

CM-AM SUSTAINABLE PLANET

HALBJÄHRLICHES INFORMATIONSBLATT 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 | 365 184 891,30 |
| b) Bankguthaben | 31 090 038,92 |
| c) Sonstige vom OGAW gehaltene Vermögenswerte | 12 540 695,70 |
| d) Summe der vom OGAW gehaltenen Vermögenswerte | 408 815 625,92 |
| e) Passiva | -7 820 436,48 |
| f) Nettoinventarwert | 400 995 189,44 |

* 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 |
|-----------------------|-------------------|----------------------|--|-------------------------|
| C1 CM-AM SUST.PL.RC6D | Kapitalisierbar | 360 978 480,12 | 35 307 807,624271 | 10,22 |
| C3 CM-AM SUST.PL.S 3D | Kapitalisierbar | 39 603 206,90 | 3 728 412,845 | 10,62 |
| I1 CM-AM SUST.PL.IC3D | Kapitalisierbar | 413 502,42 | 3,676 | 112 487,05 |

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 | 91,07 | 89,33 |
| 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 | 3,08 | 3,02 |

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

| Wertpapiere | Währung | Betrag (EUR) | Prozentsatz | |
|--------------------|------------|-----------------------|---------------|----------------|
| | | | Nettovermögen | Gesamtvermögen |
| SCHNEIDER ELECTRIC | EUR | 16 827 899,88 | 4,17 | 4,14 |
| NESTE | EUR | 16 369 875,20 | 4,08 | 4,00 |
| CORPORACION ACCION | EUR | 16 123 321,76 | 4,02 | 3,94 |
| KON.DSM NOM. | EUR | 13 099 198,50 | 3,27 | 3,20 |
| SOLARIA ENERGIA M. | EUR | 11 261 056,28 | 2,81 | 2,75 |
| SAINT-GOBAIN | EUR | 11 135 822,10 | 2,78 | 2,72 |
| NEXANS | EUR | 10 374 223,40 | 2,59 | 2,54 |
| EDP ENERG.PORTUGAL | EUR | 10 288 634,40 | 2,57 | 2,52 |
| SYMRISE | EUR | 10 196 478,60 | 2,54 | 2,49 |
| SIEMENS | EUR | 9 629 787,20 | 2,40 | 2,36 |
| AIR LIQUIDE | EUR | 8 927 741,52 | 2,23 | 2,18 |
| EDENRED | EUR | 8 481 370,88 | 2,12 | 2,07 |
| LEGRAND | EUR | 8 162 783,64 | 2,04 | 2,00 |
| AXA | EUR | 8 131 859,55 | 2,03 | 1,99 |
| NEOEN | EUR | 8 055 545,88 | 2,01 | 1,97 |
| STELLANTIS | EUR | 7 770 646,62 | 1,94 | 1,90 |
| SPIE | EUR | 7 744 436,18 | 1,93 | 1,89 |
| DASSAULT SYSTEMES | EUR | 7 683 025,00 | 1,92 | 1,88 |
| VEOLIA ENVIRON. | EUR | 7 583 245,11 | 1,89 | 1,85 |
| SMURFIT KAPPA GP | EUR | 7 443 748,69 | 1,86 | 1,82 |
| KNORR-BREMSE AG I | EUR | 7 231 365,96 | 1,80 | 1,77 |
| GETLINK SE | EUR | 7 091 641,88 | 1,77 | 1,73 |
| CAPGEMINI | EUR | 7 082 407,00 | 1,77 | 1,73 |
| ENEL | EUR | 6 912 111,36 | 1,72 | 1,69 |
| BUREAU VERITAS | EUR | 6 595 260,00 | 1,64 | 1,61 |
| SIGNIFY | EUR | 5 662 629,83 | 1,41 | 1,39 |
| SANOFI | EUR | 5 572 201,60 | 1,39 | 1,36 |
| GEA GROUP | EUR | 5 450 456,54 | 1,36 | 1,33 |
| ALFEN N.V. | EUR | 4 877 663,14 | 1,22 | 1,19 |
| ASML HOLDING | EUR | 4 552 800,00 | 1,14 | 1,11 |
| CELLNEX TELECOM | EUR | 4 461 122,49 | 1,11 | 1,09 |
| L'OREAL | EUR | 4 326 275,00 | 1,08 | 1,06 |
| DEUTSCHE TELEKOM | EUR | 4 197 555,24 | 1,05 | 1,03 |
| INFINEON TECHN. | EUR | 4 155 930,00 | 1,04 | 1,02 |
| ARKEMA | EUR | 4 126 246,64 | 1,03 | 1,01 |
| KERRY GROUP CL.A | EUR | 3 858 033,60 | 0,96 | 0,94 |
| DEUTSCHE POST NOM. | EUR | 3 811 587,50 | 0,95 | 0,93 |
| KINGSPAN GROUP | EUR | 3 706 921,96 | 0,92 | 0,91 |
| SAP | EUR | 3 423 684,00 | 0,85 | 0,84 |
| WORLDLINE | EUR | 3 402 841,32 | 0,85 | 0,83 |
| MICHELIN | EUR | 2 645 968,16 | 0,66 | 0,65 |
| CORBION | EUR | 2 311 119,22 | 0,58 | 0,57 |
| FAURECIA | EUR | 1 620 073,49 | 0,40 | 0,40 |
| HOFFMANN GREEN CEM | EUR | 486 146,21 | 0,12 | 0,12 |
| TOTAL | EUR | 312 852 742,53 | 78,02 | 76,52 |

| Wertpapiere | Währung | Betrag (EUR) | Prozentsatz | |
|-------------------|------------|-----------------------|---------------|----------------|
| | | | Nettovermögen | Gesamtvermögen |
| SIKA NOM. | CHF | 6 133 149,25 | 1,53 | 1,50 |
| GEBERIT NOM. | CHF | 6 119 208,29 | 1,53 | 1,50 |
| ROCHE HOLDING BJ | CHF | 5 093 970,91 | 1,27 | 1,25 |
| NESTLE NOM. | CHF | 3 698 230,46 | 0,92 | 0,90 |
| TOTAL | CHF | 21 044 558,91 | 5,25 | 5,15 |
| NIBE INDUSTRIAL B | SEK | 10 908 846,25 | 2,72 | 2,67 |
| SANDVIK | SEK | 5 442 863,63 | 1,36 | 1,33 |
| ALLEIMA | SEK | 248 326,03 | 0,06 | 0,06 |
| TOTAL | SEK | 16 600 035,91 | 4,14 | 4,06 |
| TOMRA-SYSTEME | NOK | 7 716 305,51 | 1,92 | 1,89 |
| TOTAL | NOK | 7 716 305,51 | 1,92 | 1,89 |
| NOVO NORDISK B | DKK | 6 971 248,44 | 1,74 | 1,71 |
| TOTAL | DKK | 6 971 248,44 | 1,74 | 1,71 |
| TOTAL | | 365 184 891,30 | 91,07 | 89,33 |

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

| Wirtschaftssektor | Prozentsatz | |
|--|---------------|----------------|
| | Nettovermögen | Gesamtvermögen |
| Elektronik & Elektrogeräte alter ICB-Code | 10,04 | 9,86 |
| Bau & Materialien alter ICB-Code | 9,66 | 9,48 |
| Elektrizität alter ICB-Code | 9,11 | 8,93 |
| Chemie alter ICB-Code | 9,06 | 8,89 |
| Unterstützungsdienste für Unternehmen alter ICB-Code | 6,54 | 6,41 |
| Industrial Engineering Alter ICB-Code | 6,44 | 6,32 |
| Andere Wirtschaftssektoren | 40,22 | 39,44 |
| TOTAL | 91,07 | 89,33 |

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

| Land | Prozentsatz | |
|---------------|---------------|----------------|
| | Nettovermögen | Gesamtvermögen |
| FRANKREICH | 36,44 | 35,73 |
| DEUTSCHLAND | 11,99 | 11,76 |
| NIEDERLANDE | 9,54 | 9,36 |
| ANDERE LÄNDER | 33,10 | 32,48 |
| TOTAL | 91,07 | 89,33 |

AUFTEILUNG ANDERER VERMÖGENSWERTE NACH ART

| Art der Vermögenswerte | Prozentsatz | |
|--|---------------|----------------|
| | Nettovermögen | Gesamtvermögen |
| ANTEILE DES OGA | 3,08 | 3,02 |
| <input type="checkbox"/> OGA und Allzweck-Investmentfonds (Nicht-Profis) | 3,08 | 3,02 |
| <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"/> OPCIs, 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 | 3,08 | 3,02 |

BEWEGUNGEN IM WERTPAPIERPORTFOLIO WÄHREND DES ZEITRAUMS

| Bewegungen während des Zeitraums | Bewegungen (als Betrag) |
|----------------------------------|-------------------------|
| Akquisitionen | 96 743 432,67 |
| Veräußerungen | 56 525 152,33 |

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 | | | 365 184 891,30 | 91,07 |
| TOTAL Aktien & gleichwertige Werte gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt | | | 365 184 891,30 | 91,07 |
| TOTAL Aktien & gleichwertige Werte gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt (ausgenommen Warrants und Optionsscheine) | | | 365 184 891,30 | 91,07 |
| TOTAL SCHWEIZ | | | 21 044 558,91 | 5,25 |
| CH0012032048 ROCHE HOLDING BJ | CHF | 15 146 | 5 093 970,91 | 1,27 |
| CH0030170408 GEBERIT NOM. | CHF | 13 766 | 6 119 208,29 | 1,53 |
| CH0038863350 NESTLE NOM. | CHF | 33 215 | 3 698 230,46 | 0,92 |
| CH0418792922 SIKA NOM. | CHF | 29 389 | 6 133 149,25 | 1,53 |
| TOTAL DEUTSCHLAND | | | 48 096 845,04 | 11,99 |
| DE0005552004 DEUTSCHE POST NOM. | EUR | 122 500 | 3 811 587,50 | 0,95 |
| DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM | EUR | 239 970 | 4 197 555,24 | 1,05 |
| DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES | EUR | 183 000 | 4 155 930,00 | 1,04 |
| DE0006602006 GEA GROUP | EUR | 163 481 | 5 450 456,54 | 1,36 |
| DE0007164600 SAP | EUR | 40 700 | 3 423 684,00 | 0,85 |
| DE0007236101 SIEMENS | EUR | 95 156 | 9 629 787,20 | 2,40 |
| DE000KBX1006 KNORR-BREMSE AG | EUR | 162 942 | 7 231 365,96 | 1,80 |
| DE000SYM9999 SYMRISE | EUR | 101 508 | 10 196 478,60 | 2,54 |
| TOTAL DÄNEMARK | | | 6 971 248,44 | 1,74 |
| DK0060534915 NOVO NORDISK CL.B DIV. | DKK | 68 080 | 6 971 248,44 | 1,74 |
| TOTAL SPANIEN | | | 31 845 500,53 | 7,94 |
| ES0105066007 CELLNEX TELECOM | EUR | 140 331 | 4 461 122,49 | 1,11 |
| ES0105563003 CORPORACION ACCIONA ENERGIAS R | EUR | 420 316 | 16 123 321,76 | 4,02 |
| ES0165386014 SOLARIA ENERGIA MEDIOAMBIENTE | EUR | 696 632 | 11 261 056,28 | 2,81 |
| TOTAL FINNLAND | | | 16 369 875,20 | 4,08 |
| FI0009013296 NESTE OYJ | EUR | 365 399 | 16 369 875,20 | 4,08 |
| TOTAL FRANKREICH | | | 146 057 014,44 | 36,44 |
| FR0000044448 NEXANS | EUR | 112 886 | 10 374 223,40 | 2,59 |

| Bezeichnung der Werte | Währung | Menge | Anzahl oder nominal | Börsen- wert | % Netto- vermögen |
|---|---------|-----------|------------------------|-----------------|----------------------|
| FR0000120073 AIR LIQUIDE | EUR | 75 942 | 8 927 741,52 | 2,23 | |
| FR0000120321 L'OREAL | EUR | 13 100 | 4 326 275,00 | 1,08 | |
| FR0000120578 SANOFI | EUR | 71 074 | 5 572 201,60 | 1,39 | |
| FR0000120628 AXA | EUR | 361 818 | 8 131 859,55 | 2,03 | |
| FR0000121147 FAURECIA | EUR | 144 263 | 1 620 073,49 | 0,40 | |
| FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC | EUR | 143 902 | 16 827 899,88 | 4,19 | |
| FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 384 741 | 7 583 245,11 | 1,89 | |
| FR0000125007 SAINT-GOBAIN | EUR | 300 562 | 11 135 822,10 | 2,78 | |
| FR0000125338 CAPGEMINI | EUR | 42 794 | 7 082 407,00 | 1,77 | |
| FR0006174348 BUREAU VERITAS | EUR | 287 000 | 6 595 260,00 | 1,64 | |
| FR0010307819 LEGRAND | EUR | 122 454 | 8 162 783,64 | 2,04 | |
| FR0010313833 ARKEMA | EUR | 54 958 | 4 126 246,64 | 1,03 | |
| FR0010533075 GETLINK SE | EUR | 445 875 | 7 091 641,88 | 1,77 | |
| FR0010908533 EDENRED | EUR | 179 083 | 8 481 370,88 | 2,12 | |
| FR0011675362 NEOEN | EUR | 234 582 | 8 055 545,88 | 2,01 | |
| FR0011981968 WORLDLINE | EUR | 83 649 | 3 402 841,32 | 0,85 | |
| FR0012757854 SPIE | EUR | 358 871 | 7 744 436,18 | 1,93 | |
| FR0013451044 HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOL. | EUR | 72 451 | 486 146,21 | 0,12 | |
| FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES | EUR | 215 000 | 7 683 025,00 | 1,92 | |
| FR001400AJ45 MICHELIN | EUR | 114 272 | 2 645 968,16 | 0,66 | |
| TOTAL IRLAND | | | 15 008 704,25 | 3,74 | |
| IE0004906560 KERRY GROUP CL.A | EUR | 42 303 | 3 858 033,60 | 0,96 | |
| IE0004927939 KINGSPAN GROUP | EUR | 79 994 | 3 706 921,96 | 0,92 | |
| IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GROUP | EUR | 253 793 | 7 443 748,69 | 1,86 | |
| TOTAL ITALIEN | | | 6 912 111,36 | 1,72 | |
| IT0003128367 ENEL | EUR | 1 636 390 | 6 912 111,36 | 1,72 | |
| TOTAL NIEDERLANDE | | | 38 274 057,31 | 9,54 | |
| NL0000009827 KONINKLIJKE DSM NOM. | EUR | 111 530 | 13 099 198,50 | 3,25 | |
| NL0010273215 ASML HOLDING | EUR | 10 500 | 4 552 800,00 | 1,14 | |
| NL0010583399 CORBION | EUR | 90 067 | 2 311 119,22 | 0,58 | |

| Bezeichnung der Werte | Währung | Menge | Anzahl oder nominal | Börsen- wert | % Netto- vermögen |
|--|---------|-----------|------------------------|-----------------|----------------------|
| NL0011821392 SIGNIFY | EUR | 212 641 | 5 662 629,83 | 1,41 | |
| NL0012817175 ALFEN N.V. | EUR | 51 463 | 4 877 663,14 | 1,22 | |
| NL00150001Q9 STELLANTIS | EUR | 632 995 | 7 770 646,62 | 1,94 | |
| TOTAL NORWEGEN | | | 7 716 305,51 | 1,92 | |
| NO0012470089 TOMRA SYSTEMS | NOK | 427 028 | 7 716 305,51 | 1,92 | |
| TOTAL PORTUGAL | | | 10 288 634,40 | 2,57 | |
| PTEDP0AM0009 EDP ENERGIAS PORTUGAL | EUR | 2 317 260 | 10 288 634,40 | 2,57 | |
| TOTAL SCHWEDEN | | | 16 600 035,91 | 4,14 | |
| SE0000667891 SANDVIK | SEK | 388 147 | 5 442 863,63 | 1,36 | |
| SE0015988019 NIBE INDUSTRIER | SEK | 1 185 566 | 10 908 846,25 | 2,72 | |
| SE0017615644 ALLEIMA | SEK | 77 629 | 248 326,03 | 0,06 | |
| TOTAL Wertpapiere des OGA | | | 12 366 273,08 | 3,08 | |
| TOTAL IVFG nur für Laien und Äquivalente aus anderen EU-Mitgliedstaaten | | | 10 851 377,30 | 2,70 | |
| TOTAL FRANKREICH | | | 10 851 377,30 | 2,70 | |
| FR0013412822 CM-AM MONE ISR (RC) | EUR | 6 602 | 10 851 377,30 | 2,70 | |
| TOTAL OGAW und gleichwertige Fonds aus anderen EU-Mitgliedstaaten | | | 1 514 895,78 | 0,38 | |
| TOTAL FRANKREICH | | | 1 514 895,78 | 0,38 | |
| FR0013041738 CM-AM HUMAN CARE (IC) | EUR | 8,17 | 715 930,32 | 0,18 | |
| FR00140074R0 CM-AM GLOBAL CITY ZEN (IC) | EUR | 9 | 798 965,46 | 0,20 | |

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.