CM-AM FRANCE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2023

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds actions

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**	**Crédit d'impôt**
Dividendes versés					
	D PARTS DISTRIBUABLES	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2023	D1 PART DIST RD	0,76	0,00	0,76	0,01
Dividendes à verser					
	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	1 674 621 850,90
b) Avoirs bancaires	66 122 518,04
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	136 452 160,32
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	1 877 196 529,26
e) Passif	-134 261 658,18
f) Valeur nette d'inventaire	1 742 934 871,08

*** Les montants sont signés**

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
A1 CM AM FR.M FCP 3D	Capitalisation	1 741 564,82	0,859	2 027 432,85
C1 CM-AM FRANCE RC 3D	Capitalisation	1 160 054 572,98	17 235 505,977	67,30
C2 CM AM FR.RC2 FCP3D	Capitalisation	282 970 530,77	47 024,384	6 017,52
C3 CM AM FRAN.S FCP3D	Capitalisation	17 564 838,19	2 887,114	6 083,87
D1 CM-AM FRANCE RD 3D	Distribution	280 603 364,32	8 718 891,529	32,18

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	96,08	89,21
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	0,56	0,52

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
LVMH MOET VUITTON	EUR	172 828 695,00	9,94	9,19
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	115 371 262,02	6,62	6,15
L'OREAL	EUR	110 223 405,40	6,32	5,87
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	101 092 308,72	5,80	5,39
SANOFI	EUR	72 362 794,40	4,15	3,85
ESSILORLUXOTTICA	EUR	70 556 981,40	4,05	3,76
VINCI	EUR	69 811 875,00	4,01	3,72
HERMES INTL	EUR	67 789 350,00	3,89	3,61
AXA	EUR	57 537 549,23	3,30	3,07
AIRBUS	EUR	55 157 985,72	3,16	2,94
SAINT-GOBAIN	EUR	54 123 638,48	3,11	2,88
AIR LIQUIDE	EUR	49 301 378,40	2,83	2,63
PERNOD RICARD	EUR	46 589 848,80	2,67	2,48
NESTE	EUR	46 393 697,60	2,66	2,47
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	42 184 699,92	2,42	2,25
EDENRED	EUR	41 728 559,22	2,39	2,22
CAPGEMINI	EUR	38 697 311,25	2,22	2,06
MICHELIN	EUR	31 882 876,74	1,83	1,70
GALP ENERGIA	EUR	31 569 392,32	1,81	1,68
REPSOL	EUR	29 495 650,91	1,69	1,57
CARREFOUR	EUR	29 183 039,93	1,67	1,55
LEGRAND	EUR	26 972 140,00	1,55	1,44
WORLDLINE	EUR	26 282 257,50	1,51	1,40
VEOLIA ENVIRON.	EUR	26 195 639,10	1,50	1,40
STELLANTIS	EUR	23 571 864,96	1,35	1,26
ORANGE	EUR	23 571 080,09	1,35	1,26
DASSAULT SYSTEMES	EUR	21 387 884,38	1,23	1,14
SOPRA STERIA GROUP	EUR	21 134 787,60	1,21	1,13
RENAULT	EUR	20 213 065,08	1,16	1,08
MONCLER	EUR	18 961 779,10	1,09	1,01
DANONE	EUR	18 197 500,30	1,04	0,97
SPIE	EUR	17 753 014,40	1,02	0,95
SARTOR.STEDIM BIOT	EUR	15 420 554,90	0,88	0,82
KERING	EUR	15 135 641,60	0,87	0,81
GAZTRANSPORT TECHN	EUR	14 897 247,00	0,85	0,79
TELEPERFORMANCE	EUR	11 088 297,00	0,64	0,59
SCOR SE REGPT	EUR	9 825 579,11	0,56	0,52
SOCIETE GENERALE	EUR	7 114 058,00	0,41	0,38
AMUNDI	EUR	6 763 222,45	0,39	0,36
ELIS	EUR	5 834 217,00	0,33	0,31
OVH GROUPE	EUR	5 716 091,48	0,33	0,30
STMICROELECTRONICS	EUR	4 703 629,39	0,27	0,25
TOTAL	**EUR**	**1 674 621 850,90**	**96,08**	**89,21**

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
TOTAL		**1 674 621 850,90**	**96,08**	**89,21**

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	22,11	20,51
Electronique & Equipements électriques ancien code ICB	8,17	7,58
Construction & Matériaux ancien code ICB	7,11	6,60
Banques ancien code ICB	6,54	6,07
Compagnie pétrolières ancien code ICB	6,17	5,72
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	5,89	5,47
Autres secteurs économiques	40,09	37,26
TOTAL	**96,08**	**89,21**

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	84,04	78,04
PAYS-BAS	4,79	4,44
FINLANDE	2,66	2,47
AUTRES PAYS	4,59	4,26
TOTAL	**96,08**	**89,21**

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	**0,56**	**0,52**
▪ OPC et Fonds d''investissement à vocation générale (non-professionnels)	0,56	0,52
▪ 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
AUTRES NATURES D'ACTIFS	**0,00**	**0,00**
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
TOTAL	**0,56**	**0,52**

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	876 003 233,74
Cessions	864 969 494,50

Réglement SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			**1 674 621 850,90**	**96,08**
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			**1 674 621 850,90**	**96,08**
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			**1 674 621 850,90**	**96,08**
TOTAL ESPAGNE			**29 495 650,91**	**1,69**
ES0173516115 REPSOL	EUR	2212727	29 495 650,91	1,69
TOTAL FINLANDE			**46 393 697,60**	**2,66**
FI0009013296 NESTE OYJ	EUR	1315760	46 393 697,60	2,66
TOTAL FRANCE			**1 464 767 850,90**	**84,04**
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP	EUR	115617	21 134 787,60	1,21
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	72260	11 088 297,00	0,64
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	34065	67 789 350,00	3,89
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	294052	42 184 699,92	2,42
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	300252	49 301 378,40	2,83
FR0000120172 CARREFOUR	EUR	1681535	29 183 039,93	1,67
FR0000120321 L'OREAL	EUR	258074	110 223 405,40	6,32
FR0000120578 SANOFI	EUR	736892	72 362 794,40	4,15
FR0000120628 AXA	EUR	2129049	57 537 549,23	3,30
FR0000120644 DANONE	EUR	324145	18 197 500,30	1,04

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000120693 PERNOD RICARD	EUR	230187	46 589 848,80	2,67
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY	EUR	200265	172 828 695,00	9,93
FR0000121485 KERING	EUR	29936	15 135 641,60	0,87
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	408789	70 556 981,40	4,05
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	693087	115 371 262,02	6,62
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	904858	26 195 639,10	1,50
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	971176	54 123 638,48	3,11
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	222975	38 697 311,25	2,22
FR0000125486 VINCI	EUR	656250	69 811 875,00	4,01
FR0000130809 SOCIETE GENERALE	EUR	298910	7 114 058,00	0,41
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	1751426	101 092 308,72	5,80
FR0000131906 RENAULT	EUR	523926	20 213 065,08	1,16
FR0000133308 ORANGE	EUR	2202493	23 571 080,09	1,35
FR0004125920 AMUNDI	EUR	125129	6 763 222,45	0,39
FR0010307819 LEGRAND	EUR	297050	26 972 140,00	1,55
FR0010411983 SCOR SE REGPT	EUR	365399	9 825 579,11	0,56
FR0010908533 EDENRED	EUR	680283	41 728 559,22	2,39
FR0011726835 GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	159756	14 897 247,00	0,85
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	784545	26 282 257,50	1,51
FR0012435121 ELIS	EUR	327765	5 834 217,00	0,33

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0012757854 SPIE	EUR	599764	17 753 014,40	1,02
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	67427	15 420 554,90	0,88
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES	EUR	526471	21 387 884,38	1,23
FR0014005HJ9 OVH GROUPE	EUR	604238	5 716 091,48	0,33
FR001400AJ45 MICHELIN	EUR	1178229	31 882 876,74	1,83
TOTAL ITALIE			**18 961 779,10**	**1,09**
IT0004965148 MONCLER	EUR	299365	18 961 779,10	1,09
TOTAL PAYS-BAS			**83 433 480,07**	**4,79**
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	103229	4 703 629,39	0,27
NL0000235190 AIRBUS	EUR	416727	55 157 985,72	3,17
NL00150001Q9 STELLANTIS	EUR	1465912	23 571 864,96	1,35
TOTAL PORTUGAL			**31 569 392,32**	**1,81**
PTGAL0AM0009 GALP ENERGIA	EUR	2944906	31 569 392,32	1,81
TOTAL Titres d'OPC			**9 769 908,74**	**0,56**
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			**9 769 908,74**	**0,56**
TOTAL FRANCE			**9 769 908,74**	**0,56**
FR0000991770 CM-AM EUROPE VALUE (RC)	EUR	200	702 990,00	0,04
FR0010924266 CM-AM EUROPE DIVIDENDES (RC)	EUR	0.001	1,76	0,00
FR0010925941 CM-AM EUROPE DIVIDENDES (RD)	EUR	1	1 224,24	0,00
FR0014005R48 CM-AM OBJECTIF EMPLOI FRANCE (IC)	EUR	79.999	7 355 029,66	0,42

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR001400CT66 CM-AM IMPACT FIRST INCLUSION (IC)	EUR	17	1 710 663,08	0,10