

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

Informationsdokument vom 30.09.2024

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

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	15
TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – AKTIEN	16
TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – ZINSSÄTZE	17
TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – DEISEN	18
TERMINFINANZINSTRUMENTE – KREDITRISIKO	19
TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – SONSTIGE ENGAGEMENTS	20
AUFSTELLUNG DER DEISEN-TERMINGESCHÄFTE (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE VERWENDET)	21
TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – DEISEN (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE VERWENDET)	22
ZUSAMMENFASSENGE AUFSTELLUNG	23

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

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	220 661 522,29
b) Bankguthaben	12 659 137,01
c) Sonstige Aktiva des OGAW	3 572 532,87
d) Vom OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	236 893 192,17
e) Passiva	-1 561 515,66
f) Nettoinventarwert	235 331 676,51

* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF UND NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL

ISIN-Code der Anteilsklasse	Bezeichnung der Anteilsklasse	Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge	Währung der Anteilsklasse	Nettovermögen der Anteilsklasse (EUR)	Anzahl Anteile	Nettoinventarwert (EUR)
FR0012581783	ANTEILSKLASSE THES. IC	Thesaurierbar	EUR	189 588,53	1,330	142 547,76
FR0000444366	ANTEILSKLASSE THES. RC	Thesaurierbar	EUR	225 312 872,80	17 699 053,230609	12,73
FR0013280195	ANTEILSKLASSE THES. S	Thesaurierbar	EUR	9 829 215,18	731 998,586	13,42

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

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	91,70	91,09
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	2,07	2,06
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	1,24	1,24

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

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	41 947 939,08	62 716 226,64
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	4 159 209,60	0,00
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	0,00	0,00

Veränderung im Berichtszeitraum	Veränderung (Betrag)
Käufe	46 107 148,68
Veräußerungen	62 716 226,64

AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

Keine Ausschüttung während des Berichtszeitraums

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

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

Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
		Nettovermögen	Gesamtvermögen
Euro	195 684 358,88	83,15	82,60
Dänische Krone	11 080 514,11	4,71	4,68
Schweizer Franken	7 106 349,19	3,02	3,00
US-Dollar	4 878 553,79	2,08	2,06
Norwegische Krone	1 911 746,32	0,81	0,81
Summe	220 661 522,29	93,77	93,15

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

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

Wirtschaftssektor	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
Elektronik / Elektrische Geräte	16,14	16,04
Bau / Grundstoffe	11,99	11,91
Chemie	8,00	7,94
Strom	7,64	7,59
Pharmazeutische u. Biotechnologie-Industrie	7,30	7,25
Software / EDV-Dienstleistungen	7,15	7,10
Gas, Wasser und sonstige Versorgungsdienste	4,62	4,59
Festnetztelefonie	4,11	4,08
Unterstützungsdienste für Unternehmen	3,66	3,64
Mehrfahrenversicherungen	3,61	3,59
Nahrungsmittel	3,61	3,58
Allgemeine Industrie	3,12	3,10
Industrieller Transport	2,17	2,16
	2,07	2,06
Automobil und Zulieferer	2,06	2,05
Ausrüstg. Dienstleistg./Vertr. Erdölprod.	1,82	1,81
Industrielles Ingenieurwesen	1,48	1,47
Haushaltsgeräte / -produkte	1,28	1,27
Gesundheitseinrichtungen und -dienste	1,00	0,99
EDV-Geräte und -Ausrüstung	0,94	0,93
Summe	93,77	93,15

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

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

Land	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
Frankreich	42,38	42,10
Deutschland	15,59	15,49
Italien	8,06	8,01
Niederlande	7,54	7,49
Dänemark	4,71	4,68
Irland	4,39	4,36
Schweiz	4,21	4,18
Portugal	2,85	2,82
Spanien	2,69	2,67
Luxemburg	0,81	0,81
Belgien	0,54	0,54
Summe	93,77	93,15

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS NACH ART

Art des Wertpapiers	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
OGA-Anteile	1,24	1,24
Summe OGAW und vergleichbare Titel aus anderen EU-Mitgliedstaaten	1,24	1,24
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	1,24	1,24

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

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. 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

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

AUFSTELLUNG DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TFI)

Instrumente	Währung	Menge	Betrag	%NV
Aktien und aktienähnliche Wertpapiere			220 661 522,29	93,77
An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			220 661 522,29	93,77
Nahrungsmittel			8 486 850,76	3,61
DANONE	EUR	40 614	2 653 718,76	1,13
DSM FIRMENICH	EUR	22 664	2 802 403,60	1,19
KERRY GROUP CL.A	EUR	32 536	3 030 728,40	1,29
Mehrgefahrenversicherungen			8 491 231,55	3,61
ALLIANZ	EUR	13 727	4 049 465,00	1,72
AXA	EUR	128 635	4 441 766,55	1,89
Automobil und Zulieferer			4 853 372,90	2,06
MICHELIN	EUR	133 115	4 853 372,90	2,06
Chemie			18 814 017,23	8,00
AIR LIQUIDE	EUR	48 393	8 384 571,18	3,56
SIKA NOM.	CHF	16 346	4 861 657,53	2,07
SYENSQO	EUR	16 052	1 277 899,72	0,55
SYMRISE	EUR	34 568	4 289 888,80	1,82
Bau / Grundstoffe			28 215 602,97	11,99
KINGSPAN GROUP	EUR	28 754	2 425 399,90	1,03
SAINT-GOBAIN	EUR	101 649	8 306 756,28	3,53
SIGNIFY	EUR	141 079	2 985 231,64	1,27
SPIE	EUR	310 239	10 641 197,70	4,52
VINCI	EUR	36 751	3 857 017,45	1,64
SMURFIT WESTROCK PLC	USD	108 555	4 878 553,79	2,07
Strom			17 972 128,75	7,64
EDP ENERGIAS PORTUGAL	EUR	1 631 187	6 691 129,07	2,84
ENEL	EUR	1 244 640	8 930 292,00	3,80
SOLARIA ENERGIA MEDIOAMBIENTE	EUR	204 944	2 350 707,68	1,00
Elektronik / Elektrische Geräte			37 990 384,50	16,14
ASML HOLDING	EUR	12 133	9 046 364,80	3,84
LEGRAND	EUR	24 319	2 512 152,70	1,07
NEXANS	EUR	23 619	3 108 260,40	1,32
PRYSMIAN	EUR	154 045	10 043 734,00	4,27
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	56 223	13 279 872,60	5,64
Haushaltsgeräte / -produkte			3 009 707,50	1,28
SEB	EUR	29 363	3 009 707,50	1,28
Gesundheitseinrichtungen und -dienste			2 350 414,40	1,00
BIOMERIEUX	EUR	21 844	2 350 414,40	1,00
Ausrüstg. Dienstleistg./Vertr. Erdölprod.			4 291 552,42	1,82
GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	18 783	2 379 806,10	1,01
SUBSEA 7	NOK	131 647	1 911 746,32	0,81
Gas, Wasser und sonstige Versorgungsdienste			10 874 551,85	4,62
E.ON	EUR	303 423	4 052 214,17	1,72
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	231 109	6 822 337,68	2,90

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

AUFSTELLUNG DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TFI)

Instrumente	Währung	Menge	Betrag	%NV
Pharmazeutische u. Biotechnologie-Industrie			17 181 352,21	7,30
NOVONESIS A/S (NOVOZYMES A/S)B	DKK	75 042	4 854 213,94	2,06
NOVO NORDISK CL.B	DKK	58 990	6 226 300,17	2,65
SANOFI	EUR	59 289	6 100 838,10	2,59
Allgemeine Industrie			7 344 697,82	3,12
SIEMENS	EUR	28 124	5 100 006,16	2,17
SIG GROUP	CHF	112 087	2 244 691,66	0,95
Industrielles Ingenieurwesen			3 485 500,48	1,48
GEA GROUP	EUR	79 288	3 485 500,48	1,48
Software / EDV-Dienstleistungen			16 822 457,55	7,15
CAPGEMINI	EUR	25 000	4 848 750,00	2,06
DASSAULT SYSTEMES	EUR	100 145	3 568 166,35	1,52
SAP	EUR	41 123	8 405 541,20	3,57
EDV-Geräte und -Ausrüstung			2 202 200,00	0,94
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	70 000	2 202 200,00	0,94
Unterstützungsdienste für Unternehmen			8 620 196,80	3,66
BUREAU VERITAS	EUR	224 258	6 678 403,24	2,84
EDENRED	EUR	57 078	1 941 793,56	0,82
Festnetztelefonie			9 671 858,46	4,11
CELLNEX TELECOM	EUR	108 912	3 967 664,16	1,69
NL0000009082 KONINKLIJKE KPN	EUR	1 554 700	5 704 194,30	2,42
Industrieller Transport			5 104 890,35	2,17
KNORR-BREMSE AG	EUR	63 931	5 104 890,35	2,17
Anteile von OGA und Investmentfonds			2 925 979,00	1,24
OGAW und vergleichbare Titel aus anderen EU-Mitgliedstaaten			2 925 979,00	1,24
CM-AM GLOBAL CITY ZEN-ICEURA	EUR	9	1 044 265,23	0,44
CM-AM HUMAN CARE-RZEUR	EUR	12,17	1 387 111,53	0,59
CM-AM IMPACT FIR INSN-IC	EUR	4,55	494 602,24	0,21
Summe			223 587 501,29	95,01

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

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 SUSTAINABLE PLANET

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 SUSTAINABLE PLANET

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 SUSTAINABLE PLANET

TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – DEISEN

Termin-Finanzinstrumente – Deisen				
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 SUSTAINABLE PLANET

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 SUSTAINABLE PLANET

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 SUSTAINABLE PLANET

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

Bezeichnung d. Instruments	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Betrag des Engagements in Euro (*)				Abgesicherte Anteilsklasse
	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 SUSTAINABLE PLANET

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.

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

ZUSAMMENFASSENDE AUFSTELLUNG

	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert
Summe Aufstellung der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne TFI)	223 587 501,29
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 (+)	13 305 690,88
Sonstige Passiva (-)	-1 561 515,66
Summe = Nettovermögen	235 331 676,51