

## **CM-AM CONVICTIONS USA**

**Informationsdokument zum 30.06.2025**

## Inhalt

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR                                                            | 3  |
| ANZAHL DER UMLAUFENDEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL                         | 4  |
| BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IN EUR                                           | 5  |
| VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERPORTFOLIO IM BETRACHTUNGSZEITRAUM IN EUR                    | 6  |
| AUSSCHÜTTUNG IM BETRACHTUNGSZEITRAUM                                                   | 7  |
| VERMÖGENSAUFTEILUNG A), B), C) UND D) NACH WÄHRUNGEN                                   | 8  |
| VERMÖGENSAUFTEILUNG A), B), C) UND D) NACH WIRTSCHAFTSSEKTOREN                         | 9  |
| VERMÖGENSAUFTEILUNG VON A), B), C) UND D) NACH WOHNSTILZLAND DES EMITTENTEN            | 10 |
| AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS NACH ART  | 11 |
| ERFOLGSPROVISION                                                                       | 12 |
| BESTANDSAUFNAHME DER ZULÄSSIGEN AKTIVA UND PASSIVA (OHNE TFI)                          | 13 |
| AUFSTELLUNG DER DEVISENTERMINGESCHÄFTE                                                 | 15 |
| TERMINFINANZINSTRUMENTE – AKTIEN                                                       | 16 |
| TERMINFINANZINSTRUMENTE – ZINSSÄTZE                                                    | 17 |
| TERMINFINANZGESCHÄFTE – DEVISENTERMINGESCHÄFTE                                         | 18 |
| TERMINFINANZINSTRUMENTE – AUF KREDITRISIKEN                                            | 19 |
| TERMINFINANZINSTRUMENTE – SONSTIGE ENGAGEMENTS                                         | 20 |
| ÜBERSICHT DER DEVISENTERMINGESCHÄFTE (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE)             | 21 |
| TERMINFINANZINSTRUMENTE – DEVISENTERMINGESCHÄFTE (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE) | 22 |
| ZUSAMMENFASSUNG DER ÜBERSICHT                                                          | 23 |

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

| Bestandteile der Vermögensaufstellung                                                                     | Betrag zum<br>Abschlussdatum* |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| a) Zulässige Wertpapiere gemäß Absatz 1 Abschnitt I von Artikel L. 214-20 frz. Währungs- und Finanzgesetz | 769 192 451,66                |
| b) Bankguthaben                                                                                           | 40 216 680,87                 |
| c) Sonstige Vermögenswerte des OGAW                                                                       | 5 026 537,64                  |
| d) Summe der vom OGAW gehaltenen Vermögenswerte                                                           | 814 435 670,17                |
| e) Passiva                                                                                                | -4 486 544,53                 |
| f) Nettoinventarwert                                                                                      | 809 949 125,64                |

\* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen

## CM-AM CONVICTIONS USA

### ANZAHL DER UMLAUFENDEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

| ISIN des Anteils | Bezeichnung des Anteils | Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge | Währung des Anteils | Nettovermögen je Anteil (EUR) | Anzahl Anteile   | Nettoinventarwert (EUR) |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|
| FR00140077F8     | CAPI IC-ANTEIL          | Thesaurierend                               | EUR                 | 250 198 981,57                | 1 702,889        | 146 926,18              |
| FR001400NFD5     | CAPI IC USD-ANTEIL      | Thesaurierend                               | USD                 | 1 122,13                      | 0,010            | 112 213,00              |
| FR00140077E1     | CAPI RC-ANTEIL          | Thesaurierend                               | EUR                 | 60 972 249,95                 | 429 441,503451   | 141,98                  |
| FR001400SJK1     | CAPI RC EUR H-ANTEIL    | Thesaurierend                               | EUR                 | 382 132 139,58                | 3 405 484,850400 | 112,21                  |
| FR001400NFE3     | CAPI RC USD-ANTEIL      | Thesaurierend                               | USD                 | 92 108 416,43                 | 833 569,450      | 110,49                  |
| FR001400SZP6     | CAPI EUR H-ANTEIL       | Thesaurierend                               | EUR                 | 4 079 372,89                  | 38 010,420514    | 107,32                  |
| FR001400SZQ4     | CAPI S USD-ANTEIL       | Thesaurierend                               | USD                 | 20 456 843,09                 | 217 687,870      | 93,97                   |

## BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IN EUR

| Bestandteile des Wertpapierportfolios:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anteil in Prozent |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nettovermögen     | Summe der Aktiva |
| a) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 frz. Währungs- und Finanzgesetz zugelassen sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,38              | 2,37             |
| b) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind, der regelmäßig funktioniert, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00             |
| c) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert oder an einem anderen geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, der regelmäßig funktioniert, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht in einer Liste der nicht zulässigen Märkte erscheint, die von der Autorité des Marchés Financiers veröffentlicht wird, oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes durch das Gesetz oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist. | 92,59             | 92,07            |
| d) Wertpapiere aus Neuemissionen gemäß Absatz 4 Abschnitt I von Artikel R. 214-11 frz. Währungs- und Finanzgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00             |
| e) Sonstige Vermögenswerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00             |

## CM-AM CONVICTIONS USA

### VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERPORTFOLIO IM BETRACHTUNGSZEITRAUM IN EUR

| Bestandteile des Wertpapierportfolios:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Veränderung (Betrag) |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zukäufe              | Verkäufe      |
| a) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 frz. Währungs- und Finanzgesetz zugelassen sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 863 138,52         | 2 234 405,12  |
| b) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind, der regelmäßig funktioniert, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00          |
| c) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert oder an einem anderen geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, der regelmäßig funktioniert, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht in einer Liste der nicht zulässigen Märkte erscheint, die von der Autorité des Marchés Financiers veröffentlicht wird, oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes durch das Gesetz oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist. | 302 734 560,56       | 70 939 560,70 |
| d) Wertpapiere aus Neuemissionen gemäß Absatz 4 Abschnitt I von Artikel R. 214-11 frz. Währungs- und Finanzgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00          |
| e) Sonstige Vermögenswerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00          |

| Im Berichtszeitraum eingetretene Veränderungen | Veränderung (Betrag) |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Zukäufe                                        | 307 597 699,08       |
| Verkäufe                                       | 73 173 965,82        |

### AUSSCHÜTTUNG IM BETRACHTUNGSZEITRAUM

Keine Ausschüttung im Berichtszeitraum.

## CM-AM CONVICTIONS USA

---

### VERMÖGENSAUFTEILUNG A), B), C) UND D) NACH WÄHRUNGEN

|               |                       | Anteil in Prozent |                  |
|---------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| Währung       | Betrag (EUR)          | Nettovermögen     | Summe der Aktiva |
| US-Dollar     | 769 192 451,66        | 94,97             | 94,44            |
| <b>Gesamt</b> | <b>769 192 451,66</b> | <b>94,97</b>      | <b>94,44</b>     |



## CM-AM CONVICTIONS USA

### VERMÖGENSAUFTEILUNG A), B), C) UND D) NACH WIRTSCHAFTSSEKTOREN

| Wirtschaftssektor                                             | Anteil in Prozent |                  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                               | Nettovermögen     | Summe der Aktiva |
| Software und IT-Dienste                                       | 21,56             | 21,44            |
| Ausrüstungsgegenstände für IT                                 | 15,61             | 15,52            |
| Handel                                                        | 11,64             | 11,58            |
| Allgemeine Industrien                                         | 6,47              | 6,43             |
| Finanz- und Kreditdienstleistungen                            | 5,53              | 5,50             |
| Anbieter von Telekommunikationsdiensten                       | 4,31              | 4,28             |
| Banken                                                        | 3,91              | 3,88             |
| Medizinische Ausrüstung und Dienstleistungen                  | 3,59              | 3,57             |
| Bankdienstleistungen Investitions- und Maklerdienstleistungen | 2,53              | 2,52             |
| Pharma/Biotechnologie/Marihuana-Produzenten                   | 2,36              | 2,35             |
| Baugewerbe und Baustoffe                                      | 2,25              | 2,23             |
| Reisen und Freizeit                                           | 2,14              | 2,13             |
| Chemie                                                        | 2,05              | 2,04             |
| Getränke                                                      | 2,00              | 1,99             |
| Versicherung - Schaden                                        | 1,72              | 1,71             |
| Automobil und Zulieferer                                      | 1,35              | 1,35             |
| Luft- und Raumfahrt                                           | 1,25              | 1,24             |
| Immobilienanlagegesellschaften                                | 1,16              | 1,16             |
| Körperpflege Apotheken und Lebensmittelgeschäfte              | 0,70              | 0,69             |
| Persönliche Gegenstände                                       | 0,59              | 0,59             |
| Telekommunikationsausrüstungen                                | 0,54              | 0,53             |
| Dienstleistungen in der Abfallbehandlung und -entsorgung      | 0,52              | 0,52             |
| Elektronische und elektrische Ausrüstung                      | 0,50              | 0,50             |
| Industrieverkehr                                              | 0,43              | 0,43             |
| Luft- und Raumfahrt / Verteidigung                            | 0,26              | 0,26             |
| <b>Gesamt</b>                                                 | <b>94,97</b>      | <b>94,44</b>     |

## CM-AM CONVICTIONS USA

---

### VERMÖGENSAUFTEILUNG VON A), B), C) UND D) NACH WOHNSTZLAND DES EMITTENTEN

| Land               | Anteil in Prozent |                  |
|--------------------|-------------------|------------------|
|                    | Nettovermögen     | Summe der Aktiva |
| Vereinigte Staaten | 89,40             | 88,91            |
| Irland             | 3,37              | 3,35             |
| Niederlande        | 1,35              | 1,34             |
| Schweiz            | 0,85              | 0,84             |
| <b>Gesamt</b>      | <b>94,97</b>      | <b>94,44</b>     |

**AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS NACH ART**

| Art der Vermögenswerte                                                  | Anteil in Prozent |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                                         | Nettovermögen     | Summe der Aktiva |
| <b>OGA-Anteile</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| OGAW und gleichwertig in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union | 0,00              | 0,00             |
| AIF und gleichwertig in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union  | 0,00              | 0,00             |
| Sonstige OGA und Investmentfonds                                        | 0,00              | 0,00             |
| <b>Sonstige Vermögenswerte</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Gesamt</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

## CM-AM CONVICTIONS USA

### ERFOLGSPROVISION

| CAPI IC-ANTEIL                     | 30.06.2025 |
|------------------------------------|------------|
| Erfolgsprovision (variable Kosten) | 0,00       |
| Erfolgsprovision in Prozent*       | 0,00       |

| CAPI IC USD-ANTEIL                 | 30.06.2025 |
|------------------------------------|------------|
| Erfolgsprovision (variable Kosten) | 0,00       |
| Erfolgsprovision in Prozent*       | 0,00       |

| CAPI RC-ANTEIL                     | 30.06.2025 |
|------------------------------------|------------|
| Erfolgsprovision (variable Kosten) | 225 370,89 |
| Erfolgsprovision in Prozent*       | 0,36       |

| CAPI RC EUR H-ANTEIL               | 30.06.2025   |
|------------------------------------|--------------|
| Erfolgsprovision (variable Kosten) | 1 134 085,68 |
| Erfolgsprovision in Prozent*       | 0,35         |

| CAPI RC USD-ANTEIL                 | 30.06.2025 |
|------------------------------------|------------|
| Erfolgsprovision (variable Kosten) | 372 318,32 |
| Erfolgsprovision in Prozent*       | 0,48       |

| CAPI EUR H-ANTEIL                  | 30.06.2025 |
|------------------------------------|------------|
| Erfolgsprovision (variable Kosten) | 0,00       |
| Erfolgsprovision in Prozent*       | 0,00       |

| CAPI S USD-ANTEIL                  | 30.06.2025 |
|------------------------------------|------------|
| Erfolgsprovision (variable Kosten) | 0,00       |
| Erfolgsprovision in Prozent*       | 0,00       |

\*Bezogen auf das durchschnittliche Nettovermögen

## CM-AM CONVICTIONS USA

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

| Instrumente                                                                                              | Währung | Anzahl  | Betrag                | %AN          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------|--------------|
| <b>Aktien und gleichgestellte Wertpapiere</b>                                                            |         |         | <b>769 192 451,66</b> | <b>94,97</b> |
| <b>An einem geregelten oder gleichgestellten Markt gehandelte Aktien und gleichgestellte Wertpapiere</b> |         |         | <b>769 192 451,66</b> | <b>94,97</b> |
| Luft- und Raumfahrt / Verteidigung                                                                       |         |         | 2 129 207,02          | 0,26         |
| TRANSDIGM GROUP                                                                                          | USD     | 1 643   | 2 129 207,02          | 0,26         |
| Luft- und Raumfahrt                                                                                      |         |         | 10 099 622,55         | 1,25         |
| HOWMET AEROSPACE INC                                                                                     | USD     | 63 670  | 10 099 622,55         | 1,25         |
| Persönliche Gegenstände                                                                                  |         |         | 4 814 969,42          | 0,59         |
| DECKERS OUTDOOR                                                                                          | USD     | 54 816  | 4 814 969,42          | 0,59         |
| Versicherung - Schaden                                                                                   |         |         | 13 889 296,45         | 1,72         |
| CHUBB LTD                                                                                                | USD     | 27 798  | 6 863 504,82          | 0,85         |
| PROGRESSIVE                                                                                              | USD     | 30 894  | 7 025 791,63          | 0,87         |
| Automobil und Zulieferer                                                                                 |         |         | 10 957 796,78         | 1,35         |
| FERRARI NV                                                                                               | USD     | 26 201  | 10 957 796,78         | 1,35         |
| Banken                                                                                                   |         |         | 31 637 752,98         | 3,91         |
| BANK AMERICA                                                                                             | USD     | 225 113 | 9 078 189,16          | 1,12         |
| JPMORGAN CHASE                                                                                           | USD     | 91 309  | 22 559 563,82         | 2,79         |
| Baugewerbe und Baustoffe                                                                                 |         |         | 18 190 016,37         | 2,25         |
| CRH PLC                                                                                                  | USD     | 106 672 | 8 345 397,65          | 1,03         |
| QUANTA SERVICES                                                                                          | USD     | 21 135  | 6 809 886,48          | 0,84         |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC                                                                                   | USD     | 8 141   | 3 034 732,24          | 0,38         |
| Getränke                                                                                                 |         |         | 16 198 518,19         | 2,00         |
| COCA-COLA                                                                                                | USD     | 268 655 | 16 198 518,19         | 2,00         |
| Chemie                                                                                                   |         |         | 16 587 236,34         | 2,05         |
| LINDE PLC                                                                                                | USD     | 41 484  | 16 587 236,34         | 2,05         |
| Handel                                                                                                   |         |         | 94 273 829,27         | 11,64        |
| AMAZON COM                                                                                               | USD     | 240 052 | 44 882 400,10         | 5,54         |
| COSTCO WHOLESALE                                                                                         | USD     | 21 518  | 18 153 680,69         | 2,24         |
| TJX COS                                                                                                  | USD     | 114 844 | 12 086 318,02         | 1,49         |
| WALMART                                                                                                  | USD     | 229 825 | 19 151 430,46         | 2,37         |
| Elektronische und elektrische Ausrüstung                                                                 |         |         | 4 060 576,85          | 0,50         |
| EMERSON ELECTRIC                                                                                         | USD     | 35 736  | 4 060 576,85          | 0,50         |
| Telekommunikationsausrüstungen                                                                           |         |         | 4 329 908,47          | 0,54         |
| ARISTA NETWORKS INC                                                                                      | USD     | 49 660  | 4 329 908,47          | 0,54         |
| Medizinische Ausrüstung und Dienstleistungen                                                             |         |         | 29 106 850,02         | 3,59         |
| BOSTON SCIENTIFIC                                                                                        | USD     | 121 721 | 11 142 025,40         | 1,38         |
| INTUITIVE SURGICAL                                                                                       | USD     | 28 423  | 13 162 896,22         | 1,62         |
| STRYKER                                                                                                  | USD     | 13 250  | 4 467 442,90          | 0,55         |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC                                                                                 | USD     | 968     | 334 485,50            | 0,04         |
| Anbieter von Telekommunikationsdiensten                                                                  |         |         | 34 874 626,47         | 4,31         |
| NETFLIX                                                                                                  | USD     | 14 346  | 16 372 216,62         | 2,02         |
| T-MOBILE US                                                                                              | USD     | 91 122  | 18 502 409,85         | 2,29         |
| Allgemeine Industrien                                                                                    |         |         | 52 400 749,36         | 6,47         |
| EATON CORPORATION PLC                                                                                    | USD     | 52 238  | 15 892 656,91         | 1,96         |
| GE AEROSPACE                                                                                             | USD     | 98 567  | 21 621 067,10         | 2,67         |

## CM-AM CONVICTIONS USA

### Bestandsaufnahme der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne TFI)

| Instrumente                                                   | Währung | Anzahl  | Betrag                | %AN          |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------|--------------|
| GE VERNOVA INC                                                | USD     | 14 475  | 6 527 566,26          | 0,81         |
| PARKER-HANNIFIN                                               | USD     | 14 054  | 8 359 459,09          | 1,03         |
| Software und IT-Dienste                                       |         |         | 174 649 322,88        | 21,56        |
| ALPHABET CL.A                                                 | USD     | 221 991 | 33 340 270,95         | 4,12         |
| ALPHABET CL.C                                                 | USD     | 43 153  | 6 523 700,93          | 0,80         |
| META PLATFORMS CLA                                            | USD     | 53 176  | 33 448 673,80         | 4,13         |
| MICROSOFT                                                     | USD     | 156 430 | 66 311 442,22         | 8,19         |
| ORACLE                                                        | USD     | 78 479  | 14 622 348,53         | 1,80         |
| SALESFORCE                                                    | USD     | 26 496  | 6 157 486,14          | 0,76         |
| SERVICENOW                                                    | USD     | 16 259  | 14 245 400,31         | 1,76         |
| Ausrüstungsgegenstände für IT                                 |         |         | 126 389 298,11        | 15,61        |
| APPLE                                                         | USD     | 255 363 | 44 650 440,35         | 5,52         |
| BROADCOM INC                                                  | USD     | 99 676  | 23 415 450,32         | 2,89         |
| NVIDIA CORP                                                   | USD     | 433 171 | 58 323 407,44         | 7,20         |
| Pharma/Biotechnologie/Marihuana-Produzenten                   |         |         | 19 144 789,11         | 2,36         |
| ELI LILLY                                                     | USD     | 28 818  | 19 144 789,11         | 2,36         |
| Bankdienstleistungen Investitions- und Maklerdienstleistungen |         |         | 20 525 330,83         | 2,53         |
| BLACKROCK INC                                                 | USD     | 11 279  | 10 085 640,66         | 1,24         |
| CME GROUP                                                     | USD     | 19 560  | 4 594 449,63          | 0,57         |
| GOLDMAN SACHS GROUP                                           | USD     | 9 691   | 5 845 240,54          | 0,72         |
| Dienstleistungen in der Abfallbehandlung und -entsorgung      |         |         | 4 242 852,12          | 0,52         |
| REPUBLIC SERVICES                                             | USD     | 20 188  | 4 242 852,12          | 0,52         |
| Finanz- und Kreditdienstleistungen                            |         |         | 44 802 178,29         | 5,53         |
| AMERICAN EXPRESS                                              | USD     | 37 834  | 10 284 889,48         | 1,27         |
| MASTERCARD CL.A                                               | USD     | 26 766  | 12 818 208,66         | 1,58         |
| VISA CL.A                                                     | USD     | 71 713  | 21 699 080,15         | 2,68         |
| Immobilienanlagegesellschaften                                |         |         | 9 423 724,99          | 1,16         |
| WELLTOWER                                                     | USD     | 71 930  | 9 423 724,99          | 1,16         |
| Körperpflege Apotheken und Lebensmittelgeschäfte              |         |         | 5 635 670,05          | 0,70         |
| PROCTER GAMBLE                                                | USD     | 41 507  | 5 635 670,05          | 0,70         |
| Industrieverkehr                                              |         |         | 3 501 065,33          | 0,43         |
| CATERPILLAR                                                   | USD     | 4 709   | 1 557 934,97          | 0,19         |
| DEERE                                                         | USD     | 4 484   | 1 943 130,36          | 0,24         |
| Reisen und Freizeit                                           |         |         | 17 327 263,41         | 2,14         |
| BOOKING HOLDINGS INC.                                         | USD     | 3 512   | 17 327 263,41         | 2,14         |
| <b>Gesamt</b>                                                 |         |         | <b>769 192 451,66</b> | <b>94,97</b> |

## CM-AM CONVICTIONS USA

### AUFSTELLUNG DER DEWISENTERMINGESCHÄFTE

| Bezeichnung Instrument | In der Bilanz ausgewiesener Barwert |             | Betrag des Engagements in Euro (*) |             |                                     |             |
|------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
|                        | Aktiva                              | Passiva     | Forderungen aus Währungen (+)      |             | Verbindlichkeiten aus Währungen (-) |             |
|                        |                                     |             | Währung                            | Betrag (*)  | Währung                             | Betrag (*)  |
| <b>Gesamt</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> |                                    | <b>0,00</b> |                                     | <b>0,00</b> |

(\*) Gemäß den Bestimmungen des Reglements über die Darstellung der Engagements ermittelter Betrag.

## CM-AM CONVICTIONS USA

### TERMINFINANZINSTRUMENTE – AKTIEN

| Terminfinanzinstrumente – Aktien |                 |                                     |         |                                    |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------|------------------------------------|
| Bezeichnung Instrument           | Anzahl/Nennwert | In der Bilanz ausgewiesener Barwert |         | Betrag des Engagements in Euro (*) |
|                                  |                 | Aktiva                              | Passiva |                                    |
| Futures                          |                 |                                     |         |                                    |
| Zwischensumme                    |                 | 0,00                                | 0,00    | 0,00                               |
| Optionen                         |                 |                                     |         |                                    |
| Zwischensumme                    |                 | 0,00                                | 0,00    | 0,00                               |
| Swaps                            |                 |                                     |         |                                    |
| Zwischensumme                    |                 | 0,00                                | 0,00    | 0,00                               |
| Sonstige Instrumente             |                 |                                     |         |                                    |
| Zwischensumme                    |                 | 0,00                                | 0,00    | 0,00                               |
| Gesamt                           |                 | 0,00                                | 0,00    | 0,00                               |

(\*) Gemäß den Bestimmungen des Reglements über die Darstellung der Engagements ermittelter Betrag.



## CM-AM CONVICTIONS USA

### TERMINFINANZINSTRUMENTE – ZINSSÄTZE

| Terminfinanzinstrumente – Zinssätze |                 |                                     |         |                                       |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| Bezeichnung Instrument              | Anzahl/Nennwert | In der Bilanz ausgewiesener Barwert |         | Betrag des Engagements<br>in Euro (*) |
|                                     |                 | Aktiva                              | Passiva |                                       |
| Futures                             |                 |                                     |         |                                       |
| Zwischensumme                       |                 | 0,00                                | 0,00    | 0,00                                  |
| Optionen                            |                 |                                     |         |                                       |
| Zwischensumme                       |                 | 0,00                                | 0,00    | 0,00                                  |
| Swaps                               |                 |                                     |         |                                       |
| Zwischensumme                       |                 | 0,00                                | 0,00    | 0,00                                  |
| Sonstige Instrumente                |                 |                                     |         |                                       |
| Zwischensumme                       |                 | 0,00                                | 0,00    | 0,00                                  |
| Gesamt                              |                 | 0,00                                | 0,00    | 0,00                                  |

(\*) Gemäß den Bestimmungen des Reglements über die Darstellung der Engagements ermittelter Betrag.

## CM-AM CONVICTIONS USA

### TERMINFINANZGESCHÄFTE – DEVISENTERMINGESCHÄFTE

| Terminfinanzinstrumente – Devisentermingeschäfte |                 |                                     |         |                                    |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------|------------------------------------|
| Bezeichnung Instrument                           | Anzahl/Nennwert | In der Bilanz ausgewiesener Barwert |         | Betrag des Engagements in Euro (*) |
|                                                  |                 | Aktiva                              | Passiva |                                    |
| Futures                                          |                 |                                     |         |                                    |
| Zwischensumme                                    |                 | 0,00                                | 0,00    | 0,00                               |
| Optionen                                         |                 |                                     |         |                                    |
| Zwischensumme                                    |                 | 0,00                                | 0,00    | 0,00                               |
| Swaps                                            |                 |                                     |         |                                    |
| Zwischensumme                                    |                 | 0,00                                | 0,00    | 0,00                               |
| Sonstige Instrumente                             |                 |                                     |         |                                    |
| Zwischensumme                                    |                 | 0,00                                | 0,00    | 0,00                               |
| Gesamt                                           |                 | 0,00                                | 0,00    | 0,00                               |

(\*) Gemäß den Bestimmungen des Reglements über die Darstellung der Engagements ermittelter Betrag.

## CM-AM CONVICTIONS USA

### TERMINFINANZINSTRUMENTE – AUF KREDITRISIKEN

| Terminfinanzinstrumente – auf Kreditrisiken |                 |                                     |         |                                    |
|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------|------------------------------------|
| Bezeichnung Instrument                      | Anzahl/Nennwert | In der Bilanz ausgewiesener Barwert |         | Betrag des Engagements in Euro (*) |
|                                             |                 | Aktiva                              | Passiva | +/-                                |
| Futures                                     |                 |                                     |         |                                    |
| Zwischensumme                               |                 | 0,00                                | 0,00    | 0,00                               |
| Optionen                                    |                 |                                     |         |                                    |
| Zwischensumme                               |                 | 0,00                                | 0,00    | 0,00                               |
| Swaps                                       |                 |                                     |         |                                    |
| Zwischensumme                               |                 | 0,00                                | 0,00    | 0,00                               |
| Sonstige Instrumente                        |                 |                                     |         |                                    |
| Zwischensumme                               |                 | 0,00                                | 0,00    | 0,00                               |
| Gesamt                                      |                 | 0,00                                | 0,00    | 0,00                               |

(\*) Gemäß den Bestimmungen des Reglements über die Darstellung der Engagements ermittelter Betrag.

## CM-AM CONVICTIONS USA

### TERMINFINANZINSTRUMENTE – SONSTIGE ENGAGEMENTS

| Terminfinanzinstrumente – sonstige Engagements |                 |                                     |         |                                    |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------|------------------------------------|
| Bezeichnung Instrument                         | Anzahl/Nennwert | In der Bilanz ausgewiesener Barwert |         | Betrag des Engagements in Euro (*) |
|                                                |                 | Aktiva                              | Passiva |                                    |
| Futures                                        |                 |                                     |         |                                    |
| Zwischensumme                                  |                 | 0,00                                | 0,00    | 0,00                               |
| Optionen                                       |                 |                                     |         |                                    |
| Zwischensumme                                  |                 | 0,00                                | 0,00    | 0,00                               |
| Swaps                                          |                 |                                     |         |                                    |
| Zwischensumme                                  |                 | 0,00                                | 0,00    | 0,00                               |
| Sonstige Instrumente                           |                 |                                     |         |                                    |
| Zwischensumme                                  |                 | 0,00                                | 0,00    | 0,00                               |
| Gesamt                                         |                 | 0,00                                | 0,00    | 0,00                               |

(\*) Gemäß den Bestimmungen des Reglements über die Darstellung der Engagements ermittelter Betrag.

# CM-AM CONVICTIONS USA

## ÜBERSICHT DER DEWISENTERMINGESCHÄFTE (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE)

| Bezeichnung<br>Instrument               | In der Bilanz ausgewiesener<br>Barwert |           | Betrag des Engagements in Euro (*) |                |                                        |                 | Abgesicherte<br>Anteilsklasse |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
|                                         | Aktiva                                 | Passiva   | Forderungen aus<br>Währungen (+)   |                | Verbindlichkeiten aus<br>Währungen (-) |                 |                               |
|                                         |                                        |           | Währung                            | Betrag (*)     | Währung                                | Betrag (*)      |                               |
| VERKAUF<br>USD/EUR 24.06.25<br>30.06.25 | 4 236 466,84                           | 0,00      | EUR                                | 364 754 696,73 | USD                                    | -360 518 229,89 | FR001400SJK1                  |
| VERKAUF<br>USD/EUR 24.06.25<br>30.09.25 | 9,55                                   | 0,00      | EUR                                | 1 000,00       | USD                                    | -990,45         | FR001400SZP6                  |
| VERKAUF<br>USD/EUR 24.06.25<br>30.09.25 | 382,06                                 | 0,00      | EUR                                | 39 981,96      | USD                                    | -39 599,90      | FR001400SJK1                  |
| VERKAUF<br>USD/EUR 24.06.25<br>30.09.25 | 44 995,72                              | 0,00      | EUR                                | 3 874 077,24   | USD                                    | -3 829 081,52   | FR001400SZP6                  |
| VERKAUF<br>USD/EUR 25.06.25<br>30.09.25 | 30,62                                  | 0,00      | EUR                                | 3 300,00       | USD                                    | -3 269,38       | FR001400SZP6                  |
| VERKAUF<br>USD/EUR 25.06.25<br>30.09.25 | 2 770,63                               | 0,00      | EUR                                | 298 604,40     | USD                                    | -295 833,77     | FR001400SJK1                  |
| VERKAUF<br>USD/EUR 26.06.25<br>30.09.25 | 16,62                                  | 0,00      | EUR                                | 8 800,95       | USD                                    | -8 784,33       | FR001400SZP6                  |
| VERKAUF<br>USD/EUR 26.06.25<br>30.09.25 | 511,97                                 | 0,00      | EUR                                | 271 051,44     | USD                                    | -270 539,47     | FR001400SJK1                  |
| VERKAUF<br>USD/EUR 27.06.25<br>30.09.25 | 0,00                                   | 145,05    | EUR                                | 124 508,61     | USD                                    | -124 653,66     | FR001400SZP6                  |
| VERKAUF<br>USD/EUR 27.06.25<br>30.09.25 | 0,00                                   | 13 208,75 | EUR                                | 11 337 610,36  | USD                                    | -11 350 819,11  | FR001400SJK1                  |
| VERKAUF<br>USD/EUR 27.06.25<br>30.09.25 | 10,27                                  | 0,00      | EUR                                | 9 382,80       | USD                                    | -9 372,53       | FR001400SZP6                  |
| VERKAUF<br>USD/EUR 27.06.25<br>30.09.25 | 287,54                                 | 0,00      | EUR                                | 262 593,76     | USD                                    | -262 306,22     | FR001400SJK1                  |
| Gesamt                                  | 4 285 481,82                           | 13 353,80 |                                    | 380 985 608,25 |                                        | -376 713 480,23 |                               |

(\*) Gemäß den Bestimmungen des Reglements über die Darstellung der Engagements ermittelter Betrag.

## CM-AM CONVICTIONS USA

### TERMINFINANZINSTRUMENTE – DEWSENTERMINGESCHÄFTE (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE)

| Bezeichnung Instrument | Anzahl/ Nennwert | In der Bilanz ausgewiesener Barwert |         | Betrag des Engagements in Euro (*) | Abgesicherte Anteilsklasse |
|------------------------|------------------|-------------------------------------|---------|------------------------------------|----------------------------|
|                        |                  | Aktiva                              | Passiva | +/-                                |                            |
| Futures                |                  |                                     |         |                                    |                            |
| Zwischensumme          |                  | 0,00                                | 0,00    | 0,00                               |                            |
| Optionen               |                  |                                     |         |                                    |                            |
| Zwischensumme          |                  | 0,00                                | 0,00    | 0,00                               |                            |
| Swaps                  |                  |                                     |         |                                    |                            |
| Zwischensumme          |                  | 0,00                                | 0,00    | 0,00                               |                            |
| Sonstige Instrumente   |                  |                                     |         |                                    |                            |
| Zwischensumme          |                  | 0,00                                | 0,00    | 0,00                               |                            |
| Gesamt                 |                  | 0,00                                | 0,00    | 0,00                               |                            |

(\*) Gemäß den Bestimmungen des Reglements über die Darstellung der Engagements ermittelter Betrag.

## CM-AM CONVICTIONS USA

### ZUSAMMENFASSUNG DER ÜBERSICHT

|                                                                                                   | In der Bilanz ausgewiesener<br>Barwert |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Gesamtbestand der zulässigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (ohne TFI)</b>               | 769 192 451,66                         |
| <b>Bestand der TFI (ohne TFI, die für die Deckung der ausgegebenen Anteile verwendet werden):</b> |                                        |
| Summe Devisentermingeschäfte                                                                      | 0,00                                   |
| Summe Terminfinanzinstrumente - Aktien                                                            | 0,00                                   |
| Summe Terminfinanzinstrumente - Zinsen                                                            | 0,00                                   |
| Summe Terminfinanzinstrumente - Devisentermingeschäfte                                            | 0,00                                   |
| Summe Terminfinanzinstrumente - Kredit                                                            | 0,00                                   |
| Summe Terminfinanzinstrumente - sonstige Engagements                                              | 0,00                                   |
| <b>Bestand der zur Deckung der ausgegebenen Anteile verwendeten Terminfinanzinstrumente</b>       | 4 272 128,02                           |
| <b>Sonstige Vermögenswerte (+)</b>                                                                | 40 957 736,69                          |
| <b>Sonstige Passiva (-)</b>                                                                       | -4 473 190,73                          |
| <b>Summe = Nettovermögen</b>                                                                      | <b>809 949 125,64</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 Anteilen, 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) Rücknahmmeerlöse, Ausschüttungen und sonstige etwaige Zahlungen an die Anteilsinhaber

Rücknahmmeerlöse, Ausschüttungen sowie sonstige etwaige Zahlungen an die Anteilsinhaber 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 Basisinformationsblatten, 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 Credit Mutuel Asset Management, 138 boulevard Raspail - 75006 PARIS, gerichtet werden.