

CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS

HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.09.2021

RECHTSFORM DES OGA

Allgemeine SICAV

KLASSIFIZIERUNG

EZB-Klassifizierung Aktienfonds

ERGEBNISVERWENDUNG

Thesaurierungs- und ausschüttungsfähige Erträge

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Periodenende *
a) Zulässige Finanzwerte gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Nr. 1 des Code monétaire et financier (französisches Währungs- und Finanzgesetzbuch)	169 033 959,69
b) Bankguthaben	12 964 327,21
c) Sonstige vom OGAW gehaltene Aktiva	11 906 969,08
d) Summe der vom OGAW gehaltenen Aktiva	193 905 255,98
e) Passiva	-568 056,39
f) Nettoinventarwert	193 337 199,59

* Die Beträge sind abgezeichnet

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

Anteilsklasse	Anteilsart	Nettovermögen	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert
A1 CM-AM GL.EM.M.ER6D	Thesaurierungsfähig	883 605,03	7 887,029	112,03
C3 CM-AM GL.EM.M.S 3D	Thesaurierungsfähig	20 751 283,28	183 081,55	113,34
D1 CM-AM GL.EM.M.RC3D	Thesaurierungsfähig	164 657 597,50	398 667,243	413,02
I1 CM-AM GL.EM.M.IC3D	Thesaurierungsfähig	7 044 713,78	53,352	132 042,16

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	6,03	6,01
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	81,40	81,16
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	6,04	6,03

**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
LI NING CO.LTD NEW	HKD	7 152 622,75	3,70	3,70
WUXI BIOLOGICS-0,0	HKD	6 968 944,48	3,60	3,59
TENCENT	HKD	6 887 329,75	3,56	3,55
TECHTRONIC INDUST.	HKD	5 023 669,52	2,60	2,59
AIA GROUP	HKD	4 948 415,39	2,56	2,55
SITC INTL HLDG.REG	HKD	4 800 395,32	2,48	2,48
XINYI SOLAR HLDGS	HKD	4 341 158,53	2,25	2,24
XINJIANG GOLDW.SC.	HKD	4 299 674,44	2,22	2,22
CHINA EDUCATION	HKD	3 759 728,04	1,94	1,94
PING AN INS.GRP H	HKD	3 027 913,43	1,57	1,56
LONGFOR GROUP HOLD	HKD	2 462 743,34	1,27	1,27
HAIDILAO INTERNATI	HKD	2 108 387,04	1,09	1,09
ZOOMLION HEAVY H	HKD	2 079 746,86	1,08	1,07
PING AN HEALTHCARE	HKD	2 061 967,09	1,07	1,06
XPENG INCA	HKD	913 394,46	0,47	0,47
SUN ART RETAIL	HKD	697 030,10	0,36	0,36
KUAISHOU TECHNOLOG	HKD	362 647,00	0,19	0,19
SUMME	HKD	61 895 767,54	32,01	31,93
TAIWAN SEMI.ADR	USD	7 749 086,42	4,00	3,98
YANDEX CL.A	USD	6 515 687,77	3,37	3,36
SBERBANK RUS.ADR	USD	6 044 386,17	3,13	3,12
SEA LTD CL.A(ADR)/	USD	5 822 332,79	3,01	3,00
ALIBABA GROUP ADR	USD	5 328 036,13	2,76	2,75
MERCADOLIBRE	USD	4 938 303,03	2,55	2,55
GLOBANT	USD	4 442 592,70	2,30	2,29
KINGS.CLOUD HLD.SP	USD	3 054 638,28	1,58	1,58
GDS HLDGS LTD.CL.A	USD	2 539 508,08	1,31	1,31
LUKOIL SP ADR	USD	2 447 446,84	1,27	1,26
STONECO A DL-,00	USD	1 978 797,20	1,02	1,02
VIPSHOP SP.ADR	USD	1 485 169,84	0,77	0,77
SIBANYE STILL.ADR	USD	612 738,58	0,32	0,32
SUMME	USD	52 958 723,83	27,39	27,31
SAMSUNG ELECTRON.	KRW	7 555 088,35	3,91	3,90
LG CHEM	KRW	5 061 518,91	2,62	2,61
HYUNDAI MOTOR CO.	KRW	4 854 783,54	2,51	2,50
SAMSUNG SDI CO.	KRW	2 531 676,00	1,31	1,31
SUMME	KRW	20 003 066,80	10,35	10,32
RAIA DROGASIL	BRL	3 438 541,66	1,77	1,78
LOJAS RENNER	BRL	2 775 938,53	1,44	1,43
ATACADA0 SA	BRL	2 545 231,00	1,32	1,31
LOCALIZA RENT	BRL	2 524 931,71	1,31	1,30
GPS PARTICIPACOES	BRL	683 756,32	0,35	0,35
SUMME	BRL	11 968 399,22	6,19	6,17
WAL-MART DE MEXICO	MXN	6 060 078,35	3,14	3,12
FOM.ECON.MEX.SAB D	MXN	2 437 416,99	1,26	1,26

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermögen	Summe der Aktiva
SUMME	MXN	8 497 495,34	4,40	4,38
X5 RETAIL GDR REGS	EUR	2 918 638,60	1,51	1,50
PROSUS	EUR	1 026 210,53	0,53	0,53
SUMME	EUR	3 944 849,13	2,04	2,03
DINO POLSKA S.A.	PLN	3 867 274,68	2,00	1,99
SUMME	PLN	3 867 274,68	2,00	1,99
ANTOFAGASTA	GBP	2 107 263,55	1,09	1,08
POLYMETAL INTL PLC	GBP	1 741 324,11	0,90	0,90
SUMME	GBP	3 848 587,66	1,99	1,98
PT BANK RAKYAT IND	IDR	1 115 910,15	0,58	0,58
PT INDOFOOD CBP	IDR	511 211,68	0,26	0,26
MITRA ADIPERKASA	IDR	422 673,66	0,22	0,22
SUMME	IDR	2 049 795,49	1,06	1,06
SUMME		169 033 959,69	87,43	87,17

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

Wirtschaftssektor	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Summe der Aktiva
Software & IT-Services alter ICB-Code	15,86	15,81
Einzelhandel alter ICB-Code	14,48	14,44
IT-Anlagen und Ausrüstung alter ICB-Code	7,92	7,89
Lebensmittelhandel und Pharmazie alter ICB-Code	6,60	6,59
Alternative Energie alter ICB-Code	4,47	4,46
Allgemeine Versicherungen alter ICB-Code	4,13	4,11
Sonstige Wirtschaftssektoren	33,97	33,87
SUMME	87,43	87,17

**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
KAIMANINSELN	32,07	31,98
REPUBLIK SÜDKOREA	10,35	10,32
BRASILLEN	6,19	6,17
ANDERE LÄNDER	38,82	38,70
SUMME	87,43	87,17

AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN AKTIVA NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Summe der Aktiva
OGA-ANTEILE	6,04	6,03
▪ OGA und Investmentfonds allgemeiner Ausrichtung (Privatanleger)	6,04	6,03
▪ 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
ANDERE ARTEN VON VERMÖGENSWERTEN	0,00	0,00
▪ 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
SUMME	6,04	6,03

VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERPORTFOLIO IM BERICHTSZEITRAUM

Veränderungen während des Berichtszeitraums	Veränderung (Betrag)
Käufe	4 210 615,47
Verkäufe	7 256 792,97

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.

AUSSCHÜTTUNGEN IM LAUFE DES BERICHTSZEITRAUMS

	Anteilsklasse	Betrag je Anteil in EUR			
		Anteil am Ergebnis	Anteil an den Nettogewinnen	Summe je Anteil	Steuer- gutschrift
Ausgeschüttete Dividenden					
	D ANTEILSKLASSE DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00
Noch auszuschüttende Dividenden					
	D ANTEILSKLASSE DIST D	0,00	0,00	0,00	0,00

DETAILAUFSTELLUNG DES PORTFOLIOS

Bezeichnung der Wertpapiere	Währung	Menge Anz. oder Nennwert	Börsen- wert	% des Nettovermögens
SUMME Aktien und aktienähnliche Wertpapiere			169 033 959,69	87,43
SUMME Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden			169 033 959,69	87,43
SUMME Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden (mit Ausnahme von Optionsscheinen und Zeichnungsscheinen)			169 033 959,69	87,43
SUMME BRASILIEN			11 968 399,22	6,19
BRCRFBACNOR2 ATACADAO SA	BRL	903 600	2 545 231,00	1,32
BRGGPSACNOR9 GPS PARTICIPACOES EMPREEENDIME	BRL	255 400	683 756,32	0,35
BRLRENACNOR1 LOJAS RENNER	BRL	508 500	2 775 938,53	1,44
BRRADLACNOR0 RAIA DROGASIL	BRL	927 700	3 438 541,66	1,77
BRRENTACNOR4 LOCALIZA RENT A CAR	BRL	292 270	2 524 931,71	1,31
SUMME CHINA			9 407 334,73	4,87
CNE1000003X6 PING AN INS.GRP CO.CHINA H	HKD	513 500	3 027 913,43	1,57
CNE100000PP1 XINJIANG GOLDWIND SCCE TECH.H	HKD	2 367 600	4 299 674,44	2,22
CNE100000X85 ZOOMLION HEAVY IND.SCIENCE H	HKD	2 694 600	2 079 746,86	1,08
SUMME KAIMANINSELN			62 027 800,12	32,07
KYG2163M1033 CHINA EDUCATION REG-S	HKD	2 530 000	3 759 728,04	1,94
KYG4290A1013 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING	HKD	640 000	2 108 387,04	1,09
KYG532631028 KUAISHOU TECHNOLOGYB	HKD	39 600	362 647,00	0,19
KYG5496K1242 LI NING	HKD	716 500	7 152 622,75	3,70
KYG5635P1090 LONGFOR GROUP HOLDINGS	HKD	619 500	2 462 743,34	1,27
KYG711391022 PING AN HEALTHCARE AND TECHNOL	HKD	368 000	2 061 967,09	1,07
KYG8187G1055 SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	1 551 000	4 800 395,32	2,48
KYG851581069 STONECO CL.A	USD	66 015	1 978 797,20	1,02
KYG875721634 TENCENT	HKD	134 800	6 887 329,75	3,56
KYG970081173 WUXI BIOLOGICS	HKD	497 500	6 968 944,48	3,60
KYG9829N1025 XINYI SOLAR HOLDINGS	HKD	2 456 345	4 341 158,53	2,25
KYG982AW1003 XPENG INCA	HKD	61 100	913 394,46	0,47
US01609W1027 ALIBABA GROUP ADR REP.8 ACT.	USD	41 685	5 328 036,13	2,76

Bezeichnung der Wertpapiere	Währung	Menge Anz. oder Nennwert	Börsen- wert	% des Nettvermögens
US36165L1089 GDS HOLDINGS LTDA	USD	51 961	2 539 508,08	1,31
US49639K1016 KINGSOFT CLOUD SPONS. ADR	USD	124 936	3 054 638,28	1,58
US81141R1005 SEA LTDA	USD	21 159	5 822 332,79	3,01
US92763W1036 VIPSHOP SPONS.ADR	USD	154 423	1 485 169,84	0,77
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH			2 107 263,55	1,09
GB0000456144 ANTOFAGASTA	GBP	132 787	2 107 263,55	1,09
SUMME HONGKONG			10 669 115,01	5,52
HK0000069689 AIA GROUP	HKD	496 800	4 948 415,39	2,56
HK0000083920 SUN ART RETAIL	HKD	1 748 500	697 030,10	0,36
HK0669013440 TECHTRONIC INDUSTRIES	HKD	292 500	5 023 669,52	2,60
SUMME INDONESIEN			2 049 795,49	1,06
ID1000099807 MITRA ADIPERKASA	IDR	9 010 400	422 673,66	0,22
ID1000116700 PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	IDR	1 018 000	511 211,68	0,26
ID1000118201 BANK RAKYAT INDONESIA (PERS.)	IDR	4 819 500	1 115 910,15	0,58
SUMME JERSEY			1 741 324,11	0,90
JE00B6T5S470 POLYMETAL INTERNATIONAL	GBP	118 799	1 741 324,11	0,90
SUMME REPUBLIK SÜDKOREA			20 003 066,80	10,35
KR7005380001 HYUNDAI MOTOR	KRW	33 423	4 854 783,54	2,51
KR7005930003 SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	140 387	7 555 088,35	3,91
KR7006400006 SAMSUNG SDI	KRW	4 855	2 531 676,00	1,31
KR7051910008 LG CHEMICAL	KRW	8 981	5 061 518,91	2,62
SUMME LUXEMBURG			4 442 592,70	2,30
LU0974299876 GLOBANT	USD	18 312	4 442 592,70	2,30
SUMME MEXIKO			8 497 495,34	4,40
MX01WA000038 WAL-MART	MXN	2 071 100	6 060 078,35	3,14
MXP320321310 FOMENTO ECONOMICO MEX.UNIT	MXN	325 400	2 437 416,99	1,26
SUMME NIEDERLANDE			10 460 536,90	5,41
NL0009805522 YANDEX CL.A	USD	94 706	6 515 687,77	3,37
NL0013654783 PROSUS	EUR	14 874,7722	1 026 210,53	0,53
US98387E2054 X5 RETAIL GROUP GDR REG.S	EUR	104 987	2 918 638,60	1,51

Bezeichnung der Wertpapiere	Währung	Menge Anz. oder Nennwert	Börsen- wert	% des Nettvermögens
SUMME POLEN			3 867 274,68	2,00
PLDINPL00011 DINO POLSKA S.A.	PLN	53 533	3 867 274,68	2,00
SUMME RUSSLAND			8 491 833,01	4,39
US69343P1057 LUKOIL SP ADR REPRES.1 ACT.	USD	29 948	2 447 446,84	1,27
US80585Y3080 SBERBANK RUSSIA SPONS.ADR	USD	373 398	6 044 386,17	3,12
SUMME TAIWAN			7 749 086,42	4,01
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR SPONS	USD	80 392	7 749 086,42	4,01
SUMME USA			4 938 303,03	2,55
US58733R1023 MERCADOLIBRE	USD	3 406	4 938 303,03	2,55
SUMME SÜDAFRIKA			612 738,58	0,32
US82575P1075 SIBANYE STILLWATER ADR	USD	57 515	612 738,58	0,32
SUMME OGA-Anteile			11 685 533,38	6,04
SUMME ALLGEMEINE INVESTMENTFONDS für Privatanleger und vergleichbare Titel aus anderen EU-Mitgliedstaaten			4 358 174,40	2,25
SUMME FRANKREICH			4 358 174,40	2,25
FR0011720911 LYX.HWABA.WP M.C.A DR C-US.SI.	EUR	24 480	4 358 174,40	2,25
SUMME OGAW und vergleichbare Titel aus anderen EU-Mitgliedstaaten			7 327 358,98	3,79
SUMME FRANKREICH			3 999 640,32	2,07
FR0010361683 LY.MSCI IN.UC.ETF ACC EUR SI.	EUR	169 728	3 999 640,32	2,07
SUMME LUXEMBURG			3 327 718,66	1,72
LU1900066975 LYX.MSCI KOREA UCITS ETF C EUR	EUR	46 522	3 327 718,66	1,72

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.