

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

HALBJÄHRLICHES INFORMATIONSBLATT 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	138 842 672,92
b) Bankguthaben	13 416 227,09
c) Sonstige vom OGAW gehaltene Vermögenswerte	17 215 355,49
d) Summe der vom OGAW gehaltenen Vermögenswerte	169 474 255,50
e) Passiva	-675 807,52
f) Nettoinventarwert	168 798 447,98

* 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
A1 CM-AM GLE.M.M.ER6D	Kapitalisierbar	711 292,21	8 770,332	81,10
C3 CM-AM GLE.M.M.S 3D	Kapitalisierbar	17 528 970,62	211 718,931	82,79
D1 CM-AM GLE.M.M.RC6D	Ausgebbar	147 240 773,58	492 456,432408	298,99
I1 CM-AM GLE.M.M.IC3D	Kapitalisierbar	3 317 411,57	34,36	96 548,64

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	5,22	5,20
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	77,03	76,73
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	9,64	9,60

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermögen	Gesamtvermögen
LI NING CO.LTD NEW	HKD	5 731 416,53	3,39	3,36
TENCENT	HKD	5 599 149,43	3,32	3,30
ALIBABA GROUP HLDG	HKD	4 570 371,47	2,71	2,70
AIA GROUP	HKD	4 327 974,07	2,56	2,55
TECHTRONIC INDUST.	HKD	3 747 014,59	2,22	2,21
SITC INTL HLDG.REG	HKD	3 123 329,66	1,85	1,84
XINJIANG GOLDW.SC.	HKD	2 870 550,66	1,70	1,69
XINYI SOLAR HLDGS	HKD	2 717 755,20	1,61	1,60
LONGFOR GROUP HOLD	HKD	1 955 533,08	1,16	1,15
YADEA GP HLDGS	HKD	1 806 884,93	1,07	1,07
ZOOMLION HEAVY H	HKD	979 083,31	0,58	0,58
PING AN HEALTHCARE	HKD	931 080,71	0,55	0,55
XPENG INCA	HKD	693 653,16	0,41	0,41
KUAISHOU TECHNOLOG	HKD	268 210,05	0,16	0,16
JD.COM. INC. A	HKD	198 767,38	0,12	0,12
TOTAL	HKD	39 520 774,23	23,41	23,29
TAIWAN SEMI.ADR	USD	5 973 954,61	3,54	3,52
ICICI BANK ADR	USD	5 527 007,27	3,27	3,26
MERCADOLIBRE	USD	4 618 674,53	2,74	2,73
GLOBANT	USD	3 756 680,94	2,23	2,22
INFOSYS ADR	USD	3 496 114,38	2,07	2,06
RELIANCE IND.GDR	USD	2 691 477,55	1,59	1,59
COUPANG INCA	USD	2 004 890,69	1,19	1,18
SEA LTD CL.A(ADR)/	USD	1 306 308,16	0,77	0,77
GDS HLDGS LTD.CL.A	USD	1 144 241,86	0,68	0,68
TOTAL	USD	30 519 349,99	18,08	18,01
PETROLEO BRASIL.	BRL	3 661 939,28	2,16	2,18
ATACADA0 SA	BRL	3 406 013,72	2,02	2,01
RAIA DROGASIL	BRL	3 394 084,12	2,01	2,00
LOJAS RENNER	BRL	3 243 452,54	1,92	1,91
LOCALIZA RENT	BRL	2 986 954,92	1,77	1,76
GPS PARTICIPACOES	BRL	2 701 379,23	1,60	1,59
ITAU UNIBANCO HLDG	BRL	2 323 673,77	1,38	1,37
BANCO BRADESCO PF	BRL	2 086 294,46	1,24	1,23
TOTAL	BRL	23 803 792,04	14,10	14,05
SAMSUNG ELEKTRON.	KRW	6 273 095,46	3,72	3,71
HYUNDAI MOTOR CO.	KRW	4 731 375,69	2,80	2,79
LG CHEM	KRW	4 321 492,14	2,56	2,55
SAMSUNG SDI CO.	KRW	1 935 393,41	1,15	1,14
TOTAL	KRW	17 261 356,70	10,23	10,19
WAL-MART DE MEXICO	MXN	7 266 050,80	4,30	4,29
FOM.ECON.MEX.SAB D	MXN	2 135 864,50	1,27	1,26
TOTAL	MXN	9 401 915,30	5,57	5,55
LONGI GREEN ENERG.	CNY	3 221 252,56	1,91	1,91
CONT.AMPEREX TECH.	CNY	3 023 892,79	1,79	1,78

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermögen	Gesamtvermögen
TOTAL	CNY	6 245 145,35	3,70	3,69
DINO POLSKA S.A.	PLN	3 422 475,66	2,03	2,02
TOTAL	PLN	3 422 475,66	2,03	2,02
PT BANK RAKYAT IND	IDR	2 036 112,64	1,20	1,20
MITRA ADIPERKASA	IDR	656 230,85	0,39	0,39
PT INDOFOOD CBP	IDR	605 001,19	0,36	0,36
TOTAL	IDR	3 297 344,68	1,95	1,95
MEDIA TEK	TWD	1 627 529,17	0,96	0,96
TAIWAN SEMICON.MAN	TWD	1 043 259,94	0,62	0,62
TOTAL	TWD	2 670 789,11	1,58	1,58
ANTOFAGASTA	GBP	1 875 715,90	1,11	1,11
TOTAL	GBP	1 875 715,90	1,11	1,11
PROSUS	EUR	824 013,96	0,49	0,49
TOTAL	EUR	824 013,96	0,49	0,49
TOTAL		138 842 672,92	82,25	81,93

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

Wirtschaftssektor	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
Einzelhandel alter ICB-Code	15,12	15,10
Computerhardware und -ausrüstung alter ICB-Code	10,75	10,70
Software & IT Services alter ICB-Code	9,71	9,67
Banken alter ICB-Code	7,09	7,06
Automobile und Zulieferer alter ICB-Code	6,08	6,05
Lebensmittelhandel und Pharmazie alter ICB-Code	6,06	6,03
Andere Wirtschaftssektoren	27,44	27,32
TOTAL	82,25	81,93

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

Land	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
CAYMANES INSELN	17,80	17,71
BRASILLEN	14,10	14,05
REPUBLIK SÜDKOREA	10,23	10,19
ANDERE LÄNDER	40,12	39,98
TOTAL	82,25	81,93

AUFTEILUNG ANDERER VERMÖGENSWERTE NACH ART

Art der Vermögenswerte	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
ANTEILE DES OGA	9,64	9,60
<input type="checkbox"/> OGA und Allzweck-Investmentfonds (Nicht-Profis)	9,64	9,60
<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	9,64	9,60

BEWEGUNGEN IM WERTPAPIERPORTFOLIO WÄHREND DES ZEITRAUMS

Bewegungen während des Zeitraums	Bewegungen (als Betrag)
Akquisitionen	12 788 279,84
Veräußerungen	6 719 691,82

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

	Anteil	Einheitsbetrag in EUR			
		Anteil am Ergebnis	Anteil an den Nettokapital- gewinnen	Total pro Einheit	Steuer- gutschrift
Ausgeschüttete Dividenden					
	D PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DISTRIBUTABLE 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgeschüttete Dividenden					
	D PART DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DISTRIBUTABLE 1	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			138 842 672,92	82,25
TOTAL Aktien & gleichwertige Werte gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt			138 842 672,92	82,25
TOTAL Aktien & gleichwertige Werte gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt (ausgenommen Warrants und Optionsscheine)			138 842 672,92	82,25
TOTAL BRASILIEN			23 803 792,04	14,10
BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PREF.	BRL	553 520	2 086 294,46	1,24
BRCRFBACNOR2 ATACADA0 SA	BRL	927 500	3 406 013,72	2,02
BRGGPSACNOR9 GPS PARTICIPACOES EMPREEENDIME	BRL	1 058 000	2 701 379,23	1,60
BRITUBACNPR1 ITAU UNIBANCO HOLDING PF	BRL	435 900	2 323 673,77	1,38
BRLRENACNOR1 LOJAS RENNER	BRL	613 030	3 243 452,54	1,92
BRPETRACNOR9 PETROLEO BRASILEIRO	BRL	582 700	3 661 939,28	2,16
BRRADLACNOR0 RAlA DROGASIL	BRL	786 000	3 394 084,12	2,01
BRRENTACNOR4 LOCALIZA RENT A CAR	BRL	257 370	2 986 954,92	1,77
TOTAL CHINA			10 094 779,32	5,98
CNE100000PP1 XINJIANG GOLDWIND SCCE TECH.H	HKD	2 430 200	2 870 550,66	1,70
CNE100000X85 ZOOMLION HEAVY IND.SCIENCE H	HKD	2 766 000	979 083,31	0,58
CNE100001FR6 LONGI GREEN ENERGY TECHN A	CNY	468 860	3 221 252,56	1,91
CNE100003662 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOG	CNY	52 600	3 023 892,79	1,79
TOTAL KAIMANINSELN			30 046 701,62	17,80
KYG017191142 ALIBABA GROUP HOLDING SERIE S	HKD	452 200	4 570 371,47	2,71
KYG532631028 KUAISHOU TECHNOLOGYB	HKD	40 600	268 210,05	0,16
KYG5496K1242 LI NING	HKD	735 500	5 731 416,53	3,39
KYG5635P1090 LONGFOR GROUP HOLDINGS	HKD	668 827	1 955 533,08	1,16
KYG711391022 PING AN HEALTHCARE AND TECHNOL	HKD	485 200	931 080,71	0,55
KYG8187G1055 SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	1 659 000	3 123 329,66	1,85
KYG8208B1014 JD.COM INCA	HKD	7 719	198 767,38	0,12
KYG875721634 TENCENT	HKD	162 100	5 599 149,43	3,32
KYG9829N1025 XINYI SOLAR HOLDINGS	HKD	2 522 345	2 717 755,20	1,61

Bezeichnung der Werte	Währung	Menge Anzahl oder nominal	Börsen- wert	% Netto- vermögen
KYG982AW1003 XPENG INCA	HKD	116 300	693 653,16	0,41
KYG9830F1063 YADEA GP HLDGS	HKD	1 106 000	1 806 884,93	1,07
US36165L1089 GDS HOLDINGS LTDA	USD	63 497	1 144 241,86	0,68
US81141R1005 SEA LTDA	USD	22 840	1 306 308,16	0,77
TOTAL VEREINIGTES KÖNIGREICH			1 875 715,90	1,11
GB0000456144 ANTOFAGASTA	GBP	147 873	1 875 715,90	1,11
TOTAL HONGKONG			8 074 988,66	4,78
HK0000069689 AIA GROUP	HKD	510 000	4 327 974,07	2,56
HK0669013440 TECHTRONIC INDUSTRIES	HKD	381 000	3 747 014,59	2,22
TOTAL INDONESIA			3 297 344,68	1,95
ID1000099807 MITRA ADIPERKASA	IDR	9 248 800	656 230,85	0,39
ID1000116700 PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	IDR	1 044 900	605 001,19	0,36
ID1000118201 BANK RAKYAT INDONESIA (PERS.)	IDR	6 774 700	2 036 112,64	1,20
TOTAL INDIEN			11 714 599,20	6,94
US45104G1040 ICICI BANK ADR	USD	258 296	5 527 007,27	3,28
US4567881085 INFOSYS ADR SPONSORED	USD	201 897	3 496 114,38	2,07
US7594701077 RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A	USD	45 088	2 691 477,55	1,59
TOTAL REPUBLIK SÜDKOREA			17 261 356,70	10,23
KR7005380001 HYUNDAI MOTOR	KRW	37 684	4 731 375,69	2,80
KR7005930003 SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	166 074	6 273 095,46	3,72
KR7006400006 SAMSUNG SDI	KRW	4 983	1 935 393,41	1,15
KR7051910008 LG CHEMICAL	KRW	11 334	4 321 492,14	2,56
TOTAL LUXEMBURG			3 756 680,94	2,23
LU0974299876 GLOBANT	USD	19 679	3 756 680,94	2,23
TOTAL MEXIKO			9 401 915,30	5,57
MX01WA000038 WAL-MART	MXN	2 024 800	7 266 050,80	4,30
MXP320321310 FOMENTO ECONOMICO MEX.UNIT	MXN	334 000	2 135 864,50	1,27
TOTAL NIEDERLANDE			824 013,96	0,49
NL0013654783 PROSUS	EUR	15 268	824 013,96	0,49
TOTAL POLEN			3 422 475,66	2,03

Bezeichnung der Werte	Währung	Menge	Anzahl oder nominal	Börsen- wert	% Netto- vermögen
PLDINPL00011 DINO POLSKA S.A.	PLN	54 950	3 422 475,66	2,03	
TOTAL TAIWAN			8 644 743,72	5,12	
TW0002330008 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG	TWD	77 000	1 043 259,94	0,62	
TW0002454006 MEDIA TEK	TWD	92 000	1 627 529,17	0,96	
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR SPONS	USD	85 392	5 973 954,61	3,54	
TOTAL VEREINIGTE STAATEN AMERIKA			6 623 565,22	3,92	
US22266T1097 COUPANG INCA	USD	117 864	2 004 890,69	1,19	
US58733R1023 MERCADOLIBRE	USD	5 468	4 618 674,53	2,73	
TOTAL Wertpapiere des OGA			16 268 065,86	9,64	
TOTAL IVFG nur für Laien und Äquivalente aus anderen EU-Mitgliedstaaten			3 998 332,26	2,37	
TOTAL FRANKREICH			3 998 332,26	2,37	
FR0011720911 LYX.MSCI CH.A.DR UC.ETF C.SI.	EUR	26 109	3 998 332,26	2,37	
TOTAL OGAW und gleichwertige Fonds aus anderen EU-Mitgliedstaaten			12 269 733,60	7,27	
TOTAL FRANKREICH			5 111 092,80	3,03	
FR0010361683 LY.MSCI IN.UC.ETF ACC EUR SI.	EUR	207 768	5 111 092,80	3,03	
TOTAL IRLAND			4 761 201,43	2,82	
IE00BYR0489 ISH MSCI SA USD-ACC C.	USD	752 577	4 761 201,43	2,82	
TOTAL LUXEMBURG			2 397 439,37	1,42	
LU1900066975 LYX.MSCI KOREA UCITS ETF C EUR	EUR	47 753	2 397 439,37	1,42	
TOTAL Finanzverträge			0,00	0,00	
TOTAL Finanzkontrakte mit Margin Call			0,00	0,00	
SUMME Feste Terminverpflichtungen			0,00	0,00	
MMEXZ2F00002 Mini MSCIEM 1222	USD	76	-395 122,45	-0,23	
TOTAL FRANKREICH			395 122,45	0,00	
MARF.USD Future Margin Calls	USD	387 220	395 122,45	0,00	

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.