

# **CM-AM SMALL & MIDCAP EURO**

**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	113 169 912,00
b) Bankguthaben	10 457 708,98
c) Sonstige vom OGAW gehaltene Vermögenswerte	2 050 883,51
d) Summe der vom OGAW gehaltenen Vermögenswerte	125 678 504,49
e) Passiva	-886 867,52
f) Nettoinventarwert	124 791 636,97

\* 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 SM.M.EU.RC6D	Kapitalisierbar	53 737 024,24	1 950 463,494908	27,55
C2 CM-AM SM.M.EU.IC3D	Kapitalisierbar	54 468 598,63	1 855 973,474	29,34
C3 CM-AM SM.M.EU.S3D	Kapitalisierbar	16 586 014,10	670 569,45	24,73

## 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	90,69	90,05
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	1,33	1,32

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermögen	Gesamtvermögen
SARTOR.STEDIM BIOT	EUR	6 690 810,00	5,36	5,31
TELEPERFORMANCE	EUR	6 235 510,00	5,00	4,96
ASM INTERNATIONAL	EUR	5 493 125,00	4,40	4,37
ACCIONA	EUR	5 309 640,00	4,25	4,22
ALTEN	EUR	5 230 200,00	4,19	4,16
FINECOBANK	EUR	4 826 565,00	3,87	3,84
BANKINTER	EUR	4 555 140,00	3,65	3,62
SOITEC REGROUPEM.	EUR	4 390 050,00	3,52	3,49
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	4 169 060,00	3,34	3,32
AMPLIFON	EUR	3 981 200,00	3,19	3,17
SPIE	EUR	3 830 450,00	3,07	3,05
REPLY S.P.A.	EUR	3 475 480,00	2,79	2,77
NEXANS	EUR	3 446 250,00	2,76	2,74
GASTRANSPORT TECHN	EUR	3 059 100,00	2,45	2,43
ALFEN N.V.	EUR	3 051 916,00	2,45	2,43
REMY COINTREAU	EUR	2 973 660,00	2,38	2,37
ID LOGISTICS GROUP	EUR	2 847 600,00	2,28	2,27
ERG	EUR	2 698 830,00	2,16	2,15
IMCD	EUR	2 623 640,00	2,10	2,09
MONCLER	EUR	2 564 595,00	2,06	2,04
ASR NEDERLAND	EUR	2 393 985,00	1,92	1,90
EIFFAGE	EUR	2 335 316,00	1,87	1,86
GEA GROUP	EUR	2 250 450,00	1,80	1,79
ENCAVIS AG INH. O	EUR	1 977 360,00	1,58	1,57
SHURGARD SELF STOR	EUR	1 955 200,00	1,57	1,56
WORLDLINE	EUR	1 830 600,00	1,47	1,46
BIC	EUR	1 700 380,00	1,36	1,35
ARKEMA	EUR	1 591 696,00	1,28	1,27
SARTORIUS PRIV.	EUR	1 481 965,00	1,19	1,18
BANK IRELAND GRP	EUR	1 448 920,00	1,16	1,15
SOPRA STERIA GROUP	EUR	1 305 000,00	1,05	1,04
BE SEMICONDUCTOR	EUR	1 150 422,00	0,92	0,92
NEOEN	EUR	1 133 220,00	0,91	0,90
ABN AMRO BANK	EUR	1 088 904,00	0,87	0,87
ELIA GROUP	EUR	927 080,00	0,74	0,74
LABOR.FARMAC.ROVI	EUR	839 800,00	0,67	0,67
MTU AERO ENGINES	EUR	832 950,00	0,67	0,66
VOLTALIA ACT.RGPT	EUR	792 000,00	0,63	0,63
REXEL	EUR	727 560,00	0,58	0,58
EUROAPI	EUR	681 600,00	0,55	0,54
BANCO BPM	EUR	673 500,00	0,54	0,54
KION GROUP	EUR	594 450,00	0,48	0,47
LEG IMMOBILIEN	EUR	429 520,00	0,34	0,34
BREMBO DIV.	EUR	399 265,00	0,32	0,32
SIGNIFY	EUR	372 820,00	0,30	0,30

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermögen	Gesamtvermögen
SEB	EUR	368 790,00	0,30	0,29
AALBERTS	EUR	310 684,00	0,25	0,25
INTERPUMP GROUP	EUR	123 654,00	0,10	0,10
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>113 169 912,00</b>	<b>90,69</b>	<b>90,05</b>
<b>TOTAL</b>		<b>113 169 912,00</b>	<b>90,69</b>	<b>90,05</b>

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

Wirtschaftssektor	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
Gesundheitseinrichtungen und -dienste Alter ICB-Code	13,08	12,99
Elektronik & Elektrogeräte alter ICB-Code	10,19	10,12
Banken alter ICB-Code	10,09	10,02
Unterstützungsdienste für Unternehmen alter ICB-Code	9,53	9,47
Software & IT Services alter ICB-Code	8,02	7,97
Bau & Materialien alter ICB-Code	6,13	6,08
Andere Wirtschaftssektoren	33,65	33,40
<b>TOTAL</b>	<b>90,69</b>	<b>90,05</b>

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

Land	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
FRANKREICH	41,01	40,71
ITALIEN	15,02	14,91
NIEDERLANDE	13,21	13,12
ANDERE LÄNDER	21,45	21,31
<b>TOTAL</b>	<b>90,69</b>	<b>90,05</b>



## AUFTEILUNG ANDERER VERMÖGENSWERTE NACH ART

Art der Vermögenswerte	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
<b>ANTEILE DES OGA</b>	<b>1,33</b>	<b>1,32</b>
<input type="checkbox"/> OGA und Allzweck-Investmentfonds (Nicht-Profis)	1,33	1,32
<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>1,33</b>	<b>1,32</b>

## BEWEGUNGEN IM WERTPAPIERPORTFOLIO WÄHREND DES ZEITRAUMS

Bewegungen während des Zeitraums	Bewegungen (als Betrag)
Akquisitionen	21 872 350,98
Veräußerungen	33 541 070,72

### 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>113 169 912,00</b>	<b>90,69</b>
<b>TOTAL Aktien &amp; gleichwertige Werte gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt</b>			<b>113 169 912,00</b>	<b>90,69</b>
<b>TOTAL Aktien &amp; gleichwertige Werte gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt (ausgenommen Warrants und Optionsscheine)</b>			<b>113 169 912,00</b>	<b>90,69</b>
<b>TOTAL BELGIEN</b>			<b>927 080,00</b>	<b>0,74</b>
BE0003822393 ELIA GROUP	EUR	7 700	927 080,00	0,74
<b>TOTAL DEUTSCHLAND</b>			<b>11 735 755,00</b>	<b>9,40</b>
DE0005313704 CARL ZEISS MEDITEC	EUR	38 800	4 169 060,00	3,34
DE0006095003 ENCAVIS	EUR	107 000	1 977 360,00	1,58
DE0006602006 GEA GROUP	EUR	67 500	2 250 450,00	1,80
DE0007165631 SARTORIUS PRIV.	EUR	4 150	1 481 965,00	1,19
DE000A0D9PT0 MTU AERO ENGINES	EUR	5 400	832 950,00	0,67
DE000KGX8881 KION GROUP	EUR	30 000	594 450,00	0,48
DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN	EUR	7 000	429 520,00	0,34
<b>TOTAL SPANIEN</b>			<b>10 704 580,00</b>	<b>8,58</b>
ES0113679I37 BANKINTER	EUR	790 000	4 555 140,00	3,65
ES0125220311 ACCIONA	EUR	29 400	5 309 640,00	4,26
ES0157261019 LABORATORIOS FARMACEUTIC. ROVI	EUR	19 000	839 800,00	0,67
<b>TOTAL FRANKREICH</b>			<b>51 169 792,00</b>	<b>41,01</b>
FR0000044448 NEXANS	EUR	37 500	3 446 250,00	2,76
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP	EUR	10 000	1 305 000,00	1,05
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	23 900	6 235 510,00	5,00
FR0000071946 ALTEN	EUR	46 000	5 230 200,00	4,19
FR0000120966 BIC	EUR	26 200	1 700 380,00	1,36
FR0000121709 SEB	EUR	5 700	368 790,00	0,30
FR0000130395 REMY COINTREAU	EUR	17 400	2 973 660,00	2,38
FR0000130452 EIFFAGE	EUR	28 300	2 335 316,00	1,87
FR0010313833 ARKEMA	EUR	21 200	1 591 696,00	1,28

Bezeichnung der Werte	Währung	Menge Anzahl oder nominal	Börsen- wert	% Netto- vermögen
FR0010451203 REXEL	EUR	47 000	727 560,00	0,58
FR0010929125 ID LOGISTICS GROUP	EUR	11 300	2 847 600,00	2,28
FR0011675362 NEOEN	EUR	33 000	1 133 220,00	0,91
FR0011726835 GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	27 000	3 059 100,00	2,45
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	45 000	1 830 600,00	1,47
FR0011995588 VOLTALIA RGPT	EUR	44 000	792 000,00	0,63
FR0012757854 SPIE	EUR	177 500	3 830 450,00	3,07
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	21 100	6 690 810,00	5,36
FR0013227113 SOITEC REGROUPEMENT	EUR	37 000	4 390 050,00	3,52
FR0014008VX5 EUROAPI	EUR	40 000	681 600,00	0,55
<b>TOTAL IRLAND</b>			<b>1 448 920,00</b>	<b>1,16</b>
IE00BD1RP616 BANK IRELAND GROUP	EUR	220 000	1 448 920,00	1,16
<b>TOTAL ITALIEN</b>			<b>18 743 089,00</b>	<b>15,02</b>
IT0000072170 FINECOBANK	EUR	379 000	4 826 565,00	3,86
IT0001078911 INTERPUMP GROUP	EUR	3 700	123 654,00	0,10
IT0001157020 ERG	EUR	95 500	2 698 830,00	2,16
IT0004056880 AMPLIFON	EUR	148 000	3 981 200,00	3,19
IT0004965148 MONCLER	EUR	60 500	2 564 595,00	2,06
IT0005218380 BANCO BPM	EUR	250 000	673 500,00	0,54
IT0005252728 BREMBO DIV.	EUR	47 000	399 265,00	0,32
IT0005282865 REPLY	EUR	32 300	3 475 480,00	2,79
<b>TOTAL LUXEMBURG</b>			<b>1 955 200,00</b>	<b>1,57</b>
LU1883301340 SHURGARD SELF STORAGE	EUR	47 000	1 955 200,00	1,57
<b>TOTAL NIEDERLANDE</b>			<b>16 485 496,00</b>	<b>13,21</b>
NL0000334118 ASM INTERNATIONAL	EUR	23 500	5 493 125,00	4,40
NL0000852564 AALBERTS	EUR	9 200	310 684,00	0,25
NL0010801007 IMCD	EUR	21 400	2 623 640,00	2,10
NL0011540547 ABN AMRO BANK	EUR	118 000	1 088 904,00	0,87
NL0011821392 SIGNIFY	EUR	14 000	372 820,00	0,30
NL0011872643 ASR NEDERLAND	EUR	60 500	2 393 985,00	1,92

Bezeichnung der Werte	Währung	Menge Anzahl oder nominal	Börsen- wert	% Netto- vermögen
NL0012817175 ALFEN N.V.	EUR	32 200	3 051 916,00	2,45
NL0012866412 BE SEMICONDUCTOR	EUR	25 800	1 150 422,00	0,92
<b>TOTAL Wertpapiere des OGA</b>			<b>1 664 132,29</b>	<b>1,33</b>
<b>TOTAL OGAW und gleichwertige Fonds aus anderen EU-Mitgliedstaaten</b>			<b>1 664 132,29</b>	<b>1,33</b>
<b>TOTAL FRANKREICH</b>			<b>1 664 132,29</b>	<b>1,33</b>
FR0013400546 CM-AM CASH ISR (RC2)	EUR	169 012,3	1 664 132,29	1,33

## 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.