

CM-AM CONVICTIONS EURO

Informationsdokument vom 30.09.2024

CM-AM CONVICTIONS EURO

Inhalt

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR | 3 |
| ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF UND NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL | 4 |
| BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IN EUR | 5 |
| VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR | 6 |
| AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM | 7 |
| VERTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE A), B), C) UND D) NACH WÄHRUNG | 8 |
| VERTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE A), B), C) UND D) NACH WIRTSCHAFTSSEKTOR | 9 |
| VERTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE A), B), C) UND D) NACH DEM SITZLAND DES EMITTENTEN | 10 |
| AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS NACH ART | 11 |
| AN DIE WERTENTWICKLUNG GEBUNDENE GEBÜHREN | 12 |
| AUFSTELLUNG DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TFI) | 13 |
| AUFSTELLUNG DER DEVISEN-TERMINGESCHÄFTE | 17 |
| TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – AKTIEN | 18 |
| TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – ZINSSÄTZE | 19 |
| TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – DEVISEN | 20 |
| TERMINFINANZINSTRUMENTE – KREDITRISIKO | 21 |
| TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – SONSTIGE ENGAGEMENTS | 22 |
| AUFSTELLUNG DER DEVISEN-TERMINGESCHÄFTE (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE VERWENDET) | 23 |
| TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – DEVISEN (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE VERWENDET) | 24 |
| ZUSAMMENFASENDE AUFSTELLUNG | 25 |

CM-AM CONVICTIONS EURO

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

| Bestandteile der Vermögensaufstellung | Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums * |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| a) Zulässige Finanzwerte gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes | 1 021 732 114,92 |
| b) Bankguthaben | 12 343 785,56 |
| c) Sonstige Aktiva des OGAW | 17 813 323,29 |
| d) Vom OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt | 1 051 889 223,77 |
| e) Passiva | -16 296 162,36 |
| f) Nettoinventarwert | 1 035 593 061,41 |

* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet

CM-AM CONVICTIONS EURO

ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF UND NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL

| ISIN-Code der Anteilsklasse | Bezeichnung der Anteilsklasse | Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge | Währung der Anteils-klasse | Nettovermögen der Anteilsklasse (EUR) | Anzahl Anteile | Nettoinventar-wert (EUR) |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| FR0013384989 | ANTEILSKLASSE THES. IC | Thesaurierbar | EUR | 138 724 947,49 | 5 748 657,949 | 24,13 |
| FR0013384963 | ANTEILSKLASSE THES. RC | Thesaurierbar | EUR | 746 812 993,15 | 22 736 315,047864 | 32,84 |
| FR0013384971 | ANTEILSKLASSE THES. S | Thesaurierbar | EUR | 150 054 132,74 | 3 685 425,162 | 40,71 |
| FR001400P2I5 | ANTEILSKLASSE AUSSCH. PA | Ausschüttbar | EUR | 988,03 | 10,000 | 98,80 |

CM-AM CONVICTIONS EURO

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IN EUR

| Bestandteile des Wertpapierbestands : | Prozentsatz | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| | Nettovermögen | Gesamtvermögen |
| a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs regulierten Markt gehandelt werden | 94,85 | 93,38 |
| b) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist und in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Unterzeichnerstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum liegt, gehandelt werden | 0,00 | 0,00 |
| c) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörsse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern die betreffende Börse oder der betreffende Markt nicht auf einer von der AMF veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist | 2,31 | 2,27 |
| d) Neu emittierte Finanztitel, die in Abschnitt I, Absatz 4 des Artikels R. 214-11 des französisches Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) genannt sind | 0,00 | 0,00 |
| e) Sonstige Aktiva | 2,48 | 2,44 |

CM-AM CONVICTIONS EURO

VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

| Bestandteile des Wertpapierbestands : | Veränderung (Betrag) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| | Käufe | Veräußerungen |
| a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs regulierten Markt gehandelt werden | 620 127 326,60 | 469 477 726,12 |
| b) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist und in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Unterzeichnerstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum liegt, gehandelt werden | 0,00 | 0,00 |
| c) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörsse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern die betreffende Börse oder der betreffende Markt nicht auf einer von der AMF veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist | 20 799 827,53 | 5 623 643,44 |
| d) Neu emittierte Finanztitel, die in Abschnitt I, Absatz 4 des Artikels R. 214-11 des französisches Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) genannt sind | 0,00 | 0,00 |
| e) Sonstige Aktiva | 0,00 | 0,00 |

| Veränderung im Berichtszeitraum | Veränderung (Betrag) |
|---------------------------------|----------------------|
| Käufe | 640 927 154,13 |
| Veräußerungen | 475 101 369,56 |

CM-AM CONVICTIONS EURO

AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

Keine Ausschüttung während des Berichtszeitraums

CM-AM CONVICTIONS EURO

VERTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE A), B), C) UND D) NACH WÄHRUNG

| Währung | Betrag (EUR) | Prozentsatz | |
|-------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| | | Nettovermögen | Gesamtvermögen |
| Euro | 951 820 142,00 | 91,91 | 90,49 |
| US-Dollar | 23 874 368,10 | 2,31 | 2,27 |
| Pfund Sterling | 22 044 075,21 | 2,13 | 2,09 |
| Dänische Krone | 8 330 321,69 | 0,80 | 0,79 |
| Schweizer Franken | 103 157,92 | 0,01 | 0,01 |
| Summe | 1 006 172 064,92 | 97,16 | 95,65 |

CM-AM CONVICTIONS EURO

VERTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE A), B), C) UND D) NACH WIRTSCHAFTSSEKTOR

| Wirtschaftssektor | Prozentsatz | |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|
| | Nettovermögen | Gesamtvermögen |
| Elektronik / Elektrische Geräte | 15,78 | 15,53 |
| Banken | 9,91 | 9,76 |
| Software / EDV-Dienstleistungen | 7,09 | 6,98 |
| Produkte für den Hausgebrauch | 6,03 | 5,93 |
| Pharmazeutische u. Biotechnologie-Industrie | 5,97 | 5,88 |
| Luft- und Raumfahrt / Rüstung | 5,82 | 5,73 |
| Mehrgefahrenversicherungen | 5,29 | 5,21 |
| Allgemeine Industrie | 4,61 | 4,53 |
| Bau / Grundstoffe | 4,53 | 4,46 |
| Gesundheitseinrichtungen und -dienste | 3,78 | 3,72 |
| Chemie | 3,56 | 3,51 |
| Festnetztelefonie | 3,53 | 3,48 |
| Strom | 3,26 | 3,21 |
| Inv. Immobilien und Dienstl. | 2,27 | 2,24 |
| Einzelhandel | 2,05 | 2,02 |
| Unterstützungsdienste für Unternehmen | 1,68 | 1,65 |
| Getränke | 1,43 | 1,41 |
| Reise und Freizeit | 1,32 | 1,30 |
| Automobil und Zulieferer | 1,25 | 1,23 |
| Gas, Wasser und sonstige Versorgungsdienste | 1,24 | 1,22 |
| Medien | 1,12 | 1,10 |
| Ausrüstg. Dienstleistg./Vertr. Erdölprod. | 1,09 | 1,07 |
| Erdölgesellschaften | 0,95 | 0,94 |
| Nahrungsmittel | 0,87 | 0,86 |
| IMMOBILIENINVESTMENTGES. | 0,79 | 0,77 |
| Industrielles Ingenieurwesen | 0,67 | 0,66 |
| Allgemeine Finanzen | 0,47 | 0,46 |
| Industrieller Transport | 0,34 | 0,34 |
| EDV-Geräte und -Ausrüstung | 0,30 | 0,29 |
| Haushaltsgeräte / -produkte | 0,09 | 0,09 |
| ALTERNATIVE ENERGIEN | 0,07 | 0,07 |
| Summe | 97,16 | 95,65 |

CM-AM CONVICTIONS EURO

VERTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE A), B), C) UND D) NACH DEM SITZLAND DES EMITTENTEN

| Land | Prozentsatz | |
|------------------------|---------------|----------------|
| | Nettovermögen | Gesamtvermögen |
| Frankreich | 38,77 | 38,17 |
| Deutschland | 24,06 | 23,68 |
| Niederlande | 10,22 | 10,07 |
| Spanien | 8,25 | 8,12 |
| Italien | 8,05 | 7,92 |
| USA | 3,60 | 3,55 |
| Belgien | 2,11 | 2,07 |
| Vereinigtes Königreich | 0,84 | 0,82 |
| Dänemark | 0,80 | 0,79 |
| Schweiz | 0,38 | 0,38 |
| Irland | 0,08 | 0,08 |
| Summe | 97,16 | 95,65 |

CM-AM CONVICTIONS EURO

AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS NACH ART

| Art des Wertpapiers | Prozentsatz | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| | Nettovermögen | Gesamtvermögen |
| OGA-Anteile | 0,98 | 0,96 |
| Summe OGAW und vergleichbare Titel aus anderen EU-Mitgliedstaaten | 0,98 | 0,96 |
| Summe AIF und vergleichbare Titel aus anderen EU-Mitgliedstaaten | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige OGA und Investmentfonds | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Aktiva | 1,50 | 1,48 |
| Summe | 2,48 | 2,44 |

CM-AM CONVICTIONS EURO

AN DIE WERTENTWICKLUNG GEBUNDENE GEBÜHREN

| ANTEILSKLASSE THES. IC | 30.09.2024 |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| An die Wertentwicklung gebundene Gebühren (variable Kosten) | 0,00 |
| Prozentualer Anteil der an die Wertentwicklung gebundenen | 0,00 |
| ANTEILSKLASSE THES. RC | 30.09.2024 |
| An die Wertentwicklung gebundene Gebühren (variable Kosten) | 0,00 |
| Prozentualer Anteil der an die Wertentwicklung gebundenen | 0,00 |
| ANTEILSKLASSE THES. S | 30.09.2024 |
| An die Wertentwicklung gebundene Gebühren (variable Kosten) | 0,00 |
| Prozentualer Anteil der an die Wertentwicklung gebundenen | 0,00 |
| ANTEILSKLASSE AUSSCH. PA | 30.09.2024 |
| An die Wertentwicklung gebundene Gebühren (variable Kosten) | 0,00 |
| Prozentualer Anteil der an die Wertentwicklung gebundenen | 0,00 |

CM-AM CONVICTIONS EURO

AUFSTELLUNG DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TFI)

| Instrumente | Währung | Menge | Betrag | %NV |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------|--------------|
| Aktien und aktienähnliche Wertpapiere | | | 1 021 732 114,92 | 98,66 |
| An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere | | | 1 015 701 364,92 | 98,08 |
| Luft- und Raumfahrt / Rüstung | | | 60 283 353,69 | 5,82 |
| AIRBUS | EUR | 86 500 | 11 350 530,00 | 1,10 |
| HENSOELDT ACT | EUR | 1 000 | 29 460,00 | 0,00 |
| LEONARDO | EUR | 460 000 | 9 209 200,00 | 0,89 |
| MTU AERO ENGINES | EUR | 15 300 | 4 284 000,00 | 0,41 |
| RHEINMETALL ORD. | EUR | 4 750 | 2 310 400,00 | 0,22 |
| ROLLS ROYCE HOLDINGS | GBP | 160 000 | 1 014 138,69 | 0,10 |
| SAFRAN PROV.ECHANGE | EUR | 139 500 | 29 448 450,00 | 2,84 |
| THALES | EUR | 18 500 | 2 637 175,00 | 0,26 |
| Nahrungsmittel | | | 9 047 522,50 | 0,87 |
| DANONE | EUR | 66 500 | 4 345 110,00 | 0,42 |
| DSM FIRMENICH | EUR | 31 250 | 3 864 062,50 | 0,37 |
| KERRY GROUP CL.A | EUR | 9 000 | 838 350,00 | 0,08 |
| Mehrgefahrenversicherungen | | | 54 767 595,00 | 5,29 |
| ALLIANZ | EUR | 86 000 | 25 370 000,00 | 2,45 |
| AXA | EUR | 221 500 | 7 648 395,00 | 0,74 |
| MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS | EUR | 44 000 | 21 749 200,00 | 2,10 |
| Automobil und Zulieferer | | | 12 907 710,00 | 1,25 |
| BMW | EUR | 1 000 | 79 180,00 | 0,01 |
| FERRARI NV | EUR | 25 500 | 10 702 350,00 | 1,03 |
| RENAULT | EUR | 10 000 | 389 900,00 | 0,04 |
| STELLANTIS | EUR | 140 000 | 1 736 280,00 | 0,17 |
| Banken | | | 102 647 202,00 | 9,91 |
| AIB GROUP | EUR | 1 000 | 5 145,00 | 0,00 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 165 000 | 1 601 820,00 | 0,15 |
| BANCO BPM | EUR | 135 000 | 817 830,00 | 0,08 |
| BANCO SANTANDER | EUR | 3 250 000 | 14 951 625,00 | 1,44 |
| BANKINTER | EUR | 752 000 | 5 961 856,00 | 0,58 |
| BANK IRELAND GROUP | EUR | 1 000 | 10 030,00 | 0,00 |
| BNP PARIBAS ACTIONS A | EUR | 149 000 | 9 170 950,00 | 0,89 |
| BPER BANCA | EUR | 470 000 | 2 373 500,00 | 0,23 |
| CAIXABANK | EUR | 2 114 000 | 11 339 496,00 | 1,09 |
| ING GROEP | EUR | 770 000 | 12 530 980,00 | 1,21 |
| INTESA SANPAOLO | EUR | 5 250 000 | 20 146 875,00 | 1,95 |
| UNICREDIT REGR. | EUR | 603 000 | 23 737 095,00 | 2,29 |
| Getränke | | | 14 857 402,29 | 1,43 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | EUR | 115 000 | 6 828 700,00 | 0,66 |
| PERNOD RICARD | EUR | 500 | 67 800,00 | 0,00 |
| ROYAL UNIBREW | DKK | 105 500 | 7 960 902,29 | 0,77 |
| Chemie | | | 46 402 515,00 | 4,48 |
| AIR LIQUIDE | EUR | 184 250 | 31 923 155,00 | 3,08 |
| AIR LIQUIDE SA-PF-2026 | EUR | 55 000 | 9 529 300,00 | 0,92 |

CM-AM CONVICTIONS EURO

AUFSTELLUNG DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TFI)

| Instrumente | Währung | Menge | Betrag | %NV |
|---------------------------------------------|---------|-----------|----------------|-------|
| SOL | EUR | 1 000 | 35 700,00 | 0,00 |
| SYMRISE | EUR | 39 600 | 4 914 360,00 | 0,48 |
| Einzelhandel | | | 21 282 781,38 | 2,05 |
| AMAZON COM | USD | 34 500 | 5 774 171,38 | 0,56 |
| INDITEX | EUR | 288 500 | 15 330 890,00 | 1,48 |
| ZALANDO | EUR | 6 000 | 177 720,00 | 0,01 |
| Erdölgesellschaften | | | 9 857 250,00 | 0,95 |
| TOTALENERGIES SE | EUR | 168 500 | 9 857 250,00 | 0,95 |
| Bau / Grundstoffe | | | 46 871 009,39 | 4,53 |
| CRH PLC | GBP | 163 500 | 13 402 219,39 | 1,29 |
| FERROVIAL | EUR | 2 000 | 79 960,00 | 0,01 |
| SAINT-GOBAIN | EUR | 241 500 | 19 735 380,00 | 1,91 |
| SPIE | EUR | 395 000 | 13 548 500,00 | 1,31 |
| VINCI | EUR | 1 000 | 104 950,00 | 0,01 |
| Strom | | | 33 753 530,00 | 3,26 |
| ENEL | EUR | 1 620 000 | 11 623 500,00 | 1,12 |
| IBERDROLA | EUR | 1 590 000 | 22 085 100,00 | 2,13 |
| NEOEN | EUR | 1 005 | 39 195,00 | 0,01 |
| SOLARIA ENERGIA MEDIOAMBIENTE | EUR | 500 | 5 735,00 | 0,00 |
| Elektronik / Elektrische Geräte | | | 163 394 780,00 | 15,78 |
| ALSTOM REGROUP | EUR | 272 000 | 5 068 720,00 | 0,49 |
| ASM INTERNATIONAL | EUR | 13 500 | 7 956 900,00 | 0,77 |
| ASML HOLDING | EUR | 80 400 | 59 946 240,00 | 5,79 |
| LEGRAND | EUR | 19 500 | 2 014 350,00 | 0,20 |
| NEXANS | EUR | 67 000 | 8 817 200,00 | 0,85 |
| PRYSMIAN | EUR | 162 500 | 10 595 000,00 | 1,02 |
| REXEL | EUR | 1 000 | 25 970,00 | 0,00 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | EUR | 292 000 | 68 970 400,00 | 6,66 |
| ALTERNATIVE ENERGIEN | | | 694 470,00 | 0,07 |
| SIEMENS ENERGY AG | EUR | 21 000 | 694 470,00 | 0,07 |
| Haushaltsgeräte / -produkte | | | 922 500,00 | 0,09 |
| SEB | EUR | 9 000 | 922 500,00 | 0,09 |
| Gesundheitseinrichtungen und -dienste | | | 39 099 005,00 | 3,78 |
| AMPLIFON | EUR | 129 000 | 3 329 490,00 | 0,32 |
| BIOMERIEUX | EUR | 53 500 | 5 756 600,00 | 0,56 |
| ESSILORLUXOTTICA | EUR | 140 550 | 29 880 930,00 | 2,88 |
| SARTORIUS PRIV. | EUR | 300 | 75 660,00 | 0,01 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | EUR | 300 | 56 325,00 | 0,01 |
| Ausrüstg. Dienstleistg./Vertr. Erdölprod. | | | 11 275 916,99 | 1,09 |
| GAZTRANSPORT TECHNIGAZ | EUR | 53 500 | 6 778 450,00 | 0,66 |
| LINDE PLC | USD | 10 500 | 4 497 466,99 | 0,43 |
| Allgemeine Finanzen | | | 4 846 100,00 | 0,47 |
| DEUTSCHE BOERSE | EUR | 23 000 | 4 846 100,00 | 0,47 |
| Gas, Wasser und sonstige Versorgungsdienste | | | 12 885 480,00 | 1,24 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 436 500 | 12 885 480,00 | 1,24 |

CM-AM CONVICTIONS EURO

AUFSTELLUNG DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TFI)

| Instrumente | Währung | Menge | Betrag | %NV |
|---------------------------------------------|---------|---------------|---------------|------|
| Pharmazeutische u. Biotechnologie-Industrie | | | | |
| ASTRAZENECA PLC | GBP | 54 750 | 7 627 717,13 | 0,74 |
| ELI LILLY | USD | 6 600 | 5 252 136,89 | 0,51 |
| LABORATORIOS FARMACEUTIC.ROVI | EUR | 62 000 | 4 439 200,00 | 0,43 |
| NOVARTIS AG-REG | CHF | 1 000 | 103 157,92 | 0,01 |
| NOVO NORDISK CL.B | DKK | 3 500 | 369 419,40 | 0,03 |
| SANOFI | EUR | 244 000 | 25 107 600,00 | 2,42 |
| UCB | EUR | 92 500 | 14 985 000,00 | 1,45 |
| VIRBAC | EUR | 10 250 | 3 925 750,00 | 0,38 |
| Allgemeine Industrie | | | | |
| SIEMENS | EUR | 263 000 | 47 692 420,00 | 4,61 |
| Industrielles Ingenieurwesen | | | | |
| KION GROUP | EUR | 6 000 | 6 919 860,00 | 0,67 |
| KRONES | EUR | 52 000 | 211 860,00 | 0,02 |
| 6 708 000,00 | | | | 0,65 |
| Inv. Immobilien und Dienstl. | | | | |
| LEG IMMOBILIEN | EUR | 105 000 | 23 560 770,00 | 2,27 |
| VONOVIA | EUR | 419 000 | 13 713 870,00 | 1,32 |
| Software / EDV-Dienstleistungen | | | | |
| ALPHABET CL.A | USD | 1 000 | 73 459 930,23 | 7,09 |
| ALTEN | EUR | 148 971,53 | 0,01 | |
| 50 050,00 | | | | 0,01 |
| AMADEUS IT GROUP CL.A | EUR | 1 000 | 64 920,00 | 0,01 |
| CAPGEMINI | EUR | 29 000 | 5 624 550,00 | 0,54 |
| DASSAULT SYSTEMES | EUR | 1 000 | 35 630,00 | 0,00 |
| MICROSOFT | USD | 12 350 | 4 773 380,94 | 0,46 |
| ORACLE | USD | 4 750 | 727 027,76 | 0,07 |
| SAP | EUR | 303 500 | 62 035 400,00 | 5,99 |
| EDV-Geräte und -Ausrüstung | | | | |
| ADVANCED MICRO DEVICES ORD. | USD | 750 | 3 085 612,61 | 0,30 |
| BE SEMICONDUCTOR | EUR | 110 536,24 | 0,01 | |
| INFINEON TECHNOLOGIES | EUR | 2 000 | 227 100,00 | 0,02 |
| NVIDIA CORP | EUR | 5 000 | 157 300,00 | 0,02 |
| 23 750 | | | | 0,25 |
| Medien | | | | |
| PUBLICIS GROUPE | USD | 23 590 676,37 | 11 607 160,00 | 1,12 |
| STROEER | EUR | 36 000 | 3 535 200,00 | 0,34 |
| WOLTERS KLUWER | EUR | 32 000 | 1 838 400,00 | 0,18 |
| 41 200 | | | | 0,60 |
| Produkte für den Hausgebrauch | | | | |
| ADIDAS NOM. | EUR | 62 413 377,00 | 24 500 | 0,56 |
| BRUNELLO CUCINELLI | EUR | 5 828 550,00 | 15 000 | 0,14 |
| HERMES INTERNATIONAL | EUR | 1 451 250,00 | 7 390 | 1,58 |
| L'OREAL | EUR | 16 302 340,00 | 26 700 | 1,04 |
| LVMH MOET HENNESSY VUITTON | EUR | 10 734 735,00 | 40 800 | 2,71 |
| MONCLER | EUR | 28 090 800,00 | 100 | 0,00 |
| Unterstützungsdienste für Unternehmen | | | | |
| ADYEN | EUR | 17 403 335,50 | 4 600 | 0,68 |
| BUREAU VERITAS | EUR | 6 451 960,00 | 151 000 | 0,62 |
| | | 4 496 780,00 | | 0,44 |

CM-AM CONVICTIONS EURO

AUFSTELLUNG DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TFI)

| Instrumente | Währung | Menge | Betrag | %NV |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------|--------------|
| EDENRED | EUR | 27 500 | 935 550,00 | 0,09 |
| ELIS | EUR | 177 000 | 3 316 980,00 | 0,32 |
| PLUXEE | EUR | 8 000 | 151 504,00 | 0,02 |
| SECHE ENVIRONNEMENT | EUR | 22 473 | 2 011 333,50 | 0,19 |
| WORLDSLNE | EUR | 6 000 | 39 228,00 | 0,00 |
| IMMOBILIENINVESTMENTGES. | | | 8 152 290,00 | 0,79 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | EUR | 717 000 | 8 152 290,00 | 0,79 |
| Festnetztelefonie | | | 36 586 580,00 | 3,53 |
| CELLNEX TELECOM | EUR | 1 000 | 36 430,00 | 0,00 |
| DEUTSCHE TELEKOM | EUR | 1 385 000 | 36 550 150,00 | 3,53 |
| Industrieller Transport | | | 3 528 600,00 | 0,34 |
| AENA | EUR | 7 500 | 1 482 000,00 | 0,14 |
| ID LOGISTICS GROUP | EUR | 5 400 | 2 046 600,00 | 0,20 |
| Reise und Freizeit | | | 13 685 325,00 | 1,32 |
| ACCOR | EUR | 180 000 | 7 020 000,00 | 0,68 |
| SODEXO | EUR | 90 500 | 6 665 325,00 | 0,64 |
| Nicht an einem geregelten Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere | | | 6 030 750,00 | 0,58 |
| Produkte für den Hausgebrauch | | | 6 030 750,00 | 0,58 |
| OREAL PRIME DE FIDELITE 2026 | EUR | 15 000 | 6 030 750,00 | 0,58 |
| Anteile von OGA und Investmentfonds | | | 10 103 589,28 | 0,98 |
| OGAW und vergleichbare Titel aus anderen EU-Mitgliedstaaten | | | 10 103 589,28 | 0,98 |
| CM-AM SMALL & MIDCAP EURO | EUR | 317 623,052 | 10 103 589,28 | 0,98 |
| Summe | | | 1 031 835 704,20 | 99,64 |

CM-AM CONVICTIONS EURO

AUFSTELLUNG DER DEVISEN-TERMINGESCHÄFTE

| Bezeichnung d. Instruments | In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert | | Betrag des Engagements in Euro (*) | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | Aktiva | Passiva | Fremdwährungs- forderungen (+) | | Zu liefernde Währungen (-) | |
| | | | Währung | Betrag (*) | Währung | Betrag (*) |
| Summe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

(*) Der Betrag wird nach den Bestimmungen der Verordnung über den Ausweis von Engagements festgelegt.

CM-AM CONVICTIONS EURO

TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – AKTIEN

| Termin-Finanzinstrumente – Aktien | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Bezeichnung d. Instruments | Menge/Nennwert | In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert | | Betrag des Engagements in Euro (*) |
| | | Aktiva | Passiva | |
| Futures | | | | |
| Untersumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Optionen | | | | |
| Untersumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Swaps | | | | |
| Untersumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Instrumente | | | | |
| Untersumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Der Betrag wird nach den Bestimmungen der Verordnung über den Ausweis von Engagements festgelegt.

CM-AM CONVICTIONS EURO

TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – ZINSSÄTZE

| Termin-Finanzinstrumente – Zinssätze | | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Bezeichnung d. Instruments | Menge/Nennwert | In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert | | Betrag des Engagements in Euro (*) |
| | | Aktiva | Passiva | |
| Futures | | | | |
| Untersumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Optionen | | | | |
| Untersumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Swaps | | | | |
| Untersumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Instrumente | | | | |
| Untersumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Der Betrag wird nach den Bestimmungen der Verordnung über den Ausweis von Engagements festgelegt.

CM-AM CONVICTIONS EURO

TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – DEVISEN

| Termin-Finanzinstrumente – Devisen | | | | |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Bezeichnung d. Instruments | Menge/Nennwert | In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert | | Betrag des Engagements in Euro (*) |
| | | Aktiva | Passiva | +/- |
| Futures | | | | |
| Untersumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Optionen | | | | |
| Untersumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Swaps | | | | |
| Untersumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Instrumente | | | | |
| Untersumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Der Betrag wird nach den Bestimmungen der Verordnung über den Ausweis von Engagements festgelegt.

CM-AM CONVICTIONS EURO

TERMINFINANZINSTRUMENTE – KREDITRISIKO

| Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko | | | | |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Bezeichnung d. Instruments | Menge/Nennwert | In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert | | Betrag des Engagements in Euro (*) |
| | | Aktiva | Passiva | |
| Futures | | | | |
| Untersumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Optionen | | | | |
| Untersumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Swaps | | | | |
| Untersumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Instrumente | | | | |
| Untersumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Der Betrag wird nach den Bestimmungen der Verordnung über den Ausweis von Engagements festgelegt.

CM-AM CONVICTIONS EURO

TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – SONSTIGE ENGAGEMENTS

| Termin-Finanzinstrumente – Sonstige Engagements | | | | |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Bezeichnung d. Instruments | Menge/Nennwert | In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert | | Betrag des Engagements in Euro (*) |
| | | Aktiva | Passiva | |
| Futures | | | | |
| Untersumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Optionen | | | | |
| Untersumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Swaps | | | | |
| Untersumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Instrumente | | | | |
| Untersumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Der Betrag wird nach den Bestimmungen der Verordnung über den Ausweis von Engagements festgelegt.

CM-AM CONVICTIONS EURO

AUFPSTELLUNG DER DEVISEN-TERMINGESCHÄFTE (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE VERWENDET)

| Bezeichnung d. Instruments | In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert | | Betrag des Engagements in Euro (*) | | | | Abgesicherte Anteilsklasse | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|--|
| | Aktiva | Passiva | Fremdwährungs- forderungen (+) | | Zu liefernde Währungen (-) | | | |
| | | | Währung | Betrag (*) | Währung | Betrag (*) | | |
| Summe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |

(*) Der Betrag wird nach den Bestimmungen der Verordnung über den Ausweis von Engagements festgelegt.

CM-AM CONVICTIONS EURO

TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – DEVISEN (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE VERWENDET)

| Bezeichnung d. Instruments | Menge/Nennwert | In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert | | Betrag des Engagements in Euro (*) | Abgesicherte Anteilsklasse |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| | | Aktiva | Passiva | | |
| Futures | | | | | |
| Untersumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Optionen | | | | | |
| Untersumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Swaps | | | | | |
| Untersumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sonstige Instrumente | | | | | |
| Untersumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

(*) Der Betrag wird nach den Bestimmungen der Verordnung über den Ausweis von Engagements festgelegt.

CM-AM CONVICTIONS EURO

ZUSAMMENFASSENDE AUFSTELLUNG

| | In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Summe Aufstellung der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne TFI) | 1 031 835 704,20 |
| Aufstellung der TFI (ohne TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden): | |
| Summe Devisen-Termingeschäfte | 0,00 |
| Summe Termin-Finanzinstrumente – Aktien | 0,00 |
| Summe Termin-Finanzinstrumente – Zinssätze | 0,00 |
| Summe Termin-Finanzinstrumente – Devisen | 0,00 |
| Summe Termin-Finanzinstrumente – Anleihen | 0,00 |
| Summe Termin-Finanzinstrumente – Sonstige Engagements | 0,00 |
| Aufstellung der Termin-Finanzinstrumente, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden | 0,00 |
| Sonstige Aktiva (+) | 20 053 519,57 |
| Sonstige Passiva (-) | -16 296 162,36 |
| Summe = Nettovermögen | 1 035 593 061,41 |

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

- a) Zahl-und Informationsstelle in Deutschland

TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf

- b) Ausgabebeanträge, Rücknahmegerüchte und Konversionsanträge

Anträge zur Ausgabe von Aktien, Rücknahmegerüchte und, falls erforderlich, die mit dem Rücknahmegerücht 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 Anleger Der ausführliche Verkaufsprospekt, die Ausgabe und Rücknahmepreise, die wesentlichen Anlegerinformation bzw. Basisinformationsblatt, 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.

- e) Beschwerden können kostenlos an die Zahl-und Informationsstelle TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf, Deutschland, oder an die Verwaltungsgesellschaft CM-AM SICAV, 4 rue Gaillon - 75002 PARIS, gerichtet werden.

VERÖFFENTLICHUNG VON PREISEN UND MITTEILUNGEN AN DIE AKTIONÄRE

Die jüngsten Ausgabe- und Rücknahmepreise für die Anteile (Nettoinventarwert) werden auf der Website der Gesellschaft unter www.creditmutuel-am.eu veröffentlicht.

Informationen und Mitteilungen an die Anteilinhaber werden auf der Website der Gesellschaft unter www.creditmutuel-am.eu veröffentlicht und sind bei der Fazilitätsstelle erhältlich.

In den folgenden Fällen werden die Mitteilungen an die Aktionäre in Deutschland auf einem dauerhaften Datenträger veröffentlicht und zusätzlich auf der Website der Gesellschaft, www.creditmutuel-am.eu :

- - Aussetzung des Rückkaufs von Anteilen der Gesellschaft oder eines ihrer Teilfonds;
- - Beendigung der Verwaltung oder Auflösung der Gesellschaft oder eines ihrer Teilfonds;
- Änderungen der Bedingungen, die nicht mit der bestehenden Anlagepolitik vereinbar sind, die wesentliche Rechte der Anteilinhaber berühren oder die Erstattung von Kosten betreffen, die von der Gesellschaft übernommen werden können Änderungen der Anlagebedingungen, die nicht mit der bestehenden Anlagepolitik vereinbar sind, die wesentliche Rechte der Anteilinhaber berühren oder die sich auf die Erstattung von Aufwendungen auswirken, die von der Gesellschaft übernommen werden können, einschließlich der Gründe für die Änderungen und der Rechte der Anteilinhaber in verständlicher Form sowie ihrer Möglichkeiten, sich darüber zu informieren; Im Falle einer Verschmelzung der Gesellschaft oder eines ihrer Teilfonds in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäß Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind;
- Im Falle der Umwandlung der Gesellschaft oder eines ihrer Teilfonds in einen Feeder-Fonds. - Im Falle der Umwandlung der Gesellschaft oder eines ihrer Teilfonds in einen Feeder-Fonds.
- Im Falle einer Änderung eines Master-Fonds, in Form von Informationen, die gemäß gemäß Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/E