

# **CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM**

**BASISINFORMATIONEN FÜR DEN AM 29.09.2023 ENDENDEN  
HALBJAHRESZEITRAUM**

## **RECHTSFORM DES OGA**

Allgemeiner Investmentfonds (SICAV)

## **EINSTUFUNG**

EZB-Einstufung: Rentenfonds

## **ERGEBNISVERWENDUNG**

Thesaurierungs- & ausschüttungsfähiges Ergebnis

## AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

		Betrag pro Anteil in EUR			
		Anteil	Quote des Ergebnisses	Quote der Buchgewinne Steuern	Summe je Anteil
<b>Ausgeschüttete Dividenden</b>					
29.08.2023	D AUSSCHÜTTUNGS- FÄHIGER ANTEIL D	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 AUSSCHÜTTUNGS- FÄHIGER ANTEIL RD	10,73	0,00	10,73	0,00
<b>Auszuschüttende Dividenden</b>					
	D AUSSCHÜTTUNGS- FÄHIGER ANTEIL D	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 AUSSCHÜTTUNGS- FÄHIGER ANTEIL RD	0,00	0,00	0,00	0,00

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG

<b>Bestandteile der Vermögensaufstellung</b>	<b>Betrag zum Abschlussdatum*</b>
a) Berechtigte Finanztitel gemäß Absatz 1 Teil I von Artikel R. 214-20 frz. Währungs- und Finanzgesetz	263.586.843,83
b) Bankguthaben	17.223.676,97
c) Andere vom OGAW gehaltene Vermögenswerte	30.272.902,99
d) Summe der vom OGAW gehaltenen Vermögenswerte	311.083.423,79
e) Passiva	-6.343.666,92
f) Nettoinventarwert	304.739.756,87

\* 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>
A1 CM-AM I.SH.T.EI 6D	Thesaurierung	5.361.901,96	52,703667	101.736,79
C1 CM-AM INST.ST RC6D	Thesaurierung	259.740.039,08	117.447,236385	2.211,54
D1 CM-AM INST SHORT D	Ausschüttung	4.120.622,25	2.397,690458	1.718,57
II CM AM INST.SH.IC3D	Thesaurierung	35.517.193,58	347,517	102.202,75

## 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	86,50	84,73
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	5,71	5,59

## 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 Vermögenswerte
TOYOTA MOTOR 0%24	EUR	26.767.089,25	8,78	8,65
TH.FIS.SC.31122200	EUR	14.914.950,00	4,89	4,79
MITSUBIS 0,01%1024	EUR	14.900.610,90	4,89	4,79
VOLKSWAGE 2,625%24	EUR	13.868.553,43	4,55	4,46
VOLVO TREASU 0%24	EUR	12.989.664,00	4,26	4,18
CD STD CHARTE.0824	EUR	11.545.298,91	3,79	3,71
SOPRA BMT24112023	EUR	11.058.558,50	3,63	3,55
BFCM 0.125%050224	EUR	10.268.667,94	3,37	3,30
LLOYDS BANK TV25	EUR	10.122.380,30	3,32	3,25
ABN AMRO 0,875%24	EUR	9.955.268,49	3,27	3,20
ALD TV210225	EUR	9.867.950,75	3,24	3,17
NIBC BANK 270125	EUR	9.395.119,00	3,08	3,02
SOCIETE G 1,25%24	EUR	8.974.230,41	2,94	2,88
TRATON F 0,125%24	EUR	7.927.992,86	2,60	2,55
VOLKSWAGE 4,25%26	EUR	7.162.515,98	2,35	2,30
ARVAL SER 4,25%25	EUR	6.394.857,29	2,10	2,06
NIBC BANK 0%131023	EUR	5.992.207,20	1,97	1,93
BARCLAYS TV020425	EUR	5.054.786,07	1,66	1,62
SANTANDE 4,375%25	EUR	5.046.737,65	1,66	1,62
ECP SANT. ZC 23	EUR	4.963.864,49	1,63	1,60
ECP SANTANDER 24	EUR	4.943.230,78	1,62	1,59
SG BMT31012024	EUR	4.927.902,12	1,62	1,58
ECP SANTANDER 24	EUR	4.918.726,71	1,61	1,58
BPCE 1%150724	EUR	4.893.378,96	1,61	1,57
BILBAO NCP24052024	EUR	4.866.156,52	1,60	1,56
ARVAL SERV L 0%24	EUR	4.791.550,00	1,57	1,54
LLOYDS BANK 0%25	EUR	4.711.953,75	1,55	1,51
BFCM 3%110925	EUR	3.894.213,11	1,28	1,25
STEF NCP29122023	EUR	3.461.930,71	1,14	1,11
ASSA ABLOY 3,75%26	EUR	3.375.214,57	1,11	1,08
CRED.AGRIC.3,03%24	EUR	2.997.781,47	0,98	0,96
COOP RAB 0,625%24	EUR	1.979.725,75	0,65	0,64
UBS GROUP TV210325	EUR	1.804.313,97	0,59	0,58
TRATON FIN LU TV25	EUR	1.002.347,08	0,33	0,32
SEB 1.5%310524	EUR	986.662,95	0,32	0,32
BARCLAYS TV090625	EUR	976.827,05	0,32	0,31
ASML HLDG 3,5%25	EUR	716.428,28	0,24	0,23
HIGHLAND HLD 0%23	EUR	558.408,18	0,18	0,18
CAIXABANK 1,75%23	EUR	507.461,58	0,17	0,16
ALLIANZ FINAN TV24	EUR	101.326,87	0,03	0,03
<b>GESAMT</b>	<b>EUR</b>	<b>263.586.843,83</b>	<b>86,50</b>	<b>84,73</b>
<b>GESAMT</b>		<b>263.586.843,83</b>	<b>86,50</b>	<b>84,73</b>

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

Branche	Anteil in Prozent	
	Nettovermögen	Summe der Vermögenswerte
Banken, bisherige ICB-Kennung	41,09	40,27
Finanzwesen, allgemein, bisherige ICB-Kennung	13,11	12,84
Automobil und Zulieferer, bisherige ICB-Kennung	8,78	8,60
Industrietechnik, bisherige ICB-Kennung	7,19	7,05
Gesundheitsausrüstungen und -dienstleistungen, bisherige ICB-Kennung	4,89	4,79
Software & IT-Dienstleistungen, bisherige ICB-Kennung	3,63	3,55
Andere Branchen	7,81	7,63
<b>GESAMT</b>	<b>86,50</b>	<b>84,73</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	23,80	23,31
NIEDERLANDE	22,91	22,44
GROSSBRITANNIEN	15,53	15,21
ANDERE LÄNDER	24,26	23,77
<b>GESAMT</b>	<b>86,50</b>	<b>84,73</b>

## AUFSCHLÜSSELUNG DER ÜBRIGEN VERMÖGENSWERTE NACH ART

Art der Vermögenswerte	Anteil in Prozent	
	Nettovermögen	Summe der Vermögenswerte
<b>OGA-ANTEILE</b>	<b>5,71</b>	<b>5,59</b>
▪ OGA und allgemeine Investmentfonds (nicht-professionelle Anleger)	5,71	5,59
▪ 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>5,71</b>	<b>5,59</b>

## PORTFOLIOBEWEGUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

Änderungen im Berichtszeitraum	Änderungen (Beträge)
Zukäufe	111.941.975,85
Veräußerungen	302.938.739,80

### 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	Emission	Fälligkeit	Währung	Stückzahl oder Nennwert	Zinssatz	Börsen- wert	% Netto- vermöge- n
<b>SUMME Anleihen und gleichgestellte Wertpapiere</b>						<b>208.189.221,34</b>	<b>68,32</b>
<b>SUMME An einem geregelten oder gleichgestellten Markt gehandelte Anleihen und gleichgestellte Wertpapiere</b>						<b>208.189.221,34</b>	<b>68,32</b>
<b>SUMME An einem geregelten oder gleichgestellten Markt gehandelte festverzinsliche Anleihen</b>						<b>177.700.097,34</b>	<b>58,32</b>
<b>GESAMT SCHWEIZ</b>						<b>1.804.313,97</b>	<b>0,59</b>
CH1168499791 UBS GROUP TV22-210325	21.03.2022	21.03.2025	EUR	1.825		1.804.313,97	0,59
<b>GESAMT DEUTSCHLAND</b>						<b>21.031.069,41</b>	<b>6,90</b>
XS1014610254 VOLKSWAGEN LEASING 2,625%14-24	15.01.2014	15.01.2024	EUR	13.671	2.625	13.868.553,43	4,55
XS2617442525 VOLKSWAGEN BANK 4,25%23-070126	25.04.2023	07.01.2026	EUR	71	04:25	7.162.515,98	2,35
<b>GESAMT SPANIEN</b>						<b>5.554.199,23</b>	<b>1,82</b>
XS1897489578 CAIXABANK 1,75%18-241023	24.10.2018	24.10.2023	EUR	5	1.75	507.461,58	0,17
XS2654114011 SANTANDER CONSUM F 4,375%23-25	21.07.2023	21.07.2025	EUR	50	4.375	5.046.737,65	1,65
<b>GESAMT FRANKREICH</b>						<b>43.201.342,13</b>	<b>14,18</b>
FR0011659366 CREDIT AGRICOLE 3,03%14-210224	21.02.2014	21.02.2024	EUR	3.000.000	03:03	2.997.781,47	0,98
FR0013259116 SEB 1,5%17-310524	31.05.2017	31.05.2024	EUR	10	01:50	986.662,95	0,32
FR0013396447 BPCE 1%19-150724	15.01.2019	15.07.2024	EUR	50	01:00	4.893.378,96	1,61
FR0013403441 SOCIETE GENERALE 1,25%19-0224	15.02.2019	15.02.2024	EUR	90	01:25	8.974.230,41	2,94
FR0013432770 BFCM 0,125%19-050224	04.07.2019	05.02.2024	EUR	104	0.125	10.268.667,94	3,38
FR0014002NR7 ARVAL SERV LEAS 0%21-300924	30.03.2021	30.09.2024	EUR	50		4.791.550,00	1,57

Wertpapierbezeichnung	Emission	Fälligkeit	Währung	Stückzahl oder Nennwert	Zinssatz	Börsen- wert	% Netto- vermö- gen
FR001400H8D3 ARVAL SERV LEAS 4,25%23-111125	11.04.2023	11.11.2025	EUR	63	04:25	6.394.857,29	2,10
XS1288858548 BFCM 3%15-110925	11.09.2015	11.09.2025	EUR	40	03:00	3.894.213,11	1,28
<b>GESAMT GROSSBRITANNIEN</b>						<b>20.932.224,02</b>	<b>6,87</b>
XS2082324364 BARCLAYS TV19-090625	09.12.2019	09.06.2025	EUR	1.000	0.75	976.827,05	0,32
XS2150054026 BARCLAYS TV20-020425	02.04.2020	02.04.2025	EUR	5.000		5.054.786,07	1,66
XS2478799948 MITSUBISHI 0,01% 1024	11.05.2022	10.05.2024	EUR	150	00:01	14.900.610,90	4,89
<b>GESAMT LUXEMBURG</b>						<b>8.486.401,04</b>	<b>2,78</b>
DE000A3KYMA6 TRATON FIN LUX 0,125%21-101124	10.11.2021	10.11.2024	EUR	83	0.125	7.927.992,86	2,60
XS2406913884 HIGHLAND HLDGS 0%21-121123	11.11.2021	12.11.2023	EUR	561		558.408,18	0,18
<b>GESAMT NIEDERLANDE</b>						<b>60.325.668,97</b>	<b>19,81</b>
XS1935139995 ABN AMRO 0,875%19-150124	15.01.2019	15.01.2024	EUR	10.000	0.875	9.955.268,49	3,27
XS1956955980 COOP RABOBANK 0,625%19-270224	27.02.2019	27.02.2024	EUR	20	0.625	1.979.725,75	0,65
XS2349789185 TOYOTA MOTOR FI 0%21-070624	07.06.2021	07.06.2024	EUR	275		26.767.089,25	8,79
XS2407913586 THERMO FISHER SCI.NTS 31122200	18.11.2021	18.11.2023	EUR	15.000		14.914.950,00	4,89
XS2469143205 NIBC BANK 0%22-131023	13.04.2022	13.10.2023	EUR	60		5.992.207,20	1,97
XS2631416950 ASML HLDG 3,5%23-061225	30.05.2023	06.12.2025	EUR	714	03:50	716.428,28	0,24
<b>GESAMT SCHWEDEN</b>						<b>16.364.878,57</b>	<b>5,37</b>
XS2402009539 VOLVO TREASURY 0%21-090524	09.11.2021	09.05.2024	EUR	13.320		12.989.664,00	4,26
XS2678207676 ASSA ABLOY 3,75%23-130926	13.09.2023	13.09.2026	EUR	3385	3.75	3.375.214,57	1,11
<b>SUMME An einem geregelten oder gleichgestellten Markt gehandelte variabel verzinsten Anleihen</b>						<b>21.094.005,00</b>	<b>6,92</b>

Wertpapierbezeichnung	Emission	Fälligkeit	Währung	Stückzahl oder Nennwert	Zinssatz	Börsen- wert	% Netto- vermö- gen
<b>GESAMT FRANKREICH</b>						<b>9.867.950,75</b>	<b>3,24</b>
FR001400G0W1 ALD TV23-210225	21.02.2023	21.02.2025	EUR	98		9.867.950,75	3,24
<b>GESAMT GROSSBRITANNIEN</b>						<b>10.122.380,30</b>	<b>3,32</b>
XS2575896258 LLOYDS BANK TV23-160125	16.01.2023	16.01.2025	EUR	100		10.122.380,30	3,32
<b>GESAMT LUXEMBURG</b>						<b>1.002.347,08</b>	<b>0,33</b>
DE000A3LNFJ2 TRATON FIN LUX TV23-180925	18.09.2023	18.09.2025	EUR	10		1.002.347,08	0,33
<b>GESAMT NIEDERLANDE</b>						<b>101.326,87</b>	<b>0,03</b>
DE000A3KY367 ALLIANZ FINANCE II TV21-221124	22.11.2021	22.11.2024	EUR	1		101.326,87	0,03
<b>SUMME An einem geregelten oder gleichgestellten Markt gehandelte Indexanleihen</b>						<b>9.395.119,00</b>	<b>3,08</b>
<b>GESAMT NIEDERLANDE</b>						<b>9.395.119,00</b>	<b>3,08</b>
XS2581643694 NIBC BANK 270125	27.01.2023	27.01.2025	EUR	100		9.395.119,00	3,08
<b>SUMME Forderungspapiere</b>						<b>55.397.622,49</b>	<b>18,18</b>
<b>SUMME An einem geregelten oder gleichgestellten Markt gehandelte Forderungspapiere</b>						<b>55.397.622,49</b>	<b>18,18</b>
<b>SUMME Handelbare Forderungspapiere</b>						<b>55.397.622,49</b>	<b>18,18</b>
<b>GESAMT DEUTSCHLAND</b>						<b>14.825.821,98</b>	<b>4,87</b>
XS2564098106 ECP SANT. ZC 23	02.12.2022	01.12.2023	EUR	5.000.000		4.963.864,49	1,64
XS2574374851 ECP SANTANDER 24	06.01.2023	05.01.2024	EUR	5.000.000		4.943.230,78	1,62
XS2590222159 ECP SANTANDER 24	16.02.2023	15.02.2024	EUR	5.000.000		4.918.726,71	1,61
<b>GESAMT SPANIEN</b>						<b>4.866.156,52</b>	<b>1,60</b>
FR0128019843 BILBAO NCP24052024	23.05.2023	24.05.2024	EUR	5.000.000		4.866.156,52	1,60

Wertpapierbezeichnung	Emission	Fälligkeit	Währung	Stückzahl oder Nennwert	Zinssatz	Börsen- wert	% Netto- vermö- gen
<b>GESAMT FRANKREICH</b>						<b>19.448.391,33</b>	<b>6,38</b>
FR0126526104 SOPRA BMT24112023	24.11.2020	24.11.2023	EUR	11.000.000	0,80	11.058.558,50	3,62
FR0127748178 SG BMT31012024	06.01.2023	31.01.2024	EUR	5.000.000		4.927.902,12	1,62
FR0128171479 STEF NCP29122023	26.09.2023	29.12.2023	EUR	3.500.000		3.461.930,71	1,14
<b>GESAMT GROSSBRITANNIEN</b>						<b>16.257.252,66</b>	<b>5,33</b>
GB00BP1ZZJ29 LLOYDS BANK 0%25	13.01.2023	13.01.2025	EUR	5.000.000		4.711.953,75	1,55
XS2524768228 CD STD CHARTE.0824	19.08.2022	19.08.2024	EUR	12.000.000		11.545.298,91	3,78
<b>SUMME Fondsanteile</b>						<b>17.399.750,82</b>	<b>5,71</b>
<b>SUMME OGAW und gleichgestellte Fonds anderer EU-Mitgliedstaaten</b>						<b>17.399.750,82</b>	<b>5,71</b>
<b>GESAMT FRANKREICH</b>						<b>17.399.750,82</b>	<b>5,71</b>
FR0000009987 UNION + (IC)			EUR	26,043		5.027.664,69	1,65
FR0000979825 CM-AM CASH ISR (IC)			EUR	23,819		12.306.833,31	4,04
FR0000984254 CM-AM DOLLAR CASH IC SL3DEC			USD	31,084		58.843,62	0,02
FR0010899179 SLF(F) BOND ESG 6M I FCP 3DEC			EUR	0,589		6.409,20	0,00
<b>SUMME Finanzkontrakte</b>						<b>6.595.577,68</b>	<b>2,16</b>
<b>SUMME Finanzkontrakte mit Nachschussaufforderung</b>						<b>-6.277.574,49</b>	<b>-2,06</b>
MÄRZ.EUR Nachschussaufforderung Swaps			EUR	-6.277.574,49		-6.277.574,49	-2,06
<b>SUMME Sonstige Verpflichtungen</b>						<b>12.873.152,17</b>	<b>4,22</b>
<b>SUMME Swaps</b>						<b>12.873.152,17</b>	<b>4,22</b>
<b>GESAMT FRANKREICH</b>						<b>12.873.152,17</b>	<b>4,22</b>

Wertpapierbezeichnung	Emission	Fälligkeit	Währung	Stückzahl oder Nennwert	Zinssatz	Börsen- wert	% Netto- vermöge n
T21002241109 SWTCAL110624-.5255/O			EUR	-30.000.000		1.301.413,20	0,43
T21002255628 SWTCAL050424-.514/OI			EUR	-40.000.000		1.661.863,63	0,55
T21002320066 SWTCAL201023-.457/OI			EUR	-60.000.000		1.942.398,17	0,64
T21002336273 SWTCIC171123-.4385/O			EUR	-100.000.000		3.440.926,59	1,11
T22002372676 SWTCAL200125-.22/OIS			EUR	-45.000.000		3.351.457,36	1,10
T22002461196 SWTCAL060524.7315/OI			EUR	-30.000.000		914.528,73	0,30
T22002522777 SWTCAL1908241.278/OI			EUR	-10.000.000		260.564,49	0,09

## **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