

## **CM-AM FLEXIBLE EURO**

**Informationsdokument vom 30.09.2024**

# CM-AM FLEXIBLE 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	15
TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – AKTIEN	16
TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – ZINSSÄTZE	17
TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – DEVISEN	18
TERMINFINANZINSTRUMENTE – KREDITRISIKO	19
TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – SONSTIGE ENGAGEMENTS	20
AUFSTELLUNG DER DEVISEN-TERMINGESCHÄFTE (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE VERWENDET)	21
TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – DEVISEN (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE VERWENDET)	22
ZUSAMMENFASENDE AUFSTELLUNG	23

# CM-AM FLEXIBLE 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	301 338 441,06
b) Bankguthaben	17 123 071,12
c) Sonstige Aktiva des OGAW	20 231 431,00
d) Vom OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	338 692 943,18
e) Passiva	-6 984 488,80
f) Nettoinventarwert	331 708 454,38

\* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet

## CM-AM FLEXIBLE 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)
FR0013489390	ANTEILSKLASSE THES. IC	Thesaurierbar	EUR	186 497,28	1,179	158 182,59
FR0013384336	ANTEILSKLASSE THES. RC	Thesaurierbar	EUR	331 521 957,10	19 543 151,351684	16,96

# CM-AM FLEXIBLE 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	90,69	88,82
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	0,15	0,15
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	2,60	2,54

## CM-AM FLEXIBLE EURO

---

### VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

<b>Bestandteile des Wertpapierbestands :</b>	<b>Veränderung (Betrag)</b>	
	<b>Käufe</b>	<b>Veräußerungen</b>
a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs regulierten Markt gehandelt werden	127 876 382,69	137 073 780,40
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 Wertpapierbörsे 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	0,00	0,00
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	3 314 962,69	13 404 899,28

<b>Veränderung im Berichtszeitraum</b>	<b>Veränderung (Betrag)</b>
Käufe	131 191 345,38
Veräußerungen	150 478 679,68

## **CM-AM FLEXIBLE EURO**

---

### **AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM**

Keine Ausschüttung während des Berichtszeitraums

## CM-AM FLEXIBLE EURO

---

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

Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
		Nettovermögen	Gesamtvermögen
Euro	292 998 647,00	88,33	86,51
Pfund Sterling	5 957 591,13	1,80	1,76
Dänische Krone	1 868 206,70	0,56	0,55
US-Dollar	513 996,23	0,15	0,15
<b>Summe</b>	<b>301 338 441,06</b>	<b>90,84</b>	<b>88,97</b>

## CM-AM FLEXIBLE EURO

---

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

Wirtschaftssektor	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
Elektronik / Elektrische Geräte	15,14	14,83
Banken	10,22	10,01
Produkte für den Hausgebrauch	8,19	8,02
Mehrgefahrenversicherungen	8,09	7,92
Luft- und Raumfahrt / Rüstung	7,76	7,60
Software / EDV-Dienstleistungen	6,97	6,82
Chemie	4,78	4,68
Pharmazeutische u. Biotechnologie-Industrie	4,53	4,44
Allgemeine Industrie	4,07	3,98
Strom	3,41	3,34
Festnetztelefonie	2,61	2,56
Gesundheitseinrichtungen und -dienste	2,33	2,28
Medien	2,14	2,10
Einzelhandel	1,95	1,91
Bau / Grundstoffe	1,95	1,91
Automobil und Zulieferer	1,92	1,89
Nahrungsmittel	1,19	1,17
Inv. Immobilien und Dienstl.	0,92	0,90
Reise und Freizeit	0,91	0,89
Gas, Wasser und sonstige Versorgungsdienste	0,80	0,78
Allgemeine Finanzen	0,36	0,35
Unterstützungsdienste für Unternehmen	0,27	0,26
Ausrüsts. Dienstleistg./Vertr. Erdölprod.	0,15	0,15
Getränke	0,10	0,10
Industrieller Transport	0,08	0,08
<b>Summe</b>	<b>90,84</b>	<b>88,97</b>

## CM-AM FLEXIBLE EURO

---

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

Land	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
Frankreich	37,03	36,26
Deutschland	22,47	22,00
Niederlande	12,40	12,15
Italien	7,86	7,70
Spanien	7,05	6,91
Vereinigtes Königreich	1,09	1,06
Belgien	1,03	1,01
USA	0,86	0,85
Dänemark	0,56	0,55
Schweiz	0,49	0,48
<b>Summe</b>	<b>90,84</b>	<b>88,97</b>

## CM-AM FLEXIBLE EURO

---

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

Art des Wertpapiers	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
<b>OGA-Anteile</b>	<b>2,60</b>	<b>2,54</b>
Summe OGAW und vergleichbare Titel aus anderen EU-Mitgliedstaaten	2,60	2,54
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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>2,60</b>	<b>2,54</b>

## CM-AM FLEXIBLE 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

# CM-AM FLEXIBLE EURO

## AUFSTELLUNG DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TFI)

Instrumente	Währung	Menge	Betrag	%NV
<b>Aktien und aktienähnliche Wertpapiere</b>			<b>301 338 441,06</b>	<b>90,84</b>
<b>An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>301 338 441,06</b>	<b>90,84</b>
Luft- und Raumfahrt / Rüstung			25 732 855,89	7,76
AIRBUS	EUR	31 000	4 067 820,00	1,23
LEONARDO	EUR	148 000	2 962 960,00	0,89
MTU AERO ENGINES	EUR	2 800	784 000,00	0,24
RHEINMETALL ORD.	EUR	660	321 024,00	0,10
ROLLS ROYCE HOLDINGS	GBP	305 000	1 933 201,89	0,58
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	71 500	15 093 650,00	4,55
THALES	EUR	4 000	570 200,00	0,17
Nahrungsmittel			3 946 622,00	1,19
DANONE	EUR	35 800	2 339 172,00	0,71
DSM FIRMENICH	EUR	13 000	1 607 450,00	0,48
Mehrgefahrenversicherungen			26 830 349,00	8,09
ALLIANZ	EUR	39 000	11 505 000,00	3,47
AXA	EUR	180 000	6 215 400,00	1,87
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS	EUR	18 430	9 109 949,00	2,75
Automobil und Zulieferer			6 385 719,00	1,92
FERRARI NV	EUR	13 900	5 833 830,00	1,76
STELLANTIS	EUR	44 500	551 889,00	0,16
Banken			33 916 959,00	10,22
BANCO SANTANDER	EUR	1 175 000	5 405 587,50	1,63
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	56 800	3 496 040,00	1,05
CAIXABANK	EUR	705 000	3 781 620,00	1,14
ING GROEP	EUR	311 000	5 061 214,00	1,53
INTESA SANPAOLO	EUR	1 378 000	5 288 075,00	1,59
UNICREDIT REGR.	EUR	276 500	10 884 422,50	3,28
Getränke			326 590,00	0,10
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	5 500	326 590,00	0,10
Chemie			15 860 939,00	4,78
AIR LIQUIDE	EUR	78 150	13 540 269,00	4,08
SYMRISE	EUR	18 700	2 320 670,00	0,70
Einzelhandel			6 456 510,00	1,95
INDITEX	EUR	121 500	6 456 510,00	1,95
Bau / Grundstoffe			6 463 076,83	1,95
CRH PLC	GBP	28 700	2 352 560,83	0,71
SAINT-GOBAIN	EUR	50 300	4 110 516,00	1,24
Strom			11 318 160,00	3,41
ENEL	EUR	534 000	3 831 450,00	1,15
IBERDROLA	EUR	539 000	7 486 710,00	2,26
Elektronik / Elektrische Geräte			50 218 996,00	15,14
ASM INTERNATIONAL	EUR	5 340	3 147 396,00	0,95
ASML HOLDING	EUR	28 500	21 249 600,00	6,41
LEGRAND	EUR	20 300	2 096 990,00	0,63

# CM-AM FLEXIBLE EURO

## AUFSTELLUNG DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TFI)

Instrumente	Währung	Menge	Betrag	%NV
PRYSMIAN	EUR	47 800	3 116 560,00	0,94
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	87 250	20 608 450,00	6,21
Gesundheitseinrichtungen und -dienste			7 717 380,00	2,33
ESSILORLUXOTTICA	EUR	36 300	7 717 380,00	2,33
Ausrüstg. Dienstleistg./Vertr. Erdölprod.			513 996,23	0,15
LINDE PLC	USD	1 200	513 996,23	0,15
Allgemeine Finanzen			1 200 990,00	0,36
DEUTSCHE BOERSE	EUR	5 700	1 200 990,00	0,36
Gas, Wasser und sonstige Versorgungsdienste			2 656 800,00	0,80
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	90 000	2 656 800,00	0,80
Pharmazeutische u. Biotechnologie-Industrie			15 033 065,11	4,53
ASTRAZENECA PLC	GBP	12 000	1 671 828,41	0,50
NOVO NORDISK CL.B	DKK	17 700	1 868 206,70	0,56
SANOFI	EUR	81 700	8 406 930,00	2,54
UCB	EUR	19 050	3 086 100,00	0,93
Allgemeine Industrie			13 491 696,00	4,07
SIEMENS	EUR	74 400	13 491 696,00	4,07
Inv. Immobilien und Dienstl.			3 053 709,00	0,92
VONOVIA	EUR	93 300	3 053 709,00	0,92
Software / EDV-Dienstleistungen			23 107 420,00	6,97
SAP	EUR	113 050	23 107 420,00	6,97
Medien			7 098 820,00	2,14
PUBLICIS GROUPE	EUR	27 300	2 680 860,00	0,81
WOLTERS KLUWER	EUR	29 200	4 417 960,00	1,33
Produkte für den Hausgebrauch			27 168 625,00	8,19
ADIDAS NOM.	EUR	4 050	963 495,00	0,29
HERMES INTERNATIONAL	EUR	4 980	10 985 880,00	3,31
L'OREAL	EUR	13 400	5 387 470,00	1,63
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	14 280	9 831 780,00	2,96
Unterstützungsdienste für Unternehmen			883 638,00	0,27
ADYEN	EUR	630	883 638,00	0,27
Festnetztelefonie			8 669 115,00	2,61
DEUTSCHE TELEKOM	EUR	328 500	8 669 115,00	2,61
Industrieller Transport			266 760,00	0,08
AENA	EUR	1 350	266 760,00	0,08
Reise und Freizeit			3 019 650,00	0,91
SODEXO	EUR	41 000	3 019 650,00	0,91
<b>Anteile von OGA und Investmentfonds</b>			<b>8 618 413,12</b>	<b>2,60</b>
<b>OGAW und vergleichbare Titel aus anderen EU-Mitgliedstaaten</b>			<b>8 618 413,12</b>	<b>2,60</b>
CM-AM SMALL & MIDCAP EURO	EUR	270 934,081	8 618 413,12	2,60
<b>Summe</b>			<b>309 956 854,18</b>	<b>93,44</b>

# CM-AM FLEXIBLE 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 (*)
<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 FLEXIBLE 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	
<b>Futures</b>				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
<b>Optionen</b>				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Instrumente</b>				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
<b>Summe</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 FLEXIBLE 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	+/-
<b>Futures</b>				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
<b>Optionen</b>				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Instrumente</b>				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
<b>Summe</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 FLEXIBLE 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	+/-
<b>Futures</b>				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
<b>Optionen</b>				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Instrumente</b>				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
<b>Summe</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 FLEXIBLE EURO

---

## TERMINFINANZINSTRUMENTE – KREDITRISIKO

Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko				
Bezeichnung d. Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Betrag des Engagements in Euro (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
<b>Futures</b>				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
<b>Optionen</b>				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Instrumente</b>				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
<b>Summe</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 FLEXIBLE 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	+/-
<b>Futures</b>				
EURO STOXX 1224	-640,00	0,00	490 255,00	-16 521 280,00
STX50E-EUX 1224	-1 890,00	0,00	3 165 750,00	-94 508 505,00
<b>Untersumme</b>		<b>0,00</b>	<b>3 656 005,00</b>	<b>-111 029 785,00</b>
<b>Optionen</b>				
<b>Untersumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Swaps</b>				
<b>Untersumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Instrumente</b>				
<b>Untersumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>3 656 005,00</b>	<b>-111 029 785,00</b>

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

## CM-AM FLEXIBLE EURO

---

### AUFSTELLUNG 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	Fremdwährung- sforderungen (+)		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 FLEXIBLE 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		
<b>Futures</b>					
Untersumme		0,00	0,00	0,00	
<b>Optionen</b>					
Untersumme		0,00	0,00	0,00	
<b>Swaps</b>					
Untersumme		0,00	0,00	0,00	
<b>Sonstige Instrumente</b>					
Untersumme		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</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 FLEXIBLE EURO

---

## ZUSAMMENFASENDE AUFSTELLUNG

	<b>In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert</b>
<b>Summe Aufstellung der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne TFI)</b>	<b>309 956 854,18</b>
<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	-3 656 005,00
<b>Aufstellung der Termin-Finanzinstrumente, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Aktiva (+)</b>	<b>28 736 089,00</b>
<b>Sonstige Passiva (-)</b>	<b>-3 328 483,80</b>
<b>Summe = Nettovermögen</b>	<b>331 708 454,38</b>

## **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](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 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