

## **CM-AM GLOBAL INNOVATION**

**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	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
ZUSAMMENFASSENDE AUFSTELLUNG	23

## 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	433 029 434,50
b) Bankguthaben	24 866 392,79
c) Sonstige Aktiva des OGAW	3 186 295,44
d) Vom OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	461 082 122,73
e) Passiva	-7 639 404,09
f) Nettoinventarwert	453 442 718,64

\* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet

## CM-AM GLOBAL INNOVATION

### 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)
FR0013529534	ANTEILSKLASSE THES. IC	Thesaurierbar	EUR	13 329 330,28	101,656	131 121,92
FR0013298338	ANTEILSKLASSE THES. RC	Thesaurierbar	EUR	407 537 338,71	220 943,744894	1 844,52
FR0013298346	ANTEILSKLASSE THES. S	Thesaurierbar	EUR	32 576 049,65	17 319,4251	1 880,89

## 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	8,01	7,88
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	87,49	86,04
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

## CM-AM GLOBAL INNOVATION

### 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	15 961 726,69	46 882 928,99
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	156 174 081,56	126 264 655,02
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	11 645 393,08	11 534 336,74

Veränderung im Berichtszeitraum	Veränderung (Betrag)
Käufe	183 781 201,33
Veräußerungen	184 681 920,75

### AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

Keine Ausschüttung während des Berichtszeitraums

## CM-AM GLOBAL INNOVATION

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

Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
		Nettovermögen	Gesamtvermögen
US-Dollar	353 689 350,95	78,00	76,71
Euro	29 384 245,46	6,48	6,37
Südkoreanischer Won	13 939 829,55	3,07	3,03
Japanischer Yen	13 920 597,99	3,07	3,02
Hongkong-Dollar	9 741 245,74	2,15	2,11
Dänische Krone	6 921 125,30	1,53	1,50
Chinesischer Yuan	5 433 039,51	1,20	1,18
<b>Summe</b>	<b>433 029 434,50</b>	<b>95,50</b>	<b>93,92</b>



## CM-AM GLOBAL INNOVATION

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

Wirtschaftssektor	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
Software / EDV-Dienstleistungen	33,69	33,13
EDV-Geräte und -Ausrüstung	22,02	21,66
Elektronik / Elektrische Geräte	8,72	8,57
Einzelhandel	7,97	7,84
Gesundheitseinrichtungen und -dienste	5,82	5,72
Reise und Freizeit	3,69	3,63
Festnetztelefonie	3,45	3,40
Unterstützungsdienste für Unternehmen	2,56	2,52
Allgemeine Industrie	2,33	2,29
Pharmazeutische u. Biotechnologie-Industrie	1,53	1,50
ALTERNATIVE ENERGIEN	1,46	1,44
Medien	1,06	1,05
Allgemeine Finanzen	0,82	0,80
Software / EDV-Dienstleistungen	0,38	0,37
<b>Summe</b>	<b>95,50</b>	<b>93,92</b>

## CM-AM GLOBAL INNOVATION

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

Land	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
USA	65,27	64,19
Taiwan	4,45	4,38
Frankreich	3,99	3,93
China	3,35	3,29
Korea	3,07	3,02
Japan	3,07	3,02
Cayman-Inseln	3,06	3,01
Niederlande	2,49	2,45
Argentinien	2,41	2,37
Dänemark	1,53	1,50
Irland	1,10	1,08
Brasilien	0,82	0,80
Indien	0,63	0,62
Vereinigtes Königreich	0,26	0,26
<b>Summe</b>	<b>95,50</b>	<b>93,92</b>

## 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 INNOVATION

---

### AN DIE WERTENTWICKLUNG GEBUNDENE GEBÜHREN

<b>ANTEILSKLASSE THES. IC</b>		<b>30.09.2024</b>
An die Wertentwicklung gebundene Gebühren (variable Kosten)		59,99
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)		29 118,29
Prozentualer Anteil der an die Wertentwicklung gebundenen		0,01

  

<b>ANTEILSKLASSE THES. S</b>		<b>30.09.2024</b>
An die Wertentwicklung gebundene Gebühren (variable Kosten)		6 443,14
Prozentualer Anteil der an die Wertentwicklung gebundenen		0,02

# CM-AM GLOBAL INNOVATION

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

Instrumente	Währung	Menge	Betrag	%NV
<b>Aktien und aktienähnliche Wertpapiere</b>			<b>433 029 434,50</b>	<b>95,50</b>
<b>An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>433 029 434,50</b>	<b>95,50</b>
Einzelhandel			36 157 247,60	7,97
AMAZON COM	USD	100 984	16 901 418,05	3,72
MERCADOLIBRE	USD	5 926	10 922 406,32	2,41
UBER TECHNOLOGIES	USD	123 438	8 333 423,23	1,84
Elektronik / Elektrische Geräte			39 524 546,36	8,72
APPLIED MATERIALS	USD	22 213	4 031 381,16	0,89
ASML HOLDING	EUR	15 133	11 283 164,80	2,49
KEYENCE	JPY	7 802	3 370 692,79	0,74
KLA	USD	7 748	5 389 498,50	1,19
NARI TECHNOLOGY A	CNY	1 538 098	5 433 039,51	1,20
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	42 408	10 016 769,60	2,21
ALTERNATIVE ENERGIEN			6 629 551,93	1,46
FIRST SOLAR	USD	29 589	6 629 551,93	1,46
Gesundheitseinrichtungen und -dienste			26 395 258,20	5,82
BOSTON SCIENTIFIC	USD	169 786	12 780 083,36	2,82
DEXCOM	USD	37 558	2 261 644,05	0,50
INTUITIVE SURGICAL	USD	25 729	11 353 530,79	2,50
Allgemeine Finanzen			3 704 823,09	0,82
NU HOLDINGS LIMITED	USD	302 167	3 704 823,09	0,82
Pharmazeutische u. Biotechnologie-Industrie			6 921 125,30	1,53
NOVO NORDISK CL.B	DKK	65 573	6 921 125,30	1,53
Allgemeine Industrie			10 549 905,20	2,33
HITACHI LTD	JPY	441 500	10 549 905,20	2,33
Software / EDV-Dienstleistungen			152 740 858,58	33,69
ADOBE	USD	10 131	4 711 784,05	1,04
ALPHABET CL.C	USD	82 047	12 321 420,94	2,72
AUTODESK	USD	17 194	4 254 561,32	0,94
CROWDSTRIKE HOLDINGS	USD	30 995	7 808 468,20	1,72
DASSAULT SYSTEMES	EUR	128 402	4 574 963,26	1,01
ESKER	EUR	6 743	1 784 197,80	0,39
INTUIT	USD	13 205	7 365 763,95	1,63
MASTERCARD CL.A	USD	40 343	17 893 984,91	3,95
META PLATFORMS CLA	USD	21 229	10 915 592,17	2,41
MICROSOFT	USD	75 652	29 240 146,95	6,45
MONGODB INCA	USD	12 913	3 135 749,17	0,69
PALO ALTO NETWORKS	USD	24 642	7 565 468,07	1,67
PDD SP ADR REP.4 ACT.C.A	USD	41 273	4 997 766,22	1,10
SALESFORCE	USD	24 023	5 906 166,65	1,30
SERVICENOW	USD	15 650	12 572 714,90	2,77
SYNOPSYS	USD	17 480	7 950 864,28	1,75
TENCENT	HKD	190 123	9 741 245,74	2,15

## CM-AM GLOBAL INNOVATION

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

Instrumente	Währung	Menge	Betrag	%NV
Software / EDV-Dienstleistungen			1 725 150,00	0,38
PLANISWARE	EUR	62 000	1 725 150,00	0,38
EDV-Geräte und -Ausrüstung			99 858 486,29	22,02
APPLE	USD	54 688	11 445 525,91	2,52
ARM HOLDINGS PLC-ADR	USD	9 238	1 186 675,99	0,26
BROADCOM INC	USD	93 730	14 522 972,24	3,20
MOTOROLA SOLUTIONS	USD	30 986	12 514 358,38	2,76
NVIDIA CORP	USD	238 912	26 060 786,20	5,75
SAMSUNG ELECTRON.	KRW	134 394	5 667 211,32	1,25
SK HYNIX	KRW	69 101	8 272 618,23	1,83
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	129 416	20 188 338,02	4,45
Medien			4 821 481,51	1,06
NETFLIX	USD	7 568	4 821 481,51	1,06
Unterstützungsdienste für Unternehmen			11 604 206,41	2,56
BLOCK CL.A	USD	108 753	6 557 611,51	1,45
FISERV	USD	31 274	5 046 594,90	1,11
Festnetztelefonie			15 653 441,99	3,45
T-MOBILE US	USD	57 938	10 739 320,65	2,37
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	121 819	4 914 121,34	1,08
Reise und Freizeit			16 743 352,04	3,69
MAKEMYTRIP	USD	34 246	2 859 216,47	0,63
TRIP COM GROUP ADR	USD	260 091	13 884 135,57	3,06
<b>Summe</b>			<b>433 029 434,50</b>	<b>95,50</b>

## CM-AM GLOBAL INNOVATION

### 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 INNOVATION

### 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 GLOBAL INNOVATION

### 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 GLOBAL INNOVATION

### TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – DEISEN

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 GLOBAL INNOVATION

### 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 GLOBAL INNOVATION

### 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 GLOBAL INNOVATION

### 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	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 GLOBAL INNOVATION

### 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.

## ZUSAMMENFASSENDE AUFSTELLUNG

	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert
<b>Summe Aufstellung der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne TFI)</b>	433 029 434,50
<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>	28 052 688,23
<b>Sonstige Passiva (-)</b>	-7 639 404,09
<b>Summe = Nettovermögen</b>	<b>453 442 718,64</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