

ABCM GLOBAL ALLOCATION

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

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	9 645 455,03
b) Avoirs bancaires	452 991,13
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	58 098 437,03
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	68 196 883,19
e) Passif	-122 950,49
f) Valeur nette d'inventaire	68 073 932,70

* 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	Capitalisation	3 783 358,38	25 573,714	147,93
I1 ABCM GLOB.ALLOC.I	Capitalisation	30 294 113,03	184 453,00	164,23
R1 ABCM GLOB.AL.R 3D	Capitalisation	33 996 461,29	229 710,553	147,99

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	12,17	12,14
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	2,00	2,00
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	85,32	85,16

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	1 283 628,13	1,89	1,88
GAZTRANSPORT TECHN	EUR	1 173 178,25	1,72	1,72
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	1 148 906,92	1,69	1,68
LVMH MOET VUITTON	EUR	1 130 530,00	1,66	1,66
NEXANS	EUR	1 053 450,60	1,55	1,54
DSM FIRMENICH	EUR	414 204,00	0,61	0,61
TOTAL	EUR	6 203 897,90	9,12	9,09
MICROSOFT	USD	1 364 406,96	2,00	2,00
TOTAL	USD	1 364 406,96	2,00	2,00
TOMRA SYSTEMS	NOK	1 111 120,68	1,63	1,63
TOTAL	NOK	1 111 120,68	1,63	1,63
COLOPLAST B	DKK	966 029,49	1,42	1,42
TOTAL	DKK	966 029,49	1,42	1,42
TOTAL		9 645 455,03	14,17	14,14

**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	3,89	3,87
Electronique & Equipements électriques ancien code ICB	3,24	3,23
Equip, serv & distribution prod pétroliers ancien code ICB	1,72	1,72
Produits à usage domestique ancien code ICB	1,66	1,66
Ingénierie Industrielle ancien code ICB	1,63	1,63
Equipements et services de sante ancien code ICB	1,42	1,42
Autres secteurs économiques	0,61	0,61
TOTAL	14,17	14,14

**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	8,51	8,48
ETATS UNIS AMERIQUE	2,00	2,00
NORVEGE	1,63	1,63
AUTRES PAYS	2,03	2,03
TOTAL	14,17	14,14

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	85,32	85,16
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	85,32	85,16
▪ 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	85,32	85,16

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	35 036 270,91
Cessions	32 084 394,45

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			9 645 455,03	14,17
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			9 645 455,03	14,17
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			9 645 455,03	14,17
TOTAL SUISSE			414 204,00	0,61
CH1216478797 DSM FIRMENICH	EUR	4200	414 204,00	0,61
TOTAL DANEMARK			966 029,49	1,42
DK0060448595 COLOPLAST B	DKK	8430	966 029,49	1,42
TOTAL FRANCE			5 789 693,90	8,51
FR0000044448 NEXANS	EUR	13276	1 053 450,60	1,55
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY	EUR	1310	1 130 530,00	1,66
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	6902	1 148 906,92	1,69
FR0011726835 GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	12581	1 173 178,25	1,72
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES	EUR	31597	1 283 628,13	1,89
TOTAL NORVEGE			1 111 120,68	1,63
NO0012470089 TOMRA SYSTEMS	NOK	75343	1 111 120,68	1,63
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			1 364 406,96	2,00
US5949181045 MICROSOFT	USD	4372	1 364 406,96	2,00
TOTAL Titres d'OPC			58 079 851,13	85,32

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			1 277 857,13	1,88
TOTAL IRLANDE			1 277 857,13	1,88
IE00BYVJRP78 ISHARES MSCI EM SRI UCITS	EUR	202279	1 277 857,13	1,88
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			56 801 994,00	83,44
TOTAL FRANCE			23 520 416,45	34,55
FR0010784801 MONTSEGUR CROISSANCE I FCP	EUR	26115	6 139 114,20	9,02
FR0010784819 MONTSEGUR DIVIDENDES I FCP	EUR	29136	6 463 530,24	9,50
FR0013298544 EUROPE SMALL CAPS B SI.2DEC	EUR	1630.66	2 071 492,62	3,04
FR0013368065 CM-AM MONEPLUS (IC)	EUR	58.12	6 264 719,93	9,20
FR0013482395 GALILEO MIDCAP PART C FCP 4DEC	EUR	4440	586 968,00	0,86
FR001400GXW2 EIFFEL RDM 2028 SI EUR FCP 3D	EUR	20001.92	1 994 591,46	2,93
TOTAL IRLANDE			16 504 077,56	24,24
IE00098ZGGO6 ISHS USD COR USD-AC	USD	182837	828 815,27	1,22
IE00B1XNHC34 ISHRS GLB.CLEAN EGY UCITS ETF	EUR	340942	3 275 770,74	4,81
IE00B44DJL65 COMG.GROWTH AMER.I USD C.3DEC	USD	97895.388	4 273 054,74	6,28
IE00B5W4TY14 ISHS MSCI KOREA UCITS ETF UCIT	USD	13440	2 027 085,04	2,98
IE00BYX8XC17 ISHARES MSCI JAPAN SRI UC ETF	EUR	789300	4 763 425,50	6,99
IE00BYZK4883 ISHS DIG ETF USD-AC	USD	190330	1 335 926,27	1,96
TOTAL LUXEMBOURG			16 777 499,99	24,65
LU0104884605 PICTET WATER CL.I EUR 5DEC	EUR	9591.65488	5 254 979,96	7,72

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
LU0346389348 FID.FDS GL.TEC.FD Y ACC EUR 2D	EUR	15300	1 936 980,00	2,85
LU1437017863 AMUNDI SP 500 ESG UC.ETF ACC C	EUR	77778	8 991 525,69	13,21
LU1829218749 AMUN.BL.EQ.W.COM.EX AGR.UC.ETF	EUR	28641	594 014,34	0,87