

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

**BASISINFORMATIONSBLETT FÜR DEN AM 29.09.2023 ENDENDEN  
HALBJAHRESZEITRAUM**

## **RECHTSFORM DES OGA**

Allgemeiner Investmentfonds (SICAV)

## **EINSTUFUNG**

EZB-Einstufung: Aktienfonds

## **ERGEBNISVERWENDUNG**

Thesaurierung

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Abschlussdatum*
a) Berechtigte Finanztitel gemäß Absatz 1 Teil I von Artikel R. 214-20 frz. Währungs- und Finanzgesetz	99.275.859,46
b) Bankguthaben	2.957.456,45
c) Andere vom OGAW gehaltene Vermögenswerte	2.161.083,76
d) Summe der vom OGAW gehaltenen Vermögenswerte	104.394.399,67
e) Passiva	-357.762,46
f) Nettoinventarwert	104.036.637,21

\* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen

## **ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL**

<b>Anteil</b>	<b>Art der Anteile</b>	<b>Nettovermögen</b>	<b>Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile</b>	<b>Nettoinventarwert</b>
C1 CM-AM SM.M.EU.RC6D	Thesaurierung	39.940.959,56	1.467.856,753203	27,21
C2 CM-AM SM.M.EU.IC3D	Thesaurierung	54.343.014,03	1.863.728,664	29,15
C3 CM-AM SM.M.EUR.S3D	Thesaurierung	9.752.663,62	398.000,031	24,50

## BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios:	Anteil in Prozent	
	Nettovermögen	Summe der Vermögenswerte
a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 zugelassen sind	95,42	95,10
b) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen geregelten Markt mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind, der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt ist und der Öffentlichkeit offensteht.	0,00	0,00
c) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert oder an einem anderen geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt ist und der Öffentlichkeit offensteht, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Liste der Finanzmarktaufsicht geführt wird oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes durch das Gesetz oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	0,00	0,00
d) Finanztitel aus Neuemissionen gemäß Absatz 4 Teil I von Artikel R. 214-11 frz. Währungs- und Finanzgesetz	0,00	0,00
e) Sonstige Vermögenswerte	1,64	1,64

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Anteil in Prozent	
			Nettovermögen	Summe der Vermögenswert
ASM INTERNATIONAL	EUR	7.325.925,00	7,04	7,03
ALTEN	EUR	5.731.600,00	5,51	5,49
SPIE	EUR	5.338.880,00	5,13	5,11
SOITEC REGROUPEM.	EUR	4.401.225,00	4,23	4,22
SARTOR.STEDIM BIOT	EUR	4.135.800,00	3,98	3,96
AMPLIFON	EUR	3.548.744,00	3,41	3,40
MONCLER	EUR	3.332.340,00	3,20	3,19
BRUNELLO CUCINELLI	EUR	3.170.200,00	3,05	3,04
SEB	EUR	3.102.750,00	2,98	2,97
HUGO BOSS NOM.	EUR	2.966.040,00	2,85	2,84
MTU AERO ENGINES	EUR	2.954.100,00	2,84	2,83
GEA GROUP	EUR	2.936.640,00	2,82	2,81
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	2.799.316,00	2,69	2,68
KRONES	EUR	2.741.155,00	2,63	2,63
BE SEMICONDUCTOR	EUR	2.715.600,00	2,61	2,60
ELIS	EUR	2.565.640,00	2,47	2,46
TECHNIP ENERGIES	EUR	2.498.420,00	2,40	2,39
ACCOR	EUR	2.379.530,00	2,29	2,28
PRYSMIAN	EUR	2.098.250,00	2,02	2,01
BANKINTER	EUR	2.079.136,00	2,00	1,99
SCOR SE REGPT	EUR	2.018.695,00	1,94	1,93
RATIONAL	EUR	1.998.000,00	1,92	1,91
BREMBO DIV.	EUR	1.981.560,00	1,90	1,90
PUMA	EUR	1.969.800,00	1,89	1,89
FINECOBANK	EUR	1.957.550,00	1,88	1,88
INTERPUMP GROUP	EUR	1.765.694,00	1,70	1,69
KION GROUP	EUR	1.764.915,00	1,70	1,69
WORLDLINE	EUR	1.705.600,00	1,64	1,63
FREENET NOM.	EUR	1.663.500,00	1,60	1,59
GERRESHEIMER	EUR	1.392.300,00	1,34	1,33
EIFFAGE	EUR	1.188.528,00	1,14	1,14
BANK IRELAND GRP	EUR	1.105.510,00	1,06	1,06
GAZTRANSPORT TECHN	EUR	955.300,00	0,92	0,92
VERALLIA	EUR	932.000,00	0,90	0,89
ARKEMA	EUR	916.888,00	0,88	0,88
TELEPERFORMANCE	EUR	811.920,00	0,78	0,78
REXEL	EUR	809.400,00	0,78	0,78
ABN AMRO BANK	EUR	806.400,00	0,78	0,77
NEXANS	EUR	662.630,00	0,64	0,63
AIXTRON	EUR	591.940,00	0,57	0,57

Wertpapiere	Wahrung	Betrag (EUR)	Anteil in Prozent	
			Nettovermogen	Summe der Vermogenswert
REMY COINTREAU	EUR	555.120,00	0,53	0,53
SARTORIUS PRIV.	EUR	530.970,00	0,51	0,51
ALFEN N.V.	EUR	441.650,00	0,42	0,42
ACCIONA	EUR	337.960,00	0,32	0,32
SOLARIA ENERGIA M.	EUR	329.625,00	0,32	0,32
SOPRA STERIA GROUP	EUR	293.850,00	0,28	0,28
ERG	EUR	262.660,00	0,25	0,25
ID LOGISTICS GROUP	EUR	224.550,00	0,22	0,22
JUNGHEINRICH	EUR	212.850,00	0,20	0,20
NEOEN	EUR	183.203,46	0,18	0,18
IMCD	EUR	84.000,00	0,08	0,08
BREMBO DS23	EUR	0,00	0,00	0,00
<b>GESAMT</b>	<b>EUR</b>	<b>99.275.859,46</b>	<b>95,42</b>	<b>95,10</b>
<b>GESAMT</b>		<b>99.275.859,46</b>	<b>95,42</b>	<b>95,10</b>

**AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE AUS A), B) UND F) VON ARTIKEL  
R. 214-1-1 NACH BRANCHEN**

<b>Branche</b>	<b>Anteil in Prozent</b>	
	<b>Nettovermögen</b>	<b>Summe der Vermögenswerte</b>
Hardware und IT-Geräte, bisherige ICB-Kennung	14,43	14,42
Gesundheitsausrüstungen und -dienstleistungen, bisherige ICB-Kennung	11,93	11,88
Haushaltsprodukte, bisherige ICB-Kennung	10,99	10,96
Industrietechnik, bisherige ICB-Kennung	10,98	10,94
Dienstleistungen für Unternehmen, bisherige ICB-Kennung	10,02	9,98
Software & IT-Dienstleistungen, bisherige ICB-Kennung	5,79	5,77
Andere Branchen	31,28	31,15
<b>GESAMT</b>	<b>95,42</b>	<b>95,10</b>

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

Land	Anteil in Prozent	
	Nettovermögen	Summe der Vermögenswerte
FRANKREICH	37,41	37,28
DEUTSCHLAND	23,57	23,49
ITALIEN	17,41	17,35
ANDERE LÄNDER	17,03	16,98
<b>GESAMT</b>	<b>95,42</b>	<b>95,10</b>

## AUFSCHLÜSSELUNG DER ÜBRIGEN VERMÖGENSWERTE NACH ART

Art der Vermögenswerte	Anteil in Prozent	
	Nettovermögen	Summe der Vermögenswerte
<b>OGA-ANTEILE</b>	<b>1,64</b>	<b>1,64</b>
▪ OGA und allgemeine Investmentfonds (nicht-professionelle Anleger)	1,64	1,64
▪ FCPR, FCPI und FIP für nicht-professionelle Anleger	0,00	0,00
▪ Verbriefungsorganismen	0,00	0,00
▪ OPCI und SCPI für nicht-professionelle Anleger	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF und alternative Investmentfonds	0,00	0,00
▪ Allgemeine professionelle Fonds (für professionelle Anleger)	0,00	0,00
▪ Professionelle OPCI, spezialisierte professionelle Fonds und professionelle Investmentkapitalfonds	0,00	0,00
▪ Sonstige gemeinsame Anlagen	0,00	0,00
<b>SONSTIGE VERMÖGENSWERTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ Zeichnungsscheine	0,00	0,00
▪ Termingeld	0,00	0,00
▪ Solawechsel	0,00	0,00
▪ Hypothekenscheine	0,00	0,00
▪ Sonstige	0,00	0,00
<b>GESAMT</b>	<b>1,64</b>	<b>1,64</b>

## PORTFOLIOBEWEGUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

Änderungen im Berichtszeitraum	Änderungen (Beträge)
Zukäufe	24.635.748,55
Veräußerungen	28.508.247,98

### SFTR-Verordnung

Dieser OGA hat im Berichtszeitraum nicht an Geschäften teilgenommen, die der EU-Verordnung 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Weiterverwendung („SFTR-Verordnung“) unterliegen, und muss daher den Anlegern diesbezüglich keine Informationen übermitteln.

## WERTPAPIER-PORTFOLIO IM DETAIL

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stückzahl oder Nennwert	Börsen- wert	% Netto- vermögen
<b>SUMME Aktien und gleichgestellte Wertpapiere</b>			<b>99.275.859,46</b>	<b>95,43</b>
<b>SUMME An einem geregelten oder gleichgestellten Markt gehandelte Aktien und gleichgestellte Wertpapiere</b>			<b>99.275.859,46</b>	<b>95,43</b>
<b>SUMME An einem geregelten oder gleichgestellten Markt gehandelte Aktien und gleichgestellte Wertpapiere (ohne Warrants und Bezugsscheine)</b>			<b>99.275.859,46</b>	<b>95,43</b>
<b>GESAMT DEUTSCHLAND</b>			<b>24.521.526,00</b>	<b>23,57</b>
DE0005313704 CARL ZEISS MEDITEC	EUR	33.800	2.799.316,00	2,69
DE0006219934 JUNGHEINRICH	EUR	7.500	212.850,00	0,20
DE0006335003 KRONES	EUR	28.100	2.741.155,00	2,63
DE0006602006 GEA GROUP	EUR	84.000	2.936.640,00	2,82
DE0006969603 PUMA	EUR	33.500	1.969.800,00	1,89
DE0007010803 RATIONAL	EUR	3.330	1.998.000,00	1,92
DE0007165631 SARTORIUS PRIV.	EUR	1.650	530.970,00	0,51
DE000A0D9PT0 MTU AERO ENGINES	EUR	17.200	2.954.100,00	2,84
DE000A0LD6E6 GERRESHEIMER	EUR	14.000	1.392.300,00	1,34
DE000A0WMPJ6 AIXTRON	EUR	17.000	591.940,00	0,57
DE000A0Z2ZZ5 FREENET NOM.	EUR	75.000	1.663.500,00	1,60
DE000A1PHFF7 HUGO BOSS NOM.	EUR	49.500	2.966.040,00	2,86
DE000KGX8881 KION GROUP	EUR	48.500	1.764.915,00	1,70

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stückzahl oder Nennwert	Börsen- wert	% Netto- vermögen
<b>GESAMT SPANIEN</b>			<b>2.746.721,00</b>	<b>2,64</b>
ES0113679I37 BANKINTER	EUR	344.000	2.079.136,00	2,00
ES0125220311 ACCIONA	EUR	2.800	337.960,00	0,32
ES0165386014 SOLARIA ENERGIA MEDIOAMBIENTE	EUR	22.500	329.625,00	0,32
<b>GESAMT FRANKREICH</b>			<b>38.913.109,46</b>	<b>37,42</b>
FR0000044448 NEXANS	EUR	8.600	662.630,00	0,64
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP	EUR	1.500	293.850,00	0,28
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	6.800	811.920,00	0,78
FR0000071946 ALTEN	EUR	46.000	5.731.600,00	5,51
FR0000120404 ACCOR	EUR	74.500	2.379.530,00	2,29
FR0000121709 SEB	EUR	35.000	3.102.750,00	2,98
FR0000130395 REMY COINTREAU	EUR	4.800	555.120,00	0,53
FR0000130452 EIFFAGE	EUR	13.200	1.188.528,00	1,14
FR0010313833 ARKEMA	EUR	9.800	916.888,00	0,88
FR0010411983 SCOR SE REGPT	EUR	68.500	2.018.695,00	1,94
FR0010451203 REXEL	EUR	38.000	809.400,00	0,78
FR0010929125 ID LOGISTICS GROUP	EUR	900	224.550,00	0,22
FR0011675362 NEOEN	EUR	6.633	183.203,46	0,18
FR0011726835 GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	8.200	955.300,00	0,92

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stückzahl oder Nennwert	Börsen- wert	% Netto- vermögen
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	64.000	1.705.600,00	1,64
FR0012435121 ELIS	EUR	154.000	2.565.640,00	2,47
FR0012757854 SPIE	EUR	194.000	5.338.880,00	5,13
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	18.300	4.135.800,00	3,98
FR0013227113 SOITEC REGROUPEMENT	EUR	27.900	4.401.225,00	4,23
FR0013447729 VERALLIA	EUR	25.000	932.000,00	0,90
<b>GESAMT IRLAND</b>			<b>1.105.510,00</b>	<b>1,06</b>
IE00BD1RP616 BANK IRELAND GROUP	EUR	119.000	1.105.510,00	1,06
<b>GESAMT ITALIEN</b>			<b>18.116.998,00</b>	<b>17,41</b>
IT0000072170 FINECOBANK	EUR	170.000	1.957.550,00	1,88
IT0001078911 INTERPUMP GROUP	EUR	40.600	1.765.694,00	1,70
IT0001157020 ERG	EUR	11.500	262.660,00	0,25
IT0004056880 AMPLIFON	EUR	126.200	3.548.744,00	3,41
IT0004176001 PRYSMIAN	EUR	55.000	2.098.250,00	2,02
IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI	EUR	44.000	3.170.200,00	3,05
IT0004965148 MONCLER	EUR	60.500	3.332.340,00	3,20
IT0005252728 BREMBO DIV.	EUR	168.500	1.981.560,00	1,90
IT0005560617 BREMBO DS23	EUR	168.500	0,00	0,00
<b>GESAMT NIEDERLANDE</b>			<b>13.871.995,00</b>	<b>13,33</b>

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stückzahl oder Nennwert	Börsen- wert	% Netto- vermögen
NL0000334118 ASM INTERNATIONAL	EUR	18.430	7.325.925,00	7,04
NL0010801007 IMCD	EUR	700	84.000,00	0,08
NL0011540547 ABN AMRO BANK	EUR	60.000	806.400,00	0,78
NL0012817175 ALFEN N.V.	EUR	11.000	441.650,00	0,42
NL0012866412 BE SEMICONDUCTOR	EUR	29.200	2.715.600,00	2,61
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES	EUR	106.000	2.498.420,00	2,40
<b>SUMME Fondsanteile</b>			<b>1.708.288,44</b>	<b>1,64</b>
<b>SUMME OGAW und gleichgestellte Fonds anderer EU-Mitgliedstaaten</b>			<b>1.708.288,44</b>	<b>1,64</b>
<b>GESAMT FRANKREICH</b>			<b>1.708.288,44</b>	<b>1,64</b>
FR0013400546 CM-AM CASH ISR (RC)	EUR	169.012,3	1.708.288,44	1,64

## **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 gemäß Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/E