

CM-AM PIERRE

HALBJÄHRLICHES INFORMATIONSBLATT ZUM 30.09.2022

RECHTSFORM DES OGA

Allgemeine SICAV

KLASSIFIZIERUNG

EZB-Klassifizierung Aktienfonds

ZUORDNUNG DER ERGEBNISSE

Kapitalisierbares & ausschüttbares Ergebnis

VERMÖGENSLAGE

Elemente der Vermögenslage	Betrag zum periodischen Abschlussdatum*
a) Die in Nr. 1 Absatz I Artikel L. 214-20 des frz. Währungs- und Finanzgesetzes genannten zulässigen Wertpapiere	72 489 170,84
b) Bankguthaben	5 182 514,85
c) Sonstige vom OGAW gehaltene Vermögenswerte	395 909,36
d) Summe der vom OGAW gehaltenen Vermögenswerte	78 067 595,05
e) Passiva	-105 874,93
f) Nettoinventarwert	77 961 720,12

* 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 PIERRE RC 6D	Kapitalisierbar	51 041 037,34	487 069,598146	104,79
D1 CM-AM PIERRE RD 6D	Ausgebbar	26 920 053,25	349 731,591148	76,97
I1 CM AM PIERRE IC 3D	Kapitalisierbar	629,53	0,01	62 953,00

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	92,98	92,85
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	0,00	0,00

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermögen	Gesamtvermögen
ARGAN	EUR	5 903 251,20	7,57	7,57
VONOVIA	EUR	5 593 099,88	7,17	7,16
LEG IMMOBILIEN	EUR	4 921 072,00	6,31	6,30
INSTONE REAL EST.G	EUR	3 642 211,92	4,67	4,67
GECINA	EUR	3 285 014,85	4,21	4,21
COFINIMMO SICAFI	EUR	2 753 116,80	3,53	3,53
CTP	EUR	2 669 282,88	3,42	3,42
XIOR STUDENT HOUS.	EUR	2 481 054,40	3,18	3,18
ICADE	EUR	2 243 638,80	2,88	2,87
CARE PROPERTY INV.	EUR	2 235 528,00	2,87	2,86
MERCIALYS	EUR	2 082 954,23	2,67	2,67
CELLNEX TELECOM	EUR	2 049 596,67	2,63	2,63
GRAND CITY PROP.	EUR	2 031 856,74	2,61	2,60
MERLIN PROPERTIES	EUR	2 016 873,80	2,59	2,58
AEDIFICA	EUR	1 826 008,30	2,34	2,34
INTERVEST OFF-WARE	EUR	1 540 363,00	1,98	1,97
CARMILA	EUR	1 524 855,68	1,96	1,95
WAREHOUS.DE PAUW	EUR	1 516 243,20	1,94	1,94
SHURGARD SELF STOR	EUR	1 386 694,40	1,78	1,78
TAG IMMOBILIEN	EUR	1 071 038,84	1,37	1,37
IRISH RESIDT. REIT	EUR	1 007 981,57	1,29	1,29
VGP	EUR	980 860,10	1,26	1,26
KAUFMAN UND BROAD	EUR	901 128,15	1,16	1,15
ALTAREA	EUR	505 168,40	0,65	0,65
TOTAL	EUR	56 168 893,81	72,04	71,95
SEGRO R.E.I.T.	GBP	2 737 998,11	3,51	3,50
GRAINGER PLC	GBP	1 692 020,97	2,17	2,17
LONDONMETRIC PROPE	GBP	887 400,00	1,14	1,14
TRITAX BIG BOX REI	GBP	660 569,77	0,85	0,85
BIG YELLOW GROUP	GBP	644 514,62	0,83	0,83
SAFESTORE HLD. REIT	GBP	510 443,42	0,65	0,65
TOTAL	GBP	7 132 946,89	9,15	9,14
STENDORREN FASTIG.	SEK	959 238,15	1,23	1,22
JOHN MATTSON FASTI	SEK	911 402,98	1,17	1,17
WIHLBORGS FASTIGH.	SEK	888 455,63	1,14	1,14
CATENA AB NAM.	SEK	712 580,43	0,91	0,91
SAGAX B	SEK	411 532,61	0,53	0,53
K2A KNAUST & ANDER	SEK	372 251,84	0,48	0,48
STUDENTBOSTADER I	SEK	267 367,85	0,34	0,34
GENOVA PROPERTY GR	SEK	202 051,44	0,26	0,26
TOTAL	SEK	4 724 880,93	6,06	6,05
SELF STORAGE GROUP	NOK	2 241 105,38	2,88	2,87
MERLIN PROPERTIES	NOK	1 241 600,04	1,59	1,59
TOTAL	NOK	3 482 705,42	4,47	4,46
PEACH PROPERTY GRO	CHF	979 743,79	1,26	1,25

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermögen	Gesamtvermögen
TOTAL	CHF	979 743,79	1,26	1,25
TOTAL		72 489 170,84	92,98	92,85

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

Wirtschaftssektor	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
SOC REAL ESTATE INVESTMENT alter ICB-Code	49,51	49,44
Umkehrimmobilien und Dienstleistungen alter ICB-Code	39,68	39,63
Mobiltelefonie alter ICB-Code	2,63	2,63
Bau & Materialien alter ICB-Code	1,16	1,15
TOTAL	92,98	92,85

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

Land	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
FRANKREICH	21,10	21,06
DEUTSCHLAND	19,53	19,51
BELGIEN	17,10	17,08
ANDERE LÄNDER	35,25	35,20
TOTAL	92,98	92,85

AUFTEILUNG ANDERER VERMÖGENSWERTE NACH ART

Art der Vermögenswerte	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
ANTEILE DES OGA	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> OGA und Allzweck-Investmentfonds (Nicht-Profis)	0,00	0,00
<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
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	0,00	0,00

BEWEGUNGEN IM WERTPAPIERPORTFOLIO WÄHREND DES ZEITRAUMS

Bewegungen während des Zeitraums	Bewegungen (als Betrag)
Akquisitionen	63 903 388,61
Veräußerungen	57 388 738,00

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.

AUFTEILUNG WÄHREND DES ZEITRAUMS

		Einheitsbetrag in EUR				
		Anteil	Anteil am Ergebnis	Anteil an den Nettokapital- gewinnen	Total pro Einheit	Steuer- gutschrift
Ausgeschüttete Dividenden						
10.06.2022	D PART DIST D		0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DIST RD		2,70	0,00	2,70	0,12
Auszuschüttende Dividenden						
	D PART DIST D		0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DIST RD		0,00	0,00	0,00	0,00

DETAILLIERTES WERTPAPIERPORTFOLIO

Bezeichnung der Werte	Währung	Menge Anzahl oder nominal	Börsen- wert	% Netto- vermögen
TOTAL Aktien & gleichwertige Wertpapiere			72 489 170,84	92,98
TOTAL Aktien & gleichwertige Werte gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt			72 489 170,84	92,98
TOTAL Aktien & gleichwertige Werte gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt (ausgenommen Warrants und Optionsscheine)			72 489 170,84	92,98
TOTAL BELGIEN			13 333 173,80	17,10
BE0003593044 COFINIMMO SICAFI	EUR	32 466 2 753	116,80	3,53
BE0003746600 INTERVEST OFFICES WAREHOUSES	EUR	66 110 1 540	363,00	1,98
BE0003851681 AEDIFICA	EUR	23 158 1 826	008,30	2,34
BE0003878957 VGP	EUR	10 019 980	860,10	1,26
BE0974273055 CARE PROPERTY INVEST	EUR	124 196 2 235	528,00	2,87
BE0974288202 XIOR STUDENT HOUSING	EUR	77 776 2 481	054,40	3,18
BE0974349814 WAREHOUSES DE PAUW	EUR	60 360 1 516	243,20	1,94
TOTAL SCHWEIZ			979 743,79	1,26
CH0118530366 PEACH PROPERTY GROUP	CHF	41 692 979	743,79	1,26
TOTAL DEUTSCHLAND			15 227 422,64	19,53
DE0008303504 TAG IMMOBILIEN	EUR	130 376 1 071	038,84	1,37
DE000A1ML7J1 VONOVIA	EUR	251 828 5 593	099,88	7,18
DE000A2NBX80 INSTONE REAL ESTATE GROUP AG	EUR	427 992 3 642	211,92	4,67
DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN	EUR	80 200 4 921	072,00	6,31
TOTAL SPANIEN			4 066 470,47	5,22
ES0105025003 MERLIN PROPERTIES	EUR	255 139 2 016	873,80	2,59
ES0105066007 CELLNEX TELECOM	EUR	64 473 2 049	596,67	2,63
TOTAL FRANKREICH			16 446 011,31	21,10
FR0000033219 ALTAREA	EUR	3 959 505	168,40	0,65
FR0000035081 ICADE	EUR	58 734 2 243	638,80	2,88
FR0004007813 KAUFMAN ET BROAD	EUR	44 721 901	128,15	1,16
FR0010040865 GECINA	EUR	40 833 3 285	014,85	4,21
FR0010241638 MERCIALYS	EUR	268 595 2 082	954,23	2,67

Bezeichnung der Werte	Währung	Menge	Anzahl oder nominal	Börsen- wert	% Netto- vermögen
FR0010481960 ARGAN	EUR	74 536	5 903	251,20	7,57
FR0010828137 CARMILA	EUR	110 818	1 524	855,68	1,96
TOTAL VEREINIGTES KÖNIGREICH				7 132 946,89	9,15
GB0002869419 BIG YELLOW GROUP R.E.I.T.	GBP	53 471	644	514,62	0,83
GB00B04V1276 GRAINGER	GBP	648 640	1 692	020,97	2,17
GB00B1N7Z094 SAFESTORE HOLDINGS R.E.I.T.	GBP	53 471	510	443,42	0,65
GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY	GBP	447 214	887	400,00	1,14
GB00B5ZN1N88 SEGRO R.E.I.T.	GBP	319 764	2 737	998,11	3,51
GB00BG49KP99 TRITAX BIG BOX	GBP	427 770	660	569,77	0,85
TOTAL IRLAND				1 007 981,57	1,29
IE00BJ34P519 IRISH RESIDENT R.E.I.T.	EUR	874 984	1 007	981,57	1,29
TOTAL LUXEMBURG				3 418 551,14	4,38
LU0775917882 GRAND CITY PROPERTIES	EUR	199 593	2 031	856,74	2,60
LU1883301340 SHURGARD SELF STORAGE	EUR	33 334	1 386	694,40	1,78
TOTAL NIEDERLANDE				2 669 282,88	3,42
NL00150006R6 CTP	EUR	252 773	2 669	282,88	3,42
TOTAL NORWEGEN				3 482 705,42	4,47
NO0010360175 KMC-EIGENSCHAFTEN	NOK	1 861 788	1 241	600,04	1,59
NO0010781206 SELF STORAGE GROUP ASA	NOK	1 002 518	2 241	105,38	2,88
TOTAL SCHWEDEN				4 724 880,93	6,06
SE0001664707 CATENA	SEK	23 420	712	580,43	0,91
SE0005127818 SAGAX B	SEK	24 305	411	532,61	0,53
SE0006543344 STENDORREN FASTIGHETER	SEK	60 320	959	238,15	1,23
SE0007184189 GENOVA PROPERTY GROUP AB	SEK	38 973	202	051,44	0,26
SE0010520254 K2A KNAUST & ANDERSSON FASTIGH	SEK	277 754	372	251,84	0,48
SE0012481364 JOHN MATTSON FASTIGHETSFORETAG	SEK	120 767	911	402,98	1,17
SE0015657697 STUDENTBOSTADER I SVERIGE	SEK	742 948	267	367,85	0,34
SE0018012635 WIHLBORGS FASTIGHETER	SEK	143 509	888	455,63	1,14

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.