

## **CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE**

**Informationsdokument vom 30.09.2024**

# CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

---

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

## CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

---

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

<b>Bestandteile der Vermögensaufstellung</b>	<b>Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums *</b>
a) Zulässige Finanzwerte gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes	85 972 018,66
b) Bankguthaben	5 308 733,00
c) Sonstige Aktiva des OGAW	328 144,74
d) Vom OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	91 608 896,40
e) Passiva	-515 139,47
f) Nettoinventarwert	91 093 756,93

\* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet

## CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

### ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF UND NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL

ISIN-Code der Anteilsklasse	Bezeichnung der Anteilsklasse	Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge	Währung der Anteilsklasse	Nettovermögen der Anteilsklasse (EUR)	Anzahl Anteile	Nettoinventarwert (EUR)
FR001400K6H3	ANTEILSKLASSE THES. ES	Thesaurierbar	EUR	7 817 566,04	684 319,315	11,42
FR0014000YR8	ANTEILSKLASSE THES. IC	Thesaurierbar	EUR	13 402 784,02	141,761	94 544,93
FR0014000YQ0	ANTEILSKLASSE THES. RC	Thesaurierbar	EUR	60 657 731,12	664 402,430	91,29
FR0014000YS6	ANTEILSKLASSE THES. S	Thesaurierbar	EUR	9 215 675,75	97 927,791	94,10

## CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

### 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	26,94	26,79
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	67,44	67,06
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

## CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

### 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	12 274 088,49	7 819 104,18
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	17 855 730,18	17 150 457,04
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	30 129 818,67
Veräußerungen	24 969 561,22

## AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

Keine Ausschüttung während des Berichtszeitraums

## CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

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

Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
		Nettovermögen	Gesamtvermögen
US-Dollar	48 638 159,23	53,39	53,09
Euro	19 474 385,46	21,38	21,26
Chinesischer Yuan	4 977 760,45	5,46	5,43
Japanischer Yen	3 919 544,99	4,30	4,28
Schweizer Franken	3 178 580,46	3,49	3,47
Pfund Sterling	1 883 190,10	2,07	2,06
Hongkong-Dollar	1 863 119,71	2,05	2,03
Südkoreanischer Won	1 035 104,87	1,14	1,13
Mexikanischer Peso	1 002 173,39	1,10	1,10
<b>Summe</b>	<b>85 972 018,66</b>	<b>94,38</b>	<b>93,85</b>

## CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

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

Wirtschaftssektor	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
Elektronik / Elektrische Geräte	22,17	22,05
Software / EDV-Dienstleistungen	10,70	10,64
Gas, Wasser und sonstige Versorgungsdienste	10,43	10,38
Strom	8,93	8,88
ALTERNATIVE ENERGIEN	5,85	5,81
EDV-Geräte und -Ausrüstung	5,19	5,16
Automobil und Zulieferer	5,11	5,08
Festnetztelefonie	4,20	4,18
Allgemeine Industrie	4,17	4,15
Unterstützungsdienste für Unternehmen	3,88	3,85
Chemie	3,58	3,56
IMMOBILIENINVESTMENTGES.	2,13	2,12
Luft- und Raumfahrt / Rüstung	2,04	2,03
Bau / Grundstoffe	1,98	1,97
Gesundheitseinrichtungen und -dienste	1,91	1,90
Nahrungsmittel	1,17	1,16
Inv. Immobilien und Dienstl.	0,94	0,93
<b>Summe</b>	<b>94,38</b>	<b>93,85</b>

## CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

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

Land	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
USA	49,85	49,57
Frankreich	8,03	7,98
China	6,79	6,76
Schweiz	4,66	4,63
Spanien	4,41	4,39
Japan	4,30	4,28
Vereinigtes Königreich	3,80	3,78
Deutschland	3,14	3,12
Italien	2,49	2,47
Niederlande	2,14	2,13
Brasilien	1,81	1,80
Korea	1,14	1,13
Mexiko	1,10	1,10
Cayman-Inseln	0,72	0,71
<b>Summe</b>	<b>94,38</b>	<b>93,85</b>

## CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

---

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

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

## CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

---

### AN DIE WERTENTWICKLUNG GEBUNDENE GEBÜHREN

<b>ANTEILSKLASSE THES. ES</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. 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

## CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

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

Instrumente	Währung	Menge	Betrag	%NV
<b>Aktien und aktienähnliche Wertpapiere</b>			<b>85 972 018,66</b>	<b>94,38</b>
<b>An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>85 972 018,66</b>	<b>94,38</b>
Luft- und Raumfahrt / Rüstung			1 859 375,42	2,04
GE AEROSPACE	USD	10 977	1 859 375,42	2,04
Nahrungsmittel			1 066 357,60	1,17
DSM FIRMENICH	EUR	8 624	1 066 357,60	1,17
Automobil und Zulieferer			4 651 870,14	5,11
BYD COMPANY	HKD	37 000	1 210 109,02	1,33
GENERAL MOTORS	USD	43 540	1 753 645,56	1,92
HYUNDAI MOTOR	KRW	6 187	1 035 104,87	1,14
YADEA GP HLDGS	HKD	410 017	653 010,69	0,72
Chemie			3 259 857,21	3,58
AVERY DENNISON	USD	9 378	1 859 595,15	2,04
SIKA NOM.	CHF	4 708	1 400 262,06	1,54
Bau / Grundstoffe			1 803 880,60	1,98
VINCI	EUR	17 188	1 803 880,60	1,98
Strom			8 135 044,14	8,93
CHINA YANGTZE POWER	CNY	376 000	1 442 387,72	1,58
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	176 364	2 770 678,44	3,04
GREENERGY RENOVABLES	EUR	32 805	1 249 870,50	1,37
RENEW ENERGY GLOBAL PLCA	USD	279 826	1 580 980,45	1,74
SUNRUN	USD	67 262	1 091 127,03	1,20
Elektronik / Elektrische Geräte			20 194 542,46	22,17
ASML HOLDING	EUR	2 619	1 952 726,40	2,14
CARRIER GLOBAL	USD	24 238	1 753 896,78	1,93
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOG	CNY	57 797	1 858 514,35	2,04
NARI TECHNOLOGY A	CNY	474 720	1 676 858,38	1,84
NEXANS	EUR	6 056	796 969,60	0,87
PRYSMIAN	EUR	34 727	2 264 200,40	2,49
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	10 908	2 576 469,60	2,83
VERALTO CORPORATION	USD	22 465	2 257 194,74	2,48
XYLEM	USD	41 700	5 057 712,21	5,55
ALTERNATIVE ENERGIEN			5 325 064,08	5,85
FIRST SOLAR	USD	13 745	3 079 630,65	3,38
NEXTRACKER INC	USD	66 698	2 245 433,43	2,47
Gesundheitseinrichtungen und -dienste			1 737 094,33	1,91
DANAHER	USD	6 956	1 737 094,33	1,91
Gas, Wasser und sonstige Versorgungsdienste			9 504 796,13	10,43
AMERICAN WATER WORKS	USD	16 544	2 173 173,95	2,38
E.ON	EUR	67 723	904 440,67	0,99
GRUPO ROTOPLAS	MXN	932 600	1 002 173,39	1,10
KURITA WATER INDUSTRIES	JPY	48 644	1 895 588,09	2,08
NATIONAL GRID PLC	GBP	152 074	1 883 190,10	2,07
SABESP SANEAMENTO SPONS.ADR	USD	110 807	1 646 229,93	1,81

## CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

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

Instrumente	Währung	Menge	Betrag	%NV
Allgemeine Industrie			3 802 275,30	4,17
HITACHI LTD	JPY	84 700	2 023 956,90	2,22
SIG GROUP	CHF	88 799	1 778 318,40	1,95
Inv. Immobilien und Dienstl.			851 634,60	0,94
VONOVIA	EUR	26 020	851 634,60	0,94
Software / EDV-Dienstleistungen			9 750 618,79	10,70
ALPHABET CL.C	USD	11 733	1 762 005,09	1,93
BENTLEY SYSTEMS CL.B	USD	32 862	1 499 791,81	1,65
CADENCE DESIGN SYSTEMS	USD	7 741	1 884 526,39	2,07
DASSAULT SYSTEMES	EUR	30 217	1 076 631,71	1,18
MICROSOFT	USD	9 127	3 527 663,79	3,87
EDV-Geräte und -Ausrüstung			4 730 748,36	5,19
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	35 072	1 103 365,12	1,21
NVIDIA CORP	USD	33 254	3 627 383,24	3,98
Unterstützungsdienste für Unternehmen			3 529 370,19	3,88
BUREAU VERITAS	EUR	35 499	1 057 160,22	1,16
REPUBLIC SERVICES	USD	13 704	2 472 209,97	2,72
IMMOBILIENINVESTMENTGES.			1 941 286,74	2,13
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTUR	USD	62 699	1 941 286,74	2,13
Festnetztelefonie			3 828 202,57	4,20
T-MOBILE US	USD	12 215	2 264 158,27	2,48
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	38 772	1 564 044,30	1,72
<b>Summe</b>			<b>85 972 018,66</b>	<b>94,38</b>

## CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE

### 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 GLOBAL CLIMATE CHANGE

### 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 GLOBAL CLIMATE CHANGE

### 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 GLOBAL CLIMATE CHANGE

### TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – DEISEN

Termin-Finanzinstrumente – Deisen				
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 GLOBAL CLIMATE CHANGE

### 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 GLOBAL CLIMATE CHANGE

### 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>				
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 GLOBAL CLIMATE CHANGE

### AUFSTELLUNG DER DEWISEN-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 (*)	
<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 GLOBAL CLIMATE CHANGE

### 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 GLOBAL CLIMATE CHANGE

### ZUSAMMENFASSENDE AUFSTELLUNG

	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert
<b>Summe Aufstellung der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne TFI)</b>	85 972 018,66
<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>	5 636 877,74
<b>Sonstige Passiva (-)</b>	-515 139,47
<b>Summe = Nettovermögen</b>	<b>91 093 756,93</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