

CM-AM EUROPE GROWTH

HALBJÄHRLICHES INFORMATIONSBLETT ZUM 30.09.2022

RECHTSFORM DES OGA

Allgemeine SICAV

KLASSIFIZIERUNG

EZB-Klassifizierung Gemischte Fonds (ex Diversifiziert)

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	1 617 901 278,63
b) Bankguthaben	91 262 871,57
c) Sonstige vom OGAW gehaltene Vermögenswerte	15 072 351,95
d) Summe der vom OGAW gehaltenen Vermögenswerte	1 724 236 502,15
e) Passiva	-10 875 261,82
f) Nettoinventarwert	1 713 361 240,33

* 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 EUR.GR.ER 6D	Kapitalisierbar	4 329 184,33	38 075,122014	113,70
C1 CM-AM EUR. GR. RC 6D	Kapitalisierbar	1 645 726 647,38	240 825,001312	6 833,70
C3 CM-AM EUR.GR.S3D	Kapitalisierbar	61 968 280,34	8 896,4742	6 965,48
I1 CM-AM EUR. GR. RC 3D	Kapitalisierbar	615 378,95	0,353	1 743 283,14
R1 CM--AM EUR; GR; R	Kapitalisierbar	721 749,33	2 317,00	311,50

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	94,43	93,83
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	0,00	0,00
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	0,22	0,21

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermögen	Gesamtvermögen
LVMH MOET VUITTON	EUR	76 300 000,00	4,47	4,42
SAP	EUR	74 362 080,00	4,34	4,31
ESSILORLUXOTTICA	EUR	73 543 400,00	4,29	4,27
EDENRED	EUR	67 251 200,00	3,93	3,90
L'OREAL	EUR	62 087 000,00	3,62	3,60
AIR LIQUIDE	EUR	57 637 316,80	3,36	3,34
SYMRISE	EUR	55 247 500,00	3,22	3,20
DEUTSCHE POST NOM.	EUR	52 122 416,71	3,04	3,02
ASML HOLDING	EUR	51 598 400,00	3,01	2,99
CAPGEMINI	EUR	50 808 500,00	2,97	2,95
AIRBUS	EUR	50 667 300,00	2,96	2,94
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	50 284 200,00	2,93	2,92
DASSAULT SYSTEMES	EUR	42 882 000,00	2,50	2,49
SARTOR.STEDIM BIOT	EUR	40 588 800,00	2,37	2,35
AMPLIFON	EUR	32 549 000,00	1,90	1,89
SANOFI	EUR	31 360 000,00	1,83	1,82
TELEPERFORMANCE	EUR	29 220 800,00	1,71	1,69
BMW	EUR	26 596 200,00	1,55	1,54
WORLDLINE	EUR	26 442 000,00	1,54	1,53
AMADEUS IT GRP A	EUR	23 955 000,00	1,40	1,39
PERNOD RICARD	EUR	22 850 850,00	1,33	1,33
MERCK KGAA	EUR	20 850 000,00	1,22	1,21
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	19 878 250,00	1,16	1,15
DAVIDE CAMPARI-MIL	EUR	19 499 680,00	1,14	1,13
HERMES INTL	EUR	17 889 900,00	1,04	1,04
CELLNEX TELECOM	EUR	17 277 578,89	1,01	1,00
FERRARI	EUR	16 922 509,20	0,99	0,98
NEXI S.P.A.	EUR	16 684 000,00	0,97	0,97
NEOEN	EUR	15 842 862,02	0,92	0,92
SARTORIUS PRIV.	EUR	15 355 300,00	0,90	0,89
KINGSPAN GROUP	EUR	14 828 800,00	0,87	0,86
BIOMERIEUX	EUR	14 652 000,00	0,86	0,85
BUREAU VERITAS	EUR	13 788 000,00	0,80	0,80
KERRY GROUP CL.A	EUR	11 856 000,00	0,69	0,69
FINECOBANK	EUR	7 131 600,00	0,42	0,41
SEB	EUR	6 793 500,00	0,40	0,39
QIAGEN	EUR	6 447 000,00	0,38	0,37
MONCLER	EUR	6 358 500,00	0,37	0,37
PUMA	EUR	4 797 000,00	0,28	0,28
GRIFOLS CL.A	EUR	4 441 000,00	0,26	0,26
FAURECIA	EUR	3 986 650,00	0,23	0,23
TOTAL	EUR	1 253 634 093,62	73,18	72,69
LONZA GROUP NOM.	CHF	65 229 692,63	3,81	3,79
SIKA NOM.	CHF	34 433 618,93	2,01	2,00
SIG GROUP	CHF	32 104 354,70	1,87	1,86

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermögen	Gesamtvermögen
SCHINDLER HOLD.BP	CHF	18 814 259,87	1,10	1,09
TEMENOS	CHF	15 777 981,12	0,92	0,92
GEBERIT NOM.	CHF	15 424 707,82	0,90	0,89
PARTNERS GROUP NOM	CHF	10 039 512,54	0,59	0,58
CHOCOLADEFAB.LINDT	CHF	9 208 501,43	0,54	0,53
FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	8 822 942,23	0,51	0,51
TOTAL	CHF	209 855 571,27	12,25	12,17
ASTRAZENECA	GBP	67 845 487,32	3,96	3,94
COMPASS GROUP	GBP	10 878 316,14	0,63	0,63
TOTAL	GBP	78 723 803,46	4,59	4,57
NOVO NORDISK B	DKK	28 313 016,93	1,65	1,65
COLOPLAST B	DKK	9 911 776,97	0,58	0,57
CHR.HANSEN HOLD.	DKK	8 417 714,54	0,49	0,49
TOTAL	DKK	46 642 508,44	2,72	2,71
TOMRA-SYSTEME	NOK	20 960 954,30	1,22	1,22
TOTAL	NOK	20 960 954,30	1,22	1,22
HEXAGON AB B FRIA	SEK	8 084 347,54	0,47	0,47
TOTAL	SEK	8 084 347,54	0,47	0,47
TOTAL		1 617 901 278,63	94,43	93,83

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

Wirtschaftssektor	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
Pharmazeutische Industrie und Biotechnologie alter ICB-Code	13,22	13,13
Software & IT Services alter ICB-Code	12,60	12,52
Gesundheitseinrichtungen und -dienste Alter ICB-Code	12,43	12,35
Haushaltsprodukte alter ICB-Code	10,29	10,22
Unterstützungsdienste für Unternehmen alter ICB-Code	8,95	8,90
Chemie alter ICB-Code	6,59	6,55
Andere Wirtschaftssektoren	30,35	30,16
TOTAL	94,43	93,83

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

Land	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
FRANKREICH	41,11	40,82
DEUTSCHLAND	15,71	15,61
SCHWEIZ	12,25	12,17
ANDERE LÄNDER	25,36	25,23
TOTAL	94,43	93,83

AUFTEILUNG ANDERER VERMÖGENSWERTE NACH ART

Art der Vermögenswerte	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
ANTEILE DES OGA	0,22	0,21
<input type="checkbox"/> OGA und Allzweck-Investmentfonds (Nicht-Profis)	0,22	0,21
<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	0,22	0,21

BEWEGUNGEN IM WERTPAPIERPORTFOLIO WÄHREND DES ZEITRAUMS

Bewegungen während des Zeitraums	Bewegungen (als Betrag)
Akquisitionen	454 345 885,60
Veräußerungen	360 094 907,00

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			1 617 901 278,63	94,42
TOTAL Aktien & gleichwertige Werte gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt			1 617 901 278,63	94,42
TOTAL Aktien & gleichwertige Werte gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt (ausgenommen Warrants und Optionsscheine)			1 617 901 278,63	94,42
TOTAL SCHWEIZ			209 855 571,27	12,25
CH0010570759 CHOCOLADEFABR.LINDT SPRUENGLI	CHF	90	9 208 501,43	0,54
CH0012453913 TEMENOS	CHF	225 000	15 777 981,12	0,92
CH0013841017 LONZA GROUP NAME.	CHF	129 000	65 229 692,63	3,81
CH0024608827 PARTNERS GROUP HLDG NAME.	CHF	12 000	10 039 512,54	0,59
CH0024638196 SCHINDLER HOLDING BP	CHF	117 000	18 814 259,87	1,10
CH0030170408 GEBERIT NOM.	CHF	34 700	15 424 707,82	0,90
CH0210483332 CIE FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	90 000	8 822 942,23	0,51
CH0418792922 SIKA NOM.	CHF	165 000	34 433 618,93	2,01
CH0435377954 SIG GROUP	CHF	1 530 000	32 104 354,70	1,87
TOTAL DEUTSCHLAND			269 208 746,71	15,71
DE0005190003 BMW	EUR	380 000	26 596 200,00	1,55
DE0005313704 CARL ZEISS MEDITEC	EUR	185 000	19 878 250,00	1,16
DE0005552004 DEUTSCHE POST NOM.	EUR	1 675 154	52 122 416,71	3,04
DE0006599905 MERCK KGAA	EUR	125 000	20 850 000,00	1,22
DE0006969603 PUMA	EUR	100 000	4 797 000,00	0,28
DE0007164600 SAP	EUR	884 000	74 362 080,00	4,34
DE0007165631 SARTORIUS PRIV.	EUR	43 000	15 355 300,00	0,90
DE000SYM9999 SYMRISE	EUR	550 000	55 247 500,00	3,22
TOTAL DÄNEMARK			46 642 508,44	2,72
DK0060227585 CHR.HANSEN HOLDING	DKK	167 000	8 417 714,54	0,49
DK0060448595 COLOPLAST B	DKK	95 000	9 911 776,97	0,58
DK0060534915 NOVO NORDISK CL.B DIV.	DKK	276 500	28 313 016,93	1,65
TOTAL SPANIEN			45 673 578,89	2,67

Bezeichnung der Werte	Währung	Menge Anzahl oder nominal	Börsen- wert	% Netto- vermögen
ES0105066007 CELLNEX TELECOM	EUR	543 491	17 277 578,89	1,01
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP CL.A	EUR	500 000	23 955 000,00	1,40
ES0171996087 GRIFOLS CL.A	EUR	500 000	4 441 000,00	0,26
TOTAL FRANKREICH			704 208 978,82	41,10
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	112 000	29 220 800,00	1,71
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	14 700	17 889 900,00	1,04
FR0000120073 AIR LIQUIDE	EUR	490 280	57 637 316,80	3,36
FR0000120321 L'OREAL	EUR	188 000	62 087 000,00	3,62
FR0000120578 SANOFI	EUR	400 000	31 360 000,00	1,83
FR0000120693 PERNOD RICARD	EUR	121 000	22 850 850,00	1,33
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	125 000	76 300 000,00	4,47
FR0000121147 FAURECIA	EUR	355 000	3 986 650,00	0,23
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	524 000	73 543 400,00	4,29
FR0000121709 SEB	EUR	105 000	6 793 500,00	0,40
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	430 000	50 284 200,00	2,93
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	307 000	50 808 500,00	2,97
FR0006174348 BUREAU VERITAS	EUR	600 000	13 788 000,00	0,80
FR0010908533 EDENRED	EUR	1 420 000	67 251 200,00	3,93
FR0011675362 NEOEN	EUR	461 353	15 842 862,02	0,92
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	650 000	26 442 000,00	1,54
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	128 000	40 588 800,00	2,37
FR0013280286 BIOMERIEUX	EUR	180 000	14 652 000,00	0,86
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES	EUR	1 200 000	42 882 000,00	2,50
TOTAL VEREINIGTES KÖNIGREICH			78 723 803,46	4,59
GB0009895292 ASTRAZENECA	GBP	600 000	67 845 487,32	3,96
GB00BD6K4575 COMPASS GROUP	GBP	530 000	10 878 316,14	0,63
TOTAL IRLAND			26 684 800,00	1,56
IE0004906560 KERRY GROUP CL.A	EUR	130 000	11 856 000,00	0,69
IE0004927939 KINGSPAN GROUP	EUR	320 000	14 828 800,00	0,87
TOTAL ITALIEN			62 723 100,00	3,66

Bezeichnung der Werte	Währung	Menge Anzahl oder nominal	Börsen- wert	% Netto- vermögen
IT0000072170 FINECOBANK	EUR	560 000	7 131 600,00	0,42
IT0004056880 AMPLIFON	EUR	1 210 000	32 549 000,00	1,90
IT0004965148 MONCLER	EUR	150 000	6 358 500,00	0,37
IT0005366767 NEXI S.P.A.	EUR	2 000 000	16 684 000,00	0,97
TOTAL NIEDERLANDE			145 134 889,20	8,47
NL0000235190 AIRBUS	EUR	570 000	50 667 300,00	2,96
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	119 000	51 598 400,00	3,00
NL0011585146 FERRARI	EUR	88 276	16 922 509,20	0,99
NL0012169213 QIAGEN	EUR	150 000	6 447 000,00	0,38
NL0015435975 DAVIDE CAMPARI-MAILAND	EUR	2 140 000	19 499 680,00	1,14
TOTAL NORWEGEN			20 960 954,30	1,22
NO0012470089 TOMRA SYSTEMS	NOK	1 160 000	20 960 954,30	1,22
TOTAL SCHWEDEN			8 084 347,54	0,47
SE0015961909 HEXAGON B	SEK	840 000	8 084 347,54	0,47
TOTAL Wertpapiere des OGA			3 685 794,71	0,22
TOTAL OGAW und gleichwertige Fonds aus anderen EU-Mitgliedstaaten			3 685 794,71	0,22
TOTAL FRANKREICH			3 685 794,71	0,22
FR0013041738 CM-AM HUMAN CARE (IC)	EUR	21,8	1 910 315,91	0,12
FR00140074R0 CM-AM GLOBAL CITY ZEN (IC)	EUR	20	1 775 478,80	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 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.