

CM-AM GLOBAL GOLD

HALBJÄHRLICHES INFORMATIONSBLETT ZUM 30.09.2022

RECHTSFORM DES OGA

Allgemeine SICAV

KLASSIFIZIERUNG

EZB-Klassifizierung Aktienfonds

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	432 963 085,14
b) Bankguthaben	18 591 829,66
c) Sonstige vom OGAW gehaltene Vermögenswerte	1 493 753,82
d) Summe der vom OGAW gehaltenen Vermögenswerte	453 048 668,62
e) Passiva	-2 759 634,15
f) Nettoinventarwert	450 289 034,47

* 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 GL.GOLD IC3D	Kapitalisierbar	8 027 506,86	5,40	1 486 575,34
A2 CM-AM GL.G.ER 6DEC	Kapitalisierbar	1 491 966,30	11 417,426	130,67
C1 CM-AM G.GOLD RC 6D	Kapitalisierbar	375 510 261,36	12 546 146,541251	29,93
C3 CM-AM GLOB.G.S3DEC	Kapitalisierbar	65 259 299,95	2 099 195,144	31,08

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	1,59	1,58
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	94,56	93,99
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	0,00	0,00

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermögen	Gesamtvermögen
AGNICO EAGLE MINES	CAD	25 001 514,18	5,54	5,54
FRANCO NEVADA	CAD	24 374 570,68	5,41	5,38
ENDEAVOUR MINING P	CAD	20 702 135,36	4,60	4,57
WHEATON PRECIOUS	CAD	15 197 766,40	3,38	3,35
YAMANA GOLD	CAD	14 310 827,48	3,18	3,16
SSR MINING	CAD	14 101 353,90	3,13	3,11
B2GOLD	CAD	13 117 950,76	2,91	2,90
ALAMOS GOLD CL.A	CAD	12 857 955,34	2,86	2,84
OCEANAGOLD	CAD	10 802 366,55	2,40	2,38
KINROSS GOLD	CAD	10 754 356,03	2,39	2,37
AYA GOLD + SILVER	CAD	10 057 834,21	2,23	2,22
K92 MINING INC	CAD	9 482 077,30	2,11	2,09
LUNDIN GOLD INC.	CAD	9 218 019,46	2,05	2,03
ORLA MINING	CAD	8 661 097,45	1,92	1,91
IVANHOE MINES CL.A	CAD	8 536 270,10	1,90	1,88
TOREX GOLD RES.	CAD	8 468 686,06	1,88	1,87
SILVERCREST MTL	CAD	7 648 075,52	1,70	1,69
OSISKO_GLD_ROLT	CAD	7 638 436,48	1,70	1,69
WESDOME GOLD MINES	CAD	7 588 616,34	1,69	1,68
I-80 GOLD CORP	CAD	7 028 739,83	1,56	1,55
ARTEMIS GOLD INC.	CAD	6 623 235,61	1,47	1,46
FILO MINING CORP.	CAD	6 126 880,72	1,36	1,35
LUNDIN MINING	CAD	5 928 929,66	1,32	1,31
EQUINOX GOLD	CAD	5 920 804,80	1,31	1,31
DUNDEE PRECIOUS	CAD	5 351 473,92	1,19	1,18
CALIBRE MINING COR	CAD	4 771 506,87	1,06	1,05
VICTORIA GOLD CORP	CAD	4 446 254,07	0,99	0,98
RUPERT RESOURCES L	CAD	4 199 073,77	0,93	0,93
NEW GOLD	CAD	4 088 280,26	0,91	0,90
ELDORADO GOLD CORP	CAD	3 700 503,00	0,82	0,82
KARORA RES INC.	CAD	639 522,26	0,14	0,14
TOTAL	CAD	297 345 114,37	66,04	65,64
BARRICK GOLD	USD	22 613 914,19	5,01	4,99
NEWMONT	USD	18 441 734,69	4,10	4,07
FREEPORT MCMORAN	USD	14 362 193,88	3,19	3,17
GOLD FIELDS ADR	USD	12 960 510,20	2,88	2,86
PAN AMER.SILVER	USD	9 398 367,35	2,09	2,07
ALBEMARLE	USD	8 634 775,51	1,92	1,91
SIBANYE STILL.ADR	USD	7 608 163,27	1,69	1,68
MAG SILVER	USD	5 044 465,13	1,12	1,11
ROYAL GOLD	USD	4 518 677,55	1,00	1,00
TOTAL	USD	103 582 801,77	23,00	22,86
NORTHERN STAR RES.	AUD	10 359 335,31	2,30	2,29
NEWCREST MING	AUD	9 513 918,29	2,11	2,10
EVOLUTION MINING L	AUD	4 983 693,64	1,11	1,10

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermögen	Gesamtvermögen
TOTAL	AUD	24 856 947,24	5,52	5,49
CENTAMIN PLC	GBP	7 178 221,76	1,59	1,58
TOTAL	GBP	7 178 221,76	1,59	1,58
TOTAL		432 963 085,14	96,15	95,57

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

Wirtschaftssektor	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
Bergbau alter ICB-Code	89,58	89,04
Industriemetalle alter ICB-Code	4,51	4,48
Chemie alter ICB-Code	1,92	1,91
TOTAL	96,01	95,43

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

Land	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
KANADA	69,52	69,11
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA	10,21	10,14
AUSTRALIEN	5,52	5,49
ANDERE LÄNDER	10,90	10,83
TOTAL	96,15	95,57

AUFTEILUNG ANDERER VERMÖGENSWERTE NACH ART

Art der Vermögenswerte	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
ANTEILE DES OGA	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> OGA und Allzweck-Investmentfonds (Nicht-Profis)	0,00	0,00
<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	0,00	0,00

BEWEGUNGEN IM WERTPAPIERPORTFOLIO WÄHREND DES ZEITRAUMS

Bewegungen während des Zeitraums	Bewegungen (als Betrag)
Akquisitionen	279 802 705,75
Veräußerungen	25 441 552,32

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			432 963 085,14	96,15
TOTAL Aktien & gleichwertige Werte gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt			432 963 085,14	96,15
TOTAL Aktien & gleichwertige Werte gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt (ausgenommen Warrants und Optionsscheine)			432 963 085,14	96,15
TOTAL AUSTRALIEN			24 856 947,24	5,52
AU000000EVN4 EVOLUTION MINING	AUD	3 675 000	4 983 693,64	1,11
AU000000NCM7 NEWCREST MINING	AUD	850 000	9 513 918,29	2,11
AU000000NST8 NORTHERN STAR RESOURCES	AUD	2 000 000	10 359 335,31	2,30
TOTAL KANADA			313 060 203,42	69,52
CA0084741085 AGNICO EAGLE MINES	CAD	580 000	25 001 514,18	5,53
CA0115321089 ALAMOS GOLD CL.A	CAD	1 700 000	12 857 955,34	2,86
CA04302L1004 ARTEMIS GOLD	CAD	2 100 000	6 623 235,61	1,47
CA05466C1095 AYA GOLD AND SILVER	CAD	1 700 000	10 057 834,21	2,23
CA0679011084 BARRICK GOLD	USD	1 430 000	22 613 914,19	5,02
CA11777Q2099 B2GOLD	CAD	4 000 000	13 117 950,76	2,91
CA13000C2058 CALIBRE MINING	CAD	6 800 000	4 771 506,87	1,06
CA2652692096 DUNDEE PRECIOUS METALS	CAD	1 180 000	5 351 473,92	1,19
CA2849025093 ELDORADO GOLD	CAD	600 000	3 700 503,00	0,82
CA29446Y5020 EQUINOX GOLD	CAD	1 600 000	5 920 804,80	1,31
CA31730E1016 FILO MINING	CAD	500 000	6 126 880,72	1,36
CA3518581051 FRANCO NEVADA	CAD	200 000	24 374 570,68	5,41
CA44955L1067 I-80 GOLD CORP	CAD	3 900 000	7 028 739,83	1,56
CA46579R1047 IVANHOE MINES CL.A	CAD	1 300 000	8 536 270,10	1,90
CA4969024047 KINROSS GOLD	CAD	2 800 000	10 754 356,03	2,39
CA4991131083 K92 MINING	CAD	1 625 000	9 482 077,30	2,11
CA5503711080 LUNDIN GOLD	CAD	1 300 000	9 218 019,46	2,05
CA5503721063 LUNDIN MINING	CAD	1 150 000	5 928 929,66	1,32
CA55903Q1046 MAG SILVER	USD	395 000	5 044 465,13	1,12

Bezeichnung der Werte	Währung	Menge Anzahl oder nominal	Börsen- wert	% Netto- vermögen
CA6445351068 NEW GOLD	CAD	4 500 000	4 088 280,26	0,91
CA6752221037 OCEANAGOLD CORPORATION	CAD	6 500 000	10 802 366,55	2,40
CA68634K1066 ORLA MINING	CAD	2 600 000	8 661 097,45	1,92
CA68827L1013 OSISKO_GLD_ROLT	CAD	735 000	7 638 436,48	1,70
CA6979001089 PAN AMERICAN SILVER	USD	580 000	9 398 367,35	2,09
CA78165J1057 RUPERT RESOURCES	CAD	1 500 000	4 199 073,77	0,93
CA7847301032 SSR MINING	CAD	940 000	14 101 353,90	3,13
CA8283631015 SILVERCREST MTL	CAD	1 350 000	7 648 075,52	1,70
CA8910546032 TOREX GOLD RESOURCES	CAD	1 150 000	8 468 686,06	1,88
CA92625W5072 VICTORIA GOLD	CAD	735 000	4 446 254,07	0,99
CA95083R1001 WESDOME GOLD MINES	CAD	1 100 000	7 588 616,34	1,69
CA9628791027 WHEATON PRECIOUS METALS	CAD	460 000	15 197 766,40	3,38
CA98462Y1007 YAMANA GOLD	CAD	3 100 000	14 310 827,48	3,18
TOTAL FRANKREICH			639 522,26	0,14
CA48575L2066 KARORA RESOURCES	CAD	303 800	639 522,26	0,14
TOTAL VEREINIGTES KÖNIGREICH			20 702 135,36	4,60
GB00BL6K5J42 ENDEAVOUR MINING	CAD	1 100 000	20 702 135,36	4,60
TOTAL JERSEY			7 178 221,76	1,59
JE00B5TT1872 CENTAMIN	GBP	7 000 000	7 178 221,76	1,59
TOTAL VEREINIGTE STAATEN AMERIKA			45 957 381,63	10,21
US0126531013 ALBEMARLE	USD	32 000	8 634 775,51	1,92
US35671D8570 FREEPORT-MCMORAN	USD	515 000	14 362 193,88	3,19
US6516391066 NEWMONT	USD	430 000	18 441 734,69	4,10
US7802871084 ROYAL GOLD	USD	47 200	4 518 677,55	1,00
TOTAL SÜDAFRIKA			20 568 673,47	4,57
US38059T1060 GOLD FIELDS ADR SPONSORED	USD	1 570 000	12 960 510,20	2,88
US82575P1075 SIBANYE STILLWATER ADR	USD	800 000	7 608 163,27	1,69

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.