

# **CM-AM EUROPE GROWTH**

**DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/09/2022**

## **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	1 617 901 278,63
b) Avoirs bancaires	91 262 871,57
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	15 072 351,95
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	1 724 236 502,15
e) Passif	-10 875 261,82
f) Valeur nette d'inventaire	1 713 361 240,33

\* 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>
A1 CM-AM EUR.GR.ER 6D	Capitalisable	4 329 184,33	38 075,122014	113,70
C1 CM-AM EUR.GR.RC 6D	Capitalisable	1 645 726 647,38	240 825,001312	6 833,70
C3 CM-AM EUR.GR.S3D	Capitalisable	61 968 280,34	8 896,4742	6 965,48
I1 CM-AM EUR.GR.IC 3D	Capitalisable	615 378,95	0,353	1 743 283,14
R1 CM--AM EUR; GR; R	Capitalisable	721 749,33	2 317,00	311,50

## 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	94,43	93,83
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	0,22	0,21

## 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	76 300 000,00	4,47	4,42
SAP	EUR	74 362 080,00	4,34	4,31
ESSILORLUXOTTICA	EUR	73 543 400,00	4,29	4,27
EDENRED	EUR	67 251 200,00	3,93	3,90
L'OREAL	EUR	62 087 000,00	3,62	3,60
AIR LIQUIDE	EUR	57 637 316,80	3,36	3,34
SYMRISE	EUR	55 247 500,00	3,22	3,20
DEUTSCHE POST NOM.	EUR	52 122 416,71	3,04	3,02
ASML HOLDING	EUR	51 598 400,00	3,01	2,99
CAPGEMINI	EUR	50 808 500,00	2,97	2,95
AIRBUS	EUR	50 667 300,00	2,96	2,94
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	50 284 200,00	2,93	2,92
DASSAULT SYSTEMES	EUR	42 882 000,00	2,50	2,49
SARTOR.STEDIM BIOT	EUR	40 588 800,00	2,37	2,35
AMPLIFON	EUR	32 549 000,00	1,90	1,89
SANOFI	EUR	31 360 000,00	1,83	1,82
TELEPERFORMANCE	EUR	29 220 800,00	1,71	1,69
BMW	EUR	26 596 200,00	1,55	1,54
WORLDLINE	EUR	26 442 000,00	1,54	1,53
AMADEUS IT GRP A	EUR	23 955 000,00	1,40	1,39
PERNOD RICARD	EUR	22 850 850,00	1,33	1,33
MERCK KGAA	EUR	20 850 000,00	1,22	1,21
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	19 878 250,00	1,16	1,15
DAVIDE CAMPARI-MIL	EUR	19 499 680,00	1,14	1,13
HERMES INTL	EUR	17 889 900,00	1,04	1,04
CELLNEX TELECOM	EUR	17 277 578,89	1,01	1,00
FERRARI	EUR	16 922 509,20	0,99	0,98
NEXI S.P.A.	EUR	16 684 000,00	0,97	0,97
NEOEN	EUR	15 842 862,02	0,92	0,92
SARTORIUS PRIV.	EUR	15 355 300,00	0,90	0,89
KINGSPAN GROUP	EUR	14 828 800,00	0,87	0,86
BIOMERIEUX	EUR	14 652 000,00	0,86	0,85
BUREAU VERITAS	EUR	13 788 000,00	0,80	0,80
KERRY GROUP CL.A	EUR	11 856 000,00	0,69	0,69
FINECOBANK	EUR	7 131 600,00	0,42	0,41
SEB	EUR	6 793 500,00	0,40	0,39
QIAGEN	EUR	6 447 000,00	0,38	0,37
MONCLER	EUR	6 358 500,00	0,37	0,37
PUMA	EUR	4 797 000,00	0,28	0,28
GRIFOLS CL.A	EUR	4 441 000,00	0,26	0,26
FAURECIA	EUR	3 986 650,00	0,23	0,23
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>1 253 634 093,62</b>	<b>73,18</b>	<b>72,69</b>
LONZA GROUP NOM.	CHF	65 229 692,63	3,81	3,79
SIKA NOM.	CHF	34 433 618,93	2,01	2,00
SIG GROUP	CHF	32 104 354,70	1,87	1,86

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
SCHINDLER HOLD.BP	CHF	18 814 259,87	1,10	1,09
TEMENOS	CHF	15 777 981,12	0,92	0,92
GEBERIT NOM.	CHF	15 424 707,82	0,90	0,89
PARTNERS GROUP NOM	CHF	10 039 512,54	0,59	0,58
CHOCOLADEFAB.LINDT	CHF	9 208 501,43	0,54	0,53
FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	8 822 942,23	0,51	0,51
<b>TOTAL</b>	<b>CHF</b>	<b>209 855 571,27</b>	<b>12,25</b>	<b>12,17</b>
ASTRAZENECA	GBP	67 845 487,32	3,96	3,94
COMPASS GROUP	GBP	10 878 316,14	0,63	0,63
<b>TOTAL</b>	<b>GBP</b>	<b>78 723 803,46</b>	<b>4,59</b>	<b>4,57</b>
NOVO NORDISK B	DKK	28 313 016,93	1,65	1,65
COLOPLAST B	DKK	9 911 776,97	0,58	0,57
CHR.HANSEN HOLD.	DKK	8 417 714,54	0,49	0,49
<b>TOTAL</b>	<b>DKK</b>	<b>46 642 508,44</b>	<b>2,72</b>	<b>2,71</b>
TOMRA SYSTEMS	NOK	20 960 954,30	1,22	1,22
<b>TOTAL</b>	<b>NOK</b>	<b>20 960 954,30</b>	<b>1,22</b>	<b>1,22</b>
HEXAGON AB B FRIA	SEK	8 084 347,54	0,47	0,47
<b>TOTAL</b>	<b>SEK</b>	<b>8 084 347,54</b>	<b>0,47</b>	<b>0,47</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 617 901 278,63</b>	<b>94,43</b>	<b>93,83</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
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	13,22	13,13
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	12,60	12,52
Equipements et services de sante ancien code ICB	12,43	12,35
Produits à usage domestique ancien code ICB	10,29	10,22
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	8,95	8,90
Chimie ancien code ICB	6,59	6,55
Autres secteurs économiques	30,35	30,16
<b>TOTAL</b>	<b>94,43</b>	<b>93,83</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	41,11	40,82
ALLEMAGNE	15,71	15,61
SUISSE	12,25	12,17
AUTRES PAYS	25,36	25,23
<b>TOTAL</b>	<b>94,43</b>	<b>93,83</b>



## VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS D'OPC</b>	<b>0,22</b>	<b>0,21</b>
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	0,22	0,21
▪ 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>0,22</b>	<b>0,21</b>

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	454 345 885,60
Cessions	360 094 907,00

### 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>1 617 901 278,63</b>	<b>94,42</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>1 617 901 278,63</b>	<b>94,42</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>1 617 901 278,63</b>	<b>94,42</b>
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>209 855 571,27</b>	<b>12,25</b>
CH0010570759 CHOCOLADEFABR.LINDT SPRUENGLI	CHF	90	9 208 501,43	0,54
CH0012453913 TEMENOS	CHF	225 000	15 777 981,12	0,92
CH0013841017 LONZA GROUP NOM.	CHF	129 000	65 229 692,63	3,81
CH0024608827 PARTNERS GROUP HLDG NOM.	CHF	12 000	10 039 512,54	0,59
CH0024638196 SCHINDLER HOLDING BP	CHF	117 000	18 814 259,87	1,10
CH0030170408 GEBERIT NOM.	CHF	34 700	15 424 707,82	0,90
CH0210483332 CIE FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	90 000	8 822 942,23	0,51
CH0418792922 SIKA NOM.	CHF	165 000	34 433 618,93	2,01
CH0435377954 SIG GROUP	CHF	1 530 000	32 104 354,70	1,87
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>269 208 746,71</b>	<b>15,71</b>
DE0005190003 BMW	EUR	380 000	26 596 200,00	1,55
DE0005313704 CARL ZEISS MEDITEC	EUR	185 000	19 878 250,00	1,16
DE0005552004 DEUTSCHE POST NOM.	EUR	1 675 154	52 122 416,71	3,04
DE0006599905 MERCK KGAA	EUR	125 000	20 850 000,00	1,22
DE0006969603 PUMA	EUR	100 000	4 797 000,00	0,28
DE0007164600 SAP	EUR	884 000	74 362 080,00	4,34
DE0007165631 SARTORIUS PRIV.	EUR	43 000	15 355 300,00	0,90
DE000SYM9999 SYMRISE	EUR	550 000	55 247 500,00	3,22
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>46 642 508,44</b>	<b>2,72</b>
DK0060227585 CHR.HANSEN HOLDING	DKK	167 000	8 417 714,54	0,49
DK0060448595 COLOPLAST B	DKK	95 000	9 911 776,97	0,58
DK0060534915 NOVO NORDISK CL.B DIV.	DKK	276 500	28 313 016,93	1,65

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>45 673 578,89</b>	<b>2,67</b>
ES0105066007 CELLNEX TELECOM	EUR	543 491	17 277 578,89	1,01
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP CL.A	EUR	500 000	23 955 000,00	1,40
ES0171996087 GRIFOLS CL.A	EUR	500 000	4 441 000,00	0,26
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>704 208 978,82</b>	<b>41,10</b>
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	112 000	29 220 800,00	1,71
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	14 700	17 889 900,00	1,04
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	490 280	57 637 316,80	3,36
FR0000120321 L'OREAL	EUR	188 000	62 087 000,00	3,62
FR0000120578 SANOFI	EUR	400 000	31 360 000,00	1,83
FR0000120693 PERNOD RICARD	EUR	121 000	22 850 850,00	1,33
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	125 000	76 300 000,00	4,47
FR0000121147 FAURECIA	EUR	355 000	3 986 650,00	0,23
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	524 000	73 543 400,00	4,29
FR0000121709 SEB	EUR	105 000	6 793 500,00	0,40
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	430 000	50 284 200,00	2,93
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	307 000	50 808 500,00	2,97
FR0006174348 BUREAU VERITAS	EUR	600 000	13 788 000,00	0,80
FR0010908533 EDENRED	EUR	1 420 000	67 251 200,00	3,93
FR0011675362 NEOEN	EUR	461 353	15 842 862,02	0,92
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	650 000	26 442 000,00	1,54
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	128 000	40 588 800,00	2,37
FR0013280286 BIOMERIEUX	EUR	180 000	14 652 000,00	0,86
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES	EUR	1 200 000	42 882 000,00	2,50
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>78 723 803,46</b>	<b>4,59</b>
GB0009895292 ASTRAZENECA	GBP	600 000	67 845 487,32	3,96
GB00BD6K4575 COMPASS GROUP	GBP	530 000	10 878 316,14	0,63
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>26 684 800,00</b>	<b>1,56</b>
IE0004906560 KERRY GROUP CL.A	EUR	130 000	11 856 000,00	0,69
IE0004927939 KINGSPAN GROUP	EUR	320 000	14 828 800,00	0,87

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>62 723 100,00</b>	<b>3,66</b>
IT0000072170 FINECOBANK	EUR	560 000	7 131 600,00	0,42
IT0004056880 AMPLIFON	EUR	1 210 000	32 549 000,00	1,90
IT0004965148 MONCLER	EUR	150 000	6 358 500,00	0,37
IT0005366767 NEXI S.P.A.	EUR	2 000 000	16 684 000,00	0,97
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>145 134 889,20</b>	<b>8,47</b>
NL0000235190 AIRBUS	EUR	570 000	50 667 300,00	2,96
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	119 000	51 598 400,00	3,00
NL0011585146 FERRARI	EUR	88 276	16 922 509,20	0,99
NL0012169213 QIAGEN	EUR	150 000	6 447 000,00	0,38
NL0015435975 DAVIDE CAMPARI-MILANO	EUR	2 140 000	19 499 680,00	1,14
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>20 960 954,30</b>	<b>1,22</b>
NO0012470089 TOMRA SYSTEMS	NOK	1 160 000	20 960 954,30	1,22
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>8 084 347,54</b>	<b>0,47</b>
SE0015961909 HEXAGON B	SEK	840 000	8 084 347,54	0,47
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>			<b>3 685 794,71</b>	<b>0,22</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>			<b>3 685 794,71</b>	<b>0,22</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>3 685 794,71</b>	<b>0,22</b>
FR0013041738 CM-AM HUMAN CARE (IC)	EUR	21,8	1 910 315,91	0,12
FR00140074R0 CM-AM GLOBAL CITY ZEN (IC)	EUR	20	1 775 478,80	0,10