

CM-AM OBLI MOYEN TERMES

HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2022

RECHTSFORM DES OGA

Allgemeiner FCP

KLASSIFIZIERUNG

EZB-Klassifizierung Rentenfonds

ERGEBNISVERWENDUNG

Thesaurierungsfähiges Ergebnis

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Periodenende *
a) Zulässige Finanzwerte gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Nr. 1 des Code monétaire et financier (französisches Währungs- und Finanzgesetzbuch)	1 215 606 501,76
b) Bankguthaben	21 352 181,24
c) Sonstige vom OGAW gehaltene Aktiva	107 741 866,74
d) Summe der vom OGAW gehaltenen Aktiva	1 344 700 549,74
e) Passiva	-1 047 989,51
f) Nettoinventarwert	1 343 652 560,23

* Die Beträge sind abgezeichnet

**ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND
NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL**

Anteilsklasse	Anteilsart	Nettovermögen	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert
C1 CM-AM OBL.MT RC3D	Thesaurierbar	1 226 394 513,21	3 775 162,504	324,85
C3 CM-AM OB.MOY T.S3D	Thesaurierbar	2 840 858,22	8 705,026	326,34
I1 CM-AM OBL.MT IC3D	Thesaurierbar	114 417 188,80	115,236	992 894,48

ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Zusammensetzung des Wertpapierportfolios:	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Summe der Aktiva
a) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1	90,47	90,40
b) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regelmäßig operierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen geregelten Markt in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder einem anderen Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums zum Handel zugelassen sind.	0,00	0,00
c) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Börse in einem Drittland zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder an einem anderen regelmäßig operierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen geregelten Markt in einem Drittland gehandelt werden, sofern diese Börse bzw. dieser Markt nicht auf einer Liste der Autorité des Marchés Financiers geführt wird oder sofern die Wahl dieser Börse bzw. dieses Marktes gesetzlich oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist	0,00	0,00
d) Neu begebene Wertpapiere im Sinne von Nr. 4 in Absatz I von Artikel R. 214-11 des Code Monétaire et Financier	0,00	0,00
e) Sonstige Aktiva	7,86	7,85

**VERTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE AUS DEN ABSÄTZEN A), B) UND F)
VON ARTIKEL R.214-1-1 NACH WÄHRUNG**

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermögen	Summe Aktiva
ESPAGNE 0%310126	EUR	54 999 660,00	4,19	4,19
EUROFIMA BAS 0%26	EUR	37 122 392,60	2,76	2,76
AUSTRIA 0,75%26	EUR	34 553 428,74	2,57	2,57
OAT0,25%16-26	EUR	33 541 679,47	2,50	2,49
BELGIQUE 1%220626	EUR	31 821 720,54	2,37	2,37
CDP 1,5%090425	EUR	30 814 012,05	2,29	2,29
DEXIA CLF 0,01%27	EUR	28 715 754,37	2,14	2,14
ITALY 1,85%010725	EUR	25 970 380,80	1,93	1,93
WORLD BANK 0%27	EUR	25 150 500,00	1,87	1,87
CDP 1,875%070226	EUR	25 123 931,28	1,87	1,87
PORTUGAL 2,875%25	EUR	24 705 150,68	1,84	1,84
CDP 2,125%210326	EUR	19 370 503,15	1,44	1,44
FERROV.D.ST.ITAL.1	EUR	18 219 958,68	1,36	1,35
LA POSTE 0,625%26	EUR	17 998 953,02	1,34	1,34
DEUTSCHE B 0,75%26	EUR	17 116 176,75	1,27	1,27
LDBK BAD 0,375%27	EUR	15 971 350,68	1,19	1,19
DT. BAHN FIN. 18/2	EUR	14 990 583,15	1,12	1,11
DEXIA CLF 0,625%26	EUR	14 261 156,67	1,06	1,06
BFCM 3%210524	EUR	14 155 408,89	1,05	1,05
SPAIN 0%310127	EUR	13 896 300,00	1,03	1,03
CM ARKEA 0,01%26	EUR	13 885 093,80	1,03	1,03
DEUTSCHE KR 0,5%27	EUR	13 242 400,54	0,99	0,98
ITALIE 4,5%010326	EUR	13 241 343,60	0,99	0,98
LA POSTE 0,375%27	EUR	12 759 082,27	0,95	0,95
ITALY 0,85%150127	EUR	12 248 362,10	0,91	0,91
DEUTSCHBAH 0,5%27	EUR	12 229 075,07	0,91	0,91
PROXIMUS 1,875%25	EUR	12 138 096,98	0,90	0,90
ICO 0%300426	EUR	11 678 320,00	0,87	0,87
FINLAND 0%150926	EUR	11 417 640,00	0,85	0,85
ADIF 0,95%300427	EUR	11 158 524,65	0,83	0,83
AVINOR 1%290425	EUR	10 672 017,79	0,79	0,79
TENNET 0,75%260625	EUR	10 623 737,99	0,79	0,79
WELLS FARGO 0,5%24	EUR	9 784 305,27	0,73	0,73
ADIF 1,875%25	EUR	9 704 773,15	0,72	0,72
BPI FR. 0,625%EMTN	EUR	9 699 649,31	0,72	0,72
AEGON BANK 0,01%25	EUR	9 466 530,13	0,70	0,70
CRED.AGRIC.2,70-15	EUR	9 447 719,04	0,70	0,70
NOR.LAND. 0,01%27	EUR	9 233 272,60	0,69	0,69
SR-BOLIGK 0,01%27	EUR	9 039 315,69	0,67	0,67
OP CORP BA 0,5%25	EUR	9 030 757,87	0,67	0,67
CAIXABANK 0,375%25	EUR	8 731 456,59	0,65	0,65
NRWB 00,25% 22-27	EUR	8 463 360,82	0,63	0,63
VODAFONE GR 2,2%26	EUR	8 182 790,25	0,61	0,61
NRW.BANK 0,5%26	EUR	7 700 957,81	0,57	0,57
NORD.LAND. 0,5%26	EUR	7 644 787,94	0,57	0,57

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermögen	Summe Aktiva
CRED.AGR.3%14 TSR	EUR	7 567 484,92	0,56	0,56
CDP FINL 1,125%27	EUR	7 272 023,63	0,54	0,54
NATWEST 0,125%26	EUR	7 166 278,35	0,53	0,53
TAKEDA PH 2,25%26	EUR	6 971 019,04	0,52	0,52
IRLANDE 5,4%09-25	EUR	6 810 106,85	0,51	0,51
SBAB BANK 0,5%25	EUR	6 206 410,13	0,46	0,46
IRELAND 1%150526	EUR	5 983 199,18	0,45	0,45
VOLKSWAG 0,375%26	EUR	5 954 722,89	0,44	0,44
COUNCIL 0,125%27	EUR	5 950 525,77	0,44	0,44
ING GROUP 2,125%26	EUR	5 904 830,14	0,44	0,44
INTESA SANPA 1%24	EUR	5 839 680,00	0,43	0,43
VERIZON COMM 17/26	EUR	5 804 686,85	0,43	0,43
BNP CARDIF 1%24	EUR	5 782 951,23	0,43	0,43
FERRARI 1,5%160323	EUR	5 772 051,24	0,43	0,43
STATKRAFT 1,125%25	EUR	5 684 621,31	0,42	0,42
OEST.KONTROLL.0%26	EUR	5 504 464,00	0,41	0,41
IBM 1,25%290127	EUR	5 435 192,05	0,40	0,40
LUNAR FDG 1,75%25	EUR	5 428 242,00	0,40	0,40
ADP 1,50%070425	EUR	5 427 600,41	0,40	0,40
UBS LONDON 0,01%26	EUR	5 281 514,96	0,39	0,39
LUNAR FDG 1,125%26	EUR	5 218 386,16	0,39	0,39
CM ARKEA 1,625%26	EUR	5 161 058,87	0,38	0,38
ENEL FIN 0,25%25	EUR	5 031 096,63	0,37	0,37
ADP 2,125%021026	EUR	5 026 801,37	0,37	0,37
FADE 0,01%170925	EUR	4 969 221,15	0,37	0,37
CLEARSTREAM 0%25	EUR	4 894 760,00	0,36	0,36
RABOBANK 1,25%26	EUR	4 876 786,99	0,36	0,36
BPOST 1,25%26	EUR	4 776 913,34	0,36	0,36
CR.AGR.2,7% 15 TSR	EUR	4 771 536,81	0,36	0,36
ANZ NEW 0,895%27	EUR	4 738 178,08	0,35	0,35
NIBC BANK 0,5%27	EUR	4 703 078,77	0,35	0,35
LLOYDS B 0,125%26	EUR	4 694 873,97	0,35	0,35
SUMITOMO 0,267%26	EUR	4 682 535,21	0,35	0,35
NATIONAL 0,625%27	EUR	4 680 567,81	0,35	0,35
ESSILORL 0,125%25	EUR	4 667 250,67	0,35	0,35
ING GROUP TV260531	EUR	4 627 402,74	0,34	0,34
BK OF NOV 0,01%27	EUR	4 607 084,25	0,34	0,34
SOCIETE 0,875%26	EUR	4 560 959,59	0,34	0,34
CFF 0,01%251027	EUR	4,531,545.21	0,34	0,34
VATTENFALL5 3/8%24	EUR	4 525 748,55	0,34	0,34
MERCK FI 0,125%25	EUR	4 455 594,85	0,33	0,33
FINGRID 3,5%030424	EUR	4 416 374,24	0,33	0,33
TORONTO 0,375%24	EUR	4 383 491,30	0,33	0,33
CASA 2,75%24	EUR	4 102 784,78	0,31	0,31
ENERG.OBER.4,5%25	EUR	4 046 326,80	0,30	0,30
LLOYDS B 2,375%26	EUR	3 995 343,56	0,30	0,30
SAFRAN 0,125%26	EUR	3 988 981,53	0,30	0,30
THALES 0,875%24	EUR	3 934 047,67	0,29	0,29
APO BANK 0,75%27	EUR	3 907 460,07	0,29	0,29

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermogen	Summe Aktiva
RAIFF BAN 0,25%25	EUR	3 906 363,04	0,29	0,29
IBM 0,875%310125	EUR	3 899 567,12	0,29	0,29
SNCF 04,37% 11-26	EUR	3 891 261,64	0,29	0,29
BANCO SAN 0,25%24	EUR	3 875 970,96	0,29	0,29
DT.TELEK.INTL F.17	EUR	3 866 236,16	0,29	0,29
DT.TELEK.INTL F.17	EUR	3 862 261,37	0,29	0,29
ENI 1,25% 180526	EUR	3 836 158,36	0,29	0,29
THALES 0%260326	EUR	3 827 922,00	0,28	0,28
BANCO SANTAND TV25	EUR	3 787 467,90	0,28	0,28
PSA BANQUE 0%25	EUR	3 750 560,00	0,28	0,28
UNICREDIT 0,5%25	EUR	3 725 192,33	0,28	0,28
SPBK 1 SR 0,25%26	EUR	3 629 973,15	0,27	0,27
REDE FER.4,047%26	EUR	3 366 604,93	0,25	0,25
LDBK BAD 0,375%26	EUR	3 277 595,34	0,24	0,24
ERSTE GRO 0,05%25	EUR	3 047 050,48	0,23	0,23
VOLKSWAG 1,875%24	EUR	3 008 192,87	0,22	0,22
CRED.AGRIC.4,10%12	EUR	2 999 812,28	0,22	0,22
BNG 1%120126	EUR	2 972 009,18	0,22	0,22
DEUTSCHE 1,375%25	EUR	2 960 697,95	0,22	0,22
FERROVIAL 1,382%26	EUR	2 959 356,14	0,22	0,22
VONOVIA FI 0,75%24	EUR	2 932 509,45	0,22	0,22
JPMORGAN CH 1,5%26	EUR	2 870 405,34	0,21	0,21
LEG IMMO 0,375%26	EUR	2 761 157,68	0,21	0,21
DAIMLER 0,375%26	EUR	2 760 255,62	0,21	0,21
TORONTO DO 0,1%27	EUR	2 744 906,71	0,20	0,20
VONOVIA 0,625%26	EUR	2 676 823,15	0,20	0,20
BANQUE PO 0,25%26	EUR	2 674 569,09	0,20	0,20
CAIXABANK 1,125%26	EUR	2 635 447,83	0,20	0,20
DAIM T IN 1,25%25	EUR	2 618 400,45	0,19	0,19
SIX FIN.0%021225	EUR	2 590 784,00	0,19	0,19
BPCE 4,625% 180723	EUR	2 562 422,46	0,19	0,19
GRAND CIT 1,375%26	EUR	2 522 015,62	0,19	0,19
VOLVO TREASU 0%26	EUR	2 507 598,00	0,19	0,19
BMW FIN. NV 18/26	EUR	2 494 037,89	0,19	0,19
BNP PARIB 2,375%25	EUR	2 476 860,96	0,18	0,18
SECURITAS 1,125%24	EUR	2 470 900,34	0,18	0,18
HSBC HLDGS 2,5%27	EUR	2 433 131,85	0,18	0,18
TOYOTA F 0,064%25	EUR	2 424 324,07	0,18	0,18
ERSTE GR 0,375%24	EUR	2 330 379,94	0,17	0,17
SANTANDE 0,375%24	EUR	2 319 100,60	0,17	0,17
GASUNIE 1%110526	EUR	2 300 854,68	0,17	0,17
VATTENFAL 0,05%25	EUR	2 155 649,48	0,16	0,16
MEDTRONIC GL 0%25	EUR	2 141 461,00	0,16	0,16
INTESA SANPAO 4%23	EUR	2 107 976,99	0,16	0,16
DEU.BAHN 3,75%0725	EUR	2 086 496,97	0,16	0,16
VONOVIA 0%011225	EUR	2 048 449,00	0,15	0,15
ORAN.1,125%24 EMTN	EUR	1 996 561,92	0,15	0,15
CITIGROUP 1,75%25	EUR	1 983 914,79	0,15	0,15

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermogen	Summe Aktiva
BPCE 1%150724	EUR	1 983 257,26	0,15	0,15
POSTE 2,75%261124	EUR	1 981 577,15	0,15	0,15
CDP 2%200427	EUR	1 972 579,18	0,15	0,15
CM ARKEA 1,25%24	EUR	1 969 548,77	0,15	0,15
CITIGROUP 2,125%26	EUR	1 957 505,48	0,15	0,15
BK OF NOVA 0,5%24	EUR	1 949 980,82	0,15	0,15
BPCE 0,625%24 EMTN	EUR	1 935 303,29	0,14	0,14
BNP PARIBA 1,25%25	EUR	1 934 448,77	0,14	0,14
ENI 1,5%170127	EUR	1 927 708,22	0,14	0,14
BNP 1,5%17-25	EUR	1 927 241,92	0,14	0,14
ESSITY 1,625%27	EUR	1 924 727,94	0,14	0,14
NRW.BANK 0,25%26	EUR	1 898 961,92	0,14	0,14
AEGON BANK 0,75%27	EUR	1 892 827,67	0,14	0,14
BPCE 0,25%150126	EUR	1 854 408,77	0,14	0,14
FED CAISS 0,05%27	EUR	1 810 722,74	0,13	0,13
RTE 1%26 EMTN	EUR	1 810 602,14	0,13	0,13
MIZUHO F 0,184%26	EUR	1 787 966,74	0,13	0,13
BNP PARI 0,125%26	EUR	1 768 115,34	0,13	0,13
BBVA 1% 040625	EUR	1 531 418,30	0,11	0,11
CRED.AGRIC.3%15-25	EUR	1 523 303,81	0,11	0,11
RCI BANQUE 0,5%25	EUR	1 509 439,27	0,11	0,11
KON AH DEL 0,25%25	EUR	1 503 063,67	0,11	0,11
SIEMENS F 0,25%24	EUR	1 465 827,95	0,11	0,11
VONOVIA FI 1,8%25	EUR	1 437 369,86	0,11	0,11
ESSILORL 0,375%26	EUR	1 421 713,97	0,11	0,11
AUTOBAHN FIN 0%27	EUR	1 378 545,00	0,10	0,10
POSTE ITALIA 0%24	EUR	1 254 019,75	0,09	0,09
E.ON 0,875%080125	EUR	1 229 401,33	0,09	0,09
MACIF 5,5%080323	EUR	1 229 088,99	0,09	0,09
CS AG LDN 1,5%26	EUR	1 126 107,78	0,08	0,08
EDP FINA 0,375%26	EUR	1 055 550,18	0,08	0,08
INTESA SA 1,375%24	EUR	994 361,10	0,07	0,07
SOCIETE G 1,25%24	EUR	990 020,27	0,07	0,07
DEUTSCHE 0,375%26	EUR	987 349,78	0,07	0,07
BNP PARIBA 2,75%26	EUR	979 394,11	0,07	0,07
ESSIT 1,125%050325	EUR	977 469,45	0,07	0,07
STATNETT 18/25 MTN	EUR	974 128,77	0,07	0,07
CS AG LDN 0,45%25	EUR	935 777,12	0,07	0,07
ENEL FIN INTL 0%26	EUR	899 760,00	0,07	0,07
ADIDAS 0%090924	EUR	866 187,00	0,06	0,06
ING GROEP TV32	EUR	843 639,32	0,06	0,06
ENEXIS 0,875%26	EUR	482 263,08	0,04	0,04
SUMME	EUR	1 211 074 956,55	90,47	90,40
SUMME		1 211 074 956,55	90,47	90,40

**VERTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE AUS DEN ABSÄTZEN A), B) UND F)
VON ARTIKEL R.214-1-1 NACH WIRTSCHAFTSSEKTOR**

Wirtschaftssektor	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Summe der Aktiva
Banken alter ICB-Code	33,30	33,26
Staatliche Emittenten	20,03	20,02
Nicht vom Staat garantierter Emittent	7,98	7,97
Industrietransport alter ICB-Code	5,26	5,26
Supranational	5,08	5,07
Elektrizität alter ICB-Code	3,10	3,10
Sonstige Wirtschaftssektoren	15,72	15,72
SUMME	90,47	90,40

**VERTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE AUS DEN ABSÄTZEN A), B) UND F)
VON ARTIKEL R.214-1-1 NACH LAND DES EMITTENTEN**

Land	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Summe der Aktiva
FRANKREICH	20,03	20,02
ITALIEN	12,40	12,39
DEUTSCHLAND	10,71	10,71
ANDERE LÄNDER	47,33	47,28
SUMME	90,47	90,40

AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN AKTIVA NACH ART

Art der Aktiva	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Summe der Aktiva
OGA-ANTEILE	7,86	7,85
▪ OGA und Investmentfonds allgemeiner Ausrichtung (Privatanleger)	7,86	7,85
▪ FCPR, FCPI, FIP, die Privatanlegern offenstehen	0,00	0,00
▪ Verbriefungsvehikel	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI, die Privatanlegern offenstehen	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF und alternative Dachfonds	0,00	0,00
▪ Professionelle Fonds allgemeiner Ausrichtung (die professionellen Anlegern offenstehen)	0,00	0,00
▪ Professionelle OPCI, spezialisierte professionelle Fonds und professionelle Kapitalanlagefonds	0,00	0,00
▪ Sonstige Kollektivanlagen	0,00	0,00
ANDERE ARTEN VON VERMÖGENSWERTEN	0,34	0,34
▪ Optionsscheine	0,00	0,00
▪ Kassenobligationen	0,00	0,00
▪ Solawechsel	0,00	0,00
▪ Hypothekenbriefe	0,00	0,00
▪ Sonstige	0,34	0,34
SUMME	8,19	8,19

VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERPORTFOLIO IM BERICHTSZEITRAUM

Veränderungen während des Berichtszeitraums	Veränderung (Betrag)
Käufe	404 727 195,41
Verkäufe	391 877 901,53

SFTR-Verordnung

Dieser OGA hat im Berichtszeitraum keine Geschäfte getätigt, die der Verordnung EU 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung („SFTR-Verordnung“) unterliegen, und er hat den Anlegern daher diesbezüglich nichts zu melden.

DETAILAUFSTELLUNG DES PORTFOLIOS

Bezeichnung der Wertpapiere	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge	Anz. oder Nennwert	Zinssatz	Börsen- wert	% des Netto- vermögens
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere							1 034 958 869,27	77,03
SUMME Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden							1 034 958 869,27	77,03
SUMME Auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte festverzinsliche Anleihen							967 392 745,64	72,01
SUMME AUSTRALIEN							4 680 567,81	0,35
XS2450391581 NATIONAL AUS BK 0,625%22-0327	16.03.2022	16.03.2027	EUR	5 000		0,625	4 680 567,81	0,35
SUMME ÖSTERREICH							16 306 766,22	1,21
AT0000A2JAF6 ERSTE GROUP BK 0,05%20-160925	16.09.2020	16.09.2025	EUR	33		0,05	3 047 050,48	0,23
XS0213737702 ENERGIE OBEROST.4,5%05-040325	04.03.2005	04.03.2025	EUR	3 745		4,50	4 046 326,80	0,30
XS1982725159 ERSTE GROUP BK 0,375%19-160424	16.04.2019	16.04.2024	EUR	24		0,375	2 330 379,94	0,17
XS2062986422 OEST.KONTROLLBANK 0%19-081026	08.10.2019	08.10.2026	EUR	5 900			5 504 464,00	0,41
XS2203969246 AUTOBAHN FINANZIER 0%20-160727	16.07.2020	16.07.2027	EUR	1 500			1 378 545,00	0,10
SUMME BELGIEN							16 915 010,32	1,26
BE0002237064 PROXIMUS 1,875%15-011025	01.10.2015	01.10.2025	EUR	120		1,875	12 138 096,98	0,90
BE0002601798 BPOST 1,25%18-110726	11.07.2018	11.07.2026	EUR	49		1,25	4 776 913,34	0,36
SUMME KANADA							22 768 209,45	1,69
XS1985806600 TORONTO DOMINION B 0,375%19-24	25.04.2019	25.04.2024	EUR	4 500		0,375	4 383 491,30	0,33
XS1987142673 BK OF NOVA SCOTIA 0,5%19-0424	30.04.2019	30.04.2024	EUR	2 000		0,50	1 949 980,82	0,15
XS2028803984 TORONTO DOMINION BK 0,1%19-27	19.07.2019	19.07.2027	EUR	3 000		0,10	2 744 906,71	0,20
XS2083301106 FED CAISS DESJARD 0,05%19-1127	26.11.2019	26.11.2027	EUR	2 000		0,05	1 810 722,74	0,13
XS2101325111 BK OF NOVA SCOTIA 0,01%20-0127	14.01.2020	14.01.2027	EUR	5 000		0,01	4 607 084,25	0,34
XS2466358111 CDP FINL 1,125%22-060427	06.04.2022	06.04.2027	EUR	7 500		1,125	7 272 023,63	0,54
SUMME SCHWEIZ							37 122 392,60	2,76
XS2210044009 EUROFIMA BASEL 0%20-280726 204	28.07.2020	28.07.2026	EUR	39 670			37 122 392,60	2,76
SUMME DEUTSCHLAND							143 968 295,06	10,71
DE000A3MP4T1 VONOVIA 0%21-011225	01.09.2021	01.12.2025	EUR	23			2 048 449,00	0,15
DE000A3MQNN9 LEG IMMOBILIEN SE OBL 0,375% 22-1701	17.01.2022	17.01.2026	EUR	31		0,375	2 761 157,68	0,21
DE000DHY4960 NORD.LANDESBK 0,5%18-0626	29.06.2018	29.06.2026	EUR	8 000		0,50	7 644 787,94	0,57

Bezeichnung der Wertpapiere	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge Anz. oder Nennwert	Zinssatz	Börsenwert	% des Nettovermögens
DE000DHY5074 NORD.LANDESBK 0,01%20-0227	18.02.2020	18.02.2027	EUR	10 000	0,01	9 233 272,60	0,69
DE000DKB0432 DEUTSCHE KREDITBANK 0,5%15-27	19.03.2015	19.03.2027	EUR	140	0,50	13 242 400,54	0,99
DE000LB2CLH7 LDBK BADEN-WUERTT 0,375%19-26	29.07.2019	29.07.2026	EUR	36	0,375	3 277 595,34	0,24
DE000LB2CRG6 LDBK BADEN-WUERTT 0,375%20-27	18.02.2020	18.02.2027	EUR	180	0,375	15 971 350,68	1,19
DE000NWB0584 NRW.BANK 0,5%16-110526 58	11.05.2016	11.05.2026	EUR	8 000	0,50	7 700 957,81	0,57
DE000NWB17M9 NRW.BANK 0,25%16-280926 17M	28.09.2016	28.09.2026	EUR	2 000	0,25	1 898 961,92	0,14
DE000NWB9080 NRW BANK 00,25%22-160327	16.03.2022	16.03.2027	EUR	9 000	0,25	8 463 360,82	0,63
XS0524471355 DEU.BAHN 3,75%10-090725	09.07.2010	09.07.2025	EUR	1 900	3,75	2 086 496,97	0,16
XS1372911690 DEUTSCHE BAHN FIN 0,75%16-0326	02.03.2016	02.03.2026	EUR	17 706	0,75	17 116 176,75	1,28
XS1693853944 APO BANK 0,75%17-051027	05.10.2017	05.10.2027	EUR	41	0,75	3 907 460,07	0,29
XS1752475720 DEUTSCHBAHNFIN 1%18-171227	18.01.2018	17.12.2027	EUR	15 732	1,00	14 990 583,15	1,12
XS1944390241 VOLKSWAGEN BANK 1,875%19-0124	31.01.2019	31.01.2024	EUR	30	1,875	3 008 192,87	0,22
XS2102916793 MERCK FIN SERV 0,125%20-160725	16.01.2020	16.07.2025	EUR	47	0,125	4 455 594,85	0,33
XS2152932542 DEUTSCHBAHNFIN 0,5%20-090427	09.04.2020	09.04.2027	EUR	13 000	0,50	12 229 075,07	0,91
XS2177122541 DEUTSCHE POST 0,375%20-200526	13.05.2020	20.05.2026	EUR	1 045	0,375	987 349,78	0,07
XS2224621347 ADIDAS 0%20-090924	08.09.2020	09.09.2024	EUR	9		866 187,00	0,06
XS2264712436 CLEARSTREAM FRA 0%20-011225	01.12.2020	01.12.2025	EUR	52		4 894 760,00	0,36
XS2343822842 VOLKSWAGEN LEASING 0,375%21-26	19.05.2021	20.07.2026	EUR	6 640	0,375	5 954 722,89	0,44
XS2463505581 E.ON 0,875%22-080125	23.03.2022	08.01.2025	EUR	1 260	0,875	1 229 401,33	0,09
SUMME SPANIEN						118 350 717,27	8,81
ES0000012G91 ESPAGNE 0%20-310126	15.10.2020	31.01.2026	EUR	58 000		54 999 660,00	4,10
ES0200002006 ADIF 1,875%15-280125	28.01.2015	28.01.2025	EUR	95	1,875	9 704 773,15	0,72
ES0200002048 ADIF 0,95%19-300427	25.04.2019	30.04.2027	EUR	116	0,95	11 158 524,65	0,83
ES0205032032 FERROVIAL 1,382%20-140526	14.05.2020	14.05.2026	EUR	31	1,382	2 959 356,14	0,22
ES0378641353 FADE 0,01%20-170925	30.06.2020	17.09.2025	EUR	52	0,01	4 969 221,15	0,37
XS1968846532 CAIXABANK 1,125%19-270326	27.03.2019	27.03.2026	EUR	28	1,125	2 635 447,83	0,20
XS2014287937 BANCO SANTANDER 0,25%19-190624	19.06.2019	19.06.2024	EUR	40	0,25	3 875 970,96	0,29
XS2018637913 SANTANDER CONS 0,375%19-270624	27.06.2019	27.06.2024	EUR	24	0,375	2 319 100,60	0,17
XS2102931594 CAIXABANK 0,375%20-030225	17.01.2020	03.02.2025	EUR	92	0,375	8 731 456,59	0,65
XS2182404298 BBVA 1% 040625	27.05.2020	04.06.2025	EUR	16	0,75	1 531 418,30	0,11

Bezeichnung der Wertpapiere	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge Anz. oder Nennwert	Zinssatz	Börsen- wert	% des Netto- vermögens
XS2250026734 ICO 0%20-300426	28.10.2020	30.04.2026	EUR	12 400		11 678 320,00	0,87
XS2436160779 BANCO SANTANDER TV22-260125	26.01.2022	26.01.2025	EUR	39		3 787 467,90	0,28
SUMME FINNLAND						13 447 132,11	1,00
XS0768448796 FINGRID 3,5% 12-030424	03.04.2012	03.04.2024	EUR	4 256	3,50	4 416 374,24	0,33
XS2171253912 OP CORP BANK 0,5%20-120825	12.05.2020	12.08.2025	EUR	9 450	0,50	9 030 757,87	0,67
SUMME FRANKREICH						217 909 243,47	16,25
FR0011215938 CREDIT AGRICOLE 4,10% 12-170424	17.04.2012	17.04.2024	EUR	2 850 000	4,10	2 999 812,28	0,22
FR0011360478 POSTE 2,75% 12-261124 EMTN	26.11.2012	26.11.2024	EUR	19	2,75	1 981 577,15	0,15
FR0011891258 CASA 2,75% 14-200624	20.06.2014	20.06.2024	EUR	4 000 000	2,75	4 102 784,78	0,31
FR0012206993 ADP 1,50% 14-070425	07.10.2014	07.04.2025	EUR	55	1,50	5 427 600,41	0,40
FR0013152899 RTE 1% 16-191026 EMTN	18.04.2016	19.10.2026	EUR	19	1,00	1 810 602,14	0,13
FR0013200813 OAT 0,25% 16-25112026	05.09.2016	25.11.2026	EUR	35 000 000	0,25	33 541 679,47	2,55
FR0013258936 CM ARKEA 1,25% 17-310524	31.05.2017	31.05.2024	EUR	20	1,25	1 969 548,77	0,15
FR0013330115 THALES 0,875% 18-190424 EMTN	19.04.2018	19.04.2024	EUR	40	0,875	3 934 047,67	0,29
FR0013382116 BPI FR. 0,625% 18-250526 EMTN	22.11.2018	25.05.2026	EUR	100	0,625	9 699 649,31	0,72
FR0013396447 BPCE 1% 19-150724	15.01.2019	15.07.2024	EUR	20	1,00	1 983 257,26	0,15
FR0013396512 ORANGE 1,125% 19-150724 EMTN	15.01.2019	15.07.2024	EUR	20	1,125	1 996 561,92	0,15
FR0013403441 SOCIETE GENERALE 1,25% 19-0224	15.02.2019	15.02.2024	EUR	10	1,25	990 020,27	0,07
FR0013414091 CM ARKEA 1,625% 19-150426	15.04.2019	15.04.2026	EUR	54	1,625	5 161 058,87	0,38
FR0013429073 BPCE 0,625% 19-260924 EMTN	26.06.2019	26.09.2024	EUR	20	0,625	1 935 303,29	0,14
FR0013430733 SOCIETE GENERALE 0,875% 19-0726	01.07.2019	01.07.2026	EUR	50	0,875	4 560 959,59	0,34
FR0013433596 BANQUE POSTALE 0,25% 19-120726	12.07.2019	12.07.2026	EUR	29	0,25	2 674 569,09	0,20
FR0013444759 BNP PARIBAS 0,125% 19-040926	04.09.2019	04.09.2026	EUR	20	0,125	1 768 115,34	0,13
FR0013447604 LA POSTE 0,375% 19-170927	17.09.2019	17.09.2027	EUR	141	0,375	12 759 082,27	0,95
FR0013463650 ESSILORLUXOTT 0,125% 19-270525	27.11.2019	27.05.2025	EUR	49	0,125	4 667 250,67	0,35
FR0013476199 BPCE 0,25% 20-150126	15.01.2020	15.01.2026	EUR	20	0,25	1 854 408,77	0,14
FR0013505625 ADP 2,125% 20-021026	02.04.2020	02.10.2026	EUR	50	2,125	5 026 801,37	0,37
FR0013508686 LA POSTE 0,625% 20-211026	21.04.2020	21.10.2026	EUR	191	0,625	17 998 953,02	1,34
FR0013516069 ESSILORLUXOTT 0,375% 20-050126	05.06.2020	05.01.2026	EUR	15	0,375	1 421 713,97	0,11
FR0013537305 THALES 0% 20-260326	26.11.2020	26.03.2026	EUR	42		3 827 922,00	0,28

Bezeichnung der Wertpapiere	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge Anz. oder Nennwert	Zinssatz	Börsenwert	% des Nettovermögens
FR00140007B4 CM ARKEA 0,01%20-280126	28.10.2020	28.01.2026	EUR	152	0,01	13 885 093,80	1,03
FR0014001JP1 PSA BANQUE 0%21-220125	22.01.2021	22.01.2025	EUR	40		3 750 560,00	0,28
FR0014002G44 SAFRAN 0,125%21-160326	16.03.2021	16.03.2026	EUR	44	0,125	3 988 981,53	0,30
FR0014006276 CFF 0,01%21-251027 EMTN	25.10.2021	25.10.2027	EUR	50	0,01	4 531 545,21	0,34
XS0617307375 SNCF 04,37%11-150426	15.04.2011	15.04.2026	EUR	35	4,375	3 891 261,64	0,29
XS1325645825 BNP PARIBAS 2,75%15-270126	27.11.2015	27.01.2026	EUR	1 000	2,75	979 394,11	0,07
XS1614416193 BNP PARIBAS1,5%17-25 EMTN	17.05.2017	17.11.2025	EUR	2 000	1,50	1 927 241,92	0,14
XS1793252419 BNP PARIBAS 1,25%18-190325	19.03.2018	19.03.2025	EUR	2 000	1,25	1 934 448,77	0,14
XS1936137139 DEXIA CLF 0,625%19-170126	17.01.2019	17.01.2026	EUR	147	0,625	14 261 156,67	1,06
XS2107302148 DEXIA CLF 0,01%20-220127	24.01.2020	22.01.2027	EUR	310	0,01	28 715 754,37	2,14
XS2454764429 COUNCIL OF EUROPE 0,125%22-27	10.03.2022	10.03.2027	EUR	63 600	0,125	5 950 525,77	0,44
SUMME VEREINIGTES KÖNIGREICH						33 815 817,84	2,52
XS1372839214 VODAFONE GROUP 2,2%16-250826	25.02.2016	25.08.2026	EUR	8 099	2,20	8 182 790,25	0,62
XS1379184473 HSBC HLDGS 2,5%16-150327	15.03.2016	15.03.2027	EUR	2 500	2,50	2 433 131,85	0,18
XS1392459381 CS AG LDN 1,5%16-100426	11.04.2016	10.04.2026	EUR	1 200	1,50	1 126 107,78	0,08
XS2013525501 LLOYDS BANK 0,125%19-0626	18.06.2019	18.06.2026	EUR	5 000	0,125	4 694 873,97	0,35
XS2151069775 LLOYDS BANK 2,375%20-090426	09.04.2020	09.04.2026	EUR	4 000	2,375	3 995 343,56	0,30
XS2176686546 CS AG LDN 0,45%20-190525	18.05.2020	19.05.2025	EUR	1 000	0,45	935 777,12	0,07
XS2326546434 UBS LONDON 0,01%21-310326	31.03.2021	31.03.2026	EUR	5 800	0,01	5 281 514,96	0,39
XS2355599197 NATWEST MKTS 0,125%21-180626	18.06.2021	18.06.2026	EUR	8 000	0,125	7 166 278,35	0,53
SUMME IRLAND						10 646 628,16	0,79
XS1288894691 LUNAR FDG V 1,75%15-150925	15.09.2015	15.09.2025	EUR	5 400	1,75	5 428 242,00	0,40
XS1803247557 LUNAR FDG V 1,125%18-121026	12.04.2018	12.10.2026	EUR	5 400	1,125	5 218 386,16	0,39
SUMME ITALIEN						115 186 081,09	8,57
IT0005105488 CDP 1,5%15-090425 EMTN	09.04.2015	09.04.2025	EUR	311	1,50	30 814 012,05	2,29
IT0005323438 CDP 1,875%18-070226	31.01.2018	07.02.2026	EUR	252	1,875	25 123 931,28	1,87
IT0005366460 CDP 2,125%19-210326	21.03.2019	21.03.2026	EUR	193	2,125	19 370 503,15	1,44
IT0005408098 CDP 2%20-200427	20.04.2020	20.04.2027	EUR	20	2,00	1 972 579,18	0,15
XS0986194883 INTESA SANPAOLO 4%13-301023	30.10.2013	30.10.2023	EUR	2 000	4,00	2 107 976,99	0,16
XS1551068676 ENI 1,5%17-170127	17.01.2017	17.01.2027	EUR	2 000	1,50	1 927 708,22	0,14

Bezeichnung der Wertpapiere	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge Anz. oder Nennwert	Zinssatz	Börsen- wert	% des Netto- vermögens
XS1551306951 INTESA SANPAOLO 1,375%17-0124	18.01.2017	18.01.2024	EUR	1 000	1,375	994 361,10	0,07
XS1639488771 FERROVIE STATO 1,5%17-270625	28.06.2017	27.06.2025	EUR	18 600	1,50	18 219 958,68	1,36
XS2022425297 INTESA SP 1% 24	04.07.2019	04.07.2024	EUR	6 000	1,00	5 839 680,00	0,43
XS2063547041 UNICREDIT 0,5%19-090425	09.10.2019	09.04.2025	EUR	4 000	0,50	3 725 192,33	0,28
XS2176783319 ENI 1,25%20-180526	18.05.2020	18.05.2026	EUR	4 000	1,25	3 836 158,36	0,29
XS2270395408 POSTE ITALIANE 0%20-101224	10.12.2020	10.12.2024	EUR	1 325		1 254 019,75	0,09
SUMME JAPAN						13 441 520,99	1,00
XS1843449122 TAKEDA PHARMA 2,25%18-211126	21.11.2018	21.11.2026	EUR	7 000	2,25	6 971 019,04	0,52
XS2008801297 SUMITOMO MITSUI BK 0,267%19-26	18.06.2019	18.06.2026	EUR	5 000	0,267	4 682 535,21	0,35
XS2329143510 MIZUHO F 0,184%26	12.04.2021	13.04.2026	EUR	2 000	0,184	1 787 966,74	0,13
SUMME LUXEMBURG						7 254 260,62	0,54
ES0305523005 SIX FINANCE 0%20-021225 REG-S	02.12.2020	02.12.2025	EUR	28		2 590 784,00	0,19
XS1654229373 GRAND CITY PRO 1,375%17-030826	02.08.2017	03.08.2026	EUR	28	1,375	2 522 015,62	0,19
XS2238787415 MEDTRONIC GLOB 0%20-151025	29.09.2020	15.10.2025	EUR	2 300		2 141 461,00	0,16
SUMME NIEDERLANDE						84 558 860,20	6,29
DE000A19UR61 VONOVIA FINANCE 0,75%18-150124	15.01.2018	15.01.2024	EUR	30	0,75	2 932 509,45	0,22
DE000A28ZQP7 VONOVIA FINANCE 0,625%20-0726	09.07.2020	09.07.2026	EUR	30	0,625	2 676 823,15	0,20
DE000A2RWZZ6 VONOVIA FINANCE 1,8%19-290625	29.01.2019	29.06.2025	EUR	15	1,80	1 437 369,86	0,11
DE000A2YNZW8 DAIMLER INTL 0,375%19-081126	08.08.2019	08.11.2026	EUR	3 000	0,375	2 760 255,62	0,21
XS1342516629 BNG 1%16-120126	12.01.2016	12.01.2026	EUR	3 000	1,00	2 972 009,18	0,22
XS1380394806 FERRARI 1,5%16-160323	16.03.2016	16.03.2023	EUR	5 735	1,50	5 772 051,24	0,43
XS1382784509 RABOBANK NLD 1,25%16-230326	23.03.2016	23.03.2026	EUR	5 000	1,25	4 876 786,99	0,36
XS1396367911 ENEXIS 0,875%16-280426	26.04.2016	28.04.2026	EUR	5	0,875	482 263,08	0,04
XS1409382030 GASUNIE 1%16-110526	11.05.2016	11.05.2026	EUR	2 400	1,00	2 300 854,68	0,17
XS1557095616 DEUTSCHE TEL INTL 1,375%17-27	30.01.2017	30.01.2027	EUR	4 000	1,375	3 866 236,16	0,29
XS1617898363 DEUTSCHE TEL INTL 1,125%17-26	22.05.2017	22.05.2026	EUR	4 000	1,125	3 862 261,37	0,29
XS1632897762 TENNET 0,75%17-260625	26.06.2017	26.06.2025	EUR	10 950	0,75	10 623 737,99	0,78
XS1637329639 AEGON BANK 0,75%17-270627	27.06.2017	27.06.2027	EUR	20	0,75	1 892 827,67	0,14
XS1823246803 BMW FINANCE 1,125%18-220526	22.05.2018	22.05.2026	EUR	2 600	1,125	2 494 037,89	0,19
XS1828032786 DEUTSCHE TEL 1,375%18-011225	01.06.2018	01.12.2025	EUR	3 000	1,375	2 960 697,95	0,22

Bezeichnung der Wertpapiere	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge Anz. oder Nennwert	Zinssatz	Börsen- wert	% des Netto- vermögens
XS1933820372 ING GROUP 2,125%19-100126	10.01.2019	10.01.2026	EUR	60	2,125	5 904 830,14	0,44
XS1964577396 NIBC BANK 0,5%19-190327	19.03.2019	19.03.2027	EUR	50	0,50	4 703 078,77	0,35
XS2018636600 KON AH DEL 0,25%19-260625	26.06.2019	26.06.2025	EUR	1 600	0,25	1 503 063,67	0,11
XS2053052895 EDP FINANCE 0,375%19-160926	16.09.2019	16.09.2026	EUR	1 150	0,375	1 055 550,18	0,08
XS2182055181 SIEMENS FIN NV 0,25%20-050624	05.06.2020	05.06.2024	EUR	15	0,25	1 465 827,95	0,11
XS2257857834 AEGON BANK 0,01%20-161125	16.11.2020	16.11.2025	EUR	100	0,01	9 466 530,13	0,70
XS2390400633 ENEL FIN INTL 0%21-280526	28.09.2021	28.05.2026	EUR	1 000		899 760,00	0,07
XS2432293673 ENEL FIN INTL 0,25%22-171125	17.01.2022	17.11.2025	EUR	5 417	0,25	5 031 096,63	0,37
XS2466172280 DAIM T INTL FIN 1,25%22-060425	30.03.2022	06.04.2025	EUR	27	1,25	2 618 400,45	0,19
SUMME NORWEGEN						30 000 056,71	2,23
XS1224958501 AVINOR 1%15-290425 EMTN	29.04.2015	29.04.2025	EUR	10 985	1,00	10 672 017,79	0,80
XS1582205040 STATKRAFT 1,125%17-200325	20.03.2017	20.03.2025	EUR	5 800	1,125	5 684 621,31	0,42
XS1788494257 STATNETT 0,875%18-080325	08.03.2018	08.03.2025	EUR	1 000	0,875	974 128,77	0,07
XS2194373077 SR-BOLIGKREDITT 0,01%20-260627	26.06.2020	26.06.2027	EUR	9 900	0,01	9 039 315,69	0,67
XS2406010285 SPBK 1 SR-BANK 0,25%21-091126	09.11.2021	09.11.2026	EUR	4 000	0,25	3 629 973,15	0,27
SUMME PORTUGAL						3 366 604,93	0,25
PTCPECOM0001 REDE FERR.NAC.4,047%06-161126	16.11.2006	16.11.2026	EUR	60	4,047	3 366 604,93	0,25
SUMME SCHWEDEN						20 768 503,89	1,55
XS0191154961 VATTENFALL 5 3/8%04-24 EMTN	29.04.2004	29.04.2024	EUR	4 200	5,375	4 525 748,55	0,34
XS1198117670 ESSITY 1,125%15-050325	05.03.2015	05.03.2025	EUR	1 000	1,125	977 469,45	0,07
XS1567901761 SECURITAS 1,125%17-200224	20.02.2017	20.02.2024	EUR	2 500	1,125	2 470 900,34	0,18
XS1584122763 ESSITY 1,625%17-300327	27.03.2017	30.03.2027	EUR	2 000	1,625	1 924 727,94	0,14
XS2133390521 VATTENFAL 0,05%25	12.03.2020	15.10.2025	EUR	2 300	0,05	2 155 649,48	0,16
XS2173114542 SBAB BANK 0,5%20-130525	13.05.2020	13.05.2025	EUR	65	0,50	6 206 410,13	0,47
XS2342706996 VOLVO TREASURY 0%21-180526	18.05.2021	18.05.2026	EUR	2 760		2 507 598,00	0,19
SUMME VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA						56 886 076,90	4,23
XS1107727007 CITIGROUP 2,125%14-100926	10.09.2014	10.09.2026	EUR	1 990	2,125	1 957 505,48	0,15
XS1173792059 CITIGROUP 1,75%15-280125	28.01.2015	28.01.2025	EUR	2 000	1,75	1 983 914,79	0,15
XS1402921412 JPMORGAN CHASE 1,5%16-291026	29.04.2016	29.10.2026	EUR	3 000	1,50	2 870 405,34	0,21
XS1708161291 VERIZON COMM 1,375%17-271026	27.10.2017	27.10.2026	EUR	6 000	1,375	5 804 686,85	0,43

Bezeichnung der Wertpapiere	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge Anz. oder Nennwert	Zinssatz	Börsen- wert	% des Netto- vermögens
XS1944456109 IBM 0,875% 19-310125	31.01.2019	31.01.2025	EUR	4 000	0,875	3 899 567,12	0,29
XS1945110606 IBM 1,25% 19-290127	31.01.2019	29.01.2027	EUR	5 700	1,25	5 435 192,05	0,40
XS1987097430 WELLS FARGO 0,5% 19-260424	26.04.2019	26.04.2024	EUR	10 080	0,50	9 784 305,27	0,73
XS2102988354 WORLD BANK 0% 20-150127	16.01.2020	15.01.2027	EUR	27 000		25 150 500,00	1,87
SUMME Auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte indexierte Anleihen						7 840 126,38	0,58
SUMME AUSTRALIEN						2 424 324,07	0,18
XS2430285077 TOYOTA FIN AUST 0,064% 22-0125	13.01.2022	13.01.2025	EUR	2 560		2 424 324,07	0,18
SUMME ÖSTERREICH						3 906 363,04	0,29
XS2106056653 RAIFF BANK INT 0,25% 20-220125	22.01.2020	22.01.2025	EUR	42	0,25	3 906 363,04	0,29
SUMME FRANKREICH						1 509 439,27	0,11
FR0014007KL5 RCI BANQUE 0,5% 22-140725	14.01.2022	14.07.2025	EUR	1 667	0,50	1 509 439,27	0,11
SUMME Hypotheken- und Immobilienanleihen, die auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden						4 738 178,08	0,35
SUMME NEUSEELAND						4 738 178,08	0,35
XS2459053943 ANZ NEW ZEALAND 0,895% 22-0327	23.03.2022	23.03.2027	EUR	5 000	0,895	4 738 178,08	0,35
SUMME nachrangige Wertpapiere (TSR - TSDI)						54 987 819,17	4,09
SUMME FRANKREICH						49 516 777,11	3,68
FR0011440130 MACIF 5,5% 13-080323	08.03.2013	08.03.2023	EUR	12	5,50	1 229 088,99	0,09
FR0011538222 BPCE 4,625% 13-180723	18.07.2013	18.07.2023	EUR	24	4,625	2 562 422,46	0,19
FR0012304459 CRED.AGRICOLE 3% 14-221224 TSR	22.12.2014	22.12.2024	EUR	7 428 000	3,00	7 567 484,92	0,56
FR0012395689 CRED.AGRICOLE 3% 15-020225 TSR	02.02.2015	02.02.2025	EUR	1 500 000	3,00	1 523 303,81	0,11
FR0012620367 CREDIT AGR. 2,70% 15-140425 TSR	14.04.2015	14.04.2025	EUR	9 650 000	2,70	9 447 719,04	0,70
FR0012737963 CREDIT AGR. 2,7% 15-150725	15.07.2015	15.07.2025	EUR	4 750 000	2,70	4 771 536,81	0,36
FR0013299641 BNP CARDIF 1% 17-291124	29.11.2017	29.11.2024	EUR	60	1,00	5 782 951,23	0,43
XS1069549761 BFCM 3% 14-210524 EMTN SUB	21.05.2014	21.05.2024	EUR	13 993	3,00	14 155 408,89	1,06
XS1190632999 BNP PARIBAS 2,375% 15-170225	17.02.2015	17.02.2025	EUR	2 500	2,375	2 476 860,96	0,18
SUMME NIEDERLANDE						5 471 042,06	0,41
XS2176621170 ING GROUP TV20-260531	26.05.2020	26.05.2031	EUR	50		4 627 402,74	0,35
XS2350756446 ING GROEP TV21-090632	09.06.2021	09.06.2032	EUR	10		843 639,32	0,06
SUMME Schuldtitel						180 647 632,49	13,44
SUMME Schuldtitel, die auf einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelt werden						180 647 632,49	13,44

Bezeichnung der Wertpapiere	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge Anz. oder Nennwert	Zinssatz	Börsen- wert	% des Netto- vermögens
SUMME übertragbare Schuldtitel						180 647 632,49	13,44
SUMME ÖSTERREICH						34 553 428,74	2,57
AT0000A1K9C8 AUSTRIA 0,75%16-201026	16.02.2016	20.10.2026	EUR	35 000	0,75	34 553 428,74	2,57
SUMME BELGIEN						31 821 720,54	2,37
BE0000337460 BELGIQUE 1%16-220626	13.01.2016	22.06.2026	EUR	3 200 000 000	1,00	31 821 720,54	2,37
SUMME SPANIEN						13 896 300,00	1,03
ES0000012J15 SPAIN 0%21-310127	26.10.2021	31.01.2027	EUR	15 000		13 896 300,00	1,03
SUMME FINNLAND						11 417 640,00	0,85
FI4000511449 FINLAND 0%21-150926	31.08.2021	15.09.2026	EUR	12 000		11 417 640,00	0,85
SUMME IRLAND						12 793 306,03	0,95
IE00B4TV0D44 IRLANDE 5,4%09-130325	06.10.2009	13.03.2025	EUR	600 000 000	5,40	6 810 106,85	0,50
IE00BV8C9418 IRELAND 1%16-150526	14.01.2016	15.05.2026	EUR	600 000 000	1,00	5 983 199,18	0,45
SUMME ITALIEN						51 460 086,50	3,83
IT0004644735 ITALIE 4,5%10-010326	23.09.2010	01.03.2026	EUR	12 000	4,50	13 241 343,60	0,99
IT0005390874 ITALY 0,85%19-150127	13.11.2019	15.01.2027	EUR	13 000	0,85	12 248 362,10	0,91
IT0005408502 ITALY 1,85%20-010725	28.04.2020	01.07.2025	EUR	26 000	1,85	25 970 380,80	1,93
SUMME PORTUGAL						24 705 150,68	1,84
PTOTEKOE0011 PORTUGAL 2,875%15-151025	20.01.2015	15.10.2025	EUR	2 300 000 000	2,875	24 705 150,68	1,84
SUMME OGA-Anteile						105 571 051,84	7,86
SUMME OGAW und vergleichbare Titel aus anderen EU-Mitgliedstaaten						105 571 051,84	7,86
SUMME FRANKREICH						105 571 051,84	7,86
FR0000009987 UNION + (IC)			EUR	28,113		5 286 279,96	0,39
FR0000979825 CM-AM CASH ISR (IC)			EUR	10,501		5 284 831,13	0,39
FR0007004130 CM-AM OBLI SOUVERAINS RC FCP			EUR	5 148		22 559 514,12	1,68
FR0007081088 CM-AM CREDIT LOW DURATION (RD)			EUR	474,264		12 642 915,48	0,94
FR0010250605 CM-AM OBLI INTLES RC FCP 3DEC			EUR	70 359,408		11 805 605,07	0,88
FR0011153378 CM-AM INFLATION RC FCP 3DEC			EUR	240 000		28 233 600,00	2,11
FR0013246550 CM-AM GREEN BONDS (IC)			EUR	1,3		114 617,28	0,01
FR0013296282 CM-AM OBLI CORPO ISR (S)			EUR	8 000		905 840,00	0,07
FR0013472461 CM-AM HIGH YIELD 2024 (IC)			EUR	140		13 479 160,80	1,00

Bezeichnung der Wertpapiere	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge Anz. oder Nennwert	Zinssatz	Börsen- wert	% des Netto- vermögens
FR0014005MH3 CM-AM HIGH YIELD 2026 (IC)			EUR	60		5 258 688,00	0,39
SUMME Finanzkontrakte						0,00	0,00
SUMME Finanzkontrakte mit Nachschusspflicht						0,00	0,00
SUMME unbedingte Termingeschäfte						0,00	0,00
FGBLU2F00002 BUND-EUX 0922			EUR	-121		171 820,00	0,01
FGBMU2F00002 BOBL-EUX 0922			EUR	718		212 840,00	-0,01
SUMME FRANKREICH						-384 660,00	0,00
MARF.EUR Zukünftige Nachschussforderungen			EUR	-384 660		-384 660,00	-0,03

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