

ABCM GLOBAL ALLOCATION

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2022

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Actions Internationales

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	3 531 889,44
b) Avoirs bancaires	912 734,36
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	46 908 025,09
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	51 352 648,89
e) Passif	-83 416,91
f) Valeur nette d'inventaire	51 269 231,98

* 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 ABCM GLOB.ALL.A 3D	Capitalisable	3 400 460,01	25 311,902	134,34
I1 ABCM GLOB.ALLOC.I	Capitalisable	27 317 818,03	185 007,00	147,65
R1 ABCM GLOB.AL.R 3D	Capitalisable	20 550 953,94	152 912,833	134,39

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	4,73	4,72
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	2,16	2,16
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	91,47	91,32

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
DASSAULT SYSTEMES	EUR	695 277,00	1,35	1,35
LVMH MOET VUITTON	EUR	538 072,50	1,05	1,05
MERCEDES-BENZ GRP	EUR	496 869,56	0,97	0,97
TOTAL	EUR	1 730 219,06	3,37	3,37
T-MOBILE US	USD	582 332,52	1,14	1,14
MICROSOFT	USD	524 568,07	1,02	1,02
TOTAL	USD	1 106 900,59	2,16	2,16
TOMRA SYSTEMS	NOK	694 769,79	1,36	1,35
TOTAL	NOK	694 769,79	1,36	1,35
TOTAL		3 531 889,44	6,89	6,88

**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	2,37	2,38
Ingénierie Industrielle ancien code ICB	1,36	1,35
Téléphonie mobile ancien code ICB	1,14	1,13
Produits à usage domestique ancien code ICB	1,05	1,05
Automobiles et équipementiers ancien code ICB	0,97	0,97
TOTAL	6,89	6,88

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	2,40	2,40
ETATS UNIS AMERIQUE	2,16	2,16
NORVEGE	1,36	1,35
AUTRES PAYS	0,97	0,97
TOTAL	6,89	6,88

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	91,47	91,32
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	91,47	91,32
▪ 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	91,47	91,32

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	48 718 523,77
Cessions	47 665 568,98

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
TOTAL Actions & valeurs assimilées			3 531 889,44	6,89
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			3 531 889,44	6,89
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			3 531 889,44	6,89
TOTAL ALLEMAGNE			496 869,56	0,97
DE0007100000 MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	8 998	496 869,56	0,97
TOTAL FRANCE			1 233 349,50	2,40
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	925	538 072,50	1,05
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES	EUR	19 800	695 277,00	1,35
TOTAL NORVEGE			694 769,79	1,36
NO0012470089 TOMRA SYSTEMS	NOK	39 305	694 769,79	1,36
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			1 106 900,59	2,16
US5949181045 MICROSOFT	USD	2 140	524 568,07	1,02
US8725901040 T-MOBILE US	USD	4 535	582 332,52	1,14
TOTAL Titres d'OPC			46 894 443,28	91,47
TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			2 583 691,72	5,04
TOTAL IRLANDE			2 583 691,72	5,04
IE00BZ048579 ISHS USD CORP USD	USD	549 100	2 583 691,72	5,04
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			44 310 751,56	86,43
TOTAL FRANCE			14 121 535,50	27,54
FR0010784801 MONTSEGUR CROISSANCE I FCP	EUR	23 348	4 904 480,88	9,56
FR0010784819 MONTSEGUR DIVIDENDES I FCP	EUR	25 184	4 683 216,64	9,13
FR0013368065 CM-AM MONEPLUS (IC)	EUR	28,262	2 994 091,54	5,84
FR0013373206 CM-AM SHORT TERM BONDS (IC)	EUR	9,85994	982 837,24	1,92
FR0013482395 GALILEO MIDCAP PART C FCP 4DEC	EUR	4 440	556 909,20	1,09
TOTAL IRLANDE			12 783 463,65	24,93
IE00B1XNHC34 ISHRS GLB.CLEAN EGY UCITS ETF	EUR	340 942	3 558 070,71	6,93

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
IE00B3DJ5M15 HERMES GLB EUR-F-AC	EUR	433 300,5957	1 761 496,91	3,44
IE00B44DJL65 COMG.GROWTH AMER.I USD C.3DEC	USD	88 275,236	3 161 984,83	6,17
IE00B5W4TY14 ISHS MSCI KOREA UCITS ETF UCIT	USD	8 784	1 235 502,82	2,41
IE00BYX8XC17 ISHARES MSCI JAPAN SRI UC ETF	EUR	394 500	2 164 525,77	4,22
IE00BYZK4883 ISHS DIG ETF USD-AC	USD	143 500	901 882,61	1,76
TOTAL LUXEMBOURG			17 405 752,41	33,96
LU0104884605 PICTET WATER CL.I EUR 5DEC	EUR	8 495,47685	4 291 660,04	8,39
LU0155301467 PICT.JAPA.EQ.OPP.JPY CL.I C.5D	JPY	10 425,06994	1 054 188,31	2,06
LU0346389348 FID.FDS GL.TEC.FD Y ACC EUR 2D	EUR	15 300	1 591 200,00	3,10
LU0755218046 FIDEL.FDS AMER.FD Y ACC EUR 2D	EUR	59 823,08	2 001 680,26	3,90
LU1434524259 CANDR.SUS.EQ.EMER.MKTS I 3DEC	EUR	725,611	1 625 760,47	3,17
LU1437017863 AMUNDI SP 500 ESG UC.ETF DR C.	EUR	41 815	4 186 099,65	8,16
LU1681046931 AMU.CAC 40 ESG UC.ETF DR EUR C	EUR	16 480	1 513 852,80	2,95
LU1829218749 LYX.COM.REF.CORE.CRB TR UC.ETF	EUR	42 842	1 141 310,88	2,23