CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

Informationsdokument vom 30.09.2024

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

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

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

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	65 360 490,59
b) Bankguthaben	1 833 261,16
c) Sonstige Aktiva des OGAW	6 898 302,41
d) Vom OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	74 092 054,16
e) Passiva	-767 592,02
f) Nettoinventarwert	73 324 462,14

* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

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)
FR0013226883	ANTEILSKLASSE THES. ER	Thesaurierbar	EUR	628 824,42	7 331,914	85,76
FR0012432540	ANTEILSKLASSE THES. IC	Thesaurierbar	EUR	4 029 138,55	38,682	104 160,55
FR0013465598	ANTEILSKLASSE THES. S	Thesaurierbar	EUR	3 415 518,16	38 311,361	89,15
FR0000984213	AUSSCHÜTTENDE	Ausschüttbar	EUR	65 250 981,01	206 148,254367	316,52

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

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	3,84	3,81
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	85,30	84,41
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	9,33	9,24

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

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	0,00	1 497 463,27
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	3 192 734,88	10 575 791,65
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	1 050 104,63

Veränderung im Berichtszeitraum	Veränderung (Betrag)
Käufe	3 192 734,88
Veräußerungen	13 123 359,55

AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

Keine Ausschüttung während des Berichtszeitraums

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

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

Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
		Nettovermögen	Gesamtvermögen
US-Dollar	21 586 869,12	29,44	29,14
Hongkong-Dollar	14 806 369,41	20,19	19,98
Brasilianischer Real	7 234 283,73	9,87	9,76
Südkoreanischer Won	6 645 602,60	9,06	8,97
Chinesischer Yuan	6 052 162,16	8,25	8,17
Neuer Taiwan-Dollar	4 134 150,18	5,64	5,58
Mexikanischer Peso	2 960 311,57	4,04	4,00
Indonesische Rupie	1 940 741,82	2,65	2,62
Summe	65 360 490,59	89,14	88,22

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

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

Wirtschaftssektor	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
EDV-Geräte und -Ausrüstung	17,31	17,13
Einzelhandel	12,64	12,51
Software / EDV-Dienstleistungen	10,64	10,53
Banken	9,47	9,37
Industrielles Ingenieurwesen	6,11	6,04
Elektronik / Elektrische Geräte	5,13	5,07
Automobil und Zulieferer	4,65	4,60
Reise und Freizeit	4,02	3,98
Erdölgesellschaften	3,84	3,81
Lebensmittelhandel und Apotheken	3,14	3,11
Produkte für den Hausgebrauch	2,76	2,73
Allgemeine Versicherungen	2,24	2,22
Getränke	1,53	1,51
Allgemeine Finanzen	1,18	1,16
Unterstützungsdienste für Unternehmen	1,11	1,10
Nahrungsmittel	1,02	1,01
Strom	0,97	0,96
	0,96	0,96
Hardware IT-Ausrüstung	0,42	0,42
Summe	89,14	88,22

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

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

Land	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
China	22,16	21,93
Taiwan	11,58	11,46
Brasilien	11,04	10,93
Korea	9,06	8,97
INDIEN	9,01	8,91
Indien	6,29	6,22
Argentinien	5,23	5,18
Mexiko	4,04	4,00
Cayman-Inseln	3,48	3,45
Indonesien	2,65	2,62
Luxemburg	2,17	2,15
Irland	1,46	1,44
Vereinigtes Königreich	0,97	0,96
Summe	89,14	88,22

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS NACH ART

Art des Wertpapiers	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
OGA-Anteile	9,33	9,24
Summe OGAW und vergleichbare Titel aus anderen EU-Mitgliedstaaten	9,33	9,24
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	9,33	9,24

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

AN DIE WERTENTWICKLUNG GEBUNDENE GEBÜHREN

ANTEILSKLASSE THES. ER	30.09.2024
An die Wertentwicklung gebundene Gebühren (variable Kosten)	0,00
Prozentualer Anteil der an die Wertentwicklung gebundenen	0,00

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. S	30.09.2024
An die Wertentwicklung gebundene Gebühren (variable Kosten)	0,00
Prozentualer Anteil der an die Wertentwicklung gebundenen	0,00

AUSSCHÜTTENDE ANTEILSKLASSE 1	30.09.2024
An die Wertentwicklung gebundene Gebühren (variable Kosten)	0,00
Prozentualer Anteil der an die Wertentwicklung gebundenen	0,00

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

AUFSTELLUNG DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TFI)

Instrumente	Währung	Menge	Betrag	%NV
Aktien und aktienähnliche Wertpapiere			65 360 490,59	89,14
An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			65 360 490,59	89,14
Nahrungsmittel			747 096,23	1,02
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	IDR	1 023 400	747 096,23	1,02
Allgemeine Versicherungen			1 643 847,24	2,24
AIA GROUP	HKD	204 800	1 643 847,24	2,24
Automobil und Zulieferer			3 407 126,46	4,65
BYD COMPANY	HKD	60 500	1 978 691,77	2,70
HYUNDAI MOTOR	KRW	8 538	1 428 434,69	1,95
Banken			6 942 884,43	9,47
BANK RAKYAT INDONESIA (PERS.)	IDR	1 480 300	434 009,41	0,59
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.O	MXN	237 200	1 509 890,44	2,06
ICICI BANK ADR	USD	126 539	3 392 786,45	4,63
ITAU UNIBANCO HOLDING PF	BRL	269 900	1 606 198,13	2,19
Getränke			1 120 612,16	1,53
CHINA RESOURCES BEER (HOLDGS)	HKD	286 000	1 120 612,16	1,53
Lebensmittelhandel und Apotheken			2 304 694,58	3,14
RAIA DROGASIL	BRL	548 624	2 304 694,58	3,14
Einzelhandel			9 271 718,17	12,64
ALIBABA GROUP HOLDING SERIE S	HKD	178 400	2 261 506,90	3,08
LOCALIZA RENT A CAR	BRL	143 028	966 437,26	1,32
MERCADOLIBRE	USD	2 080	3 833 716,70	5,23
MITRA ADIPERKASA TBK PT	IDR	7 287 000	759 636,18	1,03
WAL-MART	MXN	537 200	1 450 421,13	1,98
Erdölgesellschaften			2 818 759,36	3,84
RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A	USD	45 088	2 818 759,36	3,84
			707 248,57	0,96
DELTA ELECTRONICS INC	TWD	31 000	334 319,67	0,45
KB FINANCIAL GROUP INC	KRW	6 723	372 928,90	0,51
Strom			711 595,45	0,97
RENEW ENERGY GLOBAL PLCA	USD	125 949	711 595,45	0,97
Elektronik / Elektrische Geräte			3 758 917,59	5,13
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOG	CNY	63 580	2 044 471,90	2,79
NARI TECHNOLOGY A	CNY	485 361	1 714 445,69	2,34
Allgemeine Finanzen			862 575,05	1,18
NU HOLDINGS LIMITED	USD	70 352	862 575,05	1,18
Industrielles Ingenieurwesen			4 476 925,75	6,11
SZ INOVANCE TEC	CNY	136 400	1 087 417,98	1,48
TECHTRONIC INDUSTRIES	HKD	135 500	1 844 164,15	2,52
WEG	BRL	172 400	1 545 343,62	2,11
Software / EDV-Dienstleistungen			7 802 693,46	10,64
GLOBANT	USD	8 954	1 593 591,63	2,17
PDD SP ADR REP.4 ACT.C.A	USD	8 837	1 070 076,32	1,46
TENCENT	HKD	100 300	5 139 025,51	7,01

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

AUFSTELLUNG DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TFI)

Instrumente	Währung	Menge	Betrag	%NV
Hardware IT-Ausrüstung			307 719,78	0,42
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	TWD	42 000	307 719,78	0,42
EDV-Geräte und -Ausrüstung			12 692 997,33	17,31
MEDIATEK INC	TWD	34 000	1 132 302,22	1,54
SAMSUNG ELECTRON.	KRW	62 441	2 633 051,64	3,59
SK HYNIX	KRW	18 470	2 211 187,37	3,02
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	TWD	87 000	2 359 808,51	3,22
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	27 928	4 356 647,59	5,94
Produkte für den Hausgebrauch			2 024 348,27	2,76
ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	75 200	818 521,68	1,12
PROYA COSMETICS CO., LTD.A	CNY	85 800	1 205 826,59	1,64
Unterstützungsdienste für Unternehmen			811 610,14	1,11
GPS PARTICIPACOES EMPREEENDIME	BRL	264 200	811 610,14	1,11
Reise und Freizeit			2 947 120,57	4,02
MAKEMYTRIP	USD	4 706	392 906,40	0,54
TRIP COM GROUP ADR	USD	47 848	2 554 214,17	3,48
Anteile von OGA und Investmentfonds			6 844 709,39	9,33
OGAW und vergleichbare Titel aus anderen EU-Mitgliedstaaten			6 844 709,39	9,33
AMUNDI MSCI INDIA	EUR	150 859	4 918 606,84	6,71
ISHARES MSCI SAUDI CAPD USDA	USD	330 609	1 926 102,55	2,62
Summe			72 205 199,98	98,47

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

AUFSTELLUNG DER DEWISEN-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 GLOBAL EMERGING MARKETS

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 GLOBAL EMERGING MARKETS

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 GLOBAL EMERGING MARKETS

TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – DEWISEN

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 GLOBAL EMERGING MARKETS

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 GLOBAL EMERGING MARKETS

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 GLOBAL EMERGING MARKETS

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 GLOBAL EMERGING MARKETS

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 GLOBAL EMERGING MARKETS

ZUSAMMENFASSENDE AUFSTELLUNG

	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert
Summe Aufstellung der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne TFI)	72 205 199,98
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 (+)	1 886 854,18
Sonstige Passiva (-)	-767 592,02
Summe = Nettovermögen	73 324 462,14

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 gemäß Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/E