

# **CM-AM GLOBAL LEADERS**

**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	629 309 553,22
b) Bankguthaben	39 426 976,20
c) Sonstige vom OGAW gehaltene Vermögenswerte	28 744 484,74
d) Summe der vom OGAW gehaltenen Vermögenswerte	697 481 014,16
e) Passiva	-3 828 507,55
f) Nettoinventarwert	693 652 506,61

\* 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>
A1 CM AM GL.L.ER 6D	Kapitalisierbar	15 979 984,28	115 176,366	138,74
C1 CM-AM GL.LEA.RC 6D	Kapitalisierbar	603 765 322,69	328 401,736302	1 838,49
C3 CM-AM GL.LEAD.S4D	Kapitalisierbar	52 610 204,75	27 540,2163	1 910,30
I1 CM-AM GL.LEA.IC3D	Kapitalisierbar	21 296 994,89	107,441	198 220,37

## 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	33,07	32,89
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	57,65	57,34
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	3,85	3,83

## 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	36 107 817,86	5,22	5,17
THERMO FISHER	USD	31 289 482,67	4,51	4,49
VISA CL.A	USD	30 097 535,51	4,34	4,32
APPLE	USD	21 152 074,08	3,05	3,03
ALPHABET CL.C	USD	18 680 669,54	2,69	2,68
AMAZON COM	USD	17 611 857,14	2,54	2,53
LAUDER ESTEE CL.A	USD	16 395 842,55	2,36	2,35
NIKE CL.B	USD	14 730 814,78	2,12	2,11
UNITEDHEALTH GROUP	USD	14 172 040,82	2,04	2,03
ZOETIS A	USD	13 743 759,31	1,98	1,97
ELI LILLY	USD	12 611 639,85	1,82	1,81
TAIWAN SEMLADR	USD	11 453 717,55	1,65	1,64
HOME DEPOT	USD	10 333 953,00	1,49	1,48
ECOLAB	USD	9 716 666,02	1,40	1,39
JPMORGAN CHASE	USD	9 635 433,16	1,39	1,38
HILTON WORLDWIDE	USD	9 622 275,88	1,39	1,38
LULULEMON	USD	8 987 568,73	1,30	1,29
EVOQUA WATER TECHN	USD	8 841 163,27	1,27	1,27
AMERICAN EXPRESS	USD	7 709 142,86	1,11	1,11
ABBOTT LABO.	USD	7 405 102,04	1,07	1,06
BANK AMERICA	USD	7 087 755,10	1,02	1,02
HUMANA INC.	USD	6 931 285,71	1,00	0,99
PEPSICO	USD	6 330 489,80	0,91	0,91
PROCTER & GAMBLE	USD	4 508 928,57	0,65	0,65
MONDELEZ INTL	USD	3 916 428,57	0,56	0,56
STANLEY BLACK	USD	2 686 071,43	0,39	0,39
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>341 759 515,80</b>	<b>49,27</b>	<b>49,01</b>
LVMH MOET VUITTON	EUR	32 362 797,60	4,66	4,65
L'OREAL	EUR	27 957 644,00	4,03	4,01
LINDE PLC E	EUR	20 149 026,40	2,90	2,89
HERMES INTL	EUR	18 223 358,00	2,63	2,61
ESSILORLUXOTTICA	EUR	13 613 950,00	1,96	1,95
FERRARI	EUR	9 775 358,10	1,41	1,40
SYMRISE	EUR	9 013 077,15	1,30	1,29
MONCLER	EUR	8 610 850,26	1,24	1,23
EDENRED	EUR	8 456 885,76	1,22	1,21
ASML HOLDING	EUR	8 410 972,80	1,21	1,21
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	7 951 920,00	1,15	1,14
DAVIDE CAMPARI-MIL	EUR	6 791 683,87	0,98	0,97
PUMA	EUR	5 365 300,59	0,77	0,77
VOLKSWAGEN PRIV.	EUR	3 648 030,40	0,53	0,52
CAIXABANK	EUR	3 311 000,00	0,48	0,47
DR. ING. H.C. F. P	EUR	2 062 000,00	0,30	0,30
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>185 703 854,93</b>	<b>26,77</b>	<b>26,62</b>
AIA GROUP	HKD	12 908 454,22	1,86	1,85

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermögen	Gesamtvermögen
TENCENT	HKD	7 086 084,56	1,02	1,02
<b>TOTAL</b>	<b>HKD</b>	<b>19 994 538,78</b>	<b>2,88</b>	<b>2,87</b>
NESTLE NOM.	CHF	19 699 883,00	2,84	2,82
<b>TOTAL</b>	<b>CHF</b>	<b>19 699 883,00</b>	<b>2,84</b>	<b>2,82</b>
DIAGEO	GBP	15 007 468,17	2,16	2,15
<b>TOTAL</b>	<b>GBP</b>	<b>15 007 468,17</b>	<b>2,16</b>	<b>2,15</b>
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	7 852 010,99	1,13	1,13
NINTENDO	JPY	6 556 216,10	0,95	0,94
<b>TOTAL</b>	<b>JPY</b>	<b>14 408 227,09</b>	<b>2,08</b>	<b>2,07</b>
SAMSUNG ELEKTRON.	KRW	6 556 845,43	0,94	0,94
SAMSUNG SDI CO.	KRW	5 452 348,53	0,79	0,78
<b>TOTAL</b>	<b>KRW</b>	<b>12 009 193,96</b>	<b>1,73</b>	<b>1,72</b>
NOVO NORDISK B	DKK	9 011 014,43	1,30	1,29
<b>TOTAL</b>	<b>DKK</b>	<b>9 011 014,43</b>	<b>1,30</b>	<b>1,29</b>
LOJAS RENNER	BRL	6 662 085,28	0,96	0,96
<b>TOTAL</b>	<b>BRL</b>	<b>6 662 085,28</b>	<b>0,96</b>	<b>0,96</b>
INTACT FINANCIAL	CAD	5 053 771,78	0,73	0,72
<b>TOTAL</b>	<b>CAD</b>	<b>5 053 771,78</b>	<b>0,73</b>	<b>0,72</b>
<b>TOTAL</b>		<b>629 309 553,22</b>	<b>90,72</b>	<b>90,23</b>

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

Wirtschaftssektor	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
Haushaltsprodukte alter ICB-Code	17,00	16,91
Gesundheitseinrichtungen und -dienste Alter ICB-Code	10,58	10,53
Software & IT Services alter ICB-Code	8,92	8,87
Computerhardware und -ausrüstung alter ICB-Code	6,86	6,82
Chemie alter ICB-Code	5,60	5,57
Allgemeine Finanzen Alter ICB-Code	5,45	5,42
Andere Wirtschaftssektoren	36,02	35,81
<b>TOTAL</b>	<b>90,43</b>	<b>89,93</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	47,62	47,37
FRANKREICH	15,65	15,57
NIEDERLANDE	3,60	3,58
ANDERE LÄNDER	23,85	23,71
<b>TOTAL</b>	<b>90,72</b>	<b>90,23</b>



## AUFTEILUNG ANDERER VERMÖGENSWERTE NACH ART

Art der Vermögenswerte	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
<b>ANTEILE DES OGA</b>	<b>3,85</b>	<b>3,83</b>
<input type="checkbox"/> OGA und Allzweck-Investmentfonds (Nicht-Profis)	3,85	3,83
<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>3,85</b>	<b>3,83</b>

## BEWEGUNGEN IM WERTPAPIERPORTFOLIO WÄHREND DES ZEITRAUMS

Bewegungen während des Zeitraums	Bewegungen (als Betrag)
Akquisitionen	181 936 754,27
Veräußerungen	168 520 841,78

### 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>629 309 553,22</b>	<b>90,73</b>
<b>TOTAL Aktien &amp; gleichwertige Werte gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt</b>			<b>629 309 553,22</b>	<b>90,73</b>
<b>TOTAL Aktien &amp; gleichwertige Werte gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt (ausgenommen Warrants und Optionsscheine)</b>			<b>629 309 553,22</b>	<b>90,73</b>
<b>TOTAL BRASILIEN</b>			<b>6 662 085,28</b>	<b>0,96</b>
BRLRENACNOR1 LOJAS RENNER	BRL	1 259 170	6 662 085,28	0,96
<b>TOTAL KANADA</b>			<b>5 053 771,78</b>	<b>0,73</b>
CA45823T1066 INTACT FINANCIAL	CAD	35 000	5 053 771,78	0,73
<b>TOTAL SCHWEIZ</b>			<b>19 699 883,00</b>	<b>2,84</b>
CH0038863350 NESTLE NOM.	CHF	176 931	19 699 883,00	2,84
<b>TOTAL KAIMANINSELN</b>			<b>7 086 084,56</b>	<b>1,02</b>
KYG875721634 TENCENT	HKD	205 148	7 086 084,56	1,02
<b>TOTAL DEUTSCHLAND</b>			<b>18 026 408,14</b>	<b>2,60</b>
DE0006969603 PUMA	EUR	111 847	5 365 300,59	0,77
DE0007664039 VOLKSWAGEN PRIV.	EUR	28 861	3 648 030,40	0,53
DE000SYM9999 SYMRISE	EUR	89 727	9 013 077,15	1,30
<b>TOTAL DÄNEMARK</b>			<b>9 011 014,43</b>	<b>1,30</b>
DK0060534915 NOVO NORDISK CL.B DIV.	DKK	88 000	9 011 014,43	1,30
<b>TOTAL SPANIEN</b>			<b>3 311 000,00</b>	<b>0,48</b>
ES0140609019 CAIXABANK	EUR	1 000 000	3 311 000,00	0,48
<b>TOTAL FRANKREICH</b>			<b>108 566 555,36</b>	<b>15,65</b>
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	EUR	14 974	18 223 358,00	2,63
FR0000120321 L'OREAL	EUR	84 656	27 957 644,00	4,03
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	53 019	32 362 797,60	4,66
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA	EUR	97 000	13 613 950,00	1,96
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	68 000	7 951 920,00	1,15
FR0010908533 EDENRED	EUR	178 566	8 456 885,76	1,22
<b>TOTAL VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			<b>15 007 468,17</b>	<b>2,16</b>

Bezeichnung der Werte	Währung	Menge	Anzahl oder nominal	Börsen- wert	% Netto- vermögen
GB0002374006 DIAGEO	GBP	347 537	15 007 468,17	2,16	
<b>TOTAL HONGKONG</b>			<b>12 908 454,22</b>	<b>1,86</b>	
HK0000069689 AIA GROUP	HKD	1 521 107	12 908 454,22	1,86	
<b>TOTAL IRLAND</b>			<b>20 149 026,40</b>	<b>2,90</b>	
IE00BZ12WP82 LINDE	EUR	72 167	20 149 026,40	2,90	
<b>TOTAL ITALIEN</b>			<b>8 610 850,26</b>	<b>1,24</b>	
IT0004965148 MONCLER	EUR	203 134	8 610 850,26	1,24	
<b>TOTAL JAPAN</b>			<b>14 408 227,09</b>	<b>2,08</b>	
JP3481800005 DAIKIN INDUSTRIES	JPY	50 000	7 852 010,99	1,13	
JP3756600007 NINTENDO	JPY	159 000	6 556 216,10	0,95	
<b>TOTAL REPUBLIK SÜDKOREA</b>			<b>12 009 193,96</b>	<b>1,73</b>	
KR7005930003 SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	173 586	6 556 845,43	0,94	
KR7006400006 SAMSUNG SDI	KRW	14 038	5 452 348,53	0,79	
<b>TOTAL NIEDERLANDE</b>			<b>24 978 014,77</b>	<b>3,60</b>	
NL0010273215 ASML HOLDING	EUR	19 398	8 410 972,80	1,21	
NL0011585146 FERRARI	EUR	50 993	9 775 358,10	1,41	
NL0015435975 DAVIDE CAMPARI-MAILAND	EUR	745 356	6 791 683,87	0,98	
<b>TOTAL SCHWEDEDEN</b>			<b>2 062 000,00</b>	<b>0,30</b>	
DE000PAG9113 DR. ING. H.C. F.PORSCHE AKTIE	EUR	25 000	2 062 000,00	0,30	
<b>TOTAL TAIWAN</b>			<b>11 453 717,55</b>	<b>1,65</b>	
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR SPONS	USD	163 720	11 453 717,55	1,65	
<b>TOTAL VEREINIGTE STAATEN AMERIKA</b>			<b>330 305 798,25</b>	<b>47,63</b>	
US0028241000 ABBOTT LABORATORIES	USD	75 000	7 405 102,04	1,07	
US02079K1079 ALPHABET CL.C	USD	190 401	18 680 669,54	2,69	
US0231351067 AMAZON COM	USD	152 740	17 611 857,14	2,54	
US0258161092 AMERICAN EXPRESS	USD	56 000	7 709 142,86	1,11	
US0378331005 APPLE	USD	149 993	21 152 074,08	3,05	
US0605051046 BANK AMERICA	USD	230 000	7 087 755,10	1,02	
US2788651006 ECOLAB	USD	65 935	9 716 666,02	1,40	
US30057T1051 EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP	USD	262 000	8 841 163,27	1,27	

Bezeichnung der Werte	Währung	Menge	Anzahl oder nominal	Börsen- wert	% Netto- vermögen
US43300A2033 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	USD	78 178	9 622 275,88	1,39	
US4370761029 HOME DEPOT	USD	36 701	10 333 953,00	1,49	
US4448591028 HUMANA	USD	14 000	6 931 285,71	1,00	
US46625H1005 JPMORGAN CHASE	USD	90 361	9 635 433,16	1,39	
US5184391044 LAUDER ESTEE COS CL.A	USD	74 423	16 395 842,55	2,36	
US5324571083 ELI LILLY	USD	38 223	12 611 639,85	1,82	
US5500211090 LULULEMON ATHLETICA	USD	31 506	8 987 568,73	1,30	
US5949181045 MICROSOFT	USD	151 935	36 107 817,86	5,23	
US6092071058 MONDELEZ INTERNATIONAL	USD	70 000	3 916 428,57	0,56	
US6541061031 NIKE CL.B	USD	173 679	14 730 814,78	2,12	
US7134481081 PEPSICO	USD	38 000	6 330 489,80	0,91	
US7427181091 PROCTER GAMBLE	USD	35 000	4 508 928,57	0,65	
US8545021011 STANLEY BLACK AND DECKER	USD	35 000	2 686 071,43	0,39	
US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	60 458	31 289 482,67	4,51	
US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP	USD	27 500	14 172 040,82	2,04	
US92826C8394 VISA CL.A	USD	166 032	30 097 535,51	4,34	
US98978V1035 ZOETIS A	USD	90 828	13 743 759,31	1,98	
<b>TOTAL Wertpapiere des OGA</b>			<b>26 735 580,93</b>	<b>3,85</b>	
<b>TOTAL OGAW und gleichwertige Fonds aus anderen EU-Mitgliedstaaten</b>			<b>26 735 580,93</b>	<b>3,85</b>	
<b>TOTAL FRANKREICH</b>			<b>26 735 580,93</b>	<b>3,85</b>	
FR0000979825 CM-AM CASH ISR (IC)	EUR	37,559	18 901 498,77	2,72	
FR0012432540 CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS (IC)	EUR	10	973 970,10	0,14	
FR0012432557 CM-AM EUROPE DIVIDENDES (IC)	EUR	22,102	2 272 073,66	0,33	
FR0013298338 CM-AM GLOBALE INNOVATION (RC)	EUR	1 001	1 245 964,72	0,18	
FR0013486461 CM-AM GLOBAL SELECTION SRI (IC)	EUR	12	1 337 616,36	0,19	
FR0014000YR8 CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE (IC)	EUR	10	850 396,10	0,12	
FR00140074R0 CM-AM GLOBAL CITY ZEN (IC)	EUR	13	1 154 061,22	0,17	

## 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.