

CM-AM EUROPE VALUE

Informationsdokument vom 30.09.2024

Inhalt

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR	3
ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF UND NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL	4
BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IN EUR	5
VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR	6
AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM	7
VERTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE A), B), C) UND D) NACH WÄHRUNG	8
VERTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE A), B), C) UND D) NACH WIRTSCHAFTSSEKTOR	9
VERTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE A), B), C) UND D) NACH DEM SITZLAND DES EMITTENTEN	10
AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS NACH ART	11
AN DIE WERTENTWICKLUNG GEBUNDENE GEBÜHREN	12
AUFSTELLUNG DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TFI)	13
AUFSTELLUNG DER DEISEN-TERMINGESCHÄFTE	16
TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – AKTIEN	17
TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – ZINSSÄTZE	18
TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – DEISEN	19
TERMINFINANZINSTRUMENTE – KREDITRISIKO	20
TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – SONSTIGE ENGAGEMENTS	21
AUFSTELLUNG DER DEISEN-TERMINGESCHÄFTE (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE VERWENDET)	22
TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – DEISEN (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE VERWENDET)	23
ZUSAMMENFASSENDE AUFSTELLUNG	24

CM-AM EUROPE VALUE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums *
a) Zulässige Finanzwerte gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes	589 890 335,65
b) Bankguthaben	27 722 088,54
c) Sonstige Aktiva des OGAW	4 067 131,56
d) Vom OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	621 679 555,75
e) Passiva	-27 861 046,35
f) Nettoinventarwert	593 818 509,40

* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet

CM-AM EUROPE VALUE

ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF UND NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL

ISIN-Code der Anteilsklasse	Bezeichnung der Anteilsklasse	Verwendung der ausschüttungs-fähigen Beträge	Währung der Anteils-klasse	Nettovermögen der Anteilsklasse (EUR)	Anzahl Anteile	Nettoinventar-wert (EUR)
FR0012432565	ANTEILSKLASSE THES. IC	Thesaurierbar	EUR	28 085 596,21	183,757	152 840,95
FR0000991770	ANTEILSKLASSE THES. RC	Thesaurierbar	EUR	497 289 571,84	120 647,805938	4 121,82
FR0013295490	ANTEILSKLASSE THES. S	Thesaurierbar	EUR	49 657 969,90	11 726,5761	4 234,65
FR0000991788	ANTEILSKLASSE AUSSCH. RD	Ausschüttbar	EUR	18 785 371,45	8 055,957259	2 331,86

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IN EUR

Bestandteile des Wertpapierbestands :	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs regulierten Markt gehandelt werden	97,86	93,47
b) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist und in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Unterzeichnerstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum liegt, gehandelt werden	0,00	0,00
c) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern die betreffende Börse oder der betreffende Markt nicht auf einer von der AMF veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist	1,48	1,42
d) Neu emittierte Finanztitel, die in Abschnitt I, Absatz 4 des Artikels R. 214-11 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) genannt sind	0,00	0,00
e) Sonstige Aktiva	0,35	0,33

CM-AM EUROPE VALUE

VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierbestands :	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs regulierten Markt gehandelt werden	359 844 715,48	311 223 017,88
b) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist und in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Unterzeichnerstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum liegt, gehandelt werden	0,00	0,00
c) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern die betreffende Börse oder der betreffende Markt nicht auf einer von der AMF veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist	7 446 763,13	707 246,31
d) Neu emittierte Finanztitel, die in Abschnitt I, Absatz 4 des Artikels R. 214-11 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) genannt sind	0,00	0,00
e) Sonstige Aktiva	1 089 061,92	0,00

Veränderung im Berichtszeitraum	Veränderung (Betrag)
Käufe	368 380 540,53
Veräußerungen	311 930 264,19

CM-AM EUROPE VALUE

AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

	Anteilsklasse	Nettobetrag je Anteil	Steuerguthaben	Bruttobetrag je Anteil
Ausgeschüttete Dividenden				
30/08/2024	ANTEILSKLASSE AUSSCH. RD	147,48	6,70	154,18
Auszuschüttende Dividenden				

CM-AM EUROPE VALUE

VERTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE A), B), C) UND D) NACH WÄHRUNG

Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
		Nettovermögen	Gesamtvermögen
Euro	512 435 712,30	86,30	82,43
Pfund Sterling	49 218 480,68	8,29	7,92
Schweizer Franken	19 446 431,79	3,27	3,13
US-Dollar	8 789 710,88	1,48	1,41
Summe	589 890 335,65	99,34	94,89

CM-AM EUROPE VALUE

VERTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE A), B), C) UND D) NACH WIRTSCHAFTSSEKTOR

Wirtschaftssektor	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
Banken	15,81	15,10
Pharmazeutische u. Biotechnologie-Industrie	9,73	9,30
Bau / Grundstoffe	8,47	8,09
Mehrgefahrenversicherungen	6,88	6,58
Erdölgesellschaften	6,64	6,34
Strom	5,60	5,35
Automobil und Zulieferer	5,41	5,17
Festnetztelefonie	4,73	4,52
Gesundheitseinrichtungen und -dienste	3,99	3,81
Chemie	3,85	3,67
Gas, Wasser und sonstige Versorgungsdienste	-3,44	3,28
Unterstützungsdienste für Unternehmen	2,91	2,78
Getränke	2,84	2,71
Industrielles Ingenieurwesen	2,51	2,40
Reise und Freizeit	2,00	1,92
Allgemeine Industrie	2,00	1,91
Nahrungsmittel	1,90	1,82
Bergbau	1,68	1,60
Inv. Immobilien und Dienstl.	1,60	1,53
	1,48	1,41
Elektronik / Elektrische Geräte	1,44	1,37
Allgemeine Finanzen	1,20	1,15
Lebensmittelhandel und Apotheken	1,19	1,14
IMMOBILIENINVESTMENTGES.	0,98	0,93
Produkte für den Hausgebrauch	0,57	0,54
Allgemeine Versicherungen	0,49	0,47
Summe	99,34	94,89

CM-AM EUROPE VALUE

VERTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE A), B), C) UND D) NACH DEM SITZLAND DES EMITTENTEN

Land	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
Frankreich	41,17	39,32
Deutschland	18,45	17,63
Italien	11,52	11,00
Vereinigtes Königreich	6,58	6,28
Spanien	5,90	5,64
Niederlande	4,29	4,10
Belgien	3,28	3,14
Schweiz	3,28	3,13
USA	1,71	1,64
Irland	1,48	1,41
Österreich	1,10	1,05
Portugal	0,58	0,55
Summe	99,34	94,89

AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS NACH ART

Art des Wertpapiers	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
OGA-Anteile	0,35	0,33
Summe OGAW und vergleichbare Titel aus anderen EU-Mitgliedstaaten	0,35	0,33
Summe AIF und vergleichbare Titel aus anderen EU-Mitgliedstaaten	0,00	0,00
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
Sonstige Aktiva	0,00	0,00
Summe	0,35	0,33

CM-AM EUROPE VALUE

AN DIE WERTENTWICKLUNG GEBUNDENE GEBÜHREN

ANTEILSKLASSE THES. IC	30.09.2024
An die Wertentwicklung gebundene Gebühren (variable Kosten)	0,00
Prozentualer Anteil der an die Wertentwicklung gebundenen	0,00
ANTEILSKLASSE THES. R	30.09.2024
An die Wertentwicklung gebundene Gebühren (variable Kosten)	0,00
Prozentualer Anteil der an die Wertentwicklung gebundenen	0,00
ANTEILSKLASSE THES. RC	30.09.2024
An die Wertentwicklung gebundene Gebühren (variable Kosten)	0,00
Prozentualer Anteil der an die Wertentwicklung gebundenen	0,00
ANTEILSKLASSE THES. S	30.09.2024
An die Wertentwicklung gebundene Gebühren (variable Kosten)	0,00
Prozentualer Anteil der an die Wertentwicklung gebundenen	0,00
ANTEILSKLASSE AUSSCH. RD	30.09.2024
An die Wertentwicklung gebundene Gebühren (variable Kosten)	0,00
Prozentualer Anteil der an die Wertentwicklung gebundenen	0,00

CM-AM EUROPE VALUE

AUFSTELLUNG DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TFI)

Instrumente	Währung	Menge	Betrag	%NV
Aktien und aktienähnliche Wertpapiere			589 890 335,65	99,34
An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			589 890 335,65	99,34
Nahrungsmittel			11 311 268,76	1,90
DANONE	EUR	173 114	11 311 268,76	1,90
Allgemeine Versicherungen			2 907 968,42	0,49
NN GROUP	EUR	64 939	2 907 968,42	0,49
Mehrgefahrenversicherungen			40 873 272,87	6,88
ALLIANZ	EUR	80 487	23 743 665,00	4,00
AXA	EUR	496 079	17 129 607,87	2,88
Automobil und Zulieferer			32 126 130,35	5,41
MICHELIN	EUR	418 301	15 251 254,46	2,57
RENAULT	EUR	364 473	14 210 802,27	2,39
STELLANTIS	EUR	214 810	2 664 073,62	0,45
Banken			93 893 868,25	15,81
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	798 480	7 751 643,84	1,30
BANCO SANTANDER	EUR	3 350 183	15 412 516,89	2,60
BARCLAYS	GBP	2 325 382	6 277 826,87	1,06
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	221 632	13 641 449,60	2,30
DEUTSCHE BANK	EUR	226 688	3 513 210,62	0,59
ING GROEP	EUR	371 380	6 043 838,12	1,02
INTESA SANPAOLO	EUR	4 324 286	16 594 447,53	2,79
SOCIETE GENERALE	EUR	236 024	5 275 136,40	0,89
UNICREDIT REGR.	EUR	492 412	19 383 798,38	3,26
Getränke			16 857 012,18	2,84
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	169 657	10 074 232,66	1,70
HEINEKEN	EUR	85 168	6 782 779,52	1,14
Chemie			22 840 623,25	3,85
ARKEMA	EUR	69 728	5 961 744,00	1,00
BASF NOM.	EUR	68 644	3 264 365,42	0,55
COVESTRO	EUR	75 133	4 202 940,02	0,71
SYENSQO	EUR	118 221	9 411 573,81	1,59
Lebensmittelhandel und Apotheken			7 100 036,36	1,19
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	228 812	7 100 036,36	1,19
Erdölgesellschaften			39 412 007,79	6,64
BP	GBP	992 015	4 671 687,46	0,79
ENI	EUR	1 059 087	14 490 428,33	2,44
TOTALENERGIES SE	EUR	346 152	20 249 892,00	3,41
Bau / Grundstoffe			50 292 040,09	8,47
CRH PLC	GBP	123 926	10 158 308,50	1,71
SAINT-GOBAIN	EUR	238 572	19 496 103,84	3,28
SPIE	EUR	84 399	2 894 885,70	0,49
VINCI	EUR	169 059	17 742 742,05	2,99
			8 789 710,88	1,48
SMURFIT WESTROCK PLC	USD	195 584	8 789 710,88	1,48

CM-AM EUROPE VALUE

AUFSTELLUNG DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TFI)

Instrumente	Währung	Menge	Betrag	%NV
Strom			33 249 129,79	5,60
EDP ENERGIAS PORTUGAL	EUR	837 634	3 435 974,67	0,58
ENEL	EUR	2 497 963	17 922 884,53	3,02
IBERDROLA	EUR	856 031	11 890 270,59	2,00
Elektronik / Elektrische Geräte			8 539 248,78	1,44
ALSTOM REGROUPT	EUR	270 565	5 041 978,78	0,85
NEXANS	EUR	26 575	3 497 270,00	0,59
Gesundheitseinrichtungen und -dienste			23 668 986,89	3,99
FRESENIUS	EUR	439 444	15 042 168,12	2,54
SMITH NEPHEW	GBP	619 641	8 626 818,77	1,45
Bergbau			9 962 084,97	1,68
ANGLO AMERICAN	GBP	99 111	2 894 351,96	0,49
RIO TINTO PLC	GBP	110 939	7 067 733,01	1,19
Allgemeine Finanzen			7 141 227,30	1,20
AMUNDI	EUR	106 506	7 141 227,30	1,20
Gas, Wasser und sonstige Versorgungsdienste			20 410 176,59	-3,44
NATIONAL GRID PLC	GBP	768 914	9 521 754,11	1,60
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	368 849	10 888 422,48	1,84
Pharmazeutische u. Biotechnologie-Industrie			57 807 530,59	9,73
MERCK KGAA	EUR	58 619	9 261 802,00	1,56
NOVARTIS AG-REG	CHF	80 288	8 282 342,85	1,39
ROCHE HOLDING BJ	CHF	38 854	11 164 088,94	1,88
SANOFI	EUR	282 792	29 099 296,80	4,90
Allgemeine Industrie			11 851 113,02	2,00
SIEMENS	EUR	65 353	11 851 113,02	2,00
Industrielles Ingenieurwesen			14 911 138,41	2,51
ANDRITZ	EUR	102 922	6 550 985,30	1,10
KION GROUP	EUR	88 241	3 115 789,71	0,53
TECHNIP ENERGIES	EUR	242 570	5 244 363,40	0,88
Inv. Immobilien und Dienstl.			9 481 324,59	1,60
VONOVIA	EUR	289 683	9 481 324,59	1,60
Produkte für den Hausgebrauch			3 369 562,50	0,57
PUMA	EUR	89 855	3 369 562,50	0,57
Unterstützungsdienste für Unternehmen			17 275 825,06	2,91
ELIS	EUR	921 869	17 275 825,06	2,91
IMMOBILIENINVESTMENTGES.			5 805 496,40	0,98
GECINA	EUR	56 146	5 805 496,40	0,98
Festnetztelefonie			28 113 138,06	4,73
DEUTSCHE TELEKOM	EUR	861 368	22 731 501,52	3,83
ORANGE	EUR	523 251	5 381 636,54	0,90
Reise und Freizeit			11 900 413,50	2,00
ACCOR	EUR	166 809	6 505 551,00	1,09
SODEXO	EUR	73 250	5 394 862,50	0,91
Anteile von OGA und Investmentfonds			2 053 840,74	0,34

CM-AM EUROPE VALUE

AUFSTELLUNG DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TFI)

Instrumente	Währung	Menge	Betrag	%NV
OGAW und vergleichbare Titel aus anderen EU-Mitgliedstaaten			2 053 840,74	0,34
CM-AM HUMAN CARE-RZEUR	EUR	8,4	957 414,70	0,16
CM-AM PIERRE-C	EUR	8 274,289	1 096 426,04	0,18
Summe			591 944 176,39	99,68

CM-AM EUROPE VALUE

AUFSTELLUNG DER DEISEN-TERMINGESCHÄFTE

Bezeichnung d. Instruments	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Betrag des Engagements in Euro (*)			
	Aktiva	Passiva	Fremdwährungs- forderungen (+)		Zu liefernde Währungen (-)	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
Summe	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Der Betrag wird nach den Bestimmungen der Verordnung über den Ausweis von Engagements festgelegt.

CM-AM EUROPE VALUE

TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – AKTIEN

Termin-Finanzinstrumente – Aktien				
Bezeichnung d. Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Betrag des Engagements in Euro (*)
		Aktiva	Passiva	
Futures				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wird nach den Bestimmungen der Verordnung über den Ausweis von Engagements festgelegt.

CM-AM EUROPE VALUE

TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – ZINSSÄTZE

Termin-Finanzinstrumente – Zinssätze				
Bezeichnung d. Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Betrag des Engagements in Euro (*)
		Aktiva	Passiva	
Futures				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wird nach den Bestimmungen der Verordnung über den Ausweis von Engagements festgelegt.

CM-AM EUROPE VALUE

TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – DEISEN

Termin-Finanzinstrumente – Devisen				
Bezeichnung d. Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Betrag des Engagements in Euro (*)
		Aktiva	Passiva	
Futures				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wird nach den Bestimmungen der Verordnung über den Ausweis von Engagements festgelegt.

CM-AM EUROPE VALUE

TERMINFINANZINSTRUMENTE – KREDITRISIKO

Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko				
Bezeichnung d. Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Betrag des Engagements in Euro (*)
		Aktiva	Passiva	
Futures				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wird nach den Bestimmungen der Verordnung über den Ausweis von Engagements festgelegt.

CM-AM EUROPE VALUE

TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – SONSTIGE ENGAGEMENTS

Termin-Finanzinstrumente – Sonstige Engagements				
Bezeichnung d. Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Betrag des Engagements in Euro (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00

(*) Der Betrag wird nach den Bestimmungen der Verordnung über den Ausweis von Engagements festgelegt.

CM-AM EUROPE VALUE

AUFSTELLUNG DER DEISEN-TERMINGESCHÄFTE (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE VERWENDET)

Bezeichnung d. Instruments	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Betrag des Engagements in Euro (*)				Abgesicherte Anteilsklasse
	Aktiva	Passiva	Fremdwährungsforderungen (+)		Zu liefernde Währungen (-)		
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)	
Summe	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Der Betrag wird nach den Bestimmungen der Verordnung über den Ausweis von Engagements festgelegt.

CM-AM EUROPE VALUE

TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – DEVISEN (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE VERWENDET)

Bezeichnung d. Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Betrag des Engagements in Euro (*)	Abgesicherte Anteilsklasse
		Aktiva	Passiva	+/-	
Futures					
Untersumme		0,00	0,00	0,00	
Optionen					
Untersumme		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Untersumme		0,00	0,00	0,00	
Sonstige Instrumente					
Untersumme		0,00	0,00	0,00	
Summe		0,00	0,00	0,00	

(*) Der Betrag wird nach den Bestimmungen der Verordnung über den Ausweis von Engagements festgelegt.

ZUSAMMENFASSENDE AUFSTELLUNG

	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert
Summe Aufstellung der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne TFI)	591 944 176,39
Aufstellung der TFI (ohne TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):	
Summe Devisen-Termingeschäfte	0,00
Summe Termin-Finanzinstrumente – Aktien	0,00
Summe Termin-Finanzinstrumente – Zinssätze	0,00
Summe Termin-Finanzinstrumente – Devisen	0,00
Summe Termin-Finanzinstrumente – Anleihen	0,00
Summe Termin-Finanzinstrumente – Sonstige Engagements	0,00
Aufstellung der Termin-Finanzinstrumente, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden	0,00
Sonstige Aktiva (+)	29 735 379,36
Sonstige Passiva (-)	-27 861 046,35
Summe = Nettovermögen	593 818 509,40

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 Anleger Der ausführliche Verkaufsprospekt, die Ausgabe und Rücknahmepreise, die Wesentlichen Anlegerinformation bzw. Basisinformationsblatt, 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.

e) Beschwerden können kostenlos an die Zahl- und Informationsstelle TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf, Deutschland, oder an die Verwaltungsgesellschaft CM-AM SICAV, 4 rue Gaillon - 75002 PARIS, gerichtet werden.

VERÖFFENTLICHUNG VON PREISEN UND MITTEILUNGEN AN DIE AKTIONÄRE

Die jüngsten Ausgabe- und Rücknahmepreise für die Anteile (Nettoinventarwert) werden auf der Website der Gesellschaft unter www.creditmutuel-am.eu veröffentlicht.

Informationen und Mitteilungen an die Anteilinhaber werden auf der Website der Gesellschaft unter www.creditmutuel-am.eu veröffentlicht und sind bei der Fazilitätsstelle erhältlich.

In den folgenden Fällen werden die Mitteilungen an die Aktionäre in Deutschland auf einem dauerhaften Datenträger veröffentlicht und zusätzlich auf der Website der Gesellschaft, www.creditmutuel-am.eu :

- - Aussetzung des Rückkaufs von Anteilen der Gesellschaft oder eines ihrer Teilfonds;
- - Beendigung der Verwaltung oder Auflösung der Gesellschaft oder eines ihrer Teilfonds;
- Änderungen der Bedingungen, die nicht mit der bestehenden Anlagepolitik vereinbar sind, die wesentliche Rechte der Anteilhaber berühren oder die Erstattung von Kosten betreffen, die von der Gesellschaft übernommen werden können Änderungen der Anlagebedingungen, die nicht mit der bestehenden Anlagepolitik vereinbar sind, die wesentliche Rechte der Anteilhaber berühren oder die sich auf die Erstattung von Aufwendungen auswirken, die von der Gesellschaft übernommen werden können, einschließlich der Gründe für die Änderungen und der Rechte der Anteilhaber in verständlicher Form sowie ihrer Möglichkeiten, sich darüber zu informieren; Im Falle einer Verschmelzung der Gesellschaft oder eines ihrer Teilfonds in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäß Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind;
- Im Falle der Umwandlung der Gesellschaft oder eines ihrer Teilfonds in einen Feeder-Fonds. - Im Falle der Umwandlung der Gesellschaft oder eines ihrer Teilfonds in einen Feeder-Fonds.
- Im Falle einer Änderung eines Master-Fonds, in Form von Informationen, die gemäß Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/E