

CM-AM GLOBAL LEADERS

BASISINFORMATIONENBLATT FÜR DEN AM 29.09.2023 ENDENDEN HALBJAHRESZEITRAUM
--

RECHTSFORM DES OGA

Allgemeiner Investmentfonds (SICAV)

EINSTUFUNG

EZB-Einstufung: Aktienfonds

ERGEBNISVERWENDUNG

Thesaurierung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Abschlussdatum*
a) Berechtigte Finanztitel gemäß Absatz 1 Teil I von Artikel R. 214-20 frz. Währungs- und Finanzgesetz	755.921.384,61
b) Bankguthaben	23.073.410,61
c) Andere vom OGAW gehaltene Vermögenswerte	20.872.239,26
d) Summe der vom OGAW gehaltenen Vermögenswerte	799.867.034,48
e) Passiva	-29.729.855,82
f) Nettoinventarwert	770.137.178,66

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

Anteil	Art der Anteile	Nettovermögen	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert
A1 CM AM GL.L.ER 6D	Thesaurierung	16.751.095,96	109.555,602	152,90
C1 CM-AM GL.LEA.RC 6D	Thesaurierung	675.510.952,93	333.381,251529	2.026,24
C3 CM-AM GL.LEAD.S4D	Thesaurierung	61.612.545,02	29.034,2665	2.122,06
I1 CM-AM GL.LEA.IC3D	Thesaurierung	16.262.584,75	73,709	220.632,28

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios:	Anteil in Prozent	
	Nettovermögen	Summe der Vermögenswerte
a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 zugelassen sind	25,63	24,68
b) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen geregelten Markt mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind, der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt ist und der Öffentlichkeit offensteht.	0,00	0,00
c) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert oder an einem anderen geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt ist und der Öffentlichkeit offensteht, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Liste der Finanzmarktaufsicht geführt wird oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes durch das Gesetz oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	72,52	69,83
d) Finanztitel aus Neuemissionen gemäß Absatz 4 Teil I von Artikel R. 214-11 frz. Währungs- und Finanzgesetz	0,00	0,00
e) Sonstige Vermögenswerte	1,30	1,25

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Anteil in Prozent	
			Nettovermögen	Summe der Vermögenswert
MICROSOFT	USD	47.986.056,23	6,23	6,01
ALPHABET CL.C	USD	32.459.068,19	4,21	4,06
LINDE PLC E	USD	31.590.761,42	4,10	3,95
VISA CL.A	USD	30.717.745,22	3,99	3,84
APPLE	USD	25.773.477,00	3,35	3,22
AMAZON COM	USD	23.577.495,73	3,06	2,95
ELI LILLY	USD	22.956.935,18	2,98	2,87
UNITEDHEALTH GROUP	USD	22.644.916,80	2,94	2,83
THERMO FISHER	USD	22.056.909,50	2,86	2,76
ZOETIS A	USD	21.080.327,10	2,74	2,64
HILTON WORLDWIDE	USD	19.768.988,97	2,57	2,47
JPMORGAN CHASE	USD	16.897.511,49	2,19	2,11
META PLATFORMS C.A	USD	15.753.287,63	2,05	1,97
TAIWAN SEMI.ADR	USD	15.384.004,07	2,00	1,92
XYLEM	USD	14.501.518,95	1,88	1,81
NVIDIA	USD	14.156.408,69	1,84	1,77
ADVANCED MICRO ORD	USD	14.078.647,71	1,83	1,76
PEPSICO	USD	12.500.066,21	1,62	1,56
AMERICAN EXPRESS	USD	11.616.444,48	1,51	1,45
EATON CORPORATION	USD	11.296.396,48	1,47	1,41
ADOBE	USD	11.130.702,73	1,45	1,39
NIKE CL.B	USD	11.101.795,82	1,44	1,39
YUM CHINA HOLDINGS	USD	11.090.140,32	1,44	1,39
HDFC BANK ADR	USD	10.102.246,34	1,31	1,26
LAUDER ESTEE CL.A	USD	8.502.925,09	1,10	1,06
COTY CL.A	USD	5.227.231,46	0,68	0,65
COSTCO WHOLESALE	USD	3.740.395,35	0,49	0,47
ARM HOLDINGS ADR	USD	1.270.245,80	0,16	0,16
GESAMT	USD	488.962.649,96	63,49	61,13
LVMH MOET VUITTON	EUR	33.091.948,80	4,31	4,14
L'OREAL	EUR	28.807.404,80	3,74	3,60
FERRARI	EUR	19.716.053,00	2,56	2,46
EDENRED	EUR	15.630.476,16	2,03	1,95
ASML HOLDING	EUR	13.885.807,60	1,80	1,74
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	13.471.552,66	1,75	1,68
MONCLER	EUR	12.949.638,48	1,68	1,62
HERMES INTL	EUR	12.643.108,20	1,64	1,58
DAVIDE CAMPARI-MIL	EUR	8.321.899,74	1,08	1,04
PUMA	EUR	6.405.495,60	0,83	0,80
PERNOD RICARD	EUR	3.163.314,00	0,41	0,40

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Anteil in Prozent	
			Nettovermögen	Summe der Vermögenswert
GESAMT	EUR	168.086.699,04	21,83	21,01
TENCENT	HKD	12.211.308,52	1,58	1,53
AIA GROUP	HKD	11.921.651,50	1,55	1,49
BYD COMPANY	HKD	7.863.501,84	1,02	0,98
BUDWEISER BREW. DL	HKD	6.230.873,95	0,81	0,78
GESAMT	HKD	38.227.335,81	4,96	4,78
NOVO NORDISK CL.B	DKK	19.410.944,54	2,52	2,43
GESAMT	DKK	19.410.944,54	2,52	2,43
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	10.117.893,14	1,31	1,27
FANUC	JPY	7.859.038,47	1,02	0,98
GESAMT	JPY	17.976.931,61	2,33	2,25
SAMSUNG ELECTRON.	KRW	8.312.993,53	1,08	1,04
SAMSUNG SDI CO.	KRW	5.032.245,78	0,65	0,63
GESAMT	KRW	13.345.239,31	1,73	1,67
FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	9.911.584,34	1,29	1,24
GESAMT	CHF	9.911.584,34	1,29	1,24
GESAMT		755.921.384,61	98,15	94,51

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

Branche	Anteil in Prozent	
	Nettovermögen	Summe der Vermögenswerte
Software & IT-Dienstleistungen, bisherige ICB-Kennung	15,52	14,95
Haushaltsprodukte, bisherige ICB-Kennung	15,26	14,69
Hardware und IT-Geräte, bisherige ICB-Kennung	12,06	11,61
Pharmaindustrie und alte Biotechnologie, bisherige ICB-Kennung	8,24	7,93
Gesundheitsausrüstungen und -dienstleistungen, bisherige ICB-Kennung	5,80	5,59
Finanzwesen, allgemein, bisherige ICB-Kennung	5,50	5,29
Andere Branchen	35,77	34,45
GESAMT	98,15	94,51

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

Land	Anteil in Prozent	
	Nettovermögen	Summe der Vermögenswerte
USA	54,46	52,43
FRANKREICH	13,87	13,35
IRLAND	5,57	5,36
ANDERE LÄNDER	24,25	23,37
GESAMT	98,15	94,51

AUFSCHLÜSSELUNG DER ÜBRIGEN VERMÖGENSWERTE NACH ART

Art der Vermögenswerte	Anteil in Prozent	
	Nettovermögen	Summe der Vermögenswerte
OGA-ANTEILE	1,30	1,25
▪ OGA und allgemeine Investmentfonds (nicht-professionelle Anleger)	1,30	1,25
▪ FCPR, FCPI und FIP für nicht-professionelle Anleger	0,00	0,00
▪ Verbriefungsorganismen	0,00	0,00
▪ OPCI und SCPI für nicht-professionelle Anleger	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF und alternative Investmentfonds	0,00	0,00
▪ Allgemeine professionelle Fonds (für professionelle Anleger)	0,00	0,00
▪ Professionelle OPCI, spezialisierte professionelle Fonds und professionelle Investmentkapitalfonds	0,00	0,00
▪ Sonstige gemeinsame Anlagen	0,00	0,00
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	0,00	0,00
▪ Zeichnungsscheine	0,00	0,00
▪ Termingeld	0,00	0,00
▪ Solawechsel	0,00	0,00
▪ Hypothekenscheine	0,00	0,00
▪ Sonstige	0,00	0,00
GESAMT	1,30	1,25

PORTFOLIOBEWEGUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

Änderungen im Berichtszeitraum	Änderungen (Beträge)
Zukäufe	190.458.643,71
Veräußerungen	187.827.029,87

SFTR-Verordnung

Dieser OGA hat im Berichtszeitraum nicht an Geschäften teilgenommen, die der EU-Verordnung 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Weiterverwendung („SFTR-Verordnung“) unterliegen, und muss daher den Anlegern diesbezüglich keine Informationen übermitteln.

WERTPAPIER-PORTFOLIO IM DETAIL

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stückzahl oder Nennwert	Börsen- wert	% Netto- vermögen
SUMME Aktien und gleichgestellte Wertpapiere			755.921.384,61	98,15
SUMME An einem geregelten oder gleichgestellten Markt gehandelte Aktien und gleichgestellte Wertpapiere			755.921.384,61	98,15
SUMME An einem geregelten oder gleichgestellten Markt gehandelte Aktien und gleichgestellte Wertpapiere (ohne Warrants und Bezugsscheine)			755.921.384,61	98,15
GESAMT SCHWEIZ			9.911.584,34	1,29
CH0210483332 CIE FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	85.606	9.911.584,34	1,29
GESAMT CHINA			7.863.501,84	1,02
CNE100000296 BYD COMPANY	HKD	269.000	7.863.501,84	1,02
GESAMT CAYMAN-INSELN			18.442.182,47	2,39
KYG1674K1013 BUDWEISER BREWING COMPANY APAC	HKD	3.336.500	6.230.873,95	0,81
KYG875721634 TENCENT	HKD	330.148	12.211.308,52	1,58
GESAMT DEUTSCHLAND			6.405.495,60	0,83
DE0006969603 PUMA	EUR	108.937	6.405.495,60	0,83
GESAMT DÄNEMARK			19.410.944,54	2,52
DK0062498333 NOVO NORDISK CL.B	DKK	224.804	19.410.944,54	2,52
GESAMT FRANKREICH			106.807.804,62	13,87
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	7.309	12.643.108,20	1,64
FR0000120321 L'OREAL	EUR	73.264	28.807.404,80	3,74

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stückzahl oder Nennwert	Börsen- wert	% Netto- vermögen
FR0000120693 PERNOD RICARD	EUR	20.040	3.163.314,00	0,41
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY	EUR	46.192	33.091.948,80	4,30
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	85.817	13.471.552,66	1,75
FR0010908533 EDENRED	EUR	263.672	15.630.476,16	2,03
GESAMT GROSSBRITANNIEN			1.270.245,80	0,16
US0420682058 ARM HOLDINGS ADR REP.1 ACTION	USD	25.094	1.270.245,80	0,16
GESAMT HONGKONG			11.921.651,50	1,55
HK0000069689 AIA GROUP	HKD	1.545.707	11.921.651,50	1,55
GESAMT INDIEN			10.102.246,34	1,31
US40415F1012 HDFC BANK ADR	USD	181.005	10.102.246,34	1,31
GESAMT IRLAND			42.887.157,90	5,57
IE000S9YS762 LINDE	USD	89.703	31.590.761,42	4,10
IE00B8KQN827 EATON CORPORATION PLC	USD	56.000	11.296.396,48	1,47
GESAMT ITALIEN			12.949.638,48	1,68
IT0004965148 MONCLER	EUR	235.106	12.949.638,48	1,68
GESAMT JAPAN			17.976.931,61	2,33
JP3481800005 DAIKIN INDUSTRIES	JPY	68.000	10.117.893,14	1,31
JP3802400006 FANUC	JPY	318.500	7.859.038,47	1,02
GESAMT REPUBLIK SÜDKOREA			13.345.239,31	1,73

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stückzahl oder Nennwert	Börsen- wert	% Netto- vermögen
KR7005930003 SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	173.586	8.312.993,53	1,08
KR7006400006 SAMSUNG SDI	KRW	14.038	5.032.245,78	0,65
GESAMT NIEDERLANDE			41.923.760,34	5,44
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	24.836	13.885.807,60	1,80
NL0011585146 FERRARI	EUR	70.490	19.716.053,00	2,56
NL0015435975 DAVIDE CAMPARI-MILANO	EUR	745.356	8.321.899,74	1,08
GESAMT TAIWAN			15.384.004,07	2,00
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR SPONS	USD	187.175	15.384.004,07	2,00
GESAMT USA			419.318.995,85	54,46
US00724F1012 ADOBE	USD	23.080	11.130.702,73	1,45
US0079031078 ADVANCED MICRO DEVICES ORD.	USD	144.771	14.078.647,71	1,83
US02079K1079 ALPHABET CL.C	USD	260.288	32.459.068,19	4,21
US0231351067 AMAZON COM	USD	196.102	23.577.495,73	3,06
US0258161092 AMERICAN EXPRESS	USD	82.325	11.616.444,48	1,51
US0378331005 APPLE	USD	159.163	25.773.477,00	3,35
US22160K1051 COSTCO WHOLESALE	USD	7.000	3.740.395,35	0,49
US2220702037 COTY CL.A	USD	503.806	5.227.231,46	0,68
US30303M1027 META PLATFORMS CLA	USD	55.481	15.753.287,63	2,05
US43300A2033 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	USD	139.178	19.768.988,97	2,57

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stückzahl oder Nennwert	Börsen- wert	% Netto- vermögen
US46625H1005 JPMORGAN CHASE	USD	123.195	16.897.511,49	2,19
US5184391044 LAUDER ESTEE COS CL.A	USD	62.194	8.502.925,09	1,10
US5324571083 ELI LILLY	USD	45.189	22.956.935,18	2,98
US5949181045 MICROSOFT	USD	160.683	47.986.056,23	6,24
US6541061031 NIKE CL.B	USD	122.756	11.101.795,82	1,44
US67066G1040 NVIDIA	USD	34.409	14.156.408,69	1,84
US7134481081 PEPSICO	USD	78.000	12.500.066,21	1,62
US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	46.073	22.056.909,50	2,86
US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP	USD	47.487	22.644.916,80	2,94
US92826C8394 VISA CL.A	USD	141.202	30.717.745,22	3,99
US98419M1009 XYLEM	USD	168.433	14.501.518,95	1,88
US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	210.438	11.090.140,32	1,44
US98978V1035 ZOETIS A	USD	128.108	21.080.327,10	2,74
SUMME Fondsanteile			9.990.386,37	1,30
SUMME OGAW und gleichgestellte Fonds anderer EU-Mitgliedstaaten			9.990.386,37	1,30
GESAMT FRANKREICH			9.990.386,37	1,30
FR0012432540 CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS (IC)	EUR	10	921.296,90	0,12
FR0012432557 CM-AM EUROPE DIVIDENDES (IC)	EUR	22,102	2.785.047,60	0,37
FR0013298338 CM-AM GLOBAL INNOVATION (RC)	EUR	1.001	1.412.661,25	0,18

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stückzahl oder Nennwert	Börsen- wert	% Netto- vermögen
FR0013486461 CM-AM GLOBAL SELECTION SRI (IC)	EUR	12	1.474.604,88	0,19
FR0014000YR8 CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE (IC)	EUR	10	802.163,70	0,10
FR00140074R0 CM-AM GLOBAL CITY ZEN (IC)	EUR	19	1.810.971,70	0,24
FR001400CT66 CM-AM IMPACT FIRST INCLUSION (IC)	EUR	7.9	783.640,34	0,10

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