

## **CM-AM CREDIT LOW DURATION**

**Informationsdokument vom 30.09.2024**

# CM-AM CREDIT LOW DURATION

---

## 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 DEVISEN-TERMINGESCHÄFTE	19
TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – AKTIEN	20
TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – ZINSSÄTZE	21
TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – DEVISEN	22
TERMINFINANZINSTRUMENTE – KREDITRISIKO	23
TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – SONSTIGE ENGAGEMENTS	24
AUFSTELLUNG DER DEVISEN-TERMINGESCHÄFTE (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE VERWENDET)	25
TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – DEVISEN (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE VERWENDET)	26
ZUSAMMENFASSENDE AUFSTELLUNG	27

## CM-AM CREDIT LOW DURATION

---

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

<b>Bestandteile der Vermögensaufstellung</b>	<b>Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums *</b>
a) Zulässige Finanzwerte gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes	197 223 732,09
b) Bankguthaben	29 687 578,64
c) Sonstige Aktiva des OGAW	26 100 416,75
d) Vom OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	253 011 727,48
e) Passiva	-1 398 963,57
f) Nettoinventarwert	251 612 763,91

\* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet

## CM-AM CREDIT LOW DURATION

---

### ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF UND NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL

ISIN-Code der Anteilsklasse	Bezeichnung der Anteilsklasse	Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge	Währung der Anteilsklasse	Nettovermögen der Anteilsklasse (EUR)	Anzahl Anteile	Nettoinventarwert (EUR)
FR0013188372	ANTEILSKLASSE AUSSCH. H	Ausschüttbar	EUR	6 268 243,34	60 118,560	104,26
FR0007081088	ANTEILSKLASSE AUSSCH. RD	Ausschüttbar	EUR	245 344 520,57	8 470,636	28 964,12

## CM-AM CREDIT LOW DURATION

### 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	78,38	77,95
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	0,00	0,00
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	9,14	9,09

## CM-AM CREDIT LOW DURATION

### 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	236 898 110,01	225 616 202,99
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	0,00	0,00
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	16 911 041,16	15 419 053,82

Veränderung im Berichtszeitraum	Veränderung (Betrag)
Käufe	253 809 151,17
Veräußerungen	241 035 256,81

### AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

Keine Ausschüttung während des Berichtszeitraums

## CM-AM CREDIT LOW DURATION

---

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

Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
		Nettovermögen	Gesamtvermögen
Euro	177 539 897,96	70,56	70,17
Pfund Sterling	9 030 655,71	3,59	3,57
US-Dollar	4 805 607,71	1,91	1,90
Schwedische Krone	3 528 693,94	1,40	1,39
Japanischer Yen	1 892 126,90	0,75	0,75
Schweizer Franken	426 749,87	0,17	0,17
<b>Summe</b>	<b>197 223 732,09</b>	<b>78,38</b>	<b>77,95</b>

## CM-AM CREDIT LOW DURATION

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

Wirtschaftssektor	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
Banken	30,42	30,26
Automobil und Zulieferer	6,37	6,34
Einzelhandel	3,61	3,59
Festnetztelefonie	3,34	3,32
Industrielles Ingenieurwesen	3,09	3,07
	2,87	2,85
Nahrungsmittel	2,52	2,51
Industrieller Transport	2,38	2,37
Inv. Immobilien und Dienstl.	2,29	2,28
Allgemeine Finanzen	2,23	2,22
Medien	2,18	2,17
Unterstützungsdienste für Unternehmen	1,74	1,73
Allgemeine Industrie	1,42	1,41
Mehrfahrenversicherungen	1,36	1,35
Elektronik / Elektrische Geräte	1,19	1,19
Produkte für den Hausgebrauch	1,19	1,19
Strom	1,18	1,17
Gas, Wasser und sonstige Versorgungsdienste	1,18	1,17
Luft- und Raumfahrt / Rüstung	1,04	1,03
Reise und Freizeit	1,01	1,00
Gesundheitseinrichtungen und -dienste	0,80	0,79
Ausrüstg. Dienstleistg./Vertr. Erdölprod.	0,70	0,69
IMMOBILIENINVESTMENTGES.	0,56	0,56
Pharmazeutische u. Biotechnologie-Industrie	0,47	0,47
Bau / Grundstoffe	0,46	0,46
Andere Anlageinstrumente als Aktien	0,46	0,45
Getränke	0,45	0,44
Bergbau	0,40	0,40
Haushaltsgeräte / -produkte	0,39	0,39
Versicherungen	0,32	0,32
EDV-Geräte und -Ausrüstung	0,28	0,28
Chemie	0,25	0,25
Lebensmittelhandel und Apotheken	0,23	0,23
<b>Summe</b>	<b>78,38</b>	<b>77,95</b>

## CM-AM CREDIT LOW DURATION

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

Land	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
Frankreich	26,31	26,17
Niederlande	7,81	7,77
USA	6,90	6,86
Deutschland	6,25	6,21
Vereinigtes Königreich	5,42	5,39
Italien	4,85	4,83
Luxemburg	3,49	3,47
Spanien	3,26	3,25
Kanada	3,04	3,02
Schweden	2,86	2,84
Irland	2,47	2,45
Schweiz	1,50	1,49
Japan	1,21	1,20
Finnland	0,78	0,78
Dänemark	0,59	0,59
Australien	0,50	0,50
Zypern	0,36	0,35
Neuseeland	0,25	0,25
Norwegen	0,21	0,21
Belgien	0,20	0,20
Österreich	0,12	0,12
<b>Summe</b>	<b>78,38</b>	<b>77,95</b>

## CM-AM CREDIT LOW DURATION

---

### AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS NACH ART

Art des Wertpapiers	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermöge
<b>OGA-Anteile</b>	<b>9,14</b>	<b>9,09</b>
Summe OGAW und vergleichbare Titel aus anderen EU-Mitgliedstaaten	9,14	9,09
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>9,14</b>	<b>9,09</b>

## CM-AM CREDIT LOW DURATION

---

### AN DIE WERTENTWICKLUNG GEBUNDENE GEBÜHREN

<b>ANTEILSKLASSE AUSSCH. H</b>	<b>30.09.2024</b>
An die Wertentwicklung gebundene Gebühren (variable Kosten)	0,00
Prozentualer Anteil der an die Wertentwicklung gebundenen	0,00

  

<b>ANTEILSKLASSE AUSSCH. RD</b>	<b>30.09.2024</b>
An die Wertentwicklung gebundene Gebühren (variable Kosten)	0,00
Prozentualer Anteil der an die Wertentwicklung gebundenen	0,00

## CM-AM CREDIT LOW DURATION

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

Instrumente	Währung	Menge	Betrag	%NV
<b>Anleihen</b>			<b>146 619 718,94</b>	<b>58,27</b>
<b>Sonstige an einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>146 619 718,94</b>	<b>58,27</b>
Luft- und Raumfahrt / Rüstung			2 610 677,35	1,04
LEONARDO 4,875%05-240325	EUR	500	515 486,92	0,21
SAFRAN 0,125%21-160326	EUR	15	1 445 482,40	0,57
THALES 4,125%23-181028 EMTN	EUR	6	649 708,03	0,26
Nahrungsmittel			1 356 040,26	0,54
BEL 4,375%24-110429	EUR	8	838 596,93	0,33
TEREOS FINANCE 7,5%20-301025	EUR	500	517 443,33	0,21
Versicherungen			798 515,31	0,32
ALLIANZ FINANCE II 0%20-140125	EUR	4	396 092,00	0,16
ALLIANZ FINANCE II TV21-221124	EUR	4	402 423,31	0,16
Mehrgefahrenversicherungen			3 424 836,33	1,36
BNP CARDIF 1%17-291124	EUR	10	1 003 835,30	0,40
LA MONDIALE 0,75%20-200426	EUR	25	2 421 001,03	0,96
Automobil und Zulieferer			11 052 407,79	4,39
F 4.063 11/01/24	USD	945	859 562,56	0,34
F 4.535 03/06/25	GBP	2 406	2 941 142,76	1,17
FORD MOTOR 4,867% 030827	EUR	607	632 949,58	0,25
JAGUAR LAND 4,5%21-150728	EUR	500	509 592,50	0,20
MBGGR Float 08/19/27	EUR	10	1 005 894,33	0,40
MERCEDESBENZ 3,625%23-161224	EUR	5	514 470,86	0,20
PORSCHE A HLDG 4,5%23-270928	EUR	395	414 021,79	0,17
STELLANTIS 2%18-200325	EUR	10	1 004 039,73	0,40
TOYOTA MOTOR FI 4%23-020427	EUR	625	654 828,00	0,26
TOYOTA MOTOR FI TV23-221225	EUR	1 000	1 002 811,25	0,40
VOLVO CAR 2%17-240125 EMTN	EUR	1 000	1 008 860,49	0,40
VW INTL FINANCE TV18-161124	EUR	5	504 233,94	0,20
Banken			74 801 522,42	29,73
ABN AMRO 3,75%23-200425	EUR	5	509 596,03	0,20
ABN AMRO BANK 4%23-160128 MTN	EUR	10	1 059 785,30	0,42
ABNANV 4 3/4 07/28/25	USD	547	492 183,67	0,20
AIB GRP TV21-171127	EUR	500	477 365,79	0,19
ANZ NEW ZEALAND 3,527%24-0128	EUR	600	626 330,56	0,25
BACR Float 05/08/28	EUR	1 000	1 009 024,58	0,40
BANCO BPM 4,625%23-291127	EUR	750	814 613,07	0,32
BANCO SANTANDER TV21-290126	EUR	10	1 012 513,06	0,40
BANK OF AMERICA TV21-220926	EUR	1 500	1 512 215,63	0,60
BARCLAYS 1,375%18-240126 NOTES	EUR	1 000	1 002 717,21	0,40
BARCLAYS TV21-120526	EUR	2 000	2 022 388,17	0,80
BBVA 0,375%19-021024	EUR	10	999 940,00	0,40
BBVASM Float 06/07/27	EUR	10	1 004 354,44	0,40
BBVA TV23-100526	EUR	7	714 921,89	0,28
BCO SANTANDER 2,5%15-25	EUR	10	1 008 711,64	0,40

## CM-AM CREDIT LOW DURATION

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

Instrumente	Währung	Menge	Betrag	%NV
BFCM 0.384 10/11/24	JPY	1	631 560,07	0,25
BFCM 2.125%16-120926	EUR	7	688 229,07	0,27
BFCM 3%15-110925	EUR	11	1 100 105,63	0,44
BFCM Float 03/05/27	EUR	10	1 007 943,50	0,40
BMO Float 04/12/27	EUR	2 444	2 468 727,03	0,98
BNP Float 09/22/25	USD	193	343 640,85	0,14
BNP PARIBAS 2,375%15-170225	EUR	1 000	1 010 275,08	0,40
BNS Float 06/10/27	EUR	650	652 478,59	0,26
BPCE TV24-080327	EUR	10	1 006 826,67	0,40
CABKSM Float 09/19/28	EUR	10	1 002 993,33	0,40
CAIXABANK 4,625%23-160527	EUR	5	521 646,51	0,21
CA SA 2,85%16-270426	EUR	2 500 000	2 498 872,15	0,99
CA SA 3%15-211225 TSR	EUR	1 000 000	999 066,59	0,40
C Float 05/14/28	EUR	2 000	2 013 951,78	0,80
COMMERZBANK TV24-120327	EUR	13	1 308 152,44	0,52
DEUTSCHE BANK 0,8%20-070225	CHF	2	426 749,87	0,17
DEUTSCHE BANK 2,625%20-161224	GBP	30	3 644 319,05	1,45
DEUTSCHE BANK TV22-230228	EUR	5	490 086,48	0,19
DE VOLKSBANK TV22-040527	EUR	5	497 577,67	0,20
GLDM SACHS GR.TV21-230927 EMTN	EUR	500	507 011,88	0,20
GOLDMAN SACHS GRP TV15-060725	EUR	2 289	2 305 659,98	0,92
GS GROUP TV19032026 EMTN IDX	EUR	1 000	1 006 087,78	0,40
HSBC HLDGS TV21-240926	EUR	1 000	1 008 045,78	0,40
HSBC HOLDINGS 3%15-300625	EUR	1 000	1 004 906,03	0,40
ING GROEP TV21-291125	EUR	10	995 881,91	0,40
JPM Float 06/06/28	EUR	1 000	1 006 901,50	0,40
KBC GROUP TV22-290326	EUR	5	499 132,47	0,20
LDBK BADEN-WUERTT 2,875%16-26	EUR	10	989 605,07	0,39
LDBK BADEN-WUERTT TV23-281125	EUR	5	502 874,24	0,20
LDBK BADEN-WUERTT TV24-091126	EUR	5	504 811,75	0,20
LLOYDS BANK GRP 2,25%17-161024	GBP	2 000	2 445 193,90	0,97
LLOYDS BANK GRP TV19-121125	EUR	151	151 187,22	0,06
MEDIOBANCA TV23-140328	EUR	778	831 579,05	0,33
MORGAN STANLEY TV24-190327	EUR	1 000	1 004 771,39	0,40
NACN Float 03/06/26	EUR	1 000	1 004 475,94	0,40
NACN Float 06/13/25	EUR	1 000	1 004 860,08	0,40
NATWEST MKTS TV24-090126 EMTN	EUR	1 000	1 014 171,11	0,40
NIBC BANK 6%23-161128	EUR	10	1 151 432,95	0,46
NYKREDIT REALKREDI 3,875%24-27	EUR	500	517 014,32	0,21
NYKREDIT REALKREDIT 4%23-0728	EUR	500	519 194,18	0,21
OP CORP BANK 0,25%21-240326	EUR	1 000	964 295,07	0,38
RABOBK Float 07/16/28	EUR	10	998 830,00	0,40
RCI BANQUE 4,625%23-021026	EUR	333	339 899,76	0,13
RCI BANQUE TV18-120325	EUR	7	703 048,11	0,28
RENAUL Float 09/14/26	EUR	10	1 002 854,53	0,40

## CM-AM CREDIT LOW DURATION

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

Instrumente	Währung	Menge	Betrag	%NV
RY Float 07/02/28	EUR	1 000	1 000 720,00	0,40
SEB 1,75%22-111126	EUR	500	498 883,72	0,20
SOC.GENERAL02,625%15-270225	EUR	11	1 112 479,77	0,44
SOCIETE GENERALE 4,25%15-0425	USD	1 500	1 360 914,23	0,54
SOCIETEGENERALE 4,25%23-280926	EUR	2	205 509,15	0,08
SPBK 1 SR-BANK 4,875%23-240828	EUR	500	535 144,45	0,21
STD CHARTERED 3,125%14-191124	EUR	1 220	1 251 673,20	0,50
SWEDBANK 3,75%22-141125	EUR	700	729 626,98	0,29
TD Float 07/21/25	EUR	1 000	1 011 076,00	0,40
TD Float 09/08/26	EUR	500	502 763,47	0,20
UBS 4 5/8 03/17/28	EUR	562	597 094,51	0,24
UBS GROUP BONDS 03112026	EUR	658	638 366,21	0,25
UBS GROUP TV21-160126	EUR	2 500	2 531 038,33	1,01
USB Float 05/21/28	EUR	1 000	1 002 076,17	0,40
WESTPAC BANKING 0,76%16-0626	JPY	2	1 260 566,83	0,50
Getränke			1 123 832,42	0,45
CARLSBERG BREW 4%23-051028	EUR	417	449 973,08	0,18
CCEP FIN IRL 0%21-060925	EUR	693	673 859,34	0,27
Chemie			634 767,65	0,25
SIKA CAPITAL 3,75% 1.126	EUR	602	634 767,65	0,25
Commerce alimentaire et Pharmacie			590 589,85	0,24
KON AH DEL TV24-110326	EUR	588	590 589,85	0,24
Einzelhandel			6 086 215,89	2,42
ALDFP Float 10/06/25	EUR	17	1 724 923,32	0,69
AUCHAN 2,375%19-250425	EUR	5	495 795,48	0,20
AUCHAN 3,25%20-230727	EUR	5	462 570,96	0,18
AUCHAN HOLDING 29.012.026	EUR	5	491 986,16	0,19
LEASYS EMTN 3,875% 1.032.028	EUR	360	375 258,72	0,15
LEASYS Float 04/08/26	EUR	2 500	2 535 681,25	1,01
Bau / Grundstoffe			1 165 549,41	0,46
ASSA ABLOY 3,75%23-130926	EUR	846	864 859,08	0,34
WIENERBERGER 2,75%20-040625	EUR	3	300 000,00	0,12
CAABNK Float 07/18/27	EUR	1 200	1 215 678,13	0,48
Strom			1 007 882,49	0,40
TVO POWER CO 2,125%15-040225	EUR	1 000	1 007 882,49	0,40
Haushaltsgeräte / -produkte			988 878,49	0,39
SEB 1,375%20-160625	EUR	10	988 878,49	0,39
Gesundheitseinrichtungen und -dienste			2 007 903,98	0,80
EUROFINS SCIENTIFIC 4%22-0729	EUR	1 000	1 027 953,84	0,41
MEDTRONIC GLOB 0,25%19-020725	EUR	1 000	979 950,14	0,39
Ausrüstg. Dienstleistg./Vertr. Erdölprod.			1 750 411,96	0,70
SNAM TV24-150426	EUR	1 731	1 750 411,96	0,70
Bergbau			1 012 939,51	0,40
IMERYS 2%14-101224 EMTN	EUR	10	1 012 939,51	0,40

## CM-AM CREDIT LOW DURATION

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

Instrumente	Währung	Menge	Betrag	%NV
Allgemeine Finanzen			5 612 879,88	2,23
EURONEXT 1%18-180425	EUR	100	99 187,53	0,04
HLDG D INFRASTRUCT 2,5%20-0527	EUR	5	499 456,23	0,20
LOGICOR FIN 4,625%24-250728	EUR	500	520 411,58	0,21
LOGICR 1 1/2 07/13/26	EUR	951	924 637,11	0,37
MITHCC 3.616 08/02/27	EUR	1 000	1 022 163,18	0,40
MITHCC Float 04/30/26	EUR	10	1 006 582,22	0,40
VOLKSWAGEN LEASING 4,625%23-29	EUR	500	534 324,919	0,21
VW Float 06/10/27	EUR	1 000	1 006 086,00	0,40
Gas, Wasser und sonstige Versorgungsdienste			484 187,40	0,19
HLD INF MET ENV 0,125% 160925	EUR	500	484 187,40	0,19
Pharmazeutische u. Biotechnologie-Industrie			1 186 635,00	0,47
TEVA PHARMAC 1,125%16-151024	EUR	700	706 328,29	0,28
TEVA PHARMAC 1,875%15-310327	EUR	500	480 306,71	0,19
Allgemeine Industrie			3 572 111,51	1,42
CHANEL CERES 0,5%20-310726	EUR	500	479 791,51	0,19
SIEMENS FIN NV 0%20-200226	EUR	32	3 092 320,00	1,23
Industrielles Ingenieurwesen			3 778 059,35	1,50
DAIM T INTL FIN 1,25%22-060425	EUR	5	497 580,07	0,20
TRATON FIN LUX 0,125%21 240325	EUR	10	984 737,53	0,39
TRATON FIN LUX 3,75%24-270327	EUR	7	722 755,47	0,29
TRATON FIN LUX TV23-180925	EUR	5	503 687,94	0,20
TRATON FIN LUX TV23-210126	EUR	5	507 923,00	0,20
VOLVO TREASURY 0,625%22-140225	EUR	565	561 375,34	0,22
Andere Anlageinstrumente als Aktien			1 148 746,00	0,46
HIGHLAND HLDGS 0,318%21-151226	EUR	678	644 776,00	0,26
ING TV23-021026	EUR	5	503 970,00	0,20
Inv. Immobilien und Dienstl.			5 770 123,19	2,29
ARNDTN 1 01/07/25	EUR	9	895 958,75	0,35
DEUTSCHE WOHNEN 1%30042025	EUR	10	988 566,58	0,39
ILIAD 5,125%21-151026	EUR	1 600	1 658 534,89	0,66
VONOVIA 0%21-011225	EUR	19	1 830 213,00	0,73
VONOVIA FINANCE 1,8%19-290625	EUR	4	396 849,97	0,16
EDV-Geräte und -Ausrüstung			702 441,21	0,28
INFINEON TECHNOLOG 0,625%22-25	EUR	2	198 682,69	0,08
QUADIENT 2,25%20-030225	EUR	5	503 758,52	0,20
Unterstützungsdienste für Unternehmen			1 389 173,99	0,55
NEXI 1,75%19-311024	EUR	1 381	1 389 173,99	0,55
IMMOBILIENINVESTMENTGES.			1 403 795,76	0,56
CARMILA 5,5%23-091028	EUR	8	902 062,47	0,36
URW 2,125%20-090425	EUR	5	501 733,29	0,20
Festnetztelefonie			4 410 493,67	1,75
AT&T 3,55%23-181125	EUR	1 000	1 036 201,26	0,41
AT T TV 060325	EUR	1 000	1 004 359,83	0,40
EIRCOM FINANCE 1,75%19-011124	EUR	1 358	1 364 953,34	0,54

## CM-AM CREDIT LOW DURATION

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

Instrumente	Währung	Menge	Betrag	%NV
SOFTBANK GROUP 3,125%17-190925	EUR	500	494 259,24	0,20
SOFTBANK GROUP 4,5%18-200425	EUR	500	510 720,00	0,20
Industrieller Transport			2 996 457,88	1,19
DEUTSCHBAHNFIN TV19-PERP.	EUR	15	1 481 913,70	0,59
LOUIS DR COMP 2,375%20-271125	EUR	1 500	1 514 544,18	0,60
Reise und Freizeit			2 535 964,86	1,01
ACCOR TV19-040226	EUR	5	497 866,61	0,20
AIR FRANCE - KLM 1,875%20-0125	EUR	5	503 574,84	0,20
DT LUFTHANSA 3%20-290526	EUR	10	1 006 746,16	0,40
MCDONALD S 3,625%23-281127	EUR	500	527 777,25	0,21
<b>Schuldtitle</b>			<b>50 604 013,15</b>	<b>20,11</b>
<b>An einem organisierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Schuldtitle</b>			<b>50 604 013,15</b>	<b>20,11</b>
Nahrungsmittel			4 984 311,82	1,98
AVRIL NCP29102024	EUR	5 000 000	4 984 311,82	1,98
Automobil und Zulieferer			4 979 017,18	1,98
FRVIA NCP07102024	EUR	2 000 000	1 998 602,70	0,79
OPMOBI NCP03122024	EUR	3 000 000	2 980 414,48	1,19
Banken			1 749 306,40	0,69
CD INTESA.5.8% 25	USD	2 000 000	1 749 306,40	0,69
Einzelhandel			2 993 465,65	1,19
FNAC NCP21102024	EUR	3 000 000	2 993 465,65	1,19
			6 005 234,36	2,39
CD HEWLETT PACKA25	EUR	2 500 000	2 476 540,42	0,99
ECP VOLKSWAGEN 24	SEK	40 000 000	3 528 693,94	1,40
Strom			1 951 280,13	0,77
ECP ACCIONA 60.625	EUR	2 000 000	1 951 280,13	0,77
Elektronik / Elektrische Geräte			2 997 305,76	1,19
NEXANS NCP09102024	EUR	3 000 000	2 997 305,76	1,19
Gas, Wasser und sonstige Versorgungsdienste			2 482 208,63	0,99
SAUR NCP04122024	EUR	2 500 000	2 482 208,63	0,99
Industrielles Ingenieurwesen			3 996 574,38	1,59
ECP FINCANTIERI 24	EUR	4 000 000	3 996 574,38	1,59
Medien			5 476 704,85	2,18
LAGARD NCP06122024	EUR	2 500 000	2 481 617,21	0,99
LAGARD NCP15102024	EUR	3 000 000	2 995 087,64	1,19
Produkte für den Hausgebrauch			2 998 998,58	1,19
L OCCI NCP04102024	EUR	3 000 000	2 998 998,58	1,19
Unterstützungsdienste für Unternehmen			2 995 844,70	1,19
ELIS NCP14102024	EUR	3 000 000	2 995 844,70	1,19
Festnetztelefonie			3 994 747,87	1,59
ILIAD NCP03102024	EUR	2 000 000	1 999 531,52	0,80
ILIAD NCP22102024	EUR	2 000 000	1 995 216,35	0,79
Industrieller Transport			2 999 012,84	1,19
CMA CG NCP04102024	EUR	3 000 000	2 999 012,84	1,19

## CM-AM CREDIT LOW DURATION

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

Instrumente	Währung	Menge	Betrag	%NV
<b>Anteile von OGA und Investmentfonds</b>			<b>22 994 998,34</b>	<b>9,14</b>
<b>OGAW und vergleichbare Titel aus anderen EU-Mitgliedstaaten</b>			<b>22 994 998,34</b>	<b>9,14</b>
CM-AM CASH ISR-IC	EUR	13,157	7 076 755,72	2,81
CM-AM DOLLAR CASH-C	USD	515,079	975 435,18	0,39
CM-AM INST SHORT TERM-C	EUR	4 413,113795	10 188 423,43	4,05
CM-AM MONEPLUS-IC	EUR	7,582	4 754 384,01	1,89
<b>Summe</b>			<b>220 218 730,43</b>	<b>87,52</b>

## CM-AM CREDIT LOW DURATION

### 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 (*)
V CHF EUR 07/02/25	0,00	9 633,06	EUR	423 018,50	CHF	-432 651,56
V GBP EUR 06/03/25	0,00	17 746,04	EUR	2 975 787,40	GBP	-2 993 533,44
V GBP EUR 16/10/24	0,00	14 817,00	EUR	2 434 615,98	GBP	-2 449 432,98
V GBP EUR 16/12/24	0,00	67 910,97	EUR	3 610 006,08	GBP	-3 677 917,05
V JPY EUR 11/10/24	0,00	50 329,03	EUR	581 369,51	JPY	-631 698,54
V SEK EUR 26/11/24	0,00	32 090,96	EUR	3 517 100,64	SEK	-3 549 191,60
V USD EUR 01/11/24	30 640,20	0,00	EUR	893 019,39	USD	-862 379,19
V USD EUR 02/04/25	49 582,41	0,00	EUR	1 828 666,73	USD	-1 779 084,32
V USD EUR 14/04/25	19 290,69	0,00	EUR	1 381 377,51	USD	-1 362 086,82
V USD EUR 15/10/24	468,80	0,00	EUR	28 998,32	USD	-28 529,52
<b>Summe</b>	<b>99 982,10</b>	<b>192 527,06</b>		<b>17 673 960,06</b>		<b>-17 766 505,02</b>

(\*) Der Betrag wird nach den Bestimmungen der Verordnung über den Ausweis von Engagements festgelegt.

## CM-AM CREDIT LOW DURATION

### TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – AKTIEN

Termin-Finanzinstrumente – Aktien				
Bezeichnung d. Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Betrag des Engagements in Euro (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
<b>Futures</b>				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
<b>Optionen</b>				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Instrumente</b>				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
<b>Summe</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 CREDIT LOW DURATION

### TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – ZINSSÄTZE

Termin-Finanzinstrumente – Zinssätze				
Bezeichnung d. Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Betrag des Engagements in Euro (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
<b>Futures</b>				
<b>Untersumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Optionen</b>				
<b>Untersumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Swaps</b>				
SWTABA1901282.3547/O	5 000 000,00	0,00	1 457,66	5 000 000,00
SWTCIC100526-.1911/E	3 000 000,00	133 641,69	0,00	3 000 000,00
SWTCIC101124-.2884/E	3 250 000,00	32 716,77	0,00	3 250 000,00
SWTCMC130825-.428/EU	1 500 000,00	48 573,57	0,00	1 500 000,00
SWTCMC160625-.3965/E	1 500 000,00	36 806,45	0,00	1 500 000,00
SWTCMC170525.9849/EU	10 000 000,00	155 931,36	0,00	10 000 000,00
SWTCMC190125-.2985/E	5 500 000,00	105 378,78	0,00	5 500 000,00
SWTCMC200226-.2773/E	4 330 000,00	175 664,38	0,00	4 330 000,00
SWTCMC291025-.1508/E	3 600 000,00	127 038,12	0,00	3 600 000,00
SWTHVB1703282.9827/E	5 000 000,00	0,00	207 674,75	5 000 000,00
SWTRBS190128OISEST/2	149 020,57	12 715,40	0,00	149 020,57
<b>Untersumme</b>		<b>828 466,52</b>	<b>209 132,41</b>	<b>42 829 020,57</b>
<b>Sonstige Instrumente</b>				
<b>Untersumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>		<b>828 466,52</b>	<b>209 132,41</b>	<b>42 829 020,57</b>

(\*) Der Betrag wird nach den Bestimmungen der Verordnung über den Ausweis von Engagements festgelegt.

## CM-AM CREDIT LOW DURATION

### TERMIN-FINANZINSTRUMENTE – DEWISEN

Termin-Finanzinstrumente – Devisen				
Bezeichnung d. Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Betrag des Engagements in Euro (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
<b>Futures</b>				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
<b>Optionen</b>				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
CCS EURJPY 09/06/26	55 338,02	189 316,54	0,00	55 338,02
Untersumme		189 316,54	0,00	55 338,02
<b>Sonstige Instrumente</b>				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>189 316,54</b>	<b>0,00</b>	<b>55 338,02</b>

(\*) Der Betrag wird nach den Bestimmungen der Verordnung über den Ausweis von Engagements festgelegt.

## CM-AM CREDIT LOW DURATION

### TERMINFINANZINSTRUMENTE – KREDITRISIKO

Terminfinanzinstrumente – Kreditrisiko				
Bezeichnung d. Instruments	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Betrag des Engagements in Euro (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
<b>Futures</b>				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
<b>Optionen</b>				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Instrumente</b>				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
<b>Summe</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 CREDIT LOW DURATION

### 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	+/-
<b>Futures</b>				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
<b>Optionen</b>				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Instrumente</b>				
Untersumme		0,00	0,00	0,00
<b>Summe</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 CREDIT LOW DURATION

### AUFSTELLUNG DER DEWISEN-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 (*)	
<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 CREDIT LOW DURATION

### 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	+/-	
<b>Futures</b>					
Untersumme		0,00	0,00	0,00	
<b>Optionen</b>					
Untersumme		0,00	0,00	0,00	
<b>Swaps</b>					
Untersumme		0,00	0,00	0,00	
<b>Sonstige Instrumente</b>					
Untersumme		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</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 CREDIT LOW DURATION

### ZUSAMMENFASSENDE AUFSTELLUNG

	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert
<b>Summe Aufstellung der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne TFI)</b>	220 218 730,43
<b>Aufstellung der TFI (ohne TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):</b>	
Summe Devisen-Termingeschäfte	-92 544,96
Summe Termin-Finanzinstrumente – Aktien	0,00
Summe Termin-Finanzinstrumente – Zinssätze	619 334,11
Summe Termin-Finanzinstrumente – Devisen	189 316,54
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>	31 675 231,89
<b>Sonstige Passiva (-)</b>	-997 304,10
<b>Summe = Nettovermögen</b>	<b>251 612 763,91</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 gemäß Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/E