

CM-AM FLEXIBLE EURO

HALBJÄHRLICHES INFORMATIONSBLETT ZUM 30.09.2022

RECHTSFORM DES OGA

Allgemeine SICAV

KLASSIFIZIERUNG

EZB-Klassifizierung Gemischte Fonds (ex Diversifiziert)

ZUORDNUNG DER ERGEBNISSE

Kapitalisierbares 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	34 382 281,17
b) Bankguthaben	2 839 969,58
c) Sonstige vom OGAW gehaltene Vermögenswerte	5 865 700,87
d) Summe der vom OGAW gehaltenen Vermögenswerte	43 087 951,62
e) Passiva	-2 150 085,31
f) Nettoinventarwert	40 937 866,31

* 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 F.EURO RC 3D	Kapitalisierbar	40 936 614,47	2 996 783,73257	13,66
I1 CM-AM F.EURO IC 3D	Kapitalisierbar	1 251,84	0,01	125 184,00

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	83,99	79,80
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	6,72	6,39

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermögen	Gesamtvermögen
LVMH MOET VUITTON	EUR	2 197 440,00	5,37	5,10
ASML HOLDING	EUR	2 063 936,00	5,04	4,79
L'OREAL	EUR	1 816 375,00	4,44	4,22
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	1 333 116,00	3,26	3,09
SANOFI	EUR	1 293 600,00	3,16	3,00
HERMES INTL	EUR	1 210 915,00	2,96	2,81
LINDE PLC E	EUR	1 200 560,00	2,93	2,79
DEUTSCHE TELEKOM	EUR	1 075 758,00	2,63	2,50
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	1 007 275,50	2,46	2,34
AXA	EUR	955 187,50	2,33	2,22
DEUTSCHE BOERSE	EUR	925 375,00	2,26	2,15
PERNOD RICARD	EUR	846 048,00	2,07	1,96
ALLIANZ	EUR	833 270,00	2,04	1,93
TELEPERFORMANCE	EUR	787 918,00	1,92	1,83
TOTALENERGIES SE	EUR	772 400,00	1,89	1,79
VINCI	EUR	769 322,50	1,88	1,79
ACCIONA	EUR	668 220,00	1,63	1,55
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	648 669,00	1,58	1,51
AIR LIQUIDE	EUR	596 029,20	1,46	1,38
CAPGEMINI	EUR	579 250,00	1,41	1,34
ORANGE	EUR	527 136,00	1,29	1,22
MERCEDES-BENZ GRP	EUR	486 855,00	1,19	1,13
AIRBUS	EUR	466 672,50	1,14	1,08
BANCO SANTANDER	EUR	455 525,00	1,11	1,06
THALES	EUR	452 000,00	1,10	1,05
EDENRED	EUR	449 920,00	1,10	1,04
SIEMENS	EUR	404 800,00	0,99	0,94
KON.AHOLD DELHAIZE	EUR	386 798,00	0,94	0,90
GASTRANSPORT TECHN	EUR	373 890,00	0,91	0,87
ENI	EUR	343 665,00	0,84	0,80
STMICROELECTRONICS	EUR	335 348,00	0,82	0,78
ALFEN N.V.	EUR	331 730,00	0,81	0,77
ING GROEP	EUR	323 317,00	0,79	0,75
INTESA SANPAOLO	EUR	318 423,60	0,78	0,74
ERG	EUR	316 512,00	0,77	0,73
SPIE	EUR	302 120,00	0,74	0,70
BANCO BILBAO VIZC.	EUR	300 332,50	0,73	0,70
BANKINTER	EUR	288 300,00	0,70	0,67
VEOLIA ENVIRON.	EUR	275 940,00	0,67	0,64
WORLDLINE	EUR	264 420,00	0,65	0,61
SYMRISE	EUR	261 170,00	0,64	0,61
BANK IRELAND GRP	EUR	253 561,00	0,62	0,59
BIC	EUR	246 620,00	0,60	0,57
SAP	EUR	243 948,00	0,60	0,57
ENGIE	EUR	242 761,00	0,59	0,56

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermögen	Gesamtvermögen
EUROAPI	EUR	238 560,00	0,58	0,55
NEXANS	EUR	229 750,00	0,56	0,53
KERING	EUR	229 275,00	0,56	0,53
CARREFOUR	EUR	227 440,00	0,56	0,53
IBERDROLA	EUR	210 804,00	0,51	0,49
REPSOL	EUR	200 685,00	0,49	0,47
NEOEN	EUR	190 587,00	0,47	0,44
EIFFAGE	EUR	185 670,00	0,45	0,43
CREDIT AGRICOLE	EUR	167 280,00	0,41	0,39
ESSILORLUXOTTICA	EUR	154 385,00	0,38	0,36
KONINKLIJKE KPN	EUR	149 688,00	0,37	0,35
TELEFONICA	EUR	138 416,00	0,34	0,32
VOLKSWAGEN PRIV.	EUR	106 176,00	0,26	0,25
KBC GROUPE	EUR	97 320,00	0,24	0,23
DASSAULT SYSTEMES	EUR	96 484,50	0,24	0,22
ASM INTERNATIONAL	EUR	93 500,00	0,23	0,22
SARTORIUS PRIV.	EUR	78 562,00	0,19	0,18
SARTOR.STEDIM BIOT	EUR	72 933,00	0,18	0,17
SOCIETE GENERALE	EUR	61 245,00	0,15	0,14
INFINEON TECHN.	EUR	59 046,00	0,14	0,14
SOITEC REGROUPEM.	EUR	53 392,50	0,13	0,12
BASF NAME.	EUR	39 600,00	0,10	0,09
DEUTSCHE POST NOM.	EUR	28 003,50	0,07	0,06
TOTAL	EUR	33 341 231,80	81,45	77,38
NESTLE NOM.	CHF	1 041 049,37	2,54	2,42
TOTAL	CHF	1 041 049,37	2,54	2,42
TOTAL		34 382 281,17	83,99	79,80

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

Wirtschaftssektor	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
Haushaltsprodukte alter ICB-Code	13,33	12,63
Banken alter ICB-Code	7,99	7,60
Computerhardware und -ausrüstung alter ICB-Code	6,36	6,05
Chemie alter ICB-Code	5,12	4,87
Bau & Materialien alter ICB-Code	4,70	4,47
Elektronik & Elektrogeräte alter ICB-Code	4,63	4,40
Andere Wirtschaftssektoren	41,86	39,78
TOTAL	83,99	79,80

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

Land	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
FRANKREICH	48,50	46,09
DEUTSCHLAND	11,10	10,54
NIEDERLANDE	10,14	9,63
ANDERE LÄNDER	14,25	13,54
TOTAL	83,99	79,80

AUFTEILUNG ANDERER VERMÖGENSWERTE NACH ART

Art der Vermögenswerte	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
ANTEILE DES OGA	6,72	6,39
<input type="checkbox"/> OGA und Allzweck-Investmentfonds (Nicht-Profis)	6,72	6,39
<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"/> OPCIs, 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	6,72	6,39

BEWEGUNGEN IM WERTPAPIERPORTFOLIO WÄHREND DES ZEITRAUMS

Bewegungen während des Zeitraums	Bewegungen (als Betrag)
Akquisitionen	15 697 045,77
Veräußerungen	14 395 324,33

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.

DETAILLIERTES WERTPAPIERPORTFOLIO

Bezeichnung der Werte	Währung	Menge Anzahl oder nominal	Börsen- wert	% Netto- vermögen
TOTAL Aktien & gleichwertige Wertpapiere			34 382 281,17	83,99
TOTAL Aktien & gleichwertige Werte gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt			34 382 281,17	83,99
TOTAL Aktien & gleichwertige Werte gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt (ausgenommen Warrants und Optionsscheine)			34 382 281,17	83,99
TOTAL BELGIEN			97 320,00	0,24
BE0003565737 KBC GROUPE	EUR	2 000	97 320,00	0,24
TOTAL SCHWEIZ			1 041 049,37	2,54
CH0038863350 NESTLE NOM.	CHF	9 350	1 041 049,37	2,54
TOTAL DEUTSCHLAND			4 542 563,50	11,10
DE0005552004 DEUTSCHE POST NOM.	EUR	900	28 003,50	0,07
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM	EUR	61 500	1 075 758,00	2,62
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE	EUR	5 500	925 375,00	2,26
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	2 600	59 046,00	0,14
DE0007100000 MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	9 300	486 855,00	1,19
DE0007164600 SAP	EUR	2 900	243 948,00	0,60
DE0007165631 SARTORIUS PRIV.	EUR	220	78 562,00	0,19
DE0007236101 SIEMENS	EUR	4 000	404 800,00	0,99
DE0007664039 VOLKSWAGEN PRIV.	EUR	840	106 176,00	0,26
DE0008404005 ALLIANZ	EUR	5 150	833 270,00	2,04
DE000BASF111 BASF NOM.	EUR	1 000	39 600,00	0,10
DE000SYM9999 SYMRISE	EUR	2 600	261 170,00	0,64
TOTAL SPANIEN			2 262 282,50	5,53
ES0113211835 BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	65 000	300 332,50	0,73
ES0113679I37 BANKINTER	EUR	50 000	288 300,00	0,70
ES0113900J37 BANCO SANTANDER	EUR	190 000	455 525,00	1,11
ES0125220311 ACCIONA	EUR	3 700	668 220,00	1,65
ES0144580Y14 IBERDROLA	EUR	22 000	210 804,00	0,51
ES0173516115 REPSOL	EUR	17 000	200 685,00	0,49

Bezeichnung der Werte	Währung	Menge	Anzahl oder nominal	Börsen- wert	% Netto- vermögen
ES0178430E18 TELEFONICA	EUR	41 000	138 416,00	0,34	
TOTAL FRANKREICH			19 855 354,70	48,50	
FR0000044448 NEXANS	EUR	2 500	229 750,00	0,56	
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	EUR	20 000	167 280,00	0,41	
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	3 020	787 918,00	1,92	
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	995	1 210 915,00	2,96	
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	6 900	648 669,00	1,58	
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	5 070	596 029,20	1,46	
FR0000120172 CARREFOUR	EUR	16 000	227 440,00	0,56	
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	EUR	16 000	772 400,00	1,89	
FR0000120321 L'OREAL	EUR	5 500	1 816 375,00	4,44	
FR0000120578 SANOFI	EUR	16 500	1 293 600,00	3,16	
FR0000120628 AXA	EUR	42 500	955 187,50	2,33	
FR0000120693 PERNOD RICARD	EUR	4 480	846 048,00	2,07	
FR0000120966 BIC	EUR	3 800	246 620,00	0,60	
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	3 600	2 197 440,00	5,36	
FR0000121329 THALES	EUR	4 000	452 000,00	1,10	
FR0000121485 KERING	EUR	500	229 275,00	0,56	
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 100	154 385,00	0,38	
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	11 400	1 333 116,00	3,26	
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	14 000	275 940,00	0,67	
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	3 500	579 250,00	1,41	
FR0000125486 VINCI	EUR	9 250	769 322,50	1,88	
FR0000130452 EIFFAGE	EUR	2 250	185 670,00	0,45	
FR0000130809 SOCIETE GENERALE	EUR	3 000	61 245,00	0,15	
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	23 100	1 007 275,50	2,46	
FR0000133308 ORANGE	EUR	57 000	527 136,00	1,29	
FR0010208488 ENGIE	EUR	20 500	242 761,00	0,59	
FR0010908533 EDENRED	EUR	9 500	449 920,00	1,10	
FR0011675362 NEOEN	EUR	5 550	190 587,00	0,47	

Bezeichnung der Werte	Währung	Menge Anzahl oder nominal	Börsen- wert	% Netto- vermögen
FR0011726835 GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	3 300	373 890,00	0,91
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	6 500	264 420,00	0,65
FR0012757854 SPIE	EUR	14 000	302 120,00	0,74
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	230	72 933,00	0,18
FR0013227113 SOITEC REGROUPEMENT	EUR	450	53 392,50	0,13
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES	EUR	2 700	96 484,50	0,24
FR0014008VX5 EUROAPI	EUR	14 000	238 560,00	0,58
TOTAL IRLAND			1 454 121,00	3,55
IE00BD1RP616 BANK IRELAND GROUP	EUR	38 500	253 561,00	0,62
IE00BZ12WP82 LINDE	EUR	4 300	1 200 560,00	2,93
TOTAL ITALIEN			978 600,60	2,39
IT0000072618 INTESA SANPAOLO	EUR	187 000	318 423,60	0,78
IT0001157020 ERG	EUR	11 200	316 512,00	0,77
IT0003132476 ENI	EUR	31 500	343 665,00	0,84
TOTAL NIEDERLANDE			4 150 989,50	10,14
NL0000009082 KONINKLIJKE KPN	EUR	54 000	149 688,00	0,37
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	10 400	335 348,00	0,82
NL0000235190 AIRBUS	EUR	5 250	466 672,50	1,14
NL0000334118 ASM INTERNATIONAL	EUR	400	93 500,00	0,23
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	4 760	2 063 936,00	5,04
NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	14 800	386 798,00	0,94
NL0011821202 ING GROEP	EUR	36 500	323 317,00	0,79
NL0012817175 ALFEN N.V.	EUR	3 500	331 730,00	0,81
TOTAL Wertpapiere des OGA			2 752 348,78	6,72
TOTAL OGAW und gleichwertige Fonds aus anderen EU-Mitgliedstaaten			2 752 348,78	6,72
TOTAL FRANKREICH			2 752 348,78	6,72
FR0013385010 CM-AM SMALL & MIDCAP EURO (IC)	EUR	95 934,081	2 752 348,78	6,72
TOTAL Finanzverträge			0,00	0,00
TOTAL Finanzkontrakte mit Margin Call			0,00	0,00
SUMME Feste Terminverpflichtungen			0,00	0,00

Bezeichnung der Werte	Währung	Menge Anzahl oder nominal	Börsen- wert	% Netto- vermögen
FXXEZ2F00001 EURO STOXX® 1222	EUR	-1 120	1 455 800,00	0,00
TOTAL FRANKREICH			-1 455 800,00	0,00
MARF.USD Future Margin Calls	EUR	-1 455 800	-1 455 800,00	-3,56

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.