

## **CM-AM CONVICTIONS EURO**

**Informationsdokument vom 30.09.2024**

## 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 DEISEN-TERMINGESCHÄFTE	17
TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – AKTIEN	18
TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – ZINSSÄTZE	19
TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – DEISEN	20
TERMINFINANZINSTRUMENTE – KREDITRISIKO	21
TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – SONSTIGE ENGAGEMENTS	22
AUFSTELLUNG DER DEISEN-TERMINGESCHÄFTE (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE VERWENDET)	23
TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – DEISEN (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE VERWENDET)	24
ZUSAMMENFASSENDE 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 ausschüttungs-fähigen 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 Wertpapierbörse 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 französischen 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 Wertpapierbörse 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 französischen 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

### 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
<b>Summe</b>	<b>1 006 172 064,92</b>	<b>97,16</b>	<b>95,65</b>



## 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
<b>Summe</b>	<b>97,16</b>	<b>95,65</b>

## 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
<b>Summe</b>	<b>97,16</b>	<b>95,65</b>

### AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS NACH ART

Art des Wertpapiers	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
<b>OGA-Anteile</b>	<b>0,98</b>	<b>0,96</b>
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
<b>Sonstige Aktiva</b>	<b>1,50</b>	<b>1,48</b>
<b>Summe</b>	<b>2,48</b>	<b>2,44</b>

## CM-AM CONVICTIONS EURO

### AN DIE WERTENTWICKLUNG GEBUNDENE GEBÜHREN

<b>ANTEILSKLASSE THES. IC</b>	<b>30.09.2024</b>
An die Wertentwicklung gebundene Gebühren (variable Kosten)	0,00
Prozentualer Anteil der an die Wertentwicklung gebundenen	0,00

<b>ANTEILSKLASSE THES. RC</b>	<b>30.09.2024</b>
An die Wertentwicklung gebundene Gebühren (variable Kosten)	0,00
Prozentualer Anteil der an die Wertentwicklung gebundenen	0,00

<b>ANTEILSKLASSE THES. S</b>	<b>30.09.2024</b>
An die Wertentwicklung gebundene Gebühren (variable Kosten)	0,00
Prozentualer Anteil der an die Wertentwicklung gebundenen	0,00

<b>ANTEILSKLASSE AUSSCH. PA</b>	<b>30.09.2024</b>
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
<b>Aktien und aktienähnliche Wertpapiere</b>			<b>1 021 732 114,92</b>	<b>98,66</b>
<b>An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>1 015 701 364,92</b>	<b>98,08</b>
Luft- und Raumfahrt / Rüstung			60 283 353,69	5,82
AIRBUS	EUR	86 500	11 350 530,00	1,10
HENSOLDT 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 REGROUPT	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			61 809 981,34	5,97
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			47 692 420,00	4,61
SIEMENS	EUR	263 000	47 692 420,00	4,61
Industrielles Ingenieurwesen			6 919 860,00	0,67
KION GROUP	EUR	6 000	211 860,00	0,02
KRONES	EUR	52 000	6 708 000,00	0,65
Inv. Immobilien und Dienstl.			23 560 770,00	2,27
LEG IMMOBILIEN	EUR	105 000	9 846 900,00	0,95
VONOVIA	EUR	419 000	13 713 870,00	1,32
Software / EDV-Dienstleistungen			73 459 930,23	7,09
ALPHABET CL.A	USD	1 000	148 971,53	0,01
ALTEN	EUR	500	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			3 085 612,61	0,30
ADVANCED MICRO DEVICES ORD.	USD	750	110 536,24	0,01
BE SEMICONDUCTOR	EUR	2 000	227 100,00	0,02
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	5 000	157 300,00	0,02
NVIDIA CORP	USD	23 750	2 590 676,37	0,25
Medien			11 607 160,00	1,12
PUBLICIS GROUPE	EUR	36 000	3 535 200,00	0,34
STROEER	EUR	32 000	1 838 400,00	0,18
WOLTERS KLUWER	EUR	41 200	6 233 560,00	0,60
Produkte für den Hausgebrauch			62 413 377,00	6,03
ADIDAS NOM.	EUR	24 500	5 828 550,00	0,56
BRUNELLO CUCINELLI	EUR	15 000	1 451 250,00	0,14
HERMES INTERNATIONAL	EUR	7 390	16 302 340,00	1,58
L'OREAL	EUR	26 700	10 734 735,00	1,04
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	40 800	28 090 800,00	2,71
MONCLER	EUR	100	5 702,00	0,00
Unterstützungsdienste für Unternehmen			17 403 335,50	1,68
ADYEN	EUR	4 600	6 451 960,00	0,62
BUREAU VERITAS	EUR	151 000	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
WORLDLINE	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
<b>Nicht an einem geregelten Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>6 030 750,00</b>	<b>0,58</b>
Produkte für den Hausgebrauch			6 030 750,00	0,58
OREAL PRIME DE FIDELITE 2026	EUR	15 000	6 030 750,00	0,58
<b>Anteile von OGA und Investmentfonds</b>			<b>10 103 589,28</b>	<b>0,98</b>
<b>OGAW und vergleichbare Titel aus anderen EU-Mitgliedstaaten</b>			<b>10 103 589,28</b>	<b>0,98</b>
CM-AM SMALL & MIDCAP EURO	EUR	317 623,052	10 103 589,28	0,98
<b>Summe</b>			<b>1 031 835 704,20</b>	<b>99,64</b>



## CM-AM CONVICTIONS EURO

### AUFSTELLUNG DER DEISEN-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 (*)
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

(\*) 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

### AUFSTELLUNG DER DEISEN-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
<b>Summe Aufstellung der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne TFI)</b>	1 031 835 704,20
<b>Aufstellung der TFI (ohne TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):</b>	
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
<b>Aufstellung der Termin-Finanzinstrumente, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden</b>	0,00
<b>Sonstige Aktiva (+)</b>	20 053 519,57
<b>Sonstige Passiva (-)</b>	-16 296 162,36
<b>Summe = Nettovermögen</b>	<b>1 035 593 061,41</b>

## **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 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](http://www.creditmutuel-am.eu) veröffentlicht.

Informationen und Mitteilungen an die Anteilinhaber werden auf der Website der Gesellschaft unter [www.creditmutuel-am.eu](http://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](http://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 Anteilhaber 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 Anteilhaber 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 Anteilhaber 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 Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/E