

CM-AM EUROPE VALUE

HALBJÄHRLICHES INFORMATIONSBLETT ZUM 30.09.2022

RECHTSFORM DES OGA

Allgemeine SICAV

KLASSIFIZIERUNG

EZB-Klassifizierung Aktienfonds

ZUORDNUNG DER ERGEBNISSE

Kapitalisierbares & ausschüttbares Ergebnis

VERMÖGENSLAGE

Elemente der Vermögenslage	Betrag zum periodischen Abschlussdatum*
a) Zulässige Finanztitel, die in Nr.1 Absatz I Artikel R. 214-20 des frz. Währungs- und Finanzgesetzes genannt werden	234 946 690,55
b) Bankguthaben	13 797 038,76
c) Sonstige vom OGAW gehaltene Vermögenswerte	887 585,66
d) Summe der vom OGAW gehaltenen Vermögenswerte	249 631 314,97
e) Passiva	-957 665,90
f) Nettoinventarwert	248 673 649,07

* Die Beträge werden unterzeichnet

**ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN EINHEITEN UND
NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL ODER AKTIE**

Anteil	Anteilsart	Nettovermögen	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Liquidationswert
C1 CM-AM EU.VAL.RC 6D	Kapitalisierbar	148 808 601,96	52 555,421811	2 831,46
C3 CM-AM EU.VAL.S4DEC	Kapitalisierbar	49 476 006,76	17 144,7648	2 885,77
D1 CM-AM EU.VAL.RD 6D	Ausgebbar	49 860 509,14	28 302,870979	1 761,67
I1 CM-AM EU.VAL.IC 3D	Kapitalisierbar	493 048,98	4,767	103 429,61
R1 CM-AM EU.VAL R	Kapitalisierbar	35 482,23	265,00	133,89

ELEMENTE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Elemente des Wertpapierportfolios:	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 zugelassen sind	94,48	94,12
b) Zulässige Finanzwertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen regulierten Markt zugelassen sind, sich im regulären Betrieb befinden, anerkannt und öffentlich zugänglich sind und ihren satzungsmäßigen Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben.	0,00	0,00
c) Zugelassene Finanzwertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Drittlandsbörse zugelassen sind oder an einem anderen regulierten Drittlandsmarkt gehandelt werden, sich im regulären Betrieb befinden, anerkannt und öffentlich zugänglich sind, sofern die Börse oder der Markt nicht in einer von der Finanzmarktaufsichtsbehörde erstellten Liste aufgeführt ist oder die Wahl dieser Börse oder eines solchen Marktes von den Regelungen oder durch die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist	0,00	0,00
d) Neu ausgegebene Finanztitel, die in Nr.4 Absatz I Artikel R. 214-11 des frz. Währungs- und Finanzgesetzes genannt werden	0,00	0,00
e) Sonstige Vermögenswerte	0,30	0,29

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE VON A), B) UND F) VON ARTIKEL R.214-1-1 NACH WÄHRUNG

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermögen	Gesamtvermögen
DEUTSCHE TELEKOM	EUR	9 238 469,77	3,72	3,67
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	9 069 578,37	3,65	3,63
STELLANTIS	EUR	8 064 976,00	3,24	3,23
VINCI	EUR	7 924 520,77	3,19	3,17
TOTALENERGIES SE	EUR	7 414 557,25	2,98	2,97
SANOFI	EUR	7 030 441,60	2,83	2,82
SAP	EUR	6 475 305,24	2,60	2,59
ALLIANZ	EUR	6 371 845,80	2,56	2,55
SIEMENS	EUR	6 255 070,80	2,52	2,51
SAINT-GOBAIN	EUR	5 943 709,20	2,39	2,38
SODEXO	EUR	5 853 974,88	2,35	2,35
ORANGE	EUR	5 546 728,45	2,23	2,22
MERCK KGAA	EUR	5 361 952,80	2,16	2,15
SMURFIT KAPPA GP	EUR	5 220 740,00	2,10	2,09
AXA	EUR	5 081 350,28	2,04	2,04
NEXANS	EUR	5 055 235,20	2,03	2,03
KON.AHOLD DELHAIZE	EUR	4 986 087,57	2,01	2,00
MICHELIN	EUR	4 834 555,61	1,94	1,94
ENI	EUR	4 750 192,18	1,91	1,90
EDP ENERG.PORTUGAL	EUR	4 626 755,28	1,86	1,85
CORPORACION ACCION	EUR	4 390 800,68	1,77	1,76
SOCIETE GENERALE	EUR	4 016 630,84	1,62	1,61
ACCOR	EUR	3 987 671,69	1,60	1,60
INTESA SANPAOLO	EUR	3 986 797,99	1,60	1,60
RENAULT	EUR	3 891 745,80	1,57	1,56
ANDRITZ	EUR	3 837 832,52	1,54	1,54
SOLVAY	EUR	3 619 399,08	1,46	1,45
APERAM	EUR	3 560 637,88	1,43	1,43
VEOLIA ENVIRON.	EUR	3 503 807,28	1,41	1,40
ENEL	EUR	3 489 518,21	1,40	1,40
MERCEDES-BENZ GRP	EUR	3 483 107,25	1,40	1,40
CARREFOUR	EUR	3 346 552,16	1,35	1,34
DEUTSCHE POST NOM.	EUR	3 248 997,19	1,31	1,30
VOLKSWAGEN PRIV.	EUR	3 212 203,20	1,29	1,29
REPSOL	EUR	3 151 533,63	1,27	1,26
DANONE	EUR	3 018 285,51	1,21	1,21
BANCO BILBAO VIZC.	EUR	2 938 406,98	1,18	1,18
GALP ENERGIA	EUR	2 669 809,54	1,07	1,07
PUBLICIS-GRUPPE	EUR	2 614 585,20	1,05	1,05
AMUNDI	EUR	2 463 541,20	0,99	0,99
AIRBUS	EUR	2 452 652,88	0,99	0,98
THALES	EUR	2 450 970,00	0,99	0,98
ING GROEP	EUR	2 446 012,69	0,98	0,98
ARKEMA	EUR	2 389 421,00	0,96	0,96
INTL CONSOL.AIRL.	EUR	2 165 848,20	0,87	0,87

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermögen	Gesamtvermögen
FRESENIUS	EUR	1 886 580,55	0,76	0,76
ARCELORMITTAL	EUR	1 237 688,85	0,50	0,50
SIXT ORD.	EUR	1 098 239,25	0,44	0,44
FAURECIA	EUR	951 843,57	0,38	0,38
ATOS	EUR	891 276,00	0,36	0,36
TOTAL	EUR	211 508 443,87	85,06	84,74
BP	GBP	9 094 794,66	3,66	3,64
RIO TINT.ORD	GBP	2 747 496,62	1,10	1,10
TOTAL	GBP	11 842 291,28	4,76	4,74
NOVARTIS	CHF	7 682 270,87	3,09	3,07
ROCHE HOLDING BJ	CHF	2 087 566,18	0,84	0,84
TOTAL	CHF	9 769 837,05	3,93	3,91
SANDVIK	SEK	1 826 118,35	0,73	0,73
TOTAL	SEK	1 826 118,35	0,73	0,73
TOTAL		234 946 690,55	94,48	94,12

**AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE VON A), B) UND F) DES ARTIKELS
R.214-1-1 NACH WIRTSCHAFTSSEKTOREN**

Wirtschaftssektor	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
Ölgesellschaft alter ICB-Code	10,89	10,83
Automobile und Zulieferer alter ICB-Code	9,83	9,79
Banken alter ICB-Code	9,03	9,00
Pharmazeutische Industrie und Biotechnologie alter ICB-Code	8,91	8,88
Bau & Materialien alter ICB-Code	5,58	5,56
Reise und Freizeit alter ICB-Code	4,83	4,81
Andere Wirtschaftssektoren	45,41	45,25
TOTAL	94,48	94,12

**AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE VON A), B) UND F) DES ARTIKELS
R.214-1-1 NACH WOHSITZLAND DES EMITTENTEN**

Land	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
FRANKREICH	39,12	38,98
DEUTSCHLAND	18,75	18,68
NIEDERLANDE	7,22	7,19
ANDERE LÄNDER	29,39	29,27
TOTAL	94,48	94,12

AUFTEILUNG ANDERER VERMÖGENSWERTE NACH ART

Art der Vermögenswerte	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
ANTEILE DES OGA	0,30	0,29
<input type="checkbox"/> OGA und Allzweck-Investmentfonds (Nicht-Profis)	0,30	0,29
<input type="checkbox"/> FCPR, FCPI, FIP offen für nicht-professionelle Anleger	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Verbriefungsorganisation	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> OPCI, SCPI offen für nicht-professionelle Anleger	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> SEF, SICAF und Dach-Hedgefonds	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Professionelle Mehrzweckfonds (offen für professionelle Anleger)	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Professionelle OPCIs, spezialisierte professionelle Fonds und professionelle Kapitalanlagefonds	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Andere kollektive Kapitalanlagen	0,00	0,00
ANDERE ARTEN VON VERMÖGENSWERTEN	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Zeichnungspreis	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Kassenobligationen	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Schuldscheine	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Schuldverschreibungen	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Sonstige	0,00	0,00
TOTAL	0,30	0,29

BEWEGUNGEN IM WERTPAPIERPORTFOLIO WÄHREND DES ZEITRAUMS

Bewegungen während des Zeitraums	Bewegungen (als Betrag)
Akquisitionen	294 827 993,46
Veräußerungen	580 218 173,96

SFTR-Verordnung

Dieser OGA hat während des Berichtszeitraums nicht an Geschäften teilgenommen, die der EU-Verordnung 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung ("SFTR-Verordnung") unterliegen, und hat daher keine Informationen, die den Anlegern in diesem Zusammenhang mitgeteilt werden müssen.

AUFTEILUNG WÄHREND DES ZEITRAUMS

		Einheitsbetrag in EUR			
		Anteil	Anteil am Ergebnis	Anteil an den Nettokapital- gewinnen	Total pro Einheit
Ausgeschüttete Dividenden					
17.06.2022	D PARTS DISTRIBUTABLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DIST RD	73,70	0,00	73,70	3,15
Ausgeschüttete Dividenden					
	D PARTS DISTRIBUTABLES	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DIST RD	0,00	0,00	0,00	0,00

DETAILLIERTES WERTPAPIERPORTFOLIO

Bezeichnung der Werte	Währung	Menge Anzahl oder nominal	Börsen- wert	% Netto- vermögen
TOTAL Aktien & gleichwertige Wertpapiere			234 946 690,55	94,48
TOTAL Aktien & gleichwertige Werte gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt			234 946 690,55	94,48
TOTAL Aktien & gleichwertige Werte gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt (ausgenommen Warrants und Optionsscheine)			234 946 690,55	94,48
TOTAL ÖSTERREICH			3 837 832,52	1,54
AT0000730007 ANDRITZ	EUR	87 943	3 837 832,52	1,54
TOTAL BELGIEN			3 619 399,08	1,46
BE0003470755 SOLVAY	EUR	45 447	3 619 399,08	1,46
TOTAL SCHWEIZ			9 769 837,05	3,93
CH0012005267 NOVARTIS	CHF	97 818	7 682 270,87	3,09
CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ	CHF	6 207	2 087 566,18	0,84
TOTAL DEUTSCHLAND			46 631 771,85	18,75
DE0005552004 DEUTSCHE POST NOM.	EUR	104 419	3 248 997,19	1,31
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM	EUR	528 154	9 238 469,77	3,71
DE0005785604 FRESENIUS	EUR	85 949	1 886 580,55	0,76
DE0006599905 MERCK KGAA	EUR	32 146	5 361 952,80	2,16
DE0007100000 MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	66 535	3 483 107,25	1,40
DE0007164600 SAP	EUR	76 977	6 475 305,24	2,60
DE0007231326 SIXT ORD.	EUR	13 385	1 098 239,25	0,44
DE0007236101 SIEMENS	EUR	61 809	6 255 070,80	2,52
DE0007664039 VOLKSWAGEN PRIV.	EUR	25 413	3 212 203,20	1,29
DE0008404005 ALLIANZ	EUR	39 381	6 371 845,80	2,56
TOTAL SPANIEN			12 646 589,49	5,09
ES0105563003 CORPORACION ACCIONA ENERGIAS R	EUR	114 463	4 390 800,68	1,77
ES0113211835 BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	635 950	2 938 406,98	1,18
ES0173516115 REPSOL	EUR	266 966	3 151 533,63	1,27
ES0177542018 INTL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	EUR	2 004 487	2 165 848,20	0,87
TOTAL FRANKREICH			97 280 981,86	39,12

Bezeichnung der Werte	Währung	Menge	Anzahl oder nominal	Börsen- wert	% Netto- vermögen
FR0000044448 NEXANS	EUR	55 008	5 055 235,20	2,03	
FR0000051732 ATOS	EUR	109 225	891 276,00	0,36	
FR0000120172 CARREFOUR	EUR	235 424	3 346 552,16	1,35	
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	153 590	7 414 557,25	2,98	
FR0000120404 ACCOR	EUR	184 529	3 987 671,69	1,60	
FR0000120578 SANOFI	EUR	89 674	7 030 441,60	2,83	
FR0000120628 AXA	EUR	226 089	5 081 350,28	2,04	
FR0000120644 DANONE	EUR	62 143	3 018 285,51	1,21	
FR0000121147 FAURECIA	EUR	84 759	951 843,57	0,38	
FR0000121220 SODEXO	EUR	75 868	5 853 974,88	2,35	
FR0000121329 THALES	EUR	21 690	2 450 970,00	0,99	
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	177 768	3 503 807,28	1,41	
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	EUR	160 424	5 943 709,20	2,39	
FR0000125486 VINCI	EUR	95 281	7 924 520,77	3,19	
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE	EUR	53 468	2 614 585,20	1,05	
FR0000130809 SOCIETE GENERALE	EUR	196 749	4 016 630,84	1,62	
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	207 994	9 069 578,37	3,65	
FR0000131906 RENAULT	EUR	139 140	3 891 745,80	1,57	
FR0000133308 ORANGE	EUR	599 776	5 546 728,45	2,23	
FR0004125920 AMUNDI	EUR	57 345	2 463 541,20	0,99	
FR0010313833 ARKEMA	EUR	31 825	2 389 421,00	0,96	
FR001400AJ45 MICHELIN	EUR	208 791	4 834 555,61	1,94	
TOTAL VEREINIGTES KÖNIGREICH			11 842 291,28	4,76	
GB0007188757 RIO TINTO ORD.	GBP	49 350	2 747 496,62	1,10	
GB0007980591 BP	GBP	1 846 699	9 094 794,66	3,66	
TOTAL IRLAND			5 220 740,00	2,10	
IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GROUP	EUR	178 000	5 220 740,00	2,10	
TOTAL ITALIEN			12 226 508,38	4,92	
IT0000072618 INTESA SANPAOLO	EUR	2 341 319	3 986 797,99	1,60	
IT0003128367 ENEL	EUR	826 117	3 489 518,21	1,40	

Bezeichnung der Werte	Währung	Menge Anzahl oder nominal	Börsen- wert	% Netto- vermögen
IT0003132476 ENI	EUR	435 398	4 750 192,18	1,92
TOTAL LUXEMBURG			4 798 326,73	1,93
LU0569974404 APERAM	EUR	145 868	3 560 637,88	1,43
LU1598757687 ARCELORMITTAL	EUR	59 893	1 237 688,85	0,50
TOTAL NIEDERLANDE			17 949 729,14	7,22
NL0000235190 AIRBUS	EUR	27 592	2 452 652,88	0,99
NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	190 782	4 986 087,57	2,01
NL0011821202 ING GROEP	EUR	276 136	2 446 012,69	0,98
NL00150001Q9 STELLANTIS	EUR	656 971	8 064 976,00	3,24
TOTAL PORTUGAL			7 296 564,82	2,93
PTEDP0AM0009 EDP ENERGIAS PORTUGAL	EUR	1 042 062	4 626 755,28	1,86
PTGAL0AM0009 GALP ENERGIA	EUR	271 764	2 669 809,54	1,07
TOTAL SCHWEDEN			1 826 118,35	0,73
SE0000667891 SANDVIK	SEK	130 226	1 826 118,35	0,73
TOTAL Wertpapiere des OGA			736 085,03	0,30
TOTAL OGAW und gleichwertige Fonds aus anderen EU-Mitgliedstaaten			736 085,03	0,30
TOTAL FRANKREICH			736 085,03	0,30
FR0013041738 CM-AM HUMAN CARE (IC)	EUR	8,4	736 085,03	0,30

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

a) Zahl- und Informationsstelle in Deutschland

TARGOBANK AG Kasernenstraße 10 40213 Düsseldorf

b) Ausgabeanträge, Rücknahmegesuche und Konversionsanträge Anträge zur Ausgabe von Aktien, Rücknahmegesuche und, falls erforderlich, die mit dem Rücknahmegesuch einzureichenden Aktienzertifikate sowie Konversionsanträge für die in Deutschland vertriebsberechtigten Teilfonds können bei der Zahlstelle eingereicht werden.

c) Rücknahmemeerlöse, Ausschüttungen und sonstige etwaige Zahlungen an die Aktionäre Rücknahmemeerlöse, Ausschüttungen sowie sonstige etwaige Zahlungen an die Aktionäre können in der Bundesrepublik Deutschland über die oben genannte Zahlstelle auch in bar bezogen werden.

d) Informationen an die Aktionäre Der ausführliche Verkaufsprospekt, Die Ausgabe und Rücknahmepreise, die Wesentlichen Anlegerinformation bzw. Key Investor Information Document, die Satzung sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der TARGOBANK AG Kasernenstraße 10 40213 Düsseldorf kostenlos erhältlich. In der Bundesrepublik Deutschland werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Investmentanteile in der „Börsen- Zeitung“ und etwaige sonstige Mitteilungen an die Anleger im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.