

# **CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE**

**HALBJÄHRLICHES INFORMATIONSBLATT ZUM 30.09.2022**

## **RECHTSFORM DES OGA**

Allgemeine SICAV

## **KLASSIFIZIERUNG**

EZB-Klassifizierung Aktienfonds

## **ZUORDNUNG DER ERGEBNISSE**

Kapitalisierbares Ergebnis

## VERMÖGENSLAGE

Elemente der Vermögenslage	Betrag zum periodischen Abschlussdatum*
a) Zulässige Finanztitel, die in Nr.1 Absatz I Artikel R. 214-20 des frz. Währungs- und Finanzgesetzes genannt werden	221 365 255,20
b) Bankguthaben	22 789 200,46
c) Sonstige vom OGAW gehaltene Vermögenswerte	14 423 243,97
d) Summe der vom OGAW gehaltenen Vermögenswerte	258 577 699,63
e) Passiva	-2 374 007,59
f) Nettoinventarwert	256 203 692,04

\* Die Beträge werden unterzeichnet

**ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN EINHEITEN UND  
NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL ODER AKTIE**

<b>Anteil</b>	<b>Anteilsart</b>	<b>Nettovermögen</b>	<b>Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile</b>	<b>Liquidationswert</b>
C1 CM-AM ENT.EUR.RC6D	Kapitalisierbar	245 459 180,81	2 589 581,599024	94,78
C3 CM-AM ENT.EUR.S 3D	Kapitalisierbar	10 629 162,07	110 826,524	95,90
I1 CM-AM ENT.EUR.IC3D	Kapitalisierbar	115 349,16	1,16	99 438,93

## ELEMENTE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Elemente des Wertpapierportfolios:	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 zugelassen sind	86,40	85,61
b) Zulässige Finanzwertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen regulierten Markt zugelassen sind, sich im regulären Betrieb befinden, anerkannt und öffentlich zugänglich sind und ihren satzungsmäßigen Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben.	0,00	0,00
c) Zugelassene Finanzwertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Drittlandsbörse zugelassen sind oder an einem anderen regulierten Drittlandsmarkt gehandelt werden, sich im regulären Betrieb befinden, anerkannt und öffentlich zugänglich sind, sofern die Börse oder der Markt nicht in einer von der Finanzmarktaufsichtsbehörde erstellten Liste aufgeführt ist oder die Wahl dieser Börse oder eines solchen Marktes von den Regelungen oder durch die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist	0,00	0,00
d) Neu ausgegebene Finanztitel, die in Nr.4 Absatz I Artikel R. 214-11 des frz. Währungs- und Finanzgesetzes genannt werden	0,00	0,00
e) Sonstige Vermögenswerte	4,41	4,37

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermögen	Gesamtvermögen
AMPLIFON	EUR	11 432 500,00	4,44	4,40
KINGSPAN GROUP	EUR	9 916 760,00	3,87	3,84
REPLY S.P.A.	EUR	9 146 000,00	3,57	3,54
SIXT ORD.	EUR	8 122 950,00	3,17	3,14
MONCLER	EUR	7 799 760,00	3,04	3,02
NEXI S.P.A.	EUR	7 507 800,00	2,93	2,90
WORLDLINE	EUR	7 426 866,24	2,90	2,87
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	7 091 700,00	2,77	2,74
BECHTLE	EUR	6 869 050,00	2,68	2,66
MAJOREL GROUP LUX	EUR	5 120 500,00	2,00	1,98
BIOMERIEUX	EUR	4 558 400,00	1,78	1,76
CAREL INDUSTRIES S	EUR	4 497 900,00	1,76	1,74
RATIONAL	EUR	4 254 250,00	1,66	1,65
LABOR.FARMAC.ROVI	EUR	3 978 000,00	1,55	1,54
ARISTON HOLDING	EUR	3 832 400,00	1,50	1,48
SARTOR.STEDIM BIOT	EUR	3 805 200,00	1,49	1,47
APERAM	EUR	3 783 550,00	1,48	1,46
SOPRA STERIA GROUP	EUR	3 654 000,00	1,43	1,41
DAVIDE CAMPARI-MIL	EUR	3 644 800,00	1,42	1,41
INTERPUMP GROUP	EUR	3 041 220,00	1,19	1,18
CORTICEIRA ESC.	EUR	2 821 000,00	1,10	1,09
SEB	EUR	2 717 400,00	1,06	1,05
D'IETEREN GROUP	EUR	2 615 400,00	1,02	1,01
NEMETSCHKE	EUR	2 461 500,00	0,96	0,95
GVS S.P.A	EUR	2 351 700,00	0,92	0,91
EVOTEC	EUR	2 334 150,00	0,91	0,90
ANDRITZ	EUR	2 094 720,00	0,82	0,81
FIELMANN	EUR	2 043 520,00	0,80	0,79
OVH GROUPE	EUR	1 942 750,00	0,76	0,75
STROEER	EUR	1 858 560,00	0,73	0,72
COMPUGROUP MED.SE	EUR	1 778 000,00	0,69	0,69
VAISALA OY A	EUR	1 683 000,00	0,66	0,65
SARTORIUS PRIV.	EUR	1 428 400,00	0,56	0,55
KION GROUP	EUR	1 387 050,00	0,54	0,54
FRESENIUS	EUR	1 317 000,00	0,51	0,51
VIDRALA	EUR	1 255 800,00	0,49	0,49
CIE AUTOMOTIVE	EUR	1 255 520,00	0,49	0,49
EIFFAGE	EUR	1 237 800,00	0,48	0,48
SECO	EUR	1 201 800,00	0,47	0,46
HERA	EUR	852 540,00	0,33	0,33
SOL	EUR	690 800,00	0,27	0,27
EUROAPI	EUR	681 600,00	0,27	0,26
BARCO	EUR	613 200,00	0,24	0,24
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>158 106 816,24</b>	<b>61,71</b>	<b>61,13</b>
HUSQVARNA AB CL.B	SEK	6 850 020,22	2,66	2,66

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermögen	Gesamtvermögen
FORTNOX	SEK	6 367 614,08	2,49	2,46
SWECO CL.B	SEK	5 592 528,59	2,18	2,16
AAK AB NAM. SK 1,6	SEK	2 708 938,49	1,06	1,05
NIBE INDUSTRIAL B	SEK	1 840 276,50	0,72	0,71
GETINGE AB B FR.	SEK	1 374 471,45	0,54	0,53
<b>TOTAL</b>	<b>SEK</b>	<b>24 733 849,33</b>	<b>9,65</b>	<b>9,57</b>
BARRY CALLEBAUT N.	CHF	6 801 875,81	2,66	2,63
STRAUMANN HOLDING	CHF	6 302 707,65	2,46	2,44
SKAN GROUP	CHF	901 509,79	0,35	0,35
BELIMO HLD REG.SHS	CHF	229 276,71	0,09	0,09
<b>TOTAL</b>	<b>CHF</b>	<b>14 235 369,96</b>	<b>5,56</b>	<b>5,51</b>
TOMRA-SYSTEME	NOK	8 583 149,39	3,35	3,32
BAKKAFROST P/F NAM	NOK	4 674 963,60	1,82	1,81
<b>TOTAL</b>	<b>NOK</b>	<b>13 258 112,99</b>	<b>5,17</b>	<b>5,13</b>
ALK ABELLO CL.B	DKK	7 148 217,38	2,79	2,77
ROCKWOOL S.B	DKK	3 882 889,30	1,52	1,50
<b>TOTAL</b>	<b>DKK</b>	<b>11 031 106,68</b>	<b>4,31</b>	<b>4,27</b>
<b>TOTAL</b>		<b>221 365 255,20</b>	<b>86,40</b>	<b>85,61</b>

**AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE VON A), B) UND F) DES ARTIKELS  
R.214-1-1 NACH WIRTSCHAFTSSEKTOREN**

Wirtschaftssektor	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
Gesundheitseinrichtungen und -dienste Alter ICB-Code	14,55	14,41
Software & IT Services alter ICB-Code	14,28	14,15
Bau & Materialien alter ICB-Code	10,62	10,52
Industrial Engineering Alter ICB-Code	7,91	7,84
Unterstützungsdienste für Unternehmen alter ICB-Code	5,83	5,78
Ernährung alter ICB-Code	5,54	5,49
Andere Wirtschaftssektoren	27,67	27,42
<b>TOTAL</b>	<b>86,40</b>	<b>85,61</b>

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

Land	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
ITALIEN	18,93	18,75
DEUTSCHLAND	15,98	15,84
FRANKREICH	10,16	10,06
ANDERE LÄNDER	41,33	40,96
<b>TOTAL</b>	<b>86,40</b>	<b>85,61</b>

## AUFTEILUNG ANDERER VERMÖGENSWERTE NACH ART

Art der Vermögenswerte	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
<b>ANTEILE DES OGA</b>	<b>4,41</b>	<b>4,37</b>
<input type="checkbox"/> OGA und Allzweck-Investmentfonds (Nicht-Profis)	4,41	4,37
<input type="checkbox"/> FCPR, FCPI, FIP offen für nicht-professionelle Anleger	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Verbriefungsorganisation	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> OPCI, SCPI offen für nicht-professionelle Anleger	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> SEF, SICAF und Dach-Hedgefonds	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Professionelle Mehrzweckfonds (offen für professionelle Anleger)	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Professionelle OPCIs, spezialisierte professionelle Fonds und professionelle Kapitalanlagefonds	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Andere kollektive Kapitalanlagen	0,00	0,00
<b>ANDERE ARTEN VON VERMÖGENSWERTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/> Zeichnungspreis	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Kassenobligationen	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Schuldscheine	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Schuldverschreibungen	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Sonstige	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4,41</b>	<b>4,37</b>

## BEWEGUNGEN IM WERTPAPIERPORTFOLIO WÄHREND DES ZEITRAUMS

Bewegungen während des Zeitraums	Bewegungen (als Betrag)
Akquisitionen	82 579 458,73
Veräußerungen	129 729 562,40

### SFTR-Verordnung

Dieser OGA hat während des Berichtszeitraums nicht an Geschäften teilgenommen, die der EU-Verordnung 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung ("SFTR-Verordnung") unterliegen, und hat daher keine Informationen, die den Anlegern in diesem Zusammenhang mitgeteilt werden müssen.

## DETAILLIERTES WERTPAPIERPORTFOLIO

Bezeichnung der Werte	Währung	Menge Anzahl oder nominal	Börsen- wert	% Netto- vermögen
<b>TOTAL Aktien &amp; gleichwertige Wertpapiere</b>			<b>221 365 255,20</b>	<b>86,40</b>
<b>TOTAL Aktien &amp; gleichwertige Werte gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt</b>			<b>221 365 255,20</b>	<b>86,40</b>
<b>TOTAL Aktien &amp; gleichwertige Werte gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt (ausgenommen Warrants und Optionsscheine)</b>			<b>221 365 255,20</b>	<b>86,40</b>
<b>TOTAL ÖSTERREICH</b>			<b>2 094 720,00</b>	<b>0,82</b>
AT0000730007 ANDRITZ	EUR	48 000	2 094 720,00	0,82
<b>TOTAL BELGIEN</b>			<b>3 228 600,00</b>	<b>1,26</b>
BE0974259880 D'IETEREN GROUP	EUR	18 000	2 615 400,00	1,02
BE0974362940 BARCO	EUR	28 000	613 200,00	0,24
<b>TOTAL SCHWEIZ</b>			<b>14 235 369,96</b>	<b>5,56</b>
CH0009002962 BARRY CALLEBAUT NOM.	CHF	3 500	6 801 875,81	2,66
CH0013396012 SKAN GROUP	CHF	15 000	901 509,79	0,35
CH1101098163 BELIMO HOLDING REGISTERED SHS	CHF	600	229 276,71	0,09
CH1175448666 STRAUMANN HOLDING	CHF	66 000	6 302 707,65	2,46
<b>TOTAL DEUTSCHLAND</b>			<b>40 946 130,00</b>	<b>15,98</b>
DE0005158703 BECHTLE	EUR	185 000	6 869 050,00	2,68
DE0005313704 CARL ZEISS MEDITEC	EUR	66 000	7 091 700,00	2,77
DE0005664809 EVOTEC	EUR	130 000	2 334 150,00	0,91
DE0005772206 FIELMANN	EUR	62 000	2 043 520,00	0,80
DE0005785604 FRESENIUS	EUR	60 000	1 317 000,00	0,51
DE0006452907 NEMETSCHKE	EUR	50 000	2 461 500,00	0,96
DE0007010803 RATIONAL	EUR	8 500	4 254 250,00	1,66
DE0007165631 SARTORIUS PRIV.	EUR	4 000	1 428 400,00	0,56
DE0007231326 SIXT ORD.	EUR	99 000	8 122 950,00	3,17
DE0007493991 STROEER	EUR	48 000	1 858 560,00	0,73
DE000A288904 COMPUGROUP MED.SE	EUR	50 000	1 778 000,00	0,69
DE000KGX8881 KION GROUP	EUR	70 000	1 387 050,00	0,54
<b>TOTAL DÄNEMARK</b>			<b>11 031 106,68</b>	<b>4,31</b>

Bezeichnung der Werte	Währung	Menge	Anzahl oder nominal	Börsen- wert	% Netto- vermögen
DK0010219153 ROCKWOOL S.B	DKK	24 000	3 882 889,30	1,52	
DK0061802139 ALK ABELLO CL.B	DKK	440 000	7 148 217,38	2,79	
<b>TOTAL SPANIEN</b>			<b>6 489 320,00</b>	<b>2,53</b>	
ES0105630315 CIE AUTOMOTIVE	EUR	59 000	1 255 520,00	0,49	
ES0157261019 LABORATORIOS FARMACEUTIC. ROVI	EUR	90 000	3 978 000,00	1,55	
ES0183746314 VIDRALA	EUR	21 000	1 255 800,00	0,49	
<b>TOTAL FINNLAND</b>			<b>1 683 000,00</b>	<b>0,66</b>	
FI0009900682 VAISALA SIE A	EUR	45 000	1 683 000,00	0,66	
<b>TOTAL FRANKREICH</b>			<b>26 024 016,24</b>	<b>10,16</b>	
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP	EUR	28 000	3 654 000,00	1,43	
FR0000121709 SEB	EUR	42 000	2 717 400,00	1,06	
FR0000130452 EIFFAGE	EUR	15 000	1 237 800,00	0,48	
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	182 568	7 426 866,24	2,89	
FR0013154002 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	12 000	3 805 200,00	1,49	
FR0013280286 BIOMERIEUX	EUR	56 000	4 558 400,00	1,78	
FR0014005HJ9 OVH GROUPE	EUR	190 000	1 942 750,00	0,76	
FR0014008VX5 EUROAPI	EUR	40 000	681 600,00	0,27	
<b>TOTAL FÄRÖER</b>			<b>4 674 963,60</b>	<b>1,82</b>	
FO0000000179 BAKKAFROST	NOK	115 000	4 674 963,60	1,82	
<b>TOTAL IRLAND</b>			<b>9 916 760,00</b>	<b>3,87</b>	
IE0004927939 KINGSPAN GROUP	EUR	214 000	9 916 760,00	3,87	
<b>TOTAL ITALIEN</b>			<b>48 522 020,00</b>	<b>18,93</b>	
IT0001078911 INTERPUMP GROUP	EUR	91 000	3 041 220,00	1,19	
IT0001206769 SOL	EUR	44 000	690 800,00	0,27	
IT0001250932 HERA	EUR	390 000	852 540,00	0,33	
IT0004056880 AMPLIFON	EUR	425 000	11 432 500,00	4,45	
IT0004965148 MONCLER	EUR	184 000	7 799 760,00	3,04	
IT0005282865 REPLY	EUR	85 000	9 146 000,00	3,57	
IT0005331019 CAREL INDUSTRIES S.P.A.	EUR	235 000	4 497 900,00	1,76	
IT0005366767 NEXI S.P.A.	EUR	900 000	7 507 800,00	2,93	

Bezeichnung der Werte	Währung	Menge	Anzahl oder nominal	Börsen- wert	% Netto- vermögen
IT0005411209 GVS S.P.A	EUR	390 000	2 351 700,00	0,92	
IT0005438046 SECO	EUR	300 000	1 201 800,00	0,47	
<b>TOTAL LUXEMBURG</b>			<b>8 904 050,00</b>	<b>3,48</b>	
LU0569974404 APERAM	EUR	155 000	3 783 550,00	1,48	
LU2382956378 MAJOREL GROUP LUXEMBOURG	EUR	245 000	5 120 500,00	2,00	
<b>TOTAL NIEDERLANDE</b>			<b>7 477 200,00</b>	<b>2,92</b>	
NL0015000N33 ARISTON HOLDING	EUR	440 000	3 832 400,00	1,50	
NL0015435975 DAVIDE CAMPARI-MAILAND	EUR	400 000	3 644 800,00	1,42	
<b>TOTAL NORWEGEN</b>			<b>8 583 149,39</b>	<b>3,35</b>	
NO0012470089 TOMRA SYSTEMS	NOK	475 000	8 583 149,39	3,35	
<b>TOTAL PORTUGAL</b>			<b>2 821 000,00</b>	<b>1,10</b>	
PTCOR0AE0006 CORTICEIRA AMORIM ESC.	EUR	310 000	2 821 000,00	1,10	
<b>TOTAL SCHWEDEN</b>			<b>24 733 849,33</b>	<b>9,65</b>	
SE0000202624 GETINGE B	SEK	78 000	1 374 471,45	0,54	
SE0001662230 HUSQVARNA AB CL.B	SEK	1 200 000	6 850 020,22	2,66	
SE0011337708 AAK	SEK	200 000	2 708 938,49	1,06	
SE0014960373 SWECO CL.B	SEK	650 000	5 592 528,59	2,18	
SE0015988019 NIBE INDUSTRIER	SEK	200 000	1 840 276,50	0,72	
SE0017161243 FORTNOX	SEK	1 600 000	6 367 614,08	2,49	
<b>TOTAL Wertpapiere des OGA</b>			<b>11 295 315,00</b>	<b>4,41</b>	
<b>TOTAL IVFG nur für Laien und Äquivalente aus anderen EU-Mitgliedstaaten</b>			<b>1 733 599,39</b>	<b>0,68</b>	
<b>TOTAL FRANKREICH</b>			<b>1 733 599,39</b>	<b>0,68</b>	
FR0000447310 CM-AM MICRO CAP (C)	EUR	219 999,922	1 733 599,39	0,68	
<b>TOTAL OGAW und gleichwertige Fonds aus anderen EU-Mitgliedstaaten</b>			<b>9 561 715,61</b>	<b>3,73</b>	
<b>TOTAL FRANKREICH</b>			<b>9 561 715,61</b>	<b>3,73</b>	
FR0000979825 CM-AM CASH ISR (IC)	EUR	19	9 561 715,61	3,73	

## 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 Aktionäre Der ausführliche Verkaufsprospekt, Die Ausgabe und Rücknahmepreise, die Wesentlichen Anlegerinformation bzw. Key Investor Information Document, 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.