

CM-AM PROTECTIVE 90

HALBJÄHRLICHES INFORMATIONSBLETT ZUM 30.09.2022

RECHTSFORM DES OGA

FCP Allgemein

KLASSIFIZIERUNG

EZB-Klassifizierung Gemischte Fonds (ex Diversifiziert)

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	0,00
b) Bankguthaben	1 234 986,03
c) Sonstige vom OGAW gehaltene Vermögenswerte	250 328 120,95
d) Summe der vom OGAW gehaltenen Vermögenswerte	251 563 106,98
e) Passiva	-48 541,31
f) Nettoinventarwert	251 514 565,67

* Die Beträge werden unterzeichnet

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

Anteil	Anteilsart	Nettovermögen	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Liquidationswert
C1 CM-AM PROT.90C 4D	Kapitalisierbar	251 514 565,67	2 606 466,3566	96,49

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	0,00	0,00
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	99,53	99,51

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermögen	Gesamtvermögen
TOTAL		0,00	0,00	0,00

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

Wirtschaftssektor	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

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

Land	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

AUFTEILUNG ANDERER VERMÖGENSWERTE NACH ART

Art der Vermögenswerte	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
ANTEILE DES OGA	99,53	99,51
<input type="checkbox"/> OGA und Allzweck-Investmentfonds (Nicht-Profis)	99,53	99,51
<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
ANDERE ARTEN VON VERMÖGENSWERTEN	0,00	0,00
<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
TOTAL	99,53	99,51

BEWEGUNGEN IM WERTPAPIERPORTFOLIO WÄHREND DES ZEITRAUMS

Bewegungen während des Zeitraums	Bewegungen (als Betrag)
Akquisitionen	57 338 740,57
Veräußerungen	65 583 880,66

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
TOTAL Wertpapiere des OGA			250 328 120,95	99,53
TOTAL IVFG nur für Laien und Äquivalente aus anderen EU-Mitgliedstaaten			23 940 442,61	9,52
TOTAL FRANKREICH			23 940 442,61	9,52
FR0010455808 CM-AM PEA SECURITE (RC)	EUR	2 233,742	23 940 442,61	9,52
TOTAL OGAW und gleichwertige Fonds aus anderen EU-Mitgliedstaaten			226 387 678,34	90,01
TOTAL FRANKREICH			226 387 678,34	90,01
FR0000009946 CM-AM MONE PREMIUM (RC)	EUR	358,811	22 740 418,57	9,04
FR0000009987 UNION + (IC)	EUR	241,869	45 481 249,93	18,08
FR0000979825 CM-AM CASH ISR (IC)	EUR	99,884	50 266 442,21	19,99
FR0000986655 CM-AM EURO EQUITIES RC FCP 3D	EUR	787,627	2 934 753,34	1,17
FR0000991770 CM-AM EUROPE VALUE (RC)	EUR	382,107	1 081 920,69	0,43
FR0007041090 CM-AM MONETAIRE CT (IC)	EUR	330,776	45 482 073,78	18,08
FR0010004085 CM-AM INDICIEL AMERIQUE 500 (RC)	EUR	5 315,403	2 613 636,81	1,04
FR0010037341 CM-AM EUROPE GROWTH (RC)	EUR	165,523	1 131 134,53	0,45
FR0010389254 CM-AM MONEPLUS (IC)	EUR	85,715	50 269 278,62	19,98
FR0010415448 CM-AM INDICIEL JAPON 225 (RC)	EUR	6 789,298	1 327 375,65	0,53
FR0013266624 CM-AM ENTREP.EUROPE RC SI.6DEC	EUR	6 638,777	629 223,28	0,25
FR0013486453 CM-AM GLOBAL SELECTION SRI (RC)	EUR	5 441,815	598 001,05	0,24
FR0014004P17 CM-AM FRANCE (RC)	EUR	384,234	1 832 169,88	0,73

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.