MXN	659889	1 296 638,32	1,63
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>1 844 345,40</b>	<b>2,32</b>
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	28147	1 153 604,80	1,45
NL0012817175 ALFEN N.V.	EUR	17204	690 740,60	0,87
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>			<b>29 481 363,56</b>	<b>37,07</b>
US02079K1079 ALPHABET CL.C	USD	12269	1 529 998,72	1,92
US0304201033 AMERICAN WATER WORKS	USD	10581	1 239 236,95	1,56
US04271T1007 ARRAY TECHNOLOGIES	USD	75789	1 590 615,63	2,00
US0536111091 AVERY DENNISON	USD	7403	1 279 018,26	1,61
US08265T2087 BENTLEY SYSTEMS CL.B	USD	51228	2 430 338,11	3,06
US1273871087 CADENCE DESIGN SYSTEMS	USD	11204	2 482 830,98	3,12
US14448C1045 CARRIER GLOBAL	USD	28088	1 466 829,58	1,85
US2358511028 DANAHER	USD	9557	2 242 591,22	2,82

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US3696043013 GENERAL ELECTRIC	USD	13089	1 368 569,90	1,72
US37045V1008 GENERAL MOTORS	USD	59244	1 847 417,65	2,32
US5949181045 MICROSOFT	USD	5071	1 514 393,50	1,91
US67066G1040 NVIDIA	USD	4574	1 881 816,19	2,37
US6866881021 ORMAT TECHNOLOGIES	USD	18775	1 241 604,09	1,56
US72919P2020 PLUG POWER	USD	99788	717 288,19	0,90
US82489W1071 SHOALS TECHNOLOGIES GROUP CL.A	USD	62226	1 074 079,73	1,35
US83417M1045 SOLAREEDGE TECHNOLOGIES	USD	4490	549 985,72	0,69
US86771W1053 SUNRUN	USD	55261	656 462,84	0,83
US98419M1009 XYLEM	USD	50737	4 368 286,30	5,48

# DONNEES FISCALES SUISSES

**F0553 CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE**

## BILAN ACTIF

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Immobilisations nettes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépôts et instruments financiers</b>	<b>75 486 341,28</b>	<b>103 253 228,65</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>	<b>75 486 341,28</b>	<b>101 078 366,25</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	75 486 341,28	101 078 366,25
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Titres de créances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances négociables	0,00	0,00
Autres titres de créances	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Parts d'organismes de placement collectif</b>	<b>0,00</b>	<b>2 174 862,40</b>
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,00	2 174 862,40
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens		
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Autres instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>	<b>1 564 462,71</b>	<b>136 545,23</b>
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres	1 564 462,71	136 545,23
<b>Comptes financiers</b>	<b>4 337 975,53</b>	<b>3 911 520,88</b>
<b>Liquidités</b>	<b>4 337 975,53</b>	<b>3 911 520,88</b>
<b>Total de l'actif</b>	<b>81 388 779,52</b>	<b>107 301 294,76</b>

## BILAN PASSIF

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Capitaux propres</b>		
<b>Capital</b>	85 754 419,26	114 468 634,41
<b>Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)</b>	0,00	0,00
<b>Report à nouveau (a)</b>	0,00	0,00
<b>Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)</b>	-6 396 756,61	-7 613 355,76
<b>Résultat de l'exercice (a, b)</b>	134 027,83	-379 518,85
<b>Total des capitaux propres</b>	<b>79 491 690,48</b>	<b>106 475 759,80</b>
<i>(= Montant représentatif de l'actif net)</i>		
<b>Instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations de cession sur instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Dettes</b>	<b>1 897 089,04</b>	<b>825 534,96</b>
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres</b>	<b>1 897 089,04</b>	<b>825 534,96</b>
<b>Comptes financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Concours bancaires courants</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Emprunts</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total du passif</b>	<b>81 388 779,52</b>	<b>107 301 294,76</b>

(a) Y compris comptes de régularisations

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

## COMPTE DE RESULTAT

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Produits sur opérations financières</b>		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	42 962,80	30 954,69
Produits sur actions et valeurs assimilées	872 368,22	599 822,36
Produits sur obligations et valeurs assimilées	42 968,59	0,00
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur contrats financiers	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>958 299,61</b>	<b>630 777,05</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur contrats financiers	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	745,78	1 340,52
Autres charges financières	0,00	0,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>745,78</b>	<b>1 340,52</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>957 553,83</b>	<b>629 436,53</b>
Autres produits (III)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	796 081,33	1 008 992,55
<b>Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>161 472,50</b>	<b>-379 556,02</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-27 444,67	37,17
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	0,00	0,00
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)</b>	<b>134 027,83</b>	<b>-379 518,85</b>

## Frais de gestion

### C1 PART CAPI RC

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>2,00 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>2,00 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>62 735 446,17</b>

### C2 PART CAPI IC

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>1,00 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>1,00 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>12 216 800,73</b>

**C3 PART CAPI S**

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>1,20 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>1,20 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>18 600 687,22</b>

## Frais de transaction

Total des frais de transaction	32 035,83
Actif net moyen	93 552 934,13
<b>Frais de transaction sur le portefeuille</b>	<b>0,03</b>

## Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	10 913 175,83
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	28 681 120,23
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables</b>	<b>39 594 296,06</b>
-Souscriptions	7 282 845,45
-Rachats	24 455 123,21
<b>Souscriptions et Rachats</b>	<b>31 737 968,66</b>
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et Rachats</b>	<b>7 856 327,40</b>
Actif net moyen	93 552 934,13
<b>Taux de rotation</b>	<b>8,40</b>

# **CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/09/2023**

## **FORME JURIDIQUE DE L'OPC**

SICAV Générale

## **CLASSIFICATION**

Classification BCE Fonds actions

## **AFFECTATION DES RESULTATS**

Résultat capitalisable & distribuable

## DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant unitaire en EUR			
		Quote-part du résultat	Quote-part des plus-values nettes	Total unitaire	Crédit d'impôt
<b>Dividendes versés</b>					
	D PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DISTRIBUABLE 1	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dividendes à verser</b>					
	D PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DISTRIBUABLE 1	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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	131 049 926,26
b) Avoirs bancaires	6 384 739,64
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	13 713 573,71
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	151 148 239,61
e) Passif	-222 800,60
f) Valeur nette d'inventaire	150 925 439,01

\* 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>
A1 CM-AM GL.EM.M.ER6D	Capitalisation	715 848,67	9 296,257	77,00
C3 CM-AM GL.EM.M.S 3D	Capitalisation	16 437 592,79	207 237,58	79,31
D1 CM-AM GL.EM.M.RC6D	Distribution	132 581 508,38	466 991,145416	283,90
I1 CM-AM GL.EM.M.IC3D	Capitalisation	1 190 489,17	12,858	92 587,42

## 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	3,40	3,40
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	83,43	83,30
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	8,50	8,48

## 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
TAIWAN SEMI.ADR	USD	6 791 153,22	4,48	4,49
MERCADOLIBRE	USD	6 738 123,26	4,46	4,46
ICICI BANK ADR	USD	5 405 046,21	3,58	3,58
GLOBANT	USD	4 446 900,03	2,95	2,94
HDFC BANK ADR	USD	3 883 229,71	2,57	2,57
TRIP COM GROUP ADR	USD	2 982 488,21	1,98	1,97
YUM CHINA HOLDINGS	USD	2 478 019,60	1,64	1,64
RELIANCE IND.GDR	USD	2 383 825,97	1,58	1,58
COUPANG INCA	USD	1 895 098,84	1,26	1,25
RENEW ENG.GLB.A DL	USD	853 105,23	0,57	0,56
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>37 856 990,28</b>	<b>25,07</b>	<b>25,04</b>
TENCENT	HKD	7 186 647,34	4,75	4,75
ALIBABA GROUP HLDG	HKD	5 457 471,76	3,62	3,61
AIA GROUP	HKD	4 289 831,49	2,84	2,84
LI NING CO.LTD NEW	HKD	3 389 131,49	2,25	2,24
BYD COMPANY	HKD	3 274 023,07	2,17	2,17
YADEA GP HLDGS	HKD	2 739 916,65	1,82	1,81
TECHTRONIC INDUST.	HKD	2 634 776,83	1,75	1,74
CHINA TOURISM GR.H	HKD	2 276 675,73	1,51	1,51
CHINA RES BEER (HL	HKD	2 210 146,77	1,46	1,46
BUDWEISER BREW. DL	HKD	1 413 314,97	0,94	0,94
<b>TOTAL</b>	<b>HKD</b>	<b>34 871 936,10</b>	<b>23,11</b>	<b>23,07</b>
SAMSUNG ELECTRON.	KRW	7 953 245,58	5,28	5,27
HYUNDAI MOTOR CO.	KRW	3 580 950,79	2,37	2,37
SAMSUNG SDI CO.	KRW	1 786 271,60	1,18	1,18
SK HYNIX INC.	KRW	1 458 524,52	0,97	0,96
LG ENERGY SOLUTION	KRW	852 394,14	0,56	0,56
<b>TOTAL</b>	<b>KRW</b>	<b>15 631 386,63</b>	<b>10,36</b>	<b>10,34</b>
RAIA DROGASIL	BRL	4 243 203,13	2,81	2,81
GPS PARTICIPACOES	BRL	3 419 769,85	2,27	2,26
LOCALIZA RENT	BRL	2 783 972,92	1,84	1,84
ITAU UNIBANCO HLDG	BRL	2 668 710,47	1,77	1,77
WEG S.A.	BRL	2 259 458,28	1,50	1,49
<b>TOTAL</b>	<b>BRL</b>	<b>15 375 114,65</b>	<b>10,19</b>	<b>10,17</b>
WAL-MART DE MEXICO	MXN	6 443 559,56	4,27	4,27
GRUPO FINANCIER.BA	MXN	2 529 240,13	1,68	1,67
<b>TOTAL</b>	<b>MXN</b>	<b>8 972 799,69</b>	<b>5,95</b>	<b>5,94</b>
CONT.AMPEREX TECH.	CNY	2 489 494,46	1,65	1,65
NARI TECHNOLOGY A	CNY	2 455 225,68	1,63	1,62
LONGSHINE TECHNOLO	CNY	2 177 641,29	1,44	1,44

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
SZ INOVANCE TEC	CNY	1 749 736,84	1,16	1,16
<b>TOTAL</b>	<b>CNY</b>	<b>8 872 098,27</b>	<b>5,88</b>	<b>5,87</b>
PT BANK RAKYAT IND	IDR	2 159 370,66	1,43	1,43
MITRA ADIPERKASA	IDR	1 026 851,42	0,68	0,68
PT INDOFOOD CBP	IDR	861 197,09	0,57	0,57
<b>TOTAL</b>	<b>IDR</b>	<b>4 047 419,17</b>	<b>2,68</b>	<b>2,68</b>
DINO POLSKA S.A.	PLN	2 753 931,48	1,82	1,82
<b>TOTAL</b>	<b>PLN</b>	<b>2 753 931,48</b>	<b>1,82</b>	<b>1,82</b>
TAIWAN SEMICON.MAN	TWD	2 668 249,99	1,77	1,77
<b>TOTAL</b>	<b>TWD</b>	<b>2 668 249,99</b>	<b>1,77</b>	<b>1,77</b>
<b>TOTAL</b>		<b>131 049 926,26</b>	<b>86,83</b>	<b>86,70</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
Commerce de détail ancien code ICB	16,11	16,10
Matériels et équipements informatiques ancien code ICB	12,50	12,49
Banques ancien code ICB	9,35	9,34
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	9,15	9,14
Automobiles et équipementiers ancien code ICB	6,36	6,35
Electronique & Equipements électriques ancien code ICB	5,96	5,95
Autres secteurs économiques	27,40	27,33
<b>TOTAL</b>	<b>86,83</b>	<b>86,70</b>

**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
CAYMANES ILES	15,34	15,35
REPUBLIQUE DE COREE DU SUD	10,36	10,34
BRESIL	10,19	10,17
AUTRES PAYS	50,94	50,84
<b>TOTAL</b>	<b>86,83</b>	<b>86,70</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>8,50</b>	<b>8,48</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	8,50	8,48
▪ 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>8,50</b>	<b>8,48</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	17 694 354,69
Cessions	27 213 539,65

### 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>131 049 926,26</b>	<b>86,83</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>131 049 926,26</b>	<b>86,83</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>131 049 926,26</b>	<b>86,83</b>
<b>TOTAL BRESIL</b>			<b>15 375 114,65</b>	<b>10,19</b>
BRGGPSACNOR9 GPS PARTICIPACOES EMPREEENDIME	BRL	1058000	3 419 769,85	2,27
BRITUBACNPR1 ITAU UNIBANCO HOLDING PF	BRL	521600	2 668 710,47	1,77
BRRADLACNOR0 RAIA DROGASIL	BRL	817024	4 243 203,13	2,81
BRRENTACNOR4 LOCALIZA RENT A CAR	BRL	252830	2 783 972,92	1,84
BRWEGEACNOR0 WEG	BRL	331300	2 259 458,28	1,50
<b>TOTAL CHINE</b>			<b>14 422 797,07</b>	<b>9,56</b>
CNE000001G38 NARI TECHNOLOGY A	CNY	854361	2 455 225,68	1,63
CNE100000296 BYD COMPANY	HKD	112000	3 274 023,07	2,17
CNE100000V46 SZ INOVANCE TEC	CNY	203200	1 749 736,84	1,16
CNE1000034B7 LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.	CNY	873500	2 177 641,29	1,44
CNE100003662 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOG	CNY	94680	2 489 494,46	1,65
CNE100004YZ4 CHINA TOURISM GR.DUTY FREE H	HKD	181400	2 276 675,73	1,51
<b>TOTAL CAYMANES ILES</b>			<b>23 168 970,42</b>	<b>15,34</b>

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
KYG017191142 ALIBABA GROUP HOLDING SERIE S	HKD	527800	5 457 471,76	3,62
KYG1674K1013 BUDWEISER BREWING COMPANY APAC	HKD	756800	1 413 314,97	0,94
KYG5496K1242 LI NING	HKD	851500	3 389 131,49	2,25
KYG875721634 TENCENT	HKD	194300	7 186 647,34	4,73
KYG9830F1063 YADEA GP HLDGS	HKD	1560000	2 739 916,65	1,82
US89677Q1076 TRIP COM GROUP ADR	USD	90174	2 982 488,21	1,98
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>2 529 240,13</b>	<b>1,68</b>
MXP370711014 GRUPO FINANCIERO BANORTE S.O	MXN	319000	2 529 240,13	1,68
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>853 105,23</b>	<b>0,57</b>
GB00BNQMPN80 RENEW ENERGY GLOBAL PLCA	USD	166112	853 105,23	0,57
<b>TOTAL HONG KONG</b>			<b>9 134 755,09</b>	<b>6,05</b>
HK0000069689 AIA GROUP	HKD	556200	4 289 831,49	2,84
HK0291001490 CHINA RESOURCES BEER (HOLDGS)	HKD	426000	2 210 146,77	1,46
HK0669013440 TECHTRONIC INDUSTRIES	HKD	287000	2 634 776,83	1,75
<b>TOTAL INDONESIE</b>			<b>4 047 419,17</b>	<b>2,68</b>
ID1000099807 MITRA ADIPERKASA	IDR	9248800	1 026 851,42	0,68
ID1000116700 PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	IDR	1274700	861 197,09	0,57
ID1000118201 BANK RAKYAT INDONESIA (PERS.)	IDR	6774700	2 159 370,66	1,43
<b>TOTAL INDE</b>			<b>11 672 101,89</b>	<b>7,73</b>

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US40415F1012 HDFC BANK ADR	USD	69577	3 883 229,71	2,57
US45104G1040 ICICI BANK ADR	USD	247178	5 405 046,21	3,58
US7594701077 RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A	USD	45088	2 383 825,97	1,58
<b>TOTAL REPUBLIQUE DE COREE DU SUD</b>			<b>15 631 386,63</b>	<b>10,36</b>
KR7000660001 SK HYNIX	KRW	18162	1 458 524,52	0,97
KR7005380001 HYUNDAI MOTOR	KRW	26764	3 580 950,79	2,37
KR7005930003 SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	166074	7 953 245,58	5,28
KR7006400006 SAMSUNG SDI	KRW	4983	1 786 271,60	1,18
KR7373220003 LG ENERGY SOLUTION LTD.	KRW	2555	852 394,14	0,56
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>4 446 900,03</b>	<b>2,95</b>
LU0974299876 GLOBANT	USD	23764	4 446 900,03	2,95
<b>TOTAL MEXIQUE</b>			<b>6 443 559,56</b>	<b>4,27</b>
MX01WA000038 WAL-MART	MXN	1810100	6 443 559,56	4,27
<b>TOTAL POLOGNE</b>			<b>2 753 931,48</b>	<b>1,82</b>
PLDINPL00011 DINO POLSKA S.A.	PLN	35843	2 753 931,48	1,82
<b>TOTAL TAIWAN</b>			<b>9 459 403,21</b>	<b>6,27</b>
TW0002330008 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG	TWD	174000	2 668 249,99	1,77
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR SPONS	USD	82627	6 791 153,22	4,50
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>			<b>11 111 241,70</b>	<b>7,36</b>

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US22266T1097 COUPANG INCA	USD	117864	1 895 098,84	1,26
US58733R1023 MERCADOLIBRE	USD	5619	6 738 123,26	4,46
US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	47021	2 478 019,60	1,64
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>			<b>12 821 783,73</b>	<b>8,50</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>			<b>12 821 783,73</b>	<b>8,50</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>8 674 175,50</b>	<b>5,75</b>
FR0010361683 LY.MSCI IN.UC.ETF ACC EUR SI.	EUR	258605	6 404 094,22	4,25
FR0011720911 LYX.MSCI CH.A.DR UC.ETF C.SI.	EUR	17012	2 270 081,28	1,50
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>4 147 608,23</b>	<b>2,75</b>
IE00BYR0489 ISH MSCI SA USD-ACC C.	USD	752577	4 147 608,23	2,75

# DONNEES FISCALES SUISSES

## F5208 CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

### BILAN ACTIF

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Immobilisations nettes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépôts et instruments financiers</b>	<b>143 871 709,99</b>	<b>166 715 015,51</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>	<b>131 049 926,26</b>	<b>152 101 383,73</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	131 049 926,26	152 101 383,73
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Titres de créances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances négociables	0,00	0,00
Autres titres de créances	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Parts d'organismes de placement collectif</b>	<b>12 821 783,73</b>	<b>14 613 631,78</b>
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	8 674 175,50	10 558 064,45
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	4 147 608,23	4 055 567,33
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens		
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Autres instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>	<b>891 789,98</b>	<b>725 494,35</b>
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres	891 789,98	725 494,35
<b>Comptes financiers</b>	<b>6 384 739,64</b>	<b>5 292 600,89</b>
<b>Liquidités</b>	<b>6 384 739,64</b>	<b>5 292 600,89</b>
<b>Total de l'actif</b>	<b>151 148 239,61</b>	<b>172 733 110,75</b>

## BILAN PASSIF

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Capitaux propres</b>		
<b>Capital</b>	160 816 757,18	189 477 033,39
<b>Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)</b>	0,00	0,00
<b>Report à nouveau (a)</b>	0,00	0,00
<b>Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)</b>	-10 051 523,36	-18 887 611,48
<b>Résultat de l'exercice (a, b)</b>	160 205,19	1 871 342,88
<b>Total des capitaux propres</b>	150 925 439,01	172 460 764,79
<i>(= Montant représentatif de l'actif net)</i>		
<b>Instruments financiers</b>	0,00	0,00
<b>Opérations de cession sur instruments financiers</b>	0,00	0,00
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	0,00	0,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Dettes</b>	222 800,17	272 345,53
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	0,00	0,00
<b>Autres</b>	222 800,17	272 345,53
<b>Comptes financiers</b>	0,43	0,43
<b>Concours bancaires courants</b>	0,43	0,43
<b>Emprunts</b>	0,00	0,00
<b>Total du passif</b>	151 148 239,61	172 733 110,75

(a) Y compris comptes de régularisations

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

## COMPTE DE RESULTAT

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Produits sur opérations financières</b>		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	85 784,04	46 505,84
Produits sur actions et valeurs assimilées	1 536 495,33	4 980 084,33
Produits sur obligations et valeurs assimilées	81 875,60	213 346,00
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur contrats financiers	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 704 154,97</b>	<b>5 239 936,17</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur contrats financiers	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	108,59	31 549,40
Autres charges financières	0,00	0,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>108,59</b>	<b>31 549,40</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>1 704 046,38</b>	<b>5 208 386,77</b>
Autres produits (III)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	1 528 419,04	3 337 748,94
<b>Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>175 627,34</b>	<b>1 870 637,83</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-15 422,15	705,05
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	0,00	0,00
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)</b>	<b>160 205,19</b>	<b>1 871 342,88</b>

## Frais de gestion

### A1 PART CAPI ER

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>2,00 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>2,00 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>762 147,12</b>

### C3 PART CAPI S

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>1,10 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>1,10 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>18 151 526,06</b>

**D1 PART CAPI RC**

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>2,00 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>2,00 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>143 313 260,62</b>

**I1 PART CAPI IC**

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>1,00 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>1,00 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>1 238 597,23</b>

## Frais de transaction

Total des frais de transaction	53 962,11
Actif net moyen	163 465 531,03
<b>Frais de transaction sur le portefeuille</b>	<b>0,03</b>

## Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	17 690 891,56
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	27 164 834,51
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables</b>	<b>44 855 726,07</b>
-Souscriptions	6 277 159,99
-Rachats	14 702 627,84
<b>Souscriptions et Rachats</b>	<b>20 979 787,83</b>
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et Rachats</b>	<b>23 875 938,24</b>
Actif net moyen	163 465 531,03
<b>Taux de rotation</b>	<b>14,61</b>

# **CM-AM EUROPE GROWTH**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/09/2023**

## **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	1 945 622 869,48
b) Avoirs bancaires	70 449 109,92
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	105 953 215,65
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	2 122 025 195,05
e) Passif	-8 744 794,63
f) Valeur nette d'inventaire	2 113 280 400,42

\* 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>
A1 CM-AM EUR.GR.ER 6D	Capitalisation	4 478 978,81	35 265,814949	127,00
C1 CM-AM EUR.GR.RC 6D	Capitalisation	2 014 107 535,27	263 856,445808	7 633,34
C3 CM-AM EUR.GR.S4DEC	Capitalisation	93 083 297,65	11 916,0224	7 811,60
II CM-AM EUR.GR.IC 3D	Capitalisation	863 223,97	0,44	1 961 872,65
R1 CM--AM EUR GR R	Capitalisation	747 364,72	2 164,00	345,36

## 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	92,07	91,69
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	4,91	4,89

## 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
SAP	EUR	114 222 600,00	5,40	5,37
AIR LIQUIDE	EUR	87 112 800,00	4,12	4,11
ESSILORLUXOTTICA	EUR	84 066 440,00	3,98	3,96
ASML HOLDING	EUR	78 833 100,00	3,73	3,71
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	78 490 000,00	3,71	3,70
DASSAULT SYSTEMES	EUR	77 296 050,00	3,66	3,64
L'OREAL	EUR	70 776 000,00	3,35	3,34
LVMH MOET VUITTON	EUR	64 476 000,00	3,05	3,04
EDENRED	EUR	59 280 000,00	2,81	2,79
SANOFI	EUR	51 754 800,00	2,45	2,44
SYMRISE	EUR	49 676 000,00	2,35	2,34
AMADEUS IT GRP A	EUR	48 688 000,00	2,30	2,29
MERCK KGAA	EUR	44 484 590,15	2,11	2,10
CAPGEMINI	EUR	42 610 600,00	2,02	2,01
AMPLIFON	EUR	38 243 200,00	1,81	1,80
AIRBUS	EUR	36 824 200,00	1,74	1,74
SIEMENS HEALTH.AG	EUR	33 984 000,00	1,61	1,60
BIOMERIEUX	EUR	32 412 460,00	1,53	1,53
FERRARI	EUR	30 767 000,00	1,46	1,45
MONCLER	EUR	29 743 200,00	1,41	1,40
PUMA	EUR	29 400 000,00	1,39	1,39
WORLDLINE	EUR	28 249 000,00	1,34	1,33
CELLNEX TELECOM	EUR	23 573 550,00	1,12	1,11
KINGSPAN GROUP	EUR	21 288 000,00	1,01	1,00
SARTOR.STEDIM BIOT	EUR	21 244 000,00	1,01	1,00
HERMES INTL	EUR	19 892 700,00	0,94	0,94
WOLTERS KLUWER	EUR	19 490 500,00	0,92	0,92
EURONEXT	EUR	18 678 000,00	0,88	0,88
DAVIDE CAMPARI-MIL	EUR	17 975 650,00	0,85	0,85
NEXI S.P.A.	EUR	17 364 000,00	0,82	0,82
NEOEN	EUR	16 295 800,00	0,77	0,77
ALTEN	EUR	14 578 200,00	0,69	0,69
SEB	EUR	14 184 000,00	0,67	0,67
PERNOD RICARD	EUR	13 417 250,00	0,63	0,63
DEUTSCHE POST NOM.	EUR	11 175 150,00	0,53	0,53
BUREAU VERITAS	EUR	10 109 300,00	0,48	0,48
SARTORIUS PRIV.	EUR	9 654 000,00	0,46	0,45
SOLARIA ENERGIA M.	EUR	9 522 500,00	0,45	0,45
SOITEC REGROUPEM.	EUR	9 465 000,00	0,45	0,45
TELEPERFORMANCE	EUR	8 119 200,00	0,38	0,38

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
QIAGEN	EUR	8 036 700,00	0,38	0,38
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	7 867 900,00	0,37	0,37
KERRY GROUP CL.A	EUR	3 167 200,00	0,15	0,15
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>1 506 488 640,15</b>	<b>71,29</b>	<b>71,00</b>
LONZA GROUP NOM.	CHF	57 196 022,08	2,71	2,70
SIKA NOM.	CHF	41 687 824,34	1,97	1,96
SIG GROUP	CHF	40 723 633,88	1,93	1,92
NESTLE NOM.	CHF	38 607 314,90	1,83	1,82
FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	23 735 191,35	1,12	1,12
SCHINDLER HOLD.BP	CHF	20 809 642,94	0,98	0,98
PARTNERS GROUP NOM	CHF	12 833 130,03	0,61	0,60
CHOCOLADEFAB.LINDT	CHF	11 416 875,14	0,54	0,54
GEBERIT NOM.	CHF	10 438 935,64	0,49	0,49
TEMENOS	CHF	10 322 223,83	0,49	0,49
<b>TOTAL</b>	<b>CHF</b>	<b>267 770 794,13</b>	<b>12,67</b>	<b>12,62</b>
NOVO NORDISK CL.B	DKK	70 803 786,94	3,34	3,34
COLOPLAST B	DKK	32 080 673,71	1,52	1,51
CARLSBERG S.B	DKK	6 454 916,05	0,31	0,30
<b>TOTAL</b>	<b>DKK</b>	<b>109 339 376,70</b>	<b>5,17</b>	<b>5,15</b>
ASTRAZENECA	GBP	33 300 492,61	1,58	1,57
COMPASS GROUP	GBP	11 028 945,21	0,52	0,52
<b>TOTAL</b>	<b>GBP</b>	<b>44 329 437,82</b>	<b>2,10</b>	<b>2,09</b>
TOMRA SYSTEMS	NOK	13 643 568,22	0,65	0,64
<b>TOTAL</b>	<b>NOK</b>	<b>13 643 568,22</b>	<b>0,65</b>	<b>0,64</b>
HEXAGON AB B FRIA	SEK	4 051 052,46	0,19	0,19
<b>TOTAL</b>	<b>SEK</b>	<b>4 051 052,46</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 945 622 869,48</b>	<b>92,07</b>	<b>91,69</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	14,75	14,68
Equipements et services de sante ancien code ICB	12,66	12,61
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	12,19	12,14
Produits à usage domestique ancien code ICB	11,26	11,22
Chimie ancien code ICB	8,45	8,41
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	5,83	5,80
Autres secteurs économiques	26,93	26,83
<b>TOTAL</b>	<b>92,07</b>	<b>91,69</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	38,03	37,90
ALLEMAGNE	14,22	14,16
SUISSE	12,67	12,62
AUTRES PAYS	27,15	27,01
<b>TOTAL</b>	<b>92,07</b>	<b>91,69</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>4,91</b>	<b>4,89</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	4,91	4,89
▪ 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>4,91</b>	<b>4,89</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	580 427 622,96
Cessions	313 553 495,73

### 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>1 945 622 869,48</b>	<b>92,07</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>1 945 622 869,48</b>	<b>92,07</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>1 945 622 869,48</b>	<b>92,07</b>
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>267 770 794,13</b>	<b>12,67</b>
CH0010570759 CHOCOLADEFABR.LINDT SPRUENGLI	CHF	110	11 416 875,14	0,54
CH0012453913 TEMENOS	CHF	155000	10 322 223,83	0,49
CH0013841017 LONZA GROUP NOM.	CHF	130000	57 196 022,08	2,71
CH0024608827 PARTNERS GROUP HLDG NOM.	CHF	12000	12 833 130,03	0,61
CH0024638196 SCHINDLER HOLDING BP	CHF	110000	20 809 642,94	0,98
CH0030170408 GEBERIT NOM.	CHF	22000	10 438 935,64	0,49
CH0038863350 NESTLE NOM.	CHF	360000	38 607 314,90	1,83
CH0210483332 CIE FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	205000	23 735 191,35	1,12
CH0418792922 SIKA NOM.	CHF	173000	41 687 824,34	1,97
CH0435377954 SIG GROUP	CHF	1740000	40 723 633,88	1,93
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>300 464 240,15</b>	<b>14,22</b>
DE0005313704 CARL ZEISS MEDITEC	EUR	95000	7 867 900,00	0,37
DE0005552004 DEUTSCHE POST NOM.	EUR	290000	11 175 150,00	0,53

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
DE0006599905 MERCK KGAA	EUR	281281	44 484 590,15	2,11
DE0006969603 PUMA	EUR	500000	29 400 000,00	1,39
DE0007164600 SAP	EUR	930000	114 222 600,00	5,40
DE0007165631 SARTORIUS PRIV.	EUR	30000	9 654 000,00	0,46
DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	708000	33 984 000,00	1,61
DE000SYM9999 SYMRISE	EUR	550000	49 676 000,00	2,35
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>109 339 376,70</b>	<b>5,17</b>
DK0010181759 CARLSBERG S.B	DKK	54000	6 454 916,05	0,31
DK0060448595 COLOPLAST B	DKK	320000	32 080 673,71	1,52
DK0062498333 NOVO NORDISK CL.B	DKK	820000	70 803 786,94	3,34
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>81 784 050,00</b>	<b>3,87</b>
ES0105066007 CELLNEX TELECOM	EUR	715000	23 573 550,00	1,12
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP CL.A	EUR	850000	48 688 000,00	2,30
ES0165386014 SOLARIA ENERGIA MEDIOAMBIENTE	EUR	650000	9 522 500,00	0,45
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>803 829 600,00</b>	<b>38,03</b>
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	68000	8 119 200,00	0,38
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	11500	19 892 700,00	0,94
FR0000071946 ALTEN	EUR	117000	14 578 200,00	0,69
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	545000	87 112 800,00	4,11

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000120321 L'OREAL	EUR	180000	70 776 000,00	3,35
FR0000120578 SANOFI	EUR	510000	51 754 800,00	2,45
FR0000120693 PERNOD RICARD	EUR	85000	13 417 250,00	0,63
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY	EUR	90000	64 476 000,00	3,05
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	509000	84 066 440,00	3,98
FR0000121709 SEB	EUR	160000	14 184 000,00	0,67
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	500000	78 490 000,00	3,71
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	257000	42 610 600,00	2,02
FR0006174348 BUREAU VERITAS	EUR	430000	10 109 300,00	0,48
FR0010908533 EDENRED	EUR	1000000	59 280 000,00	2,81
FR0011675362 NEOEN	EUR	590000	16 295 800,00	0,77
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	1060000	28 249 000,00	1,34
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	94000	21 244 000,00	1,01
FR0013227113 SOITEC REGROUPEMENT	EUR	60000	9 465 000,00	0,45
FR0013280286 BIOMERIEUX	EUR	353000	32 412 460,00	1,53
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES	EUR	2190000	77 296 050,00	3,66
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>44 329 437,82</b>	<b>2,10</b>
GB0009895292 ASTRAZENECA	GBP	260000	33 300 492,61	1,58
GB00BD6K4575 COMPASS GROUP	GBP	478000	11 028 945,21	0,52

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>24 455 200,00</b>	<b>1,16</b>
IE0004906560 KERRY GROUP CL.A	EUR	40000	3 167 200,00	0,15
IE0004927939 KINGSPAN GROUP	EUR	300000	21 288 000,00	1,01
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>85 350 400,00</b>	<b>4,04</b>
IT0004056880 AMPLIFON	EUR	1360000	38 243 200,00	1,81
IT0004965148 MONCLER	EUR	540000	29 743 200,00	1,41
IT0005366767 NEXI S.P.A.	EUR	3000000	17 364 000,00	0,82
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>210 605 150,00</b>	<b>9,97</b>
NL0000235190 AIRBUS	EUR	290000	36 824 200,00	1,74
NL0000395903 WOLTERS KLUWER	EUR	170000	19 490 500,00	0,92
NL0006294274 EURONEXT	EUR	283000	18 678 000,00	0,88
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	141000	78 833 100,00	3,74
NL0011585146 FERRARI	EUR	110000	30 767 000,00	1,46
NL0012169213 QIAGEN	EUR	210000	8 036 700,00	0,38
NL0015435975 DAVIDE CAMPARI-MILANO	EUR	1610000	17 975 650,00	0,85
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>13 643 568,22</b>	<b>0,65</b>
NO0012470089 TOMRA SYSTEMS	NOK	1260000	13 643 568,22	0,65
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>4 051 052,46</b>	<b>0,19</b>
SE0015961909 HEXAGON B	SEK	500000	4 051 052,46	0,19

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>			<b>103 756 985,84</b>	<b>4,91</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>			<b>103 756 985,84</b>	<b>4,91</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>103 756 985,84</b>	<b>4,91</b>
FR0000979825 CM-AM CASH ISR (IC)	EUR	185	95 618 659,70	4,53
FR0013041738 CM-AM HUMAN CARE (IC)	EUR	42.8	4 248 140,54	0,20
FR00140074R0 CM-AM GLOBAL CITY ZEN (IC)	EUR	20	1 906 286,00	0,09
FR001400CT66 CM-AM IMPACT FIRST INCLUSION (IC)	EUR	20	1 983 899,60	0,09

# DONNEES FISCALES SUISSES

**F5266 CM-AM EUROPE GROWTH**

## BILAN ACTIF

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Immobilisations nettes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépôts et instruments financiers</b>	<b>2 049 379 855,32</b>	<b>1 906 425 043,04</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>	<b>1 945 622 869,48</b>	<b>1 897 257 969,23</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	1 945 622 869,48	1 897 257 969,23
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Titres de créances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances négociables	0,00	0,00
Autres titres de créances	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Parts d'organismes de placement collectif</b>	<b>103 756 985,84</b>	<b>6 315 873,81</b>
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	103 756 985,84	6 315 873,81
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens		
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>2 851 200,00</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	2 851 200,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Autres instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>	<b>2 196 229,81</b>	<b>7 390 280,11</b>
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres	2 196 229,81	7 390 280,11
<b>Comptes financiers</b>	<b>70 449 109,92</b>	<b>82 976 747,07</b>
<b>Liquidités</b>	<b>70 449 109,92</b>	<b>82 976 747,07</b>
<b>Total de l'actif</b>	<b>2 122 025 195,05</b>	<b>1 996 792 070,22</b>

## BILAN PASSIF

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Capitaux propres</b>		
<b>Capital</b>	2 075 856 545,08	1 947 222 906,66
<b>Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)</b>	0,00	0,00
<b>Report à nouveau (a)</b>	0,00	0,00
<b>Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)</b>	27 432 580,19	29 888 901,58
<b>Résultat de l'exercice (a, b)</b>	9 991 275,15	-196 367,01
<b>Total des capitaux propres</b>	<b>2 113 280 400,42</b>	<b>1 976 915 441,23</b>
<i>(= Montant représentatif de l'actif net)</i>		
<b>Instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610 400,00</b>
<b>Opérations de cession sur instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610 400,00</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	1 610 400,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Dettes</b>	<b>8 744 794,63</b>	<b>16 100 137,70</b>
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres</b>	<b>8 744 794,63</b>	<b>16 100 137,70</b>
<b>Comptes financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>2 166 091,29</b>
<b>Concours bancaires courants</b>	<b>0,00</b>	<b>2 166 091,29</b>
<b>Emprunts</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total du passif</b>	<b>2 122 025 195,05</b>	<b>1 996 792 070,22</b>

(a) Y compris comptes de régularisations

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

## COMPTE DE RESULTAT

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Produits sur opérations financières</b>		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	1 870 765,61	884 741,76
Produits sur actions et valeurs assimilées	22 226 723,24	26 063 935,87
Produits sur obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur contrats financiers	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>24 097 488,85</b>	<b>26 948 677,63</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur contrats financiers	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	56 299,61	209 883,08
Autres charges financières	0,00	0,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>56 299,61</b>	<b>209 883,08</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>24 041 189,24</b>	<b>26 738 794,55</b>
Autres produits (III)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	15 741 104,91	27 552 159,30
<b>Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>8 300 084,33</b>	<b>-813 364,75</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	1 691 190,82	616 997,74
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	0,00	0,00
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)</b>	<b>9 991 275,15</b>	<b>-196 367,01</b>

## Frais de gestion

### A1 PART CAPI ER

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>1,50 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>1,50 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>4 856 530,65</b>

### C1 PART CAPI RC

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>1,50 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>1,50 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>2 039 024 438,29</b>

**C3 PART CAPI S**

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>1,10 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>1,10 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>88 646 875,70</b>

**I1 PART CAPI IC**

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>0,75 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>0,75 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>884 319,66</b>

**R1 PART CAPI R**

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>2,25 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>2,25 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>799 352,11</b>

## Frais de transaction

Total des frais de transaction	784 095,67
Actif net moyen	2 134 211 516,41
<b>Frais de transaction sur le portefeuille</b>	<b>0,04</b>

## Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	529 203 954,81
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	261 545 731,91
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables</b>	<b>790 749 686,72</b>
-Souscriptions	331 544 258,55
-Rachats	80 620 339,22
<b>Souscriptions et Rachats</b>	<b>412 164 597,77</b>
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et Rachats</b>	<b>378 585 088,95</b>
Actif net moyen	2 134 211 516,41
<b>Taux de rotation</b>	<b>17,74</b>

# **CM-AM DOLLAR CASH**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/09/2023**

## **FORME JURIDIQUE DE L'OPC**

SICAV Générale

## **CLASSIFICATION**

Monétaire

## **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	357 712 244,99
b) Avoirs bancaires	72 817 362,79
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	149 283 350,11
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	579 812 957,89
e) Passif	-130 135 447,59
f) Valeur nette d'inventaire	449 677 510,30

\* 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 DOL.CAS.IC3D	Capitalisation	449 677 510,30	224 762,679	2 000,67

## 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	77,16	59,84
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	5,80	4,50

## 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
ECP NATWEST 171023	USD	14 965 315,39	3,31	2,58
ECP DEUT.BK LDN 23	USD	10 944 258,55	2,43	1,89
SONEPA NCP10112023	USD	10 930 229,97	2,43	1,89
ECP FIN.UK.LIM1123	USD	10 920 857,87	2,43	1,88
ECD KBC BANK 12022	USD	10 777 103,38	2,40	1,86
ECP INTESA SANP 24	USD	10 753 837,26	2,39	1,85
ECP NATIONAL BK 24	USD	10 696 999,75	2,38	1,84
BFCM ECP28052024	USD	10 571 661,61	2,35	1,82
CD STANDARD CHAR23	USD	10 502 058,20	2,34	1,81
BPCE SA VAR 130925	USD	10 038 349,10	2,23	1,73
COFACE NCP25102023	USD	9 963 552,72	2,22	1,72
JYSKE NCP08112023	USD	9 942 888,63	2,21	1,71
AT&T 0%201123	USD	9 917 817,90	2,21	1,71
USCP NATIXIS NY 23	USD	9 897 590,86	2,20	1,71
NATIXI NCP11122023	USD	9 885 923,31	2,20	1,71
CD CIC LDN 5.7%24	USD	9 805 456,95	2,18	1,69
CD TOR.DOM.BK 0224	USD	9 802 453,47	2,18	1,69
ECP BARCLAYS 24	USD	9 649 818,40	2,15	1,66
USCP HSBC USA 0224	USD	9 082 521,24	2,02	1,57
DANONE 2,589%23	USD	5 487 936,98	1,22	0,95
DEUTSCH BK 5% 24	USD	3 981 487,24	0,89	0,69
ING GROUP 4,1%23	USD	2 659 703,40	0,59	0,46
ECP SEB 5.6% 1123	USD	2 479 542,79	0,55	0,43
GLDM SACHS GR TV24	USD	1 698 461,91	0,38	0,29
GLDM SACHS GR TV24	USD	1 114 370,94	0,25	0,19
TORONTO DOMIN TV24	USD	1 007 055,16	0,22	0,17
VODAFONE GRP 18/24	USD	500 516,25	0,11	0,09
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>217 977 769,23</b>	<b>48,47</b>	<b>37,59</b>
SAVENC NCP31102023	EUR	11 610 401,08	2,58	2,00
ECP AMCOR UK FIN23	EUR	10 534 998,66	2,34	1,82
ECP CAIXABANK 0124	EUR	10 469 559,59	2,33	1,81
AXEREA NCP23112023	EUR	9 472 003,61	2,11	1,63
PLAOMN NCP13102023	EUR	7 931 932,15	1,76	1,37
PRFIN. NCP20112023	EUR	7 897 159,16	1,76	1,36
ECP AVERY DENNIS23	EUR	7 896 414,31	1,76	1,36
ECP SSE PLC 221123	EUR	7 368 752,45	1,64	1,27
F.MARC NCP11102023	EUR	6 347 549,65	1,41	1,09
ECP CONTINENTAL 23	EUR	5 287 681,84	1,18	0,91
ROQUET NCP27102023	EUR	5 279 949,50	1,17	0,91
ECP SCANIA1123	EUR	5 272 322,48	1,17	0,91
ECP GIVAUDAN 23	EUR	3 163 278,85	0,70	0,55
WPP FIN. 3%201123	EUR	1 626 688,20	0,36	0,28
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>100 158 691,53</b>	<b>22,27</b>	<b>17,27</b>

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
ECP SV.VW FIN 0224	SEK	11 279 922,19	2,51	1,95
<b>TOTAL</b>	<b>SEK</b>	<b>11 279 922,19</b>	<b>2,51</b>	<b>1,95</b>
ECP TOYOTA MOTOR23	GBP	9 746 944,57	2,17	1,68
<b>TOTAL</b>	<b>GBP</b>	<b>9 746 944,57</b>	<b>2,17</b>	<b>1,68</b>
JPMORGAN CH 0,5%23	CHF	7 805 121,34	1,74	1,35
<b>TOTAL</b>	<b>CHF</b>	<b>7 805 121,34</b>	<b>1,74</b>	<b>1,35</b>
<b>TOTAL</b>		<b>346 968 448,86</b>	<b>77,16</b>	<b>59,84</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
Banques ancien code ICB	37,29	28,91
Automobiles et équipementiers ancien code ICB	5,11	3,96
Téléphonie fixe ancien code ICB	4,63	3,59
Industries généralistes ancien code ICB	4,10	3,18
Finance générale ancien code ICB	3,92	3,04
Alimentation ancien code ICB	3,80	2,95
Autres secteurs économiques	14,00	10,87
<b>TOTAL</b>	<b>72,85</b>	<b>56,50</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	25,64	19,89
ROYAUME UNI	15,56	12,07
PAYS-BAS	8,55	6,63
AUTRES PAYS	27,41	21,25
<b>TOTAL</b>	<b>77,16</b>	<b>59,84</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>3,41</b>	<b>2,64</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	3,41	2,64
▪ 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>4,62</b>	<b>3,59</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	4,62	3,59
<b>TOTAL</b>	<b>8,03</b>	<b>6,23</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	700 315 993,30
Cessions	613 172 368,99

### 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	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Obligations &amp; Valeurs assimilées</b>						<b>35 919 690,52</b>	<b>7,99</b>
<b>TOTAL Obligations &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>25 881 341,42</b>	<b>5,76</b>
<b>TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>24 874 286,26</b>	<b>5,54</b>
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>3 981 487,24</b>	<b>0,89</b>
XS1954664329 DEUTSCHE BANK 5% 0324	14/03/2019	14/03/2024	USD	20	5.00	3 981 487,24	0,89
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>5 487 936,98</b>	<b>1,22</b>
USF12033TN02 DANONE 2,589%16-021123	02/11/2016	02/11/2023	USD	5445	2.589	5 487 936,98	1,22
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>2 127 204,45</b>	<b>0,47</b>
US92857WBH25 VODAFONE GROUP 3,75%18-0124	30/05/2018	16/01/2024	USD	500	3.75	500 516,25	0,11
XS0995643003 WPP FINANCE 2013 3%13-201123	20/11/2013	20/11/2023	EUR	1500	3.00	1 626 688,20	0,36
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>2 659 703,40</b>	<b>0,59</b>
US456837AK90 ING GROUP 4,1%18-021023	02/10/2018	02/10/2023	USD	2607	4.10	2 659 703,40	0,59
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>						<b>10 617 954,19</b>	<b>2,37</b>
CH0272024669 JPMORGAN CHASE 0,5%15-041223	04/03/2015	04/12/2023	CHF	1420	0.50	7 805 121,34	1,74
XS1610673268 GLDM SACHS GRP TV19-230524	23/05/2019	23/05/2024	USD	564	2.80	1 114 370,94	0,25
XS1610693290 GLDM SACHS GRP TV18-310524 F	31/05/2018	31/05/2024	USD	845	3.00	1 698 461,91	0,38
<b>TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>1 007 055,16</b>	<b>0,22</b>
<b>TOTAL CANADA</b>						<b>1 007 055,16</b>	<b>0,22</b>

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
US89114TZS40 TORONTO DOMINION BK TV22-0324	10/03/2022	08/03/2024	USD	1000		1 007 055,16	0,22
<b>TOTAL Oblig &amp; valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>10 038 349,10</b>	<b>2,23</b>
<b>TOTAL Oblig &amp; valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>10 038 349,10</b>	<b>2,23</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>10 038 349,10</b>	<b>2,23</b>
FR001400KMF2 BPCE SA VAR 130925	13/09/2023	13/09/2025	USD	50		10 038 349,10	2,23
<b>TOTAL Titres de créances</b>						<b>321 792 554,47</b>	<b>71,56</b>
<b>TOTAL Titres de créances négociés sur un marché régl. ou assimilé</b>						<b>321 792 554,47</b>	<b>71,56</b>
<b>TOTAL Titres de créances négociables</b>						<b>321 792 554,47</b>	<b>71,56</b>
<b>TOTAL BELGIQUE</b>						<b>10 777 103,38</b>	<b>2,40</b>
BE6345869323 ECD KBC BANK 12022	11/08/2023	12/02/2024	USD	11000000	5.77	10 777 103,38	2,40
<b>TOTAL CANADA</b>						<b>20 499 453,22</b>	<b>4,56</b>
US63307LCM19 ECP NATIONAL BK 24	29/08/2023	21/03/2024	USD	11000000	5.8466	10 696 999,75	2,38
XS2619832574 CD TOR.DOM.BK 0224	02/05/2023	02/02/2024	USD	10000000		9 802 453,47	2,18
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>						<b>16 231 940,39</b>	<b>3,61</b>
XS2619766418 ECP DEUT.BK LDN 23	02/05/2023	02/11/2023	USD	11000000	5.65	10 944 258,55	2,43
XS2689922354 ECP CONTINENTAL 23	14/09/2023	13/10/2023	EUR	5000000	3.875	5 287 681,84	1,18
<b>TOTAL DANEMARK</b>						<b>9 942 888,63</b>	<b>2,21</b>
FR0127750877 JYSKE NCP08112023	08/02/2023	08/11/2023	USD	10000000		9 942 888,63	2,21
<b>TOTAL ESPAGNE</b>						<b>21 213 355,72</b>	<b>4,72</b>
XS2593129062 BANCO SANTAN 0%24	24/02/2023	23/02/2024	USD	11000000		10 743 796,13	2,39

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2648992811 ECP CAIXABANK 0124	07/07/2023	08/01/2024	EUR	10000000	3.96	10 469 559,59	2,33
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>99 787 953,62</b>	<b>22,18</b>
FR0127999300 PLAOMN NCP13102023	13/07/2023	13/10/2023	EUR	7500000		7 931 932,15	1,76
FR0128015320 NATIXI NCP11122023	09/05/2023	11/12/2023	USD	10000000		9 885 923,31	2,20
FR0128037878 BFCM ECP28052024	29/05/2023	28/05/2024	USD	11000000		10 571 661,61	2,35
FR0128073329 AXEREA NCP23112023	18/07/2023	23/11/2023	EUR	9000000		9 472 003,61	2,11
FR0128096775 F.MARC NCP11102023	06/07/2023	11/10/2023	EUR	6000000		6 347 549,65	1,41
FR0128141217 ROQUET NCP27102023	26/07/2023	27/10/2023	EUR	5000000		5 279 949,50	1,17
FR0128141647 SAVENC NCP31102023	27/07/2023	31/10/2023	EUR	11000000		11 610 401,08	2,57
FR0128167816 SONEPA NCP10112023	10/08/2023	10/11/2023	USD	11000000		10 930 229,97	2,43
FR0128201326 PRFIN. NCP20112023	18/09/2023	20/11/2023	EUR	7500000		7 897 159,16	1,76
FR0128203306 COFACE NCP25102023	25/09/2023	25/10/2023	USD	10000000		9 963 552,72	2,22
US63873KZ422 USCP NATIXIS NY 23	21/06/2023	04/12/2023	USD	10000000	5.66417	9 897 590,86	2,20
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>						<b>67 864 463,77</b>	<b>15,09</b>
US40434PB215 USCP HSBC USA 0224	03/05/2023	02/02/2024	USD	9275000		9 082 521,24	2,02
XS2557079907 CD STANDARD CHAR23	15/11/2022	14/11/2023	USD	10000000	0.75	10 502 058,20	2,34
XS2583762930 CD CIC LDN 5.7%24	01/02/2023	01/02/2024	USD	10000000	5.70	9 805 456,95	2,18
XS2664538845 ECP BARCLAYS 24	03/08/2023	03/05/2024	USD	10000000	6.00	9 649 818,40	2,15
XS2669729209 ECP AMCOR UK FIN23	15/08/2023	15/11/2023	EUR	10000000	3.92	10 534 998,66	2,34
XS2672772659 ECP SSE PLC 221123	22/08/2023	22/11/2023	EUR	7000000	3.98	7 368 752,45	1,64

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2696453690 ECP FIN.UK.LIM1123	25/09/2023	17/11/2023	USD	11000000	5.52	10 920 857,87	2,42
<b>TOTAL IRLANDE</b>						<b>10 753 837,26</b>	<b>2,39</b>
XS2669736915 ECP INTESA SANP 24	15/08/2023	15/02/2024	USD	11000000	5.895	10 753 837,26	2,39
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>						<b>35 771 953,12</b>	<b>7,96</b>
XS2653877642 ECP NATWEST 171023	17/07/2023	17/10/2023	USD	15000000	5.51	14 965 315,39	3,33
XS2660416327 ECP TOYOTA MOTOR23	26/07/2023	02/11/2023	GBP	8000000	5.60	9 746 944,57	2,17
XS2671595309 ECP AVERY DENNIS23	18/08/2023	20/11/2023	EUR	7500000	3.98	7 896 414,31	1,76
XS2679916341 ECP GIVAUDAN 23	08/09/2023	08/11/2023	EUR	3000000	3.92	3 163 278,85	0,70
<b>TOTAL SUEDE</b>						<b>19 031 787,46</b>	<b>4,23</b>
BE6343518096 ECP SCANIA1123	08/05/2023	08/11/2023	EUR	5000000		5 272 322,48	1,17
XS2642446921 ECP SEB 5.6% 1123	22/06/2023	22/11/2023	USD	2500000	5.60	2 479 542,79	0,55
XS2696137426 ECP SV.VW FIN 0224	25/09/2023	26/02/2024	SEK	125000000	4.42	11 279 922,19	2,51
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>						<b>9 917 817,90</b>	<b>2,21</b>
US0020A3YL80 AT&T 0%201123	04/05/2023	20/11/2023	USD	10000000		9 917 817,90	2,21
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>						<b>15 325 719,54</b>	<b>3,41</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>						<b>15 325 719,54</b>	<b>3,41</b>
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>						<b>15 325 719,54</b>	<b>3,41</b>
LU2009162558 AMUNDI CASH USD J2C C.			USD	14186.803		15 325 719,54	3,41
<b>TOTAL Contrats financiers</b>						<b>186 742,13</b>	<b>0,04</b>
<b>TOTAL Contrats financiers avec appel de marge</b>						<b>105 363,51</b>	<b>0,02</b>

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
MARS.USD Appels marge swaps			USD	105363.51		105 363,51	0,02
<b>TOTAL Autres engagements</b>						<b>81 378,62</b>	<b>0,02</b>
<b>TOTAL Swaps</b>						<b>81 378,62</b>	<b>0,02</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>						<b>81 378,62</b>	<b>0,02</b>
T23002619304 SWTSG 1212234.8783/O			USD	-3000000		6 927,26	0,00
T23002667392 SWTBNP1710234.3352/O			USD	-15000000		74 451,36	0,02

# DONNEES FISCALES SUISSES

## F5410 CM-AM DOLLAR CASH

### BILAN ACTIF

	29/09/2023	30/09/2022
<b>Immobilisations nettes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépôts et instruments financiers</b>	<b>373 119 343,15</b>	<b>282 900 667,50</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>	<b>35 919 690,52</b>	<b>56 199 354,18</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	25 881 341,42	56 199 354,18
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	10 038 349,10	0,00
<b>Titres de créances</b>	<b>321 792 554,47</b>	<b>226 342 466,28</b>
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	321 792 554,47	226 342 466,28
Titres de créances négociables	321 792 554,47	226 342 466,28
Autres titres de créances	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Parts d'organismes de placement collectif</b>	<b>15 325 719,54</b>	<b>9,46</b>
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	15 325 719,54	9,46
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens		
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	<b>81 378,62</b>	<b>358 837,58</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	81 378,62	358 837,58
<b>Autres instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>	<b>133 770 888,44</b>	<b>84 566 415,60</b>
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	<b>133 770 888,44</b>	<b>84 566 415,60</b>
Autres	0,00	0,00
<b>Comptes financiers</b>	<b>72 817 362,79</b>	<b>36 161 886,74</b>
<b>Liquidités</b>	<b>72 817 362,79</b>	<b>36 161 886,74</b>
<b>Total de l'actif</b>	<b>579 707 594,38</b>	<b>403 628 969,84</b>

## BILAN PASSIF

	29/09/2023	30/09/2022
<b>Capitaux propres</b>		
<b>Capital</b>	440 413 779,24	310 735 575,95
<b>Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)</b>	0,00	0,00
<b>Report à nouveau (a)</b>	0,00	0,00
<b>Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)</b>	135 989,69	-1 104 292,62
<b>Résultat de l'exercice (a, b)</b>	9 127 741,37	8 279 640,60
<b>Total des capitaux propres</b>	449 677 510,30	317 910 923,93
<i>(= Montant représentatif de l'actif net)</i>		
<b>Instruments financiers</b>	0,00	32 934,44
<b>Opérations de cession sur instruments financiers</b>	0,00	0,00
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	0,00	32 934,44
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	32 934,44
<b>Dettes</b>	130 135 447,59	85 685 111,47
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	130 079 785,96	85 641 691,67
<b>Autres</b>	55 661,63	43 419,80
<b>Comptes financiers</b>	0,00	0,00
<b>Concours bancaires courants</b>	0,00	0,00
<b>Emprunts</b>	0,00	0,00
<b>Total du passif</b>	579 812 957,89	403 628 969,84

(a) Y compris comptes de régularisations

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

## COMPTE DE RESULTAT

	29/09/2023	30/09/2022
<b>Produits sur opérations financières</b>		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	1 060 960,44	927 850,97
Produits sur actions et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur obligations et valeurs assimilées	1 789 185,70	5 523 260,45
Produits sur titres de créances	5 510 940,70	4 734 470,25
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur contrats financiers	333 459,72	142 499,70
Autres produits financiers	0,00	0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>8 694 546,56</b>	<b>11 328 081,37</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur contrats financiers	15 890,94	24 232,78
Charges sur dettes financières	1 236,10	1 774,92
Autres charges financières	0,00	0,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>17 127,04</b>	<b>26 007,70</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>8 677 419,52</b>	<b>11 302 073,67</b>
Autres produits (III)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	299 715,79	630 783,74
<b>Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>8 377 703,73</b>	<b>10 671 289,93</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	750 037,64	-2 391 649,33
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	0,00	0,00
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)</b>	<b>9 127 741,37</b>	<b>8 279 640,60</b>

## Frais de gestion

### C1 PART CAPI IC

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>0,15 %</b>	
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>	
Ce coût se détermine à partir :		
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur		0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>	
Ces autres frais se décomposent en :		
-commission de surperformance		0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>0,15 %</b>	
<b>Actif net moyen</b>	<b>400 426 693,05</b>	

## Frais de transaction

Total des frais de transaction	637,64
Actif net moyen	400 426 693,05
<b>Frais de transaction sur le portefeuille</b>	<b>0,00</b>

## Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	700 316 630,94
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	613 372 171,79
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables</b>	<b>1 313 688 802,73</b>
-Souscriptions	325 568 594,13
-Rachats	204 685 815,82
<b>Souscriptions et Rachats</b>	<b>530 254 409,95</b>
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et Rachats</b>	<b>783 434 392,78</b>
Actif net moyen	400 426 693,05
<b>Taux de rotation</b>	<b>195,65</b>

# **CM-AM PIERRE**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/09/2023**

## **FORME JURIDIQUE DE L'OPC**

SICAV Générale

## **CLASSIFICATION**

Classification BCE Fonds actions

## **AFFECTATION DES RESULTATS**

Résultat capitalisable & distribuable

## DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

		Montant unitaire en EUR			
		Quote-part du résultat	Quote-part des plus-values nettes	Total unitaire	Crédit d'impôt
<b>Dividendes versés</b>					
21/08/2023	D PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DIST RD	3,66	0,00	3,66	0,23
<b>Dividendes à verser</b>					
	D PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DIST RD	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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	67 733 004,83
b) Avoirs bancaires	1 930 305,15
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	142 521,24
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	69 805 831,22
e) Passif	-85 407,81
f) Valeur nette d'inventaire	69 720 423,41

\* 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 PIERRE RC 6D	Capitalisation	45 428 957,70	441 831,680162	102,81
D1 CM-AM PIERRE RD 6D	Distribution	24 290 842,71	338 618,612928	71,73
I1 CM AM PIERRE IC 3D	Capitalisation	623,00	0,01	62 300,00

## 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	97,15	97,03
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	0,00	0,00

## 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
VONOVIA	EUR	4 128 610,00	5,93	5,91
LEG IMMOBILIEN	EUR	3 920 400,00	5,62	5,62
GECINA	EUR	3 579 750,00	5,13	5,13
MERCIALYS	EUR	3 454 650,00	4,96	4,95
MERLIN PROPERTIES	EUR	3 433 550,00	4,92	4,92
ICADE	EUR	3 282 300,00	4,71	4,70
KLEPIERRE	EUR	2 787 600,00	4,00	3,99
AEDIFICA	EUR	2 561 052,15	3,67	3,67
XIOR STUDENT HOUS.	EUR	2 472 631,10	3,55	3,54
KAUFMAN ET BROAD	EUR	2 462 223,60	3,53	3,53
TAG IMMOBILIEN	EUR	2 234 700,00	3,21	3,20
CARMILA	EUR	1 996 402,20	2,86	2,86
ARGAN	EUR	1 715 943,20	2,46	2,46
WAREHOUS.DE PAUW	EUR	1 640 800,00	2,35	2,35
SHURGARD SELF REIT	EUR	1 611 000,00	2,31	2,31
UNIBAIL-RODAM.UNIT	EUR	1 379 125,00	1,98	1,98
CTP	EUR	1 354 000,00	1,94	1,94
INSTONE REAL EST.G	EUR	1 213 933,61	1,74	1,74
COFINIMMO SICAFI	EUR	1 109 790,00	1,59	1,59
VGP	EUR	1 090 755,90	1,56	1,56
CELLNEX TELECOM	EUR	989 100,00	1,42	1,42
CARE PROPERTY INV.	EUR	825 054,12	1,18	1,18
IRISH RESIDT. REIT	EUR	812 860,14	1,17	1,16
ALTAREA	EUR	641 756,50	0,92	0,92
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>50 697 987,52</b>	<b>72,71</b>	<b>72,63</b>
SEGRO R.E.I.T.	GBP	3 651 734,52	5,23	5,24
GRAINGER PLC	GBP	2 236 799,30	3,21	3,20
LAND SEC.GRP REIT	GBP	2 177 362,97	3,12	3,12
UNITE GROUP PLC	GBP	1 378 218,16	1,98	1,97
WORKSPACE GROUP	GBP	1 216 835,83	1,75	1,74
LONDONMETRIC PROPE	GBP	992 143,61	1,42	1,42
SAFESTORE HLD.REIT	GBP	849 090,34	1,22	1,22
TRITAX BIG BOX REI	GBP	645 124,08	0,93	0,92
<b>TOTAL</b>	<b>GBP</b>	<b>13 147 308,81</b>	<b>18,86</b>	<b>18,83</b>
CASTELLUM AB	SEK	1 931 065,64	2,77	2,76
CATENA AB NAM.	SEK	437 916,25	0,63	0,63
<b>TOTAL</b>	<b>SEK</b>	<b>2 368 981,89</b>	<b>3,40</b>	<b>3,39</b>
SWISS PRIME SITE	CHF	1 518 726,61	2,18	2,18
<b>TOTAL</b>	<b>CHF</b>	<b>1 518 726,61</b>	<b>2,18</b>	<b>2,18</b>
<b>TOTAL</b>		<b>67 733 004,83</b>	<b>97,15</b>	<b>97,03</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
SOC PLACEMENT IMMOBILIER ancien code ICB	61,11	61,03
Inv immobilier et serv ancien code ICB	31,09	31,05
Construction & Matériaux ancien code ICB	3,53	3,53
Téléphonie mobile ancien code ICB	1,42	1,42
<b>TOTAL</b>	<b>97,15</b>	<b>97,03</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	30,55	30,51
ROYAUME UNI	18,86	18,83
ALLEMAGNE	16,49	16,47
AUTRES PAYS	31,25	31,22
<b>TOTAL</b>	<b>97,15</b>	<b>97,03</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

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

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	40 183 772,80
Cessions	42 931 730,34

### 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>67 733 004,83</b>	<b>97,15</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>67 733 004,83</b>	<b>97,15</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>67 733 004,83</b>	<b>97,15</b>
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>9 700 083,27</b>	<b>13,91</b>
BE0003593044 COFINIMMO SICAFI	EUR	17100	1 109 790,00	1,59
BE0003851681 AEDIFICA	EUR	47559	2 561 052,15	3,68
BE0003878957 VGP	EUR	12402	1 090 755,90	1,56
BE0974273055 CARE PROPERTY INVEST	EUR	69449	825 054,12	1,18
BE0974288202 XIOR STUDENT HOUSING	EUR	91241	2 472 631,10	3,55
BE0974349814 WAREHOUSES DE PAUW	EUR	70000	1 640 800,00	2,35
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>1 518 726,61</b>	<b>2,18</b>
CH0008038389 SWISS PRIME SITE	CHF	17500	1 518 726,61	2,18
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>11 497 643,61</b>	<b>16,49</b>
DE0008303504 TAG IMMOBILIEN	EUR	225000	2 234 700,00	3,21
DE000A1ML7J1 VONOVIA	EUR	181000	4 128 610,00	5,92
DE000A2NBX80 INSTONE REAL ESTATE GROUP AG	EUR	206803	1 213 933,61	1,74
DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN	EUR	60000	3 920 400,00	5,62

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>4 422 650,00</b>	<b>6,34</b>
ES0105025003 MERLIN PROPERTIES	EUR	430000	3 433 550,00	4,92
ES0105066007 CELLNEX TELECOM	EUR	30000	989 100,00	1,42
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>21 299 750,50</b>	<b>30,55</b>
FR0000033219 ALTAREA	EUR	7385	641 756,50	0,92
FR0000035081 ICADE	EUR	105000	3 282 300,00	4,71
FR0000121964 KLEPIERRE	EUR	120000	2 787 600,00	4,00
FR0004007813 KAUFMAN ET BROAD	EUR	89211	2 462 223,60	3,53
FR0010040865 GECINA	EUR	37000	3 579 750,00	5,13
FR0010241638 MERCIALYS	EUR	405000	3 454 650,00	4,96
FR0010481960 ARGAN	EUR	27151	1 715 943,20	2,46
FR0010828137 CARMILA	EUR	140790	1 996 402,20	2,86
FR0013326246 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD UNIT	EUR	29500	1 379 125,00	1,98
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>13 147 308,81</b>	<b>18,86</b>
GB0006928617 UNITE GROUP REIT	GBP	133109	1 378 218,16	1,98
GB00B04V1276 GRAINGER	GBP	830000	2 236 799,30	3,21
GB00B1N7Z094 SAFESTORE HOLDINGS R.E.I.T.	GBP	100000	849 090,34	1,22
GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY	GBP	500000	992 143,61	1,42
GB00B5ZN1N88 SEGRO R.E.I.T.	GBP	440000	3 651 734,52	5,23

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
GB00B67G5X01 WORKSPACE GROUP. R.E.I.T.	GBP	214995	1 216 835,83	1,75
GB00BG49KP99 TRITAX BIG BOX	GBP	400000	645 124,08	0,93
GB00BYW0PQ60 LAND SECURITIES GROUP R.E.I.T.	GBP	320000	2 177 362,97	3,12
<b>TOTAL guernesey</b>			<b>1 611 000,00</b>	<b>2,31</b>
GG00BQZCBZ44 SHURGARD SELF STORAGE REIT	EUR	45000	1 611 000,00	2,31
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>812 860,14</b>	<b>1,17</b>
IE00BJ34P519 IRISH RESIDENT R.E.I.T.	EUR	874984	812 860,14	1,17
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>1 354 000,00</b>	<b>1,94</b>
NL00150006R6 CTP	EUR	100000	1 354 000,00	1,94
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>2 368 981,89</b>	<b>3,40</b>
SE0000379190 CASTELLUM	SEK	199877	1 931 065,64	2,77
SE0001664707 CATENA	SEK	13282	437 916,25	0,63

# DONNEES FISCALES SUISSES

F5619 CM-AM PIERRE

## BILAN ACTIF

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Immobilisations nettes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépôts et instruments financiers</b>	<b>67 733 004,83</b>	<b>71 783 381,31</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>	<b>67 733 004,83</b>	<b>71 783 381,31</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	67 733 004,83	71 783 381,31
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Titres de créances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances négociables	0,00	0,00
Autres titres de créances	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Parts d'organismes de placement collectif</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,00	0,00
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens		
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Autres instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>	<b>142 521,24</b>	<b>558 741,00</b>
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres	142 521,24	558 741,00
<b>Comptes financiers</b>	<b>1 930 305,15</b>	<b>3 297 668,07</b>
<b>Liquidités</b>	<b>1 930 305,15</b>	<b>3 297 668,07</b>
<b>Total de l'actif</b>	<b>69 805 831,22</b>	<b>75 639 790,38</b>

## BILAN PASSIF

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Capitaux propres</b>		
<b>Capital</b>	72 275 964,51	102 104 203,29
<b>Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)</b>	0,00	0,00
<b>Report à nouveau (a)</b>	1 593,41	1 892,80
<b>Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)</b>	-4 264 811,32	-32 297 886,81
<b>Résultat de l'exercice (a, b)</b>	1 707 676,81	3 566 333,96
<b>Total des capitaux propres</b>	<b>69 720 423,41</b>	<b>73 374 543,24</b>
<i>(= Montant représentatif de l'actif net)</i>		
<b>Instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations de cession sur instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Dettes</b>	<b>85 407,81</b>	<b>1 496 869,48</b>
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres</b>	<b>85 407,81</b>	<b>1 496 869,48</b>
<b>Comptes financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>768 377,66</b>
<b>Concours bancaires courants</b>	<b>0,00</b>	<b>768 377,66</b>
<b>Emprunts</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total du passif</b>	<b>69 805 831,22</b>	<b>75 639 790,38</b>

(a) Y compris comptes de régularisations

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

## COMPTE DE RESULTAT

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Produits sur opérations financières</b>		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	26 296,67	27 195,05
Produits sur actions et valeurs assimilées	1 543 690,67	3 230 251,64
Produits sur obligations et valeurs assimilées	760 090,00	1 772 450,00
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur contrats financiers	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>2 330 077,34</b>	<b>5 029 896,69</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur contrats financiers	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	20 215,42	10 464,01
Autres charges financières	0,00	0,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>20 215,42</b>	<b>10 464,01</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>2 309 861,92</b>	<b>5 019 432,68</b>
Autres produits (III)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	543 292,86	1 373 993,94
<b>Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>1 766 569,06</b>	<b>3 645 438,74</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-58 892,25	-79 104,78
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	0,00	0,00
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)</b>	<b>1 707 676,81</b>	<b>3 566 333,96</b>

## Frais de gestion

### C1 PART CAPI RC

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>1,50 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>1,50 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>47 305 833,32</b>

### D1 PART DIST RD

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>1,50 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>1,50 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>25 639 799,82</b>

**II PART CAPI IC**

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>0,75 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>0,75 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>627,76</b>

## Frais de transaction

Total des frais de transaction	89 379,87
Actif net moyen	72 946 260,89
<b>Frais de transaction sur le portefeuille</b>	<b>0,12</b>

## Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	39 157 667,95
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	42 891 818,15
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables</b>	<b>82 049 486,10</b>
-Souscriptions	1 778 655,09
-Rachats	5 112 565,23
<b>Souscriptions et Rachats</b>	<b>6 891 220,32</b>
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et Rachats</b>	<b>75 158 265,78</b>
Actif net moyen	72 946 260,89
<b>Taux de rotation</b>	<b>103,03</b>

# **CM-AM EUROPE VALUE**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 29/09/2023**

## **FORME JURIDIQUE DE L'OPC**

SICAV Générale

## **CLASSIFICATION**

Classification BCE Fonds actions

## **AFFECTATION DES RESULTATS**

Résultat capitalisable & distribuable

## DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

		Montant unitaire en EUR			
		Quote-part du résultat	Quote-part des plus-values nettes	Total unitaire	Crédit d'impôt
<b>Dividendes versés</b>					
	D PARTS DISTRIBUABLES	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2023	D1 PART DIST RD	74,90	0,00	74,90	8,41
<b>Dividendes à verser</b>					
	D PARTS DISTRIBUABLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DIST RD	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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	341 367 264,52
b) Avoirs bancaires	357 711,85
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	3 091 915,05
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	344 816 891,42
e) Passif	-120 746 718,84
f) Valeur nette d'inventaire	224 070 172,58

\* 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 EU.VAL.RC 6D	Capitalisation	139 627 606,55	39 112,485601	3 569,89
C3 CM-AM EU.VAL.S4DEC	Capitalisation	46 554 781,90	12 744,5866	3 652,90
D1 CM-AM EU.VAL.RD 6D	Distribution	37 214 713,47	17 330,276212	2 147,38
I1 CM-AM EU.VAL.IC 3D	Capitalisation	624 981,72	4,757	131 381,48
R1 CM-AM EU.VAL R	Capitalisation	48 088,94	287,00	167,55

## 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	152,35	99,00
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	0,37	0,24

## 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
SANOFI	EUR	14 641 737,36	6,53	4,26
VINCI	EUR	13 978 162,00	6,24	4,05
TOTALENERGIES SE	EUR	12 901 410,12	5,76	3,74
DEUTSCHE TELEKOM	EUR	12 657 704,12	5,65	3,67
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	12 441 388,83	5,55	3,61
STELLANTIS	EUR	11 851 850,06	5,29	3,44
RENAULT	EUR	11 013 792,88	4,92	3,19
ELIS	EUR	10 754 329,88	4,80	3,12
SIEMENS	EUR	9 876 454,98	4,41	2,86
AXA	EUR	9 796 833,36	4,37	2,84
SOCIETE GENERALE	EUR	9 785 644,44	4,37	2,84
ALLIANZ	EUR	9 433 357,20	4,21	2,74
DANONE	EUR	9 112 105,86	4,07	2,64
FRESENIUS	EUR	8 947 856,34	3,99	2,59
ENI	EUR	8 677 612,80	3,87	2,52
SAINT-GOBAIN	EUR	8 203 119,84	3,66	2,38
ANHEUS.BUSCH INBEV	EUR	7 788 703,28	3,48	2,26
SOLVAY	EUR	7 336 144,80	3,27	2,13
INTESA SANPAOLO	EUR	7 322 893,84	3,27	2,12
SMURFIT KAPPA GP	EUR	6 971 004,36	3,11	2,02
MICHELIN	EUR	6 493 394,97	2,90	1,88
VEOLIA ENVIRON.	EUR	5 871 830,38	2,62	1,70
ENEL	EUR	5 868 631,92	2,62	1,70
SPIE	EUR	5 766 733,44	2,57	1,67
BANCO SANTANDER	EUR	5 748 461,27	2,57	1,67
KION GROUP	EUR	5 702 968,02	2,55	1,65
UNICREDIT REGR.	EUR	5 595 944,16	2,50	1,62
ORANGE	EUR	5 462 058,72	2,44	1,58
ING GROEP	EUR	5 366 141,55	2,39	1,56
EDP ENERG.PORTUGAL	EUR	5 122 688,26	2,29	1,49
ARKEMA	EUR	5 052 520,68	2,25	1,47
SAP	EUR	4 884 305,76	2,18	1,42
MERCK KGAA	EUR	4 358 139,55	1,94	1,26
SODEXO	EUR	4 347 344,08	1,94	1,26
AMUNDI	EUR	3 617 130,00	1,61	1,05
BASF NOM.	EUR	3 499 480,10	1,56	1,01
CARREFOUR	EUR	3 483 345,22	1,55	1,01
FORVIA	EUR	3 337 190,58	1,49	0,97
INTL CONSOL.AIRL.	EUR	3 224 668,95	1,44	0,94
ALSTOM REGROUPT	EUR	3 145 422,80	1,40	0,91

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
NEXANS	EUR	3 077 454,05	1,37	0,89
REPSOL	EUR	2 859 010,11	1,28	0,83
HEINEKEN	EUR	1 922 250,72	0,86	0,56
DUERR	EUR	1 631 461,70	0,73	0,47
BIC	EUR	1 545 575,05	0,69	0,45
DEUTSCHE POST NOM.	EUR	1 020 406,80	0,46	0,30
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>311 496 665,19</b>	<b>139,02</b>	<b>90,34</b>
NOVARTIS	CHF	12 300 313,97	5,48	3,56
NESTLE NOM.	CHF	3 954 997,68	1,77	1,15
<b>TOTAL</b>	<b>CHF</b>	<b>16 255 311,65</b>	<b>7,25</b>	<b>4,71</b>
BP	GBP	6 081 572,33	2,71	1,76
RECKITT BENCKISER	GBP	4 135 496,66	1,85	1,20
RIO TINT.ORD	GBP	3 398 218,69	1,52	0,99
<b>TOTAL</b>	<b>GBP</b>	<b>13 615 287,68</b>	<b>6,08</b>	<b>3,95</b>
<b>TOTAL</b>		<b>341 367 264,52</b>	<b>152,35</b>	<b>99,00</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
Banques ancien code ICB	20,65	13,40
Automobiles et équipementiers ancien code ICB	14,59	9,48
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	13,97	9,08
Compagnie pétrolières ancien code ICB	13,62	8,85
Construction & Matériaux ancien code ICB	9,90	6,43
Assurances multirisques ancien code ICB	8,58	5,58
Autres secteurs économiques	71,04	46,18
<b>TOTAL</b>	<b>152,35</b>	<b>99,00</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	73,11	47,51
ALLEMAGNE	27,68	17,98
ITALIE	12,26	7,97
AUTRES PAYS	39,30	25,54
<b>TOTAL</b>	<b>152,35</b>	<b>99,00</b>

## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>0,37</b>	<b>0,24</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	0,37	0,24
▪ 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>0,37</b>	<b>0,24</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	277 036 584,30
Cessions	179 892 951,07

### 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>341 367 264,52</b>	<b>152,35</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>341 367 264,52</b>	<b>152,35</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>341 367 264,52</b>	<b>152,35</b>
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>15 124 848,08</b>	<b>6,75</b>
BE0003470755 SOLVAY	EUR	69968	7 336 144,80	3,27
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	148328	7 788 703,28	3,48
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>16 255 311,65</b>	<b>7,25</b>
CH0012005267 NOVARTIS	CHF	126756	12 300 313,97	5,48
CH0038863350 NESTLE NOM.	CHF	36879	3 954 997,68	1,77
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>62 012 134,57</b>	<b>27,68</b>
DE0005552004 DEUTSCHE POST NOM.	EUR	26480	1 020 406,80	0,46
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM	EUR	637090	12 657 704,12	5,65
DE0005565204 DUERR	EUR	63481	1 631 461,70	0,73
DE0005785604 FRESENIUS	EUR	303729	8 947 856,34	3,99
DE0006599905 MERCK KGAA	EUR	27557	4 358 139,55	1,94
DE0007164600 SAP	EUR	39768	4 884 305,76	2,18
DE0007236101 SIEMENS	EUR	72803	9 876 454,98	4,41

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
DE0008404005 ALLIANZ	EUR	41796	9 433 357,20	4,21
DE000BASF111 BASF NOM.	EUR	81478	3 499 480,10	1,56
DE000KGX8881 KION GROUP	EUR	156718	5 702 968,02	2,55
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>11 832 140,33</b>	<b>5,28</b>
ES0113900J37 BANCO SANTANDER	EUR	1588631	5 748 461,27	2,56
ES0173516115 REPSOL	EUR	183623	2 859 010,11	1,28
ES0177542018 INTL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	EUR	1889639	3 224 668,95	1,44
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>163 828 524,54</b>	<b>73,11</b>
FR0000044448 NEXANS	EUR	39941	3 077 454,05	1,37
FR0000120172 CARREFOUR	EUR	213899	3 483 345,22	1,55
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	207052	12 901 410,12	5,76
FR0000120578 SANOFI	EUR	144282	14 641 737,36	6,54
FR0000120628 AXA	EUR	347652	9 796 833,36	4,37
FR0000120644 DANONE	EUR	174361	9 112 105,86	4,07
FR0000120966 BIC	EUR	24749	1 545 575,05	0,69
FR0000121147 FORVIA	EUR	170178	3 337 190,58	1,49
FR0000121220 SODEXO	EUR	44579	4 347 344,08	1,94
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	214066	5 871 830,38	2,62
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	144218	8 203 119,84	3,66

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000125486 VINCI	EUR	133100	13 978 162,00	6,24
FR0000130809 SOCIETE GENERALE	EUR	424632	9 785 644,44	4,37
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	205881	12 441 388,83	5,55
FR0000131906 RENAULT	EUR	283313	11 013 792,88	4,92
FR0000133308 ORANGE	EUR	502952	5 462 058,72	2,44
FR0004125920 AMUNDI	EUR	67800	3 617 130,00	1,61
FR0010220475 ALSTOM REGROUPT	EUR	139178	3 145 422,80	1,40
FR0010313833 ARKEMA	EUR	54003	5 052 520,68	2,25
FR0012435121 ELIS	EUR	645518	10 754 329,88	4,80
FR0012757854 SPIE	EUR	209547	5 766 733,44	2,57
FR001400AJ45 MICHELIN	EUR	223371	6 493 394,97	2,90
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>13 615 287,68</b>	<b>6,08</b>
GB0007188757 RIO TINTO ORD.	GBP	56931	3 398 218,69	1,52
GB0007980591 BP	GBP	992015	6 081 572,33	2,71
GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	61869	4 135 496,66	1,85
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>6 971 004,36</b>	<b>3,11</b>
IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	220881	6 971 004,36	3,11
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>27 465 082,72</b>	<b>12,26</b>
IT0000072618 INTESA SANPAOLO	EUR	3001186	7 322 893,84	3,27

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
IT0003128367 ENEL	EUR	1008356	5 868 631,92	2,62
IT0003132476 ENI	EUR	568800	8 677 612,80	3,87
IT0005239360 UNICREDIT REGR.	EUR	246192	5 595 944,16	2,50
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>19 140 242,33</b>	<b>8,54</b>
NL0000009165 HEINEKEN	EUR	23032	1 922 250,72	0,86
NL0011821202 ING GROEP	EUR	427581	5 366 141,55	2,39
NL00150001Q9 STELLANTIS	EUR	651129	11 851 850,06	5,29
<b>TOTAL PORTUGAL</b>			<b>5 122 688,26</b>	<b>2,29</b>
PTEDP0AM0009 EDP ENERGIAS PORTUGAL	EUR	1301496	5 122 688,26	2,29
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>			<b>833 747,21</b>	<b>0,37</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>			<b>833 747,21</b>	<b>0,37</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>833 747,21</b>	<b>0,37</b>
FR0013041738 CM-AM HUMAN CARE (IC)	EUR	8.4	833 747,21	0,37

# DONNEES FISCALES SUISSES

**F5643 CM-AM EUROPE VALUE**

## BILAN ACTIF

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Immobilisations nettes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépôts et instruments financiers</b>	<b>342 201 011,73</b>	<b>247 834 976,87</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>	<b>341 367 264,52</b>	<b>246 960 194,23</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	341 367 264,52	246 960 194,23
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Titres de créances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances négociables	0,00	0,00
Autres titres de créances	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Parts d'organismes de placement collectif</b>	<b>833 747,21</b>	<b>874 782,64</b>
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	833 747,21	874 782,64
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens		
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Autres instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>	<b>2 258 167,84</b>	<b>78 978,61</b>
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres	2 258 167,84	78 978,61
<b>Comptes financiers</b>	<b>357 711,85</b>	<b>11 007 945,41</b>
<b>Liquidités</b>	<b>357 711,85</b>	<b>11 007 945,41</b>
<b>Total de l'actif</b>	<b>344 816 891,42</b>	<b>258 921 900,89</b>

## BILAN PASSIF

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Capitaux propres</b>		
<b>Capital</b>	214 971 482,10	265 749 256,77
<b>Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)</b>	0,00	0,00
<b>Report à nouveau (a)</b>	170,34	121,83
<b>Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)</b>	1 131 609,93	-17 537 105,44
<b>Résultat de l'exercice (a, b)</b>	7 966 910,21	8 846 952,39
<b>Total des capitaux propres</b>	<b>224 070 172,58</b>	<b>257 059 225,55</b>
<i>(= Montant représentatif de l'actif net)</i>		
<b>Instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations de cession sur instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Contrats financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Dettes</b>	<b>116 447 688,46</b>	<b>310 707,75</b>
<b>Opérations de change à terme de devises</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres</b>	<b>116 447 688,46</b>	<b>310 707,75</b>
<b>Comptes financiers</b>	<b>4 299 030,38</b>	<b>1 551 967,59</b>
<b>Concours bancaires courants</b>	<b>4 299 030,38</b>	<b>1 551 967,59</b>
<b>Emprunts</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total du passif</b>	<b>344 816 891,42</b>	<b>258 921 900,89</b>

(a) Y compris comptes de régularisations

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

## COMPTE DE RESULTAT

	29/09/2023	31/03/2023
<b>Produits sur opérations financières</b>		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	118 305,36	94 037,18
Produits sur actions et valeurs assimilées	7 772 593,52	17 636 060,94
Produits sur obligations et valeurs assimilées	2 540 000,00	5 047 500,00
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur contrats financiers	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>10 430 898,88</b>	<b>22 777 598,12</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur contrats financiers	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	11 213,01	75 928,40
Autres charges financières	0,00	0,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>11 213,01</b>	<b>75 928,40</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>10 419 685,87</b>	<b>22 701 669,72</b>
Autres produits (III)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	1 645 340,59	4 874 216,63
<b>Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>8 774 345,28</b>	<b>17 827 453,09</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-807 435,07	-8 980 500,70
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	0,00	0,00
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)</b>	<b>7 966 910,21</b>	<b>8 846 952,39</b>

## Frais de gestion

### C1 PART CAPI RC

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>1,50 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>1,50 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>151 176 279,68</b>

### C3 PART CAPI S

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>1,10 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>1,10 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>48 433 170,19</b>

**D1 PART DIST RD**

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>1,50 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>1,50 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>33 753 955,17</b>

**I1 PART CAPI IC**

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>0,75 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>0,75 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>621 470,01</b>

**R1 PART CAPI R**

<b>Frais de fonctionnement et de gestion (2)</b>	<b>2,25 %</b>
<b>Coût induit par l'investissement dans d'autres OPC ou fonds d'investissement (3)</b>	<b>0,00 %</b>
Ce coût se détermine à partir :	
-de la déduction des rétrocessions négociées par la société de gestion de l'OPC investisseur	0,00 %
<b>Autres frais facturés à l'OPC (4)</b>	<b>0,00 %</b>
Ces autres frais se décomposent en :	
-commission de surperformance	0,00 %
<b>Total facturé à l'OPC au cours du dernier exercice clos</b>	<b>2,25 %</b>
<b>Actif net moyen</b>	<b>46 020,27</b>

## Frais de transaction

Total des frais de transaction	426 185,90
Actif net moyen	234 030 895,32
<b>Frais de transaction sur le portefeuille</b>	<b>0,18</b>

## Taux de rotation

-Achat de valeurs mobilières et créances négociables	277 432 660,45
-Vente de valeurs mobilières et créances négociables	179 862 841,32
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables</b>	<b>457 295 501,77</b>
-Souscriptions	34 055 302,44
-Rachats	71 328 602,63
<b>Souscriptions et Rachats</b>	<b>105 383 905,07</b>
<b>Achat et Vente de valeurs mobilières et créances négociables - Souscriptions et Rachats</b>	<b>351 911 596,70</b>
Actif net moyen	234 030 895,32
<b>Taux de rotation</b>	<b>150,37</b>

# Information pour les investisseurs Suisses

Le pays d'origine du fonds est la France.

Le représentant en Suisse est 1741 Fund Solutions SA, 16 Burggraben, 9000 St. Gall, Suisse.

Le service de paiement du Fonds en Suisse est Tellco SA, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz, Suisse.

Les documents déterminants tels que le prospectus, les documents d'informations clés (KIDs), les statuts, la liste des achats et ventes ou le contrat du fonds ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse en Français

## Total Expense Ratio ("TER")

Le Total Expense Ratio (TER) a été calculé conformément à la réglementation suisse « Directive pour le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) pour les placements collectifs de capitaux » établie par la Asset Management Association Switzerland (AMAS).

Les chiffres clés sont les suivants au 29.09.2023 :

FONDS	PART	ISIN	TER (%)
CM-AM GREEN BONDS	RC	FR0013246543	0,32
CM-AM GREEN BONDS	IC	FR0013246550	0,20
CM-AM GLOBAL LEADERS	RC	FR0012287381	2,01
CM-AM GLOBAL LEADERS	IC	FR0012287423	1,01
CM-AM GLOBAL LEADERS	S	FR0013295615	1,21
CM-AM DOLLAR CASH	IC	FR0000984254	0,15
CM-AM SHORT TERM BONDS	IC	FR0013373206	0,10
CM-AM HIGH YIELD 2024	RC	FR0013336773	0,51
CM-AM HIGH YIELD 2024	RD	FR0013336765	0,51
CM-AM HIGH YIELD 2024	S	FR0013371341	0,31
CM-AM HIGH YIELD 2024	IC	FR0013472461	0,31
CM-AM PIERRE	RC	FR0010444992	1,50
CM-AM PIERRE	IC	FR0014007M09	0,73
CM-AM PIERRE	RD	FR0000984221	1,50
CM-AM CONVERTIBLES EURO	RC	FR0013384591	1,02
CM-AM CONVERTIBLES EURO	RD	FR0013481074	1,02
CM-AM CONVERTIBLES EURO	IC	FR0013384617	0,52
CM-AM CONVERTIBLES EURO	S	FR0013481082	0,62
CM-AM GLOBAL INNOVATION	RC	FR0013298338	1,67
CM-AM GLOBAL INNOVATION	S	FR0013298346	1,39
CM-AM GLOBAL INNOVATION	IC	FR0013529534	1,19
CM-AM EUROPE VALUE	RC	FR0000991770	1,50
CM-AM EUROPE VALUE	RD	FR0000991788	1,50
CM-AM EUROPE VALUE	R	FR0010699736	2,25
CM-AM EUROPE VALUE	IC	FR0012432565	0,75
CM-AM EUROPE VALUE	S	FR0013295490	1,10
CM-AM EUROPE GROWTH	RC	FR0010037341	1,50

CM-AM EUROPE GROWTH	R	FR0010699710	2,25
CM-AM EUROPE GROWTH	IC	FR0012008738	0,75
CM-AM EUROPE GROWTH	S	FR0013295466	1,10
CM-AM GLOBAL GOLD	RC	FR0007390174	2,00
CM-AM GLOBAL GOLD	IC	FR0012170512	1,00
CM-AM GLOBAL GOLD	S	FR0013295342	1,20
CM-AM CONVICTIONS EURO	S	FR0013384971	1,21
CM-AM CONVICTIONS EURO	RC	FR0013384963	2,15
CM-AM CONVICTIONS EURO	IC	FR0013384989	0,81
CM-AM SMALL & MIDCAP EURO	RC	FR0013384997	2,22
CM-AM SMALL & MIDCAP EURO	S	FR0013385002	1,20
CM-AM SMALL & MIDCAP EURO	IC	FR0013385010	0,90
CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS	RC	FR0000984213	2,05
CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS	IC	FR0012432540	1,05
CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS	S	FR0013465598	1,15
CM-AM FLEXIBLE EURO	RC	FR0013384336	1,69
CM-AM FLEXIBLE EURO	IC	FR0013489390	0,80
CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE	RC	FR0013266624	1,91
CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE	IC	FR0013266640	0,96
CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE	S	FR0013298759	1,21
CM-AM SUSTAINABLE PLANET	RC	FR0000444366	1,90
CM-AM SUSTAINABLE PLANET	IC	FR0012581783	0,95
CM-AM SUSTAINABLE PLANET	S	FR0013280195	1,10
CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM	RC	FR0007033477	0,17
CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM	RD	FR0010290924	0,14
CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM	EI	FR0013241452	0,17
CM-AM INFLATION	RC	FR0011153378	0,40
CM-AM INFLATION	S	FR0013299393	0,20
CM-AM INFLATION	IC	FR0014006FV6	0,20
CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE	RC	FR0014000YQ0	1,12
CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE	IC	FR0014000YR8	0,56
CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE	S	FR0014000YS6	0,67