

# CM-AM GLOBAL INNOVATION

**HALBJÄHRLICHES INFORMATIONSBLETT ZUM 30.09.2022**

## **RECHTSFORM DES OGA**

Allgemeine SICAV

## **KLASSIFIZIERUNG**

EZB-Klassifizierung Aktienfonds

## **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	115 295 813,40
b) Bankguthaben	10 710 435,63
c) Sonstige vom OGAW gehaltene Vermögenswerte	5 352 787,74
d) Summe der vom OGAW gehaltenen Vermögenswerte	131 359 036,77
e) Passiva	-843 255,12
f) Nettoinventarwert	130 515 781,65

\* Die Beträge werden unterzeichnet

**ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN EINHEITEN UND  
NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL ODER AKTIE**

<b>Anteil</b>	<b>Anteilsart</b>	<b>Nettovermögen</b>	<b>Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile</b>	<b>Liquidationswert</b>
C1 CM-AM GL.INN.RC 6D	Kapitalisierbar	100 431 906,34	80 866,985418	1 241,93
C2 CM AM GL.IN.IC 3D	Kapitalisierbar	8 719 985,33	100,10	87 112,74
C3 CM-AM GL.IN.S 4D	Kapitalisierbar	21 363 889,98	16 984,2009	1 257,86

## 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	24,63	24,47
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	63,71	63,30
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	4,07	4,04

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermögen	Gesamtvermögen
MICROSOFT	USD	6 382 172,96	4,88	4,85
SYNOPTYS INC.	USD	5 598 626,62	4,29	4,26
MASTERCARD CL.A	USD	5 103 903,00	3,91	3,89
ACCENTURE CL.A	USD	4 104 460,10	3,14	3,12
TAIWAN SEMI.ADR	USD	3 983 545,88	3,05	3,03
ALPHABET CL.C	USD	3 681 073,32	2,82	2,80
T-MOBILE US	USD	3 669 823,32	2,81	2,79
ANSYS	USD	3 127 779,80	2,40	2,38
SERVICENOW	USD	3 117 594,40	2,39	2,37
AMAZON COM	USD	3 087 897,96	2,37	2,35
CROWDSTRIKE HLDGS	USD	2 872 402,86	2,20	2,19
SALESFORCE	USD	2 862 562,78	2,19	2,18
MERCADOLIBRE	USD	2 811 073,31	2,15	2,14
INTUITIV SURGICAL	USD	2 765 505,06	2,12	2,11
AUTODESK	USD	2 592 326,53	1,99	1,97
MEDTRONIC	USD	2 406 185,20	1,84	1,83
VEEVA SYSTEMS CL.A	USD	2 317 741,71	1,78	1,76
PALO ALTO NETWORKS	USD	2 232 223,71	1,71	1,70
ROCKWELL AUTOMAT.	USD	2 205 975,00	1,69	1,68
ENPHASE ENERGY INC	USD	1 885 946,60	1,45	1,44
DEXCOM	USD	1 847 324,61	1,42	1,41
SNOWFLAKE INC. A D	USD	1 489 404,57	1,14	1,13
INTUIT	USD	1 472 211,22	1,13	1,12
ADVANCED MICRO ORD	USD	1 471 503,67	1,13	1,12
KLA	USD	1 281 854,21	0,98	0,98
SEA LTD CL.A(ADR)/	USD	904 807,14	0,69	0,69
NVIDIA	USD	894 693,85	0,69	0,68
INFOSYS ADR	USD	664 185,02	0,51	0,51
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>76 834 804,41</b>	<b>58,87</b>	<b>58,48</b>
CAPGEMINI	EUR	5 029 214,00	3,87	3,84
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	4 351 688,22	3,33	3,31
ASML HOLDING	EUR	4 247 545,60	3,25	3,23
DASSAULT SYSTEMES	EUR	2 769 533,97	2,12	2,11
SARTORIUS PRIV.	EUR	2 129 744,40	1,63	1,62
ALTEN	EUR	2 128 918,80	1,63	1,62
KERRY GROUP CL.A	EUR	2 065 406,40	1,58	1,57
STMICROELECTRONICS	EUR	1 958 109,87	1,50	1,49
ADYEN	EUR	1 873 290,20	1,44	1,43
ALFEN N.V.	EUR	1 491 837,20	1,14	1,14
OVH GROUPE	EUR	1 279 075,93	0,98	0,97
ESKER	EUR	1 067 338,20	0,82	0,81
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>30 391 702,79</b>	<b>23,29</b>	<b>23,14</b>
RECRUIT HOLDINGS C	JPY	1 874 545,59	1,44	1,43
KEYENCE	JPY	1 788 869,48	1,37	1,36
<b>TOTAL</b>	<b>JPY</b>	<b>3 663 415,07</b>	<b>2,81</b>	<b>2,79</b>

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermögen	Gesamtvermögen
TENCENT	HKD	2 028 370,46	1,55	1,55
XPENG INCA	HKD	622 677,47	0,48	0,47
<b>TOTAL</b>	<b>HKD</b>	<b>2 651 047,93</b>	<b>2,03</b>	<b>2,02</b>
VAT GROUP	CHF	1 754 843,20	1,34	1,34
<b>TOTAL</b>	<b>CHF</b>	<b>1 754 843,20</b>	<b>1,34</b>	<b>1,34</b>
<b>TOTAL</b>		<b>115 295 813,40</b>	<b>88,34</b>	<b>87,77</b>

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

Wirtschaftssektor	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
Software & IT Services alter ICB-Code	40,10	39,85
Computerhardware und -ausrüstung alter ICB-Code	10,60	10,53
Gesundheitseinrichtungen und -dienste Alter ICB-Code	7,01	6,96
Unterstützungsdienste für Unternehmen alter ICB-Code	6,02	5,98
Elektronik & Elektrogeräte alter ICB-Code	5,85	5,81
Einzelhandel alter ICB-Code	4,52	4,49
Andere Wirtschaftssektoren	14,24	14,15
<b>TOTAL</b>	<b>88,34</b>	<b>87,77</b>

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

Land	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA	49,64	49,29
FRANKREICH	12,74	12,66
NIEDERLANDE	7,33	7,29
ANDERE LÄNDER	18,63	18,53
<b>TOTAL</b>	<b>88,34</b>	<b>87,77</b>



## AUFTEILUNG ANDERER VERMÖGENSWERTE NACH ART

Art der Vermögenswerte	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
<b>ANTEILE DES OGA</b>	<b>4,07</b>	<b>4,04</b>
<input type="checkbox"/> OGA und Allzweck-Investmentfonds (Nicht-Profis)	4,07	4,04
<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
<b>ANDERE ARTEN VON VERMÖGENSWERTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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
<b>TOTAL</b>	<b>4,07</b>	<b>4,04</b>

## BEWEGUNGEN IM WERTPAPIERPORTFOLIO WÄHREND DES ZEITRAUMS

Bewegungen während des Zeitraums	Bewegungen (als Betrag)
Akquisitionen	16 162 792,38
Veräußerungen	26 042 909,19

### 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
<b>TOTAL Aktien &amp; gleichwertige Wertpapiere</b>			<b>115 295 813,40</b>	<b>88,34</b>
<b>TOTAL Aktien &amp; gleichwertige Werte gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt</b>			<b>115 295 813,40</b>	<b>88,34</b>
<b>TOTAL Aktien &amp; gleichwertige Werte gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt (ausgenommen Warrants und Optionsscheine)</b>			<b>115 295 813,40</b>	<b>88,34</b>
<b>TOTAL SCHWEIZ</b>			<b>1 754 843,20</b>	<b>1,34</b>
CH0311864901 VAT GROUP	CHF	8 281	1 754 843,20	1,34
<b>TOTAL KAIMANINSELN</b>			<b>3 555 855,07</b>	<b>2,72</b>
KYG875721634 TENCENT	HKD	58 723	2 028 370,46	1,55
KYG982AW1003 XPENG INCA	HKD	104 400	622 677,47	0,48
US81141R1005 SEA LTDA	USD	15 820	904 807,14	0,69
<b>TOTAL DEUTSCHLAND</b>			<b>2 129 744,40</b>	<b>1,63</b>
DE0007165631 SARTORIUS PRIV.	EUR	5 964	2 129 744,40	1,63
<b>TOTAL FRANKREICH</b>			<b>16 625 769,12</b>	<b>12,74</b>
FR0000035818 ESKER	EUR	9 146	1 067 338,20	0,82
FR0000071946 ALTEN	EUR	18 724	2 128 918,80	1,63
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	37 213	4 351 688,22	3,33
FR0000125338 CAPGEMINI	EUR	30 388	5 029 214,00	3,86
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES	EUR	77 502	2 769 533,97	2,12
FR0014005HJ9 OVH GROUPE	EUR	125 093	1 279 075,93	0,98
<b>TOTAL INDIEN</b>			<b>664 185,02</b>	<b>0,51</b>
US4567881085 INFOSYS ADR SPONSORED	USD	38 356	664 185,02	0,51
<b>TOTAL IRLAND</b>			<b>8 576 051,70</b>	<b>6,57</b>
IE0004906560 KERRY GROUP CL.A	EUR	22 647	2 065 406,40	1,58
IE00B4BNMY34 ACCENTURE CL.A	USD	15 633	4 104 460,10	3,15
IE00BTN1Y115 MEDTRONIC	USD	29 202	2 406 185,20	1,84
<b>TOTAL JAPAN</b>			<b>3 663 415,07</b>	<b>2,81</b>
JP3236200006 KEYENCE	JPY	5 302	1 788 869,48	1,37
JP3970300004 RECRUIT HLDG	JPY	63 958	1 874 545,59	1,44

Bezeichnung der Werte	Währung	Menge	Anzahl oder nominal	Börsen- wert	% Netto- vermögen
<b>TOTAL NIEDERLANDE</b>				<b>9 570 782,87</b>	<b>7,33</b>
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	60 726	1 958 109,87	1,50	
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	9 796	4 247 545,60	3,25	
NL0012817175 ALFEN N.V.	EUR	15 740	1 491 837,20	1,14	
NL0012969182 ADYEN	EUR	1 439	1 873 290,20	1,44	
<b>TOTAL TAIWAN</b>				<b>3 983 545,88</b>	<b>3,05</b>
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR SPONS	USD	56 941	3 983 545,88	3,05	
<b>TOTAL VEREINIGTE STAATEN AMERIKA</b>				<b>64 771 621,07</b>	<b>49,64</b>
US0079031078 ADVANCED MICRO DEVICES ORD.	USD	22 760	1 471 503,67	1,13	
US02079K1079 ALPHABET CL.C	USD	37 519	3 681 073,32	2,82	
US0231351067 AMAZON COM	USD	26 780	3 087 897,96	2,37	
US03662Q1058 ANSYS	USD	13 826	3 127 779,80	2,40	
US0527691069 AUTODESK	USD	13 600	2 592 326,53	1,99	
US22788C1053 CROWDSTRIKE HOLDINGS	USD	17 080	2 872 402,86	2,20	
US2521311074 DEXCOM	USD	22 478	1 847 324,61	1,42	
US29355A1079 ENPHASE ENERGY	USD	6 661	1 885 946,60	1,45	
US4612021034 INTUIT	USD	3 725	1 472 211,22	1,13	
US46120E6023 INTUITIVE SURGICAL	USD	14 459	2 765 505,06	2,12	
US4824801009 KLA	USD	4 151	1 281 854,21	0,98	
US57636Q1040 MASTERCARD CL.A	USD	17 591	5 103 903,00	3,91	
US58733R1023 MERCADOLIBRE	USD	3 328	2 811 073,31	2,15	
US5949181045 MICROSOFT	USD	26 855	6 382 172,96	4,88	
US67066G1040 NVIDIA	USD	7 223	894 693,85	0,69	
US6974351057 PALO ALTO NETWORKS	USD	13 356	2 232 223,71	1,71	
US7739031091 ROCKWELL AUTOMATION	USD	10 050	2 205 975,00	1,69	
US79466L3024 SALESFORCE	USD	19 503	2 862 562,78	2,19	
US81762P1021 SERVICENOW	USD	8 091	3 117 594,40	2,39	
US8334451098 SNOWFLAKE INCA	USD	8 588	1 489 404,57	1,14	
US8716071076 SYNOPSIS	USD	17 959	5 598 626,62	4,29	
US8725901040 T-MOBILE US	USD	26 805	3 669 823,32	2,81	

Bezeichnung der Werte	Währung	Menge Anzahl oder nominal	Börsen- wert	% Netto- vermögen
US9224751084 VEEVA SYSTEMS CLASS A	USD	13 776	2 317 741,71	1,78
<b>TOTAL Wertpapiere des OGA</b>			<b>5 309 003,78</b>	<b>4,07</b>
<b>TOTAL OGAW und gleichwertige Fonds aus anderen EU-Mitgliedstaaten</b>			<b>5 309 003,78</b>	<b>4,07</b>
<b>TOTAL FRANKREICH</b>			<b>5 309 003,78</b>	<b>4,07</b>
FR0000979825 CM-AM CASH ISR (IC)	EUR	8,556	4 305 791,51	3,30
FR0013486461 CM-AM GLOBAL SELECTION SRI (IC)	EUR	9	1 003 212,27	0,77

## 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.