

# **CM-AM GLOBAL LEADERS**

**HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.09.2021**

## **RECHTSFORM DES OGA**

Allgemeine SICAV

## **KLASSIFIZIERUNG**

EZB-Klassifizierung Aktienfonds

## **ERGEBNISVERWENDUNG**

Thesaurierungsfähiges Ergebnis

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG

<b>Bestandteile der Vermögensaufstellung</b>	<b>Betrag zum Periodenende *</b>
a) Zulässige Finanzwerte gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Nr. 1 des Code monétaire et financier (französisches Währungs- und Finanzgesetzbuch)	745 094 331,35
b) Bankguthaben	30 297 414,26
c) Sonstige vom OGAW gehaltene Aktiva	8 382 308,76
d) Summe der vom OGAW gehaltenen Aktiva	783 774 054,37
e) Passiva	-3 321 739,71
f) Nettoinventarwert	780 452 314,66

\* Die Beträge sind abgezeichnet

**ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND  
NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL**

<b>Anteilsklasse</b>	<b>Anteilsart</b>	<b>Nettovermögen</b>	<b>Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile</b>	<b>Nettoinventarwert</b>
A1 CM AM GL.L.ER 6D	Thesaurierungsfähig	13 827 909,03	84 272,602	164,08
C1 CM-AM GL.LEA.RC 3D	Thesaurierungsfähig	624 647 130,94	287 288,594	2 174,28
C3 CM-AM GL.LEAD.S3D	Thesaurierungsfähig	75 784 430,65	33 814,166	2 241,20
I1 CM-AM GL.LEA.IC3D	Thesaurierungsfähig	66 192 844,04	285,202	232 091,09

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Zusammensetzung des Wertpapierportfolios:	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Summe der Aktiva
a) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 zum Handel zugelassen sind	35,04	34,90
b) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regelmäßig operierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen geregelten Markt in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder einem anderen Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums zum Handel zugelassen sind.	0,00	0,00
c) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Börse in einem Drittland zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder an einem anderen regelmäßig operierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen geregelten Markt in einem Drittland gehandelt werden, sofern diese Börse bzw. dieser Markt nicht auf einer Liste der Autorité des Marchés Financiers geführt wird oder sofern die Wahl dieser Börse bzw. dieses Marktes gesetzlich oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist	60,43	60,16
d) Neu begebene Wertpapiere im Sinne von Nr. 4 in Absatz I von Artikel R. 214-11 des Code Monétaire et Financier	0,00	0,00
e) Sonstige Aktiva	1,02	1,02

**VERTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE AUS DEN ABSÄTZEN A), B) UND F)  
VON ARTIKEL R.214-1-1 NACH WÄHRUNG**

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermögen	Summe der Aktiva
MICROSOFT	USD	39 218 837,26	5,04	4,98
THERMO FISHER	USD	32 287 075,14	4,14	4,12
VISA CL.A	USD	29 816 923,08	3,82	3,80
NIKE CL.B	USD	26 931 682,91	3,45	3,44
ALPHABET CL.C	USD	25 090 684,83	3,21	3,20
JPMORGAN CHASE	USD	24 216 595,09	3,10	3,09
APPLE	USD	23 057 182,51	2,95	2,94
PAYPAL HOLDINGS	USD	19 083 639,20	2,45	2,43
ZOETIS A	USD	16 899 549,27	2,17	2,16
ADOBE	USD	16 422 657,79	2,10	2,10
TAIWAN SEMI.ADR	USD	15 588 395,06	2,00	1,99
AMAZON COM	USD	15 561 611,40	1,99	1,99
LAUDER ESTEE CL.A	USD	14 480 691,87	1,86	1,85
STARBUCKS	USD	13 823 082,00	1,77	1,76
MORGAN STANLEY	USD	13 575 126,65	1,74	1,73
NETFLIX	USD	13 023 010,53	1,67	1,66
ECOLAB	USD	12 776 016,32	1,64	1,63
HOME DEPOT	USD	12 668 177,73	1,62	1,62
HILTON WORLDWIDE	USD	12 509 333,14	1,60	1,60
FACEBOOK CL.A	USD	12 377 201,40	1,59	1,58
THE WALT DISNEY	USD	11 610 994,56	1,49	1,48
LULULEMON	USD	11 357 315,20	1,46	1,45
STANLEY BLACK	USD	3 783 777,95	0,48	0,48
<b>SUMME</b>	<b>USD</b>	<b>416 159 560,89</b>	<b>53,34</b>	<b>53,08</b>
L'OREAL	EUR	28 567 269,90	3,65	3,64
LVMH MOET VUITTON	EUR	24 812 681,40	3,18	3,17
LINDE PLC	EUR	23 566 065,90	3,02	3,01
HERMES INTL	EUR	14 805 491,00	1,90	1,89
SYMRISE	EUR	14 582 317,85	1,87	1,86
MONCLER	EUR	12 088 613,02	1,55	1,54
PUMA	EUR	11 941 327,74	1,53	1,52
VOLKSWAGEN PRIV.	EUR	11 828 112,12	1,52	1,51
KERING	EUR	10 795 400,00	1,38	1,38
DAVIDE CAMPARI-MIL	EUR	9 926 700,00	1,27	1,27
FERRARI	EUR	9 901 764,95	1,27	1,26
RATIONAL	EUR	9 259 558,20	1,19	1,18
<b>SUMME</b>	<b>EUR</b>	<b>182 075 302,08</b>	<b>23,33</b>	<b>23,23</b>
NESTLE NOM.	CHF	24 107 261,25	3,09	3,08
ROCHE HOLDING BJ	CHF	15 397 001,29	1,97	1,96
FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	10 092 068,63	1,29	1,29
<b>SUMME</b>	<b>CHF</b>	<b>49 596 331,17</b>	<b>6,35</b>	<b>6,33</b>
AIA GROUP	HKD	13 756 624,66	1,76	1,76
TENCENT	HKD	11 912 219,25	1,53	1,52
<b>SUMME</b>	<b>HKD</b>	<b>25 668 843,91</b>	<b>3,29</b>	<b>3,28</b>
CARLSBERG S.B	DKK	14 970 800,52	1,92	1,91

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermögen	Summe der Aktiva
VESTAS WIND SYST.	DKK	8 846 498,31	1,13	1,13
<b>SUMME</b>	<b>DKK</b>	<b>23 817 298,83</b>	<b>3,05</b>	<b>3,04</b>
DIAGEO	GBP	15 904 508,27	2,04	2,03
BURBERRY GROUP	GBP	2 114 768,42	0,27	0,27
<b>SUMME</b>	<b>GBP</b>	<b>18 019 276,69</b>	<b>2,31</b>	<b>2,30</b>
SAMSUNG ELECTRON.	KRW	9 341 730,83	1,19	1,20
SAMSUNG SDI CO.	KRW	7 320 219,91	0,94	0,93
<b>SUMME</b>	<b>KRW</b>	<b>16 661 950,74</b>	<b>2,13</b>	<b>2,13</b>
NINTENDO	JPY	7 369 745,57	0,94	0,94
<b>SUMME</b>	<b>JPY</b>	<b>7 369 745,57</b>	<b>0,94</b>	<b>0,94</b>
LOJAS RENNER	BRL	5 726 021,47	0,73	0,73
<b>SUMME</b>	<b>BRL</b>	<b>5 726 021,47</b>	<b>0,73</b>	<b>0,73</b>
<b>SUMME</b>		<b>745 094 331,35</b>	<b>95,47</b>	<b>95,06</b>

**VERTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE AUS DEN ABSÄTZEN A), B) UND F)  
VON ARTIKEL R.214-1-1 NACH WIRTSCHAFTSSEKTOR**

Wirtschaftssektor	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Summe der Aktiva
Haushaltsprodukte alter ICB-Code	18,07	18,00
Software & IT-Services alter ICB-Code	13,46	13,40
Chemie alter ICB-Code	6,52	6,50
IT-Anlagen und Ausrüstung alter ICB-Code	6,15	6,12
Getränke alter ICB-Code	5,23	5,21
Freizeitartikel alter ICB-Code	4,40	4,38
Sonstige Wirtschaftssektoren	41,64	41,45
<b>SUMME</b>	<b>95,47</b>	<b>95,06</b>

**VERTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE AUS DEN ABSÄTZEN A), B) UND F)  
VON ARTIKEL R.214-1-1 NACH LAND DES EMITTENTEN**

Land	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Summe der Aktiva
USA	51,34	51,09
FRANKREICH	10,12	10,08
SCHWEIZ	6,35	6,33
ANDERE LÄNDER	27,66	27,56
<b>SUMME</b>	<b>95,47</b>	<b>95,06</b>



## AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN AKTIVA NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Summe der Aktiva
<b>OGA-ANTEILE</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>
▪ OGA und Investmentfonds allgemeiner Ausrichtung (Privatanleger)	1,02	1,02
▪ FCPR, FCPI, FIP, die Privatanlegern offenstehen	0,00	0,00
▪ Verbriefungsvehikel	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI, die Privatanlegern offenstehen	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF und alternative Dachfonds	0,00	0,00
▪ Professionelle Fonds allgemeiner Ausrichtung (die professionellen Anlegern offenstehen)	0,00	0,00
▪ Professionelle OPCI, spezialisierte professionelle Fonds und professionelle Kapitalanlagefonds	0,00	0,00
▪ Sonstige Kollektivanlagen	0,00	0,00
<b>ANDERE ARTEN VON VERMÖGENSWERTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ Optionsscheine	0,00	0,00
▪ Kassenobligationen	0,00	0,00
▪ Solawechsel	0,00	0,00
▪ Hypothekenbriefe	0,00	0,00
▪ Sonstige	0,00	0,00
<b>SUMME</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>

## VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERPORTFOLIO IM BERICHTSZEITRAUM

Veränderungen während des Berichtszeitraums	Veränderung (Betrag)
Käufe	124 943 110,33
Verkäufe	144 800 651,62

### SFTR-Verordnung

Dieser OGA hat im Berichtszeitraum keine Geschäfte getätigt, die der Verordnung EU 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung („SFTR-Verordnung“) unterliegen, und er hat den Anlegern daher diesbezüglich nichts zu melden.

## DETAILAUFSTELLUNG DES PORTFOLIOS

Bezeichnung der Wertpapiere	Währung	Menge Anz. oder Nennwert	Börsen- wert	% des Nettovermögens
<b>SUMME Aktien und aktienähnliche Wertpapiere</b>			<b>745 094 331,35</b>	<b>95,47</b>
<b>SUMME Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden</b>			<b>745 094 331,35</b>	<b>95,47</b>
<b>SUMME Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden (mit Ausnahme von Optionsscheinen und Zeichnungsscheinen)</b>			<b>745 094 331,35</b>	<b>95,47</b>
<b>SUMME BRASILIEN</b>			<b>5 726 021,47</b>	<b>0,73</b>
BRLRENACNOR1 LOJAS RENNER	BRL	1 048 900	5 726 021,47	0,73
<b>SUMME SCHWEIZ</b>			<b>49 596 331,17</b>	<b>6,35</b>
CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ	CHF	48 681	15 397 001,29	1,97
CH0038863350 NESTLE NOM.	CHF	231 265	24 107 261,25	3,09
CH0210483332 CIE FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	112 000	10 092 068,63	1,29
<b>SUMME KAIMANINSELN</b>			<b>11 912 219,25</b>	<b>1,53</b>
KYG875721634 TENCENT	HKD	233 148	11 912 219,25	1,53
<b>SUMME DEUTSCHLAND</b>			<b>47 611 315,91</b>	<b>6,10</b>
DE0006969603 PUMA	EUR	123 847	11 941 327,74	1,53
DE0007010803 RATIONAL	EUR	11 367	9 259 558,20	1,19
DE0007664039 VOLKSWAGEN PRIV.	EUR	61 083	11 828 112,12	1,52
DE000SYM9999 SYMRISE	EUR	128 309	14 582 317,85	1,86
<b>SUMME DÄNEMARK</b>			<b>23 817 298,83</b>	<b>3,05</b>
DK0010181759 CARLSBERG S.B	DKK	106 078	14 970 800,52	1,92
DK0061539921 VESTAS WIND SYSTEMS	DKK	255 480	8 846 498,31	1,13
<b>SUMME FRANKREICH</b>			<b>78 980 842,30</b>	<b>10,12</b>
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	12 374	14 805 491,00	1,90
FR0000120321 L'OREAL	EUR	80 054	28 567 269,90	3,66
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	40 014	24 812 681,40	3,18
FR0000121485 KERING	EUR	17 525	10 795 400,00	1,38
<b>SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			<b>18 019 276,69</b>	<b>2,31</b>
GB0002374006 DIAGEO	GBP	378 537	15 904 508,27	2,04
GB0031743007 BURBERRY GROUP	GBP	100 000	2 114 768,42	0,27

Bezeichnung der Wertpapiere	Währung	Menge Anz. oder Nennwert	Börsen- wert	% des Nettovermögens
<b>SUMME HONGKONG</b>			<b>13 756 624,66</b>	<b>1,76</b>
HK0000069689 AIA GROUP	HKD	1 381 107	13 756 624,66	1,76
<b>SUMME IRLAND</b>			<b>23 566 065,90</b>	<b>3,02</b>
IE00BZ12WP82 LINDE	EUR	92 019	23 566 065,90	3,02
<b>SUMME ITALIEN</b>			<b>12 088 613,02</b>	<b>1,55</b>
IT0004965148 MONCLER	EUR	228 001	12 088 613,02	1,55
<b>SUMME JAPAN</b>			<b>7 369 745,57</b>	<b>0,94</b>
JP3756600007 NINTENDO	JPY	17 600	7 369 745,57	0,94
<b>SUMME REPUBLIK SÜDKOREA</b>			<b>16 661 950,74</b>	<b>2,13</b>
KR7005930003 SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	173 586	9 341 730,83	1,19
KR7006400006 SAMSUNG SDI	KRW	14 038	7 320 219,91	0,94
<b>SUMME NIEDERLANDE</b>			<b>19 828 464,95</b>	<b>2,54</b>
NL0011585146 FERRARI	EUR	54 721	9 901 764,95	1,27
NL0015435975 DAVIDE CAMPARI-MILANO	EUR	815 000	9 926 700,00	1,27
<b>SUMME TAIWAN</b>			<b>15 588 395,06</b>	<b>2,00</b>
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR SPONS	USD	161 720	15 588 395,06	2,00
<b>SUMME USA</b>			<b>400 571 165,83</b>	<b>51,34</b>
US00724F1012 ADOBE	USD	33 041	16 422 657,79	2,10
US02079K1079 ALPHABET CL.C	USD	10 904	25 090 684,83	3,21
US0231351067 AMAZON COM	USD	5 487	15 561 611,40	1,99
US0378331005 APPLE	USD	188 743	23 057 182,51	2,95
US2546871060 THE WALT DISNEY	USD	79 500	11 610 994,56	1,49
US2788651006 ECOLAB	USD	70 935	12 776 016,32	1,64
US30303M1027 FACEBOOK CL.A	USD	42 242	12 377 201,40	1,59
US43300A2033 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	USD	109 678	12 509 333,14	1,60
US4370761029 HOME DEPOT	USD	44 701	12 668 177,73	1,62
US46625H1005 JPMORGAN CHASE	USD	171 361	24 216 595,09	3,10
US5184391044 LAUDER ESTEE COS CL.A	USD	55 923	14 480 691,87	1,86
US5500211090 LULULEMON ATHLETICA	USD	32 506	11 357 315,20	1,46
US5949181045 MICROSOFT	USD	161 135	39 218 837,26	5,04

Bezeichnung der Wertpapiere	Währung	Menge Anz. oder Nennwert	Börsen- wert	% des Nettovermögens
US6174464486 MORGAN STANLEY	USD	161 604	13 575 126,65	1,74
US64110L1061 NETFLIX	USD	24 715	13 023 010,53	1,67
US6541061031 NIKE CL.B	USD	214 797	26 931 682,91	3,45
US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS	USD	84 949	19 083 639,20	2,45
US8545021011 STANLEY BLACK AND DECKER	USD	25 000	3 783 777,95	0,48
US8552441094 STARBUCKS	USD	145 148	13 823 082,00	1,77
US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	65 458	32 287 075,14	4,14
US92826C8394 VISA CL.A	USD	155 048	29 816 923,08	3,82
US98978V1035 ZOETIS A	USD	100 828	16 899 549,27	2,17
<b>SUMME OGA-Anteile</b>			<b>7 956 235,78</b>	<b>1,02</b>
<b>SUMME OGAW und vergleichbare Titel aus anderen EU-Mitgliedstaaten</b>			<b>7 956 235,78</b>	<b>1,02</b>
<b>SUMME FRANKREICH</b>			<b>7 956 235,78</b>	<b>1,02</b>
FR0012432540 CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS (IC)	EUR	10	1 313 092,70	0,17
FR0013213204 CM-AM GLOBAL DIVIDEND (I)	EUR	20	2 480 024,40	0,32
FR0013298338 CM-AM GLOBAL.INNOVATION.RC SI.3DEC	EUR	1 001	1 674 192,52	0,21
FR0013486461 CM-AM GLOBAL SELECTION SRI (IC)	EUR	12	1 465 222,56	0,19
FR0014000YR8 CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE (IC)	EUR	10	1 023 703,60	0,13