

CM-AM ADVANCED

INFORMATIONSBLETT FÜR DEN AM 30.06.2023 ENDENDEN HALBJAHRESZEITRAUM
--

RECHTSFORM DES OGA

Allgemeiner Investmentfonds

EINSTUFUNG

EZB-Einstufung: Mischfonds (vormals diversifizierte Fonds)

ERGEBNISVERWENDUNG

Thesaurierung & Ausschüttung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Abschlussdatum*
a) Berechtigte Finanztitel gemäß Absatz 1 Teil I von Artikel R. 214-20 frz. Währungs- und Finanzgesetz	71.275.937,81
b) Bankguthaben	3.430.780,56
c) Andere vom OGAW gehaltene Vermögenswerte	11.086.264,83
d) Summe der vom OGAW gehaltenen Vermögenswerte	85.792.983,20
e) Passiva	-1.759.914,68
f) Nettoinventarwert	84.033.068,52

* Die Beträge sind mit Vorzeichen versehen

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

Anteil	Art der Anteile	Nettovermögen	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert
A1 CM-AM ADVANC ER 6D	Thesaurierend	16.824.392,87	172.583,007853	97,48
D1 CM-AM ADVANC AR 4D	Ausschüttend	67.208.675,65	680.312,2697	98,79

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios:	Anteil in Prozent	
	Nettovermögen	Summe der Vermögenswerte
a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 zugelassen sind	68,05	66,66
b) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen geregelten Markt mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind, der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt ist und der Öffentlichkeit offensteht.	0,00	0,00
c) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert oder an einem anderen geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt ist und der Öffentlichkeit offensteht, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Liste der Finanzmarktaufsicht geführt wird oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes durch das Gesetz oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	16,77	16,42
d) Finanztitel aus Neuemissionen gemäß Absatz 4 Teil I von Artikel R. 214-11 frz. Währungs- und Finanzgesetz	0,00	0,00
e) Sonstige Vermögenswerte	8,58	8,40

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Anteil in Prozent	
			Nettovermögen	Summe der Vermögenswerte
ITALY 2,1%150726	EUR	5.782.031,40	6,89	6,70
OAT0,25%16-26	EUR	4.566.918,50	5,43	5,32
SPAIN 1,3%311026	EUR	3.790.366,57	4,51	4,42
AUSTRIA 0,5%200427	EUR	2.372.251,93	2,82	2,77
OAT 1,00%17-27	EUR	2.138.523,66	2,54	2,49
IRELAND 1%150526	EUR	1.420.434,18	1,69	1,66
ITALY 0,5%150728	EUR	1.370.716,96	1,63	1,60
MONDELEZ INT 0926	EUR	1.330.245,00	1,58	1,55
ING GROUP TV141127	EUR	1.038.916,30	1,24	1,21
COOP RABOBANK TV28	EUR	1.026.810,55	1,22	1,20
EUROPEAN UNI 2%27	EUR	969.886,03	1,15	1,13
DEUTSCHE BANK TV29	EUR	918.767,96	1,09	1,07
CAIXABANK S.A. 34	EUR	898.575,52	1,07	1,05
LLOYDS BAN 4,5%29	EUR	897.273,13	1,07	1,05
CARREFOU 4,079%27	EUR	892.248,20	1,06	1,04
CHANEL CER 0,5%26	EUR	852.406,63	1,01	0,99
CREDIT AGRICO TV29	EUR	811.288,22	0,97	0,95
BANCO SA 3,875%28	EUR	801.585,42	0,95	0,93
CREDIT A 3,375%27	EUR	796.454,03	0,95	0,93
ASML HOLDING	EUR	795.600,00	0,95	0,93
LVMH MOET VUITTON	EUR	776.700,00	0,92	0,91
MIZUHO F 4,157%28	EUR	733.991,50	0,87	0,86
FERR STAT 3,75%27	EUR	731.442,42	0,87	0,85
VOLKSWAG 0,375%26	EUR	730.313,01	0,87	0,85
ENGIE 3,625%110130	EUR	705.957,57	0,84	0,82
LA POSTE 3,75%30	EUR	700.282,87	0,83	0,82
NATWEST 160529	EUR	620.571,82	0,74	0,72
CITIGROUP TV220928	EUR	603.523,15	0,72	0,70
THALES 3,625%29	EUR	592.650,52	0,71	0,69
UBS GROUP TV170328	EUR	562.586,68	0,67	0,66
FORD 4,867% 0827	EUR	547.098,16	0,65	0,64
ARVAL 4,75%27 EMTN	EUR	507.625,30	0,60	0,59
BANCO SABADEL TV29	EUR	501.126,92	0,60	0,58
BBVA TV150933 EMTN	EUR	496.696,58	0,59	0,58
VONOVIA SE 0%27	EUR	493.760,41	0,59	0,58
TOYOTA MOT 3,5%28	EUR	451.949,92	0,54	0,53
BANQUE POSTAL TV28	EUR	437.836,30	0,52	0,51
L'OREAL	EUR	427.100,00	0,51	0,50
ALLIANZ	EUR	426.400,00	0,51	0,50
KBC GROUP TV231127	EUR	408.223,78	0,49	0,48
DEUTSCHE BANK 4%27	EUR	405.052,33	0,48	0,47
BANCO SANTAND TV33	EUR	400.242,58	0,48	0,47
BANK OF 4,134%28	EUR	397.653,97	0,47	0,46

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Anteil in Prozent	
			Nettovermögen	Summe der Vermögenswerte
SIEMENS	EUR	396.604,00	0,47	0,46
SANOFI	EUR	392.800,00	0,47	0,46
BOOKING HLD 0528	EUR	386.881,39	0,46	0,45
VODAFONE 3,25%29	EUR	378.409,16	0,45	0,44
SAP	EUR	375.420,00	0,45	0,44
INTESA SANPAO TV34	EUR	350.789,64	0,42	0,41
AIR LIQUIDE	EUR	328.400,00	0,39	0,38
VW INTL F 4,25%29	EUR	301.858,10	0,36	0,35
VERITAS 1,25%23 SA	EUR	301.636,19	0,36	0,35
DEUTSCHE TELEKOM	EUR	299.640,00	0,36	0,35
IBERDROLA	EUR	298.750,00	0,36	0,35
UNICREDIT TV151127	EUR	289.948,74	0,35	0,34
TOTALENERGIES SE	EUR	289.025,00	0,34	0,34
PIRELLI & 4,25%28	EUR	276.299,43	0,33	0,32
PORSCHE A 4,5%28	EUR	270.559,56	0,32	0,32
ESSILORLUXOTTICA	EUR	258.900,00	0,31	0,30
UNICREDIT REGR.	EUR	255.180,00	0,30	0,30
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	249.690,00	0,30	0,29
AXA	EUR	243.225,00	0,29	0,28
AIRBUS	EUR	238.248,00	0,28	0,28
FERRARI	EUR	231.271,04	0,28	0,27
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	229.536,00	0,27	0,27
VINCI	EUR	212.760,00	0,25	0,25
MUNCHENER RUCKVERS	EUR	206.160,00	0,25	0,24
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	202.020,00	0,24	0,24
BPCE TV010633	EUR	201.066,89	0,24	0,23
HERMES INTL	EUR	199.000,00	0,24	0,23
KON AH DEL 3,5%28	EUR	195.082,33	0,23	0,23
HEINEKEN	EUR	188.360,00	0,22	0,22
BK OF IE GRP TV28	EUR	176.889,37	0,21	0,21
ING GROEP	EUR	172.732,00	0,21	0,20
DASSAULT SYSTEMES	EUR	162.500,00	0,19	0,19
PERNOD RICARD	EUR	161.920,00	0,19	0,19
NXP SEMICONDUCTOR	EUR	160.000,04	0,19	0,19
BANCO SANTANDER	EUR	135.400,00	0,16	0,16
STELLANTIS	EUR	130.505,28	0,16	0,15
ANHEUS.BUSCH INBEV	EUR	129.575,00	0,15	0,15
KON.AHOLD DELHAIZE	EUR	125.040,00	0,15	0,15
ENEL	EUR	123.360,00	0,15	0,14
MTU AERO ENGINES	EUR	118.700,00	0,14	0,14
VEOLIA ENVIRON.	EUR	115.800,00	0,14	0,13
STMICROELECTRONICS	EUR	113.912,50	0,14	0,13
DANONE	EUR	112.280,00	0,13	0,13
DEUTSCHE POST NOM.	EUR	111.825,00	0,13	0,13
BANCO BILBAO VIZC.	EUR	105.480,00	0,13	0,12
DEUTSCHE BOERSE	EUR	101.460,00	0,12	0,12
MERCEDES-BENZ GRP	EUR	95.771,00	0,11	0,11
BUREAU VERITAS	EUR	87.920,00	0,10	0,10
INTESA SANPAOLO	EUR	84.000,00	0,10	0,10

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Anteil in Prozent	
			Nettovermögen	Summe der Vermögenswerte
ELIS	EUR	71.200,00	0,08	0,08
ENI	EUR	65.910,00	0,08	0,08
GESAMT	EUR	56.839.786,64	67,64	66,25
MICROSOFT	USD	1.498.912,77	1,75	1,76
APPLE	USD	1.408.202,29	1,68	1,64
ALPHABET CL.C	USD	822.689,12	0,98	0,96
AMAZON COM	USD	526.361,95	0,63	0,61
NVIDIA	USD	474.501,91	0,56	0,55
ELI LILLY	USD	470.613,18	0,56	0,55
T-MOBILE US	USD	425.152,13	0,51	0,50
MERCK	USD	399.719,76	0,48	0,47
CHUBB	USD	385.931,74	0,46	0,45
LINDE PLC E	USD	378.216,31	0,45	0,44
LAMB WESTON HOLDIN	USD	346.050,91	0,41	0,40
VISA CL.A	USD	344.511,40	0,41	0,40
EXXON MOBIL	USD	334.075,10	0,40	0,39
PEPSICO	USD	300.269,59	0,36	0,35
JPMORGAN CHASE	USD	294.825,22	0,35	0,34
COCA-COLA	USD	277.479,99	0,33	0,32
QUANTA SERVICES	USD	274.907,58	0,33	0,32
CHEVRON	USD	256.962,70	0,31	0,30
REGENERON PHARM.	USD	234.421,04	0,28	0,27
MASTERCARD CL.A	USD	233.557,92	0,28	0,27
UNITEDHEALTH GROUP	USD	211.865,69	0,25	0,25
MCDONALDS	USD	208.657,29	0,25	0,24
SERVICENOW	USD	192.610,69	0,23	0,22
ZOETIS A	USD	191.905,57	0,23	0,22
BANK AMERICA	USD	191.012,51	0,23	0,22
SALESFORCE	USD	190.312,12	0,23	0,22
PALO ALTO NETWORKS	USD	185.216,65	0,22	0,22
GENERAL MILLS	USD	183.244,96	0,22	0,21
BOOKING HLDGS	USD	183.123,55	0,22	0,21
BROADCOM INC.	USD	171.705,35	0,20	0,20
BOSTON SCIENTIFIC	USD	160.158,35	0,19	0,19
ADVANCED MICRO ORD	USD	155.958,16	0,19	0,18
PROGRESSIVE CORP.	USD	154.908,81	0,18	0,18
DEERE	USD	154.099,94	0,18	0,18
ON SEMICONDUCTOR	USD	153.848,52	0,18	0,18
EATON CORPORATION	USD	125.871,79	0,15	0,15
GENERAL ELECTRIC	USD	122.212,15	0,15	0,14
CATERPILLAR	USD	119.507,42	0,14	0,14
MONDELEZ INTL	USD	107.885,96	0,13	0,13
PARKER-HANNIFIN	USD	105.090,45	0,13	0,12
INTERPUBL.GR. COS.	USD	103.521,11	0,12	0,12
THERMO FISHER	USD	99.931,96	0,12	0,12
DECKERS OUTDOOR	USD	92.843,40	0,11	0,11
BRISTOL MYERS ORD.	USD	89.197,12	0,11	0,10
STRYKER	USD	88.350,84	0,11	0,10
LAUDER ESTEE CL.A	USD	87.104,03	0,10	0,10

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Anteil in Prozent	
			Nettovermögen	Summe der Vermögenswerte
TAPESTRY INC.	USD	82.721,04	0,10	0,10
ARISTA NETWORKS D	USD	75.445,82	0,09	0,09
ORACLE	USD	71.157,15	0,08	0,08
MARRIOTT INTL CL.A	USD	70.196,78	0,08	0,08
EMERSON ELECTRIC	USD	67.925,04	0,08	0,08
AMERICAN EXPRESS	USD	58.907,44	0,07	0,07
QUALCOMM	USD	50.290,91	0,06	0,06
DANAHER	USD	48.167,16	0,06	0,06
NIKE CL.B	USD	47.336,11	0,06	0,06
GESAMT	USD	14.089.654,45	16,77	16,42
ASTRAZENECA	GBP	236.325,32	0,28	0,28
GESAMT	GBP	236.325,32	0,28	0,28
NESTLE NOM.	CHF	110.171,40	0,13	0,13
GESAMT	CHF	110.171,40	0,13	0,13
GESAMT		71.275.937,81	84,82	83,08

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

Branche	Anteil in Prozent	
	Nettovermögen	Summe der Vermögenswerte
Staatsanleihen	25,49	24,99
Banken, bisherige ICB-Kennung	18,65	18,27
Hardware und IT-Geräte, bisherige ICB-Kennung	4,24	4,15
Software & IT-Dienstleistungen, bisherige ICB-Kennung	4,16	4,08
Automobil und Zulieferer, bisherige ICB-Kennung	3,61	3,54
Nahrungsmittel, bisherige ICB-Kennung	2,61	2,55
Andere Branchen	26,06	25,50
GESAMT	84,82	83,08

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

Land	Anteil in Prozent	
	Nettovermögen	Summe der Vermögenswerte
FRANKREICH	19,85	19,42
USA	18,01	17,64
ITALIEN	11,10	10,87
ANDERE LÄNDER	35,86	35,15
GESAMT	84,82	83,08

AUFSCHLÜSSELUNG DER ÜBRIGEN VERMÖGENSWERTE NACH ART

Art der Vermögenswerte	Anteil in Prozent	
	Nettovermögen	Summe der Vermögenswerte
OGA-ANTEILE	8,58	8,40
▪ OGA und allgemeine Investmentfonds (nicht-professionell)	8,58	8,40
▪ FCPR, FCPI und FIP für nicht-professionelle Anleger	0,00	0,00
▪ Verbriefungsorganismen	0,00	0,00
▪ OPCI und SCPI für nicht-professionelle Anleger	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF und alternative Investmentfonds	0,00	0,00
▪ Allgemeine professionelle Fonds (für professionelle Anleger)	0,00	0,00
▪ Professionelle OPCI, spezialisierte professionelle Fonds und professionelle Investmentkapitalfonds	0,00	0,00
▪ Sonstige gemeinsame Anlagen	0,00	0,00
SONSTIGE VERMÖGENSWERTE	0,00	0,00
▪ Zeichnungsscheine	0,00	0,00
▪ Termingeld	0,00	0,00
▪ Solawechsel	0,00	0,00
▪ Hypothekenscheine	0,00	0,00
▪ Sonstige	0,00	0,00
GESAMT	8,58	8,40

PORTFOLIOBEWEGUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Beträge)
Zukäufe	30.391.597,53
Veräußerungen	47.118.357,15

SFTR-Verordnung

Dieser OGA hat im Berichtszeitraum nicht an Geschäften teilgenommen, die unter die EU-Verordnung 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Weiterverwendung („SFTR-Verordnung“) fallen, und muss daher den Anlegern diesbezüglich keine Informationen übermitteln.

AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

		Betrag pro Anteil in EUR			
	Anteil	Ergebnis- anteil	Anteil der Nettobuch- gewinne	Gesamt je Anteil	Steuer- gutschrift
Ausgeschüttete Dividenden					
28.04.2023	D1 ANTEIL DIST AR	0,81	0,00	0,81	0,01
Auszuschüttende Dividenden					
	D1 ANTEIL DIST AR	0,00	0,00	0,00	0,00

WERTPAPIER-PORTFOLIO IM DETAIL

Wertpapierbezeichnung	Emission	Fälligkeit	Währung	Stückzahl oder Nennwert	Zinssatz	Börsen- wert	% Netto- vermögen
SUMME Aktien und gleichgestellte Wertpapiere						24.442.231,03	29,09
SUMME An einem geregelten oder gleichgestellten Markt gehandelte Aktien und gleichgestellte Wertpapiere						24.442.231,03	29,09
SUMME An einem geregelten oder gleichgestellten Markt gehandelte Aktien und gleichgestellte Wertpapiere (ohne Warrants und Bezugsscheine)						24.442.231,03	29,09
GESAMT BELGIEN						129.575,00	0,15
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV			EUR	2500		129.575,00	0,15
GESAMT SCHWEIZ						496.103,14	0,59
CH0038863350 NESTLE NOM.			CHF	1000		110.171,40	0,13
CH0044328745 CHUBB			USD	2187		385.931,74	0,46
GESAMT DEUTSCHLAND						2.131.980,00	2,54
DE0005552004 DEUTSCHE POST NOM.			EUR	2500		111.825,00	0,13
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM			EUR	15000		299.640,00	0,36
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE			EUR	600		101.460,00	0,12
DE0007100000 MERCEDES-BENZ GROUP			EUR	1300		95.771,00	0,11
DE0007164600 SAP			EUR	3000		375.420,00	0,45
DE0007236101 SIEMENS			EUR	2600		396.604,00	0,47
DE0008404005 ALLIANZ			EUR	2000		426.400,00	0,51
DE0008430026 MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS			EUR	600		206.160,00	0,25
DE000A0D9PT0 MTU AERO ENGINES			EUR	500		118.700,00	0,14

Wertpapierbezeichnung	Emission	Fälligkeit	Währung	Stückzahl oder Nennwert	Zinssatz	Börsen- wert	% Netto- vermögen
GESAMT SPANIEN						539.630,00	0,64
ES0113211835 BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			EUR	15000		105.480,00	0,13
ES0113900J37 BANCO SANTANDER			EUR	40000		135.400,00	0,16
ES0144580Y14 IBERDROLA			EUR	25000		298.750,00	0,35
GESAMT FRANKREICH						4.520.776,00	5,38
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL			EUR	100		199.000,00	0,24
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE			EUR	1600		229.536,00	0,27
FR0000120073 AIR LIQUIDE			EUR	2000		328.400,00	0,39
FR0000120271 TOTALENERGIES SE			EUR	5500		289.025,00	0,34
FR0000120321 L'OREAL			EUR	1000		427.100,00	0,51
FR0000120578 SANOFI			EUR	4000		392.800,00	0,47
FR0000120628 AXA			EUR	9000		243.225,00	0,29
FR0000120644 DANONE			EUR	2000		112.280,00	0,13
FR0000120693 PERNOD RICARD			EUR	800		161.920,00	0,19
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY			EUR	900		776.700,00	0,94
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA			EUR	1500		258.900,00	0,31
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC			EUR	1500		249.690,00	0,30
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT			EUR	4000		115.800,00	0,14
FR0000125486 VINCI			EUR	2000		212.760,00	0,25
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A			EUR	3500		202.020,00	0,24

Wertpapierbezeichnung	Emission	Fälligkeit	Währung	Stückzahl oder Nennwert	Zinssatz	Börsen- wert	% Netto- vermögen
FR0006174348 BUREAU VERITAS			EUR	3500		87.920,00	0,10
FR0012435121 ELIS			EUR	4000		71.200,00	0,08
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES			EUR	4000		162.500,00	0,19
GESAMT GROSSBRITANNIEN						236.325,32	0,28
GB0009895292 ASTRAZENECA			GBP	1800		236.325,32	0,28
GESAMT IRLAND						504.088,10	0,60
IE000S9YS762 LINDE			USD	1083		378.216,31	0,45
IE00B8KQN827 EATON CORPORATION PLC			USD	683		125.871,79	0,15
GESAMT ITALIEN						528.450,00	0,63
IT0000072618 INTESA SANPAOLO			EUR	35000		84.000,00	0,10
IT0003128367 ENEL			EUR	20000		123.360,00	0,15
IT0003132476 ENI			EUR	5000		65.910,00	0,08
IT0005239360 UNICREDIT REGR.			EUR	12000		255.180,00	0,30
GESAMT NIEDERLANDE						2.155.668,86	2,57
NL0000009165 HEINEKEN			EUR	2000		188.360,00	0,22
NL0000226223 STMICROELECTRONICS			EUR	2500		113.912,50	0,14
NL0000235190 AIRBUS			EUR	1800		238.248,00	0,28
NL0009538784 NXP SEMICONDUCTOR			EUR	853		160.000,04	0,19
NL0010273215 ASML HOLDING			EUR	1200		795.600,00	0,94
NL0011585146 FERRARI			EUR	776		231.271,04	0,28

Wertpapierbezeichnung	Emission	Fälligkeit	Währung	Stückzahl oder Nennwert	Zinssatz	Börsen- wert	% Netto- vermögen
NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE			EUR	4000		125.040,00	0,15
NL0011821202 ING GROEP			EUR	14000		172.732,00	0,21
NL00150001Q9 STELLANTIS			EUR	8116		130.505,28	0,16
GESAMT USA						13.199.634,61	15,71
US0079031078 ADVANCED MICRO DEVICES ORD.			USD	1494		155.958,16	0,19
US02079K1079 ALPHABET CL.C			USD	7421		822.689,12	0,98
US0231351067 AMAZON COM			USD	4406		526.361,95	0,63
US0258161092 AMERICAN EXPRESS			USD	369		58.907,44	0,07
US0378331005 APPLE			USD	7922		1.408.202,29	1,68
US0404131064 ARISTA NETWORKS			USD	508		75.445,82	0,09
US0605051046 BANK AMERICA			USD	7265		191.012,51	0,23
US09857L1089 BOOKING HOLDINGS			USD	74		183.123,55	0,22
US1011371077 BOSTON SCIENTIFIC			USD	3231		160.158,35	0,19
US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBB ORD.			USD	1522		89.197,12	0,11
US11135F1012 BROADCOM INC			USD	216		171.705,35	0,20
US1491231015 CATERPILLAR			USD	530		119.507,42	0,14
US1667641005 CHEVRON			USD	1782		256.962,70	0,31
US1912161007 COCA-COLA			USD	5028		277.479,99	0,33
US2358511028 DANAHER			USD	219		48.167,16	0,06
US2435371073 DECKERS OUTDOOR			USD	192		92.843,40	0,11

Wertpapierbezeichnung	Emission	Fälligkeit	Währung	Stückzahl oder Nennwert	Zinssatz	Börsen- wert	% Netto- vermögen
US2441991054 DEERE			USD	415		154.099,94	0,18
US2910111044 EMERSON ELECTRIC			USD	820		67.925,04	0,08
US30231G1022 EXXON MOBIL			USD	3399		334.075,10	0,40
US3696043013 GENERAL ELECTRIC			USD	1214		122.212,15	0,15
US3703341046 GENERAL MILLS			USD	2607		183.244,96	0,22
US4606901001 INTERPUBLIC GROUP OF COS			USD	2928		103.521,11	0,12
US46625H1005 JPMORGAN CHASE			USD	2212		294.825,22	0,35
US5132721045 LAMB WESTON HOLDINGS INC.			USD	3285		346.050,91	0,41
US5184391044 LAUDER ESTEE COS CL.A			USD	484		87.104,03	0,10
US5324571083 ELI LILLY			USD	1095		470.613,18	0,56
US5719032022 MARRIOTT INTERNATIONAL CL.A			USD	417		70.196,78	0,08
US57636Q1040 MASTERCARD CL.A			USD	648		233.557,92	0,28
US5801351017 MCDONALDS			USD	763		208.657,29	0,25
US58933Y1055 MERCK			USD	3780		399.719,76	0,48
US5949181045 MICROSOFT			USD	4803		1.498.912,77	1,75
US6092071058 MONDELEZ INTERNATIONAL			USD	1614		107.885,96	0,13
US6541061031 NIKE CL.B			USD	468		47.336,11	0,06
US67066G1040 NVIDIA			USD	1224		474.501,91	0,56
US6821891057 ON SEMICONDUCTOR			USD	1775		153.848,52	0,18
US68389X1054 ORACLE			USD	652		71.157,15	0,08

Wertpapierbezeichnung	Emission	Fälligkeit	Währung	Stückzahl oder Nennwert	Zinssatz	Börsen- wert	% Netto- vermögen
US6974351057 PALO ALTO NETWORKS			USD	791		185.216,65	0,22
US7010941042 PARKER-HANNIFIN			USD	294		105.090,45	0,13
US7134481081 PEPSICO			USD	1769		300.269,59	0,36
US7433151039 PROGRESSIVE			USD	1277		154.908,81	0,18
US7475251036 QUALCOMM			USD	461		50.290,91	0,06
US74762E1029 QUANTA SERVICES			USD	1527		274.907,58	0,33
US75886F1075 REGENERON PHARMACEUTICALS			USD	356		234.421,04	0,28
US79466L3024 SALESFORCE			USD	983		190.312,12	0,23
US81762P1021 SERVICENOW			USD	374		192.610,69	0,23
US8636671013 STRYKER			USD	316		88.350,84	0,11
US8725901040 T-MOBILE US			USD	3340		425.152,13	0,51
US8760301072 TAPESTRY			USD	2109		82.721,04	0,10
US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC			USD	209		99.931,96	0,12
US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP			USD	481		211.865,69	0,25
US92826C8394 VISA CL.A			USD	1583		344.511,40	0,41
US98978V1035 ZOETIS A			USD	1216		191.905,57	0,23
SUMME Anleihen und gleichgestellte Wertpapiere						32.097.905,74	38,19
SUMME An einem geregelten oder gleichgestellten Markt gehandelte Anleihen und gleichgestellte Wertpapiere						32.097.905,74	38,19
SUMME An einem geregelten oder gleichgestellten Markt gehandelte festverzinsliche Anleihen						30.525.234,81	36,31
GESAMT BELGIEN						408.223,78	0,49

Wertpapierbezeichnung	Emission	Fälligkeit	Währung	Stückzahl oder Nennwert	Zinssatz	Börsen- wert	% Netto- vermögen
BE0002900810 KBC GROUP TV22-231127	23.11.2022	23.11.2027	EUR	4		408.223,78	0,49
GESAMT SCHWEIZ						562.586,68	0,67
CH1255915006 UBS GROUP TV23-170328	17.03.2023	17.03.2028	EUR	562		562.586,68	0,67
GESAMT DEUTSCHLAND						2.818.453,27	3,35
DE000A30V5C3 DEUTSCHE BANK TV23-110129	11.01.2023	11.01.2029	EUR	9	5.375	918.767,96	1,09
DE000A30VQ09 DEUTSCHE BANK 4%22-291127	29.11.2022	29.11.2027	EUR	4	4.00	405.052,33	0,48
DE000A30VQA4 VONOVIA SE 0%12042027	12.10.2022	23.05.2027	EUR	5	4.75	493.760,41	0,59
XS2343822842 VOLKSWAGEN LEASING 0,375%21-26	19.05.2021	20.07.2026	EUR	820	0.375	730.313,01	0,87
XS2615940215 PORSCHE A HLDG 4,5%23-270928	27.04.2023	27.09.2028	EUR	263	4.50	270.559,56	0,32
GESAMT SPANIEN						3.205.609,74	3,81
FR001400E3H8 ARVAL SERV.4,75%22-220527 EMTN	22.11.2022	22.05.2027	EUR	5	4.75	507.625,30	0,60
XS2575952697 BANCO SANTANDER 3,875%23-0128	16.01.2023	16.01.2028	EUR	8	3.875	801.585,42	0,95
XS2583203950 BANCO SABADELL TV23-070229	07.02.2023	07.02.2029	EUR	5		501.126,92	0,60
XS2630417124 CAIXABANK S.A. 300534	30.05.2023	30.05.2034	EUR	9		898.575,52	1,07
XS2636592102 BBVA TV23-150933 EMTN	15.06.2023	15.09.2033	EUR	5	5.75	496.696,58	0,59
GESAMT FRANKREICH						11.943.796,06	14,22
FR0013200813 OAT 0,25%16-25112026	05.09.2016	25.11.2026	EUR	5000000	0.25	4.566.918,50	5,44
FR0013201084 VERITAS 1,25%16-070923 STD AL	07.09.2016	07.09.2023	EUR	3	1.25	301.636,19	0,36
FR0013250560 OAT 1,00%17-25052027	06.04.2017	25.05.2027	EUR	2300000	1.00	2.138.523,66	2,54
FR00140087C4 BANQUE POSTALE TV22-090228	08.02.2022	09.02.2028	EUR	5	1.00	437.836,30	0,52

Wertpapierbezeichnung	Emission	Fälligkeit	Währung	Stückzahl oder Nennwert	Zinssatz	Börsen- wert	% Netto- vermögen
FR001400E7J5 CREDIT AGRICOLE 3,375%22-0727	28.11.2022	28.07.2027	EUR	8	3.375	796.454,03	0,95
FR001400F1G3 ENGIE 3,625%23-110130	11.01.2023	11.01.2030	EUR	7	3.625	705.957,57	0,84
FR001400F1U4 CREDIT AGRICOLE TV23-110729	11.01.2023	11.07.2029	EUR	8		811.288,22	0,97
FR001400HQM5 CARREFOUR BQUE 4,079%23-050527	05.05.2023	05.05.2027	EUR	9	4.079	892.248,20	1,06
FR001400HIO6 THALES 3,625%23-140629	14.06.2023	14.06.2029	EUR	6	3.625	592.650,52	0,71
FR001400HIR9 LA POSTE 3,75%23-120630	12.06.2030	12.06.2030	EUR	7	3.75	700.282,87	0,83
GESAMT GROSSBRITANNIEN						1.749.679,76	2,08
XS2239845097 CHANEL CERES 0,5%20-310726	01.10.2020	31.07.2026	EUR	950	0.50	852.406,63	1,01
XS2569069375 LLOYDS BANK GRP 4,5%23-110129	11.01.2023	11.01.2029	EUR	890		897.273,13	1,07
GESAMT IRLAND						555.298,53	0,66
XS2560495462 VODAFONE INTL 3,25%22-020329	29.11.2022	02.03.2029	EUR	385	3.25	378.409,16	0,45
XS2576362839 BK OF IE GRP TV23-160728	16.01.2023	16.07.2028	EUR	173	4.875	176.889,37	0,21
GESAMT ITALIEN						1.297.690,59	1,54
XS2532681074 FERR STATO IT 3,75%22-140427	14.09.2022	14.04.2027	EUR	737	3.75	731.442,42	0,86
XS2555420103 UNICREDIT TV22-151127	15.11.2022	15.11.2027	EUR	273		289.948,74	0,35
XS2577396430 PIRELLI & C. 4,25%23-180128	18.01.2023	18.01.2028	EUR	275	4.25	276.299,43	0,33
GESAMT JAPAN						733.991,50	0,87
XS2589712996 MIZUHO FIN GROUP 4,157%23-0528	20.02.2023	20.05.2028	EUR	736	4.157	733.991,50	0,87
GESAMT NIEDERLANDE						4.344.862,20	5,17
XS2235986929 MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDING 2209	22.09.2020	22.09.2026	EUR	1500		1.330.245,00	1,58

Wertpapierbezeichnung	Emission	Fälligkeit	Währung	Stückzahl oder Nennwert	Zinssatz	Börsen- wert	% Netto- vermögen
XS2550081454 COOP RABOBANK TV22-270128	27.10.2022	27.01.2028	EUR	10		1.026.810,55	1,22
XS2554746185 ING GROUP 14112027	14.11.2022	14.11.2027	EUR	10		1.038.916,30	1,24
XS2572989817 TOYOTA MOTOR FI 3,5%23-130128	13.01.2023	13.01.2028	EUR	450	3.50	451.949,92	0,54
XS2596537972 KON AH DEL 3,5%23-040428	04.04.2023	04.04.2028	EUR	195	3.50	195.082,33	0,23
XS2604699327 VW INTL FINANCE 4,25%23-290329	23.03.2023	29.03.2029	EUR	3	4.25	301.858,10	0,36
GESAMT SUPRANATIONAL						969.886,03	1,15
EU000A3K4DS6 EUROPEAN UNION 2%22-041027	20.09.2022	04.10.2027	EUR	1000000	2.00	969.886,03	1,15
GESAMT USA						1.935.156,67	2,30
XS2536364081 CITIGROUP TV22-220928 S.87	22.09.2022	22.09.2028	EUR	600		603.523,15	0,72
XS2586123965 FORD MOTOR 4,867% 030827	13.02.2023	03.08.2027	EUR	546	4.867	547.098,16	0,65
XS2621007231 BOOKING HOLDINGS INC 0528	12.05.2023	12.11.2028	EUR	389	3.625	386.881,39	0,46
XS2634687912 BANK OF AMERICA 4,134%23-0628	12.06.2023	12.06.2028	EUR	400	4.134	397.653,97	0,47
SUMME An einem geregelten oder gleichgestellten Markt gehandelte variabel verzinsten Anleihen						400.242,58	0,48
GESAMT SPANIEN						400.242,58	0,48
XS2626699982 BANCO SANTANDER TV23-230833	23.05.2023	23.08.2033	EUR	4	5.75	400.242,58	0,48
SUMME An einem geregelten oder gleichgestellten Markt gehandelte Indexanleihen						620.571,82	0,74
GESAMT GROSSBRITANNIEN						620.571,82	0,74
XS2623518821 NATWEST GROUP PLC 160529	16.05.2023	16.05.2029	EUR	625		620.571,82	0,74
SUMME Nachrangige Wertpapiere (TSR - TSDI)						551.856,53	0,66
GESAMT FRANKREICH						201.066,89	0,24

Wertpapierbezeichnung	Emission	Fälligkeit	Währung	Stückzahl oder Nennwert	Zinssatz	Börsen- wert	% Netto- vermögen
FR001400I7P8 BPCE TV23-010633	01.06.2023	01.06.2033	EUR	2		201.066,89	0,24
GESAMT ITALIEN						350.789,64	0,42
XS2589361240 INTESA SANPAOLO TV23-200234	20.02.2023	20.02.2034	EUR	346		350.789,64	0,42
SUMME Forderungspapiere						14.735.801,04	17,54
SUMME An einem geregelten oder gleichgestellten Markt gehandelte Forderungspapiere						14.735.801,04	17,54
SUMME Handelbare Forderungspapiere						14.735.801,04	17,54
GESAMT ÖSTERREICH						2.372.251,93	2,82
AT0000A1VGK0 AUSTRIA 0,5%17-200427	11.04.2017	20.04.2027	EUR	2600	0.50	2.372.251,93	2,82
GESAMT SPANIEN						3.790.366,57	4,51
ES00000128H5 SPAIN 1,3%16-311026	26.07.2016	31.10.2026	EUR	4000	1.30	3.790.366,57	4,51
GESAMT IRLAND						1.420.434,18	1,69
IE00BV8C9418 IRELAND 1%16-150526	14.01.2016	15.05.2026	EUR	150000000	1.00	1.420.434,18	1,69
GESAMT ITALIEN						7.152.748,36	8,52
IT0005370306 ITALY 2,1%19-150726	15.04.2019	15.07.2026	EUR	6000	2.10	5.782.031,40	6,89
IT0005445306 ITALY 0,5%21-150728	17.05.2021	15.07.2028	EUR	1600	0.50	1.370.716,96	1,63
SUMME Fondsanteile						7.210.015,46	8,58
SUMME OGAW und gleichgestellte Fonds anderer EU-Mitgliedstaaten						7.210.015,46	8,58
GESAMT FRANKREICH						6.751.439,74	8,03
FR0000979825 CM-AM CASH ISR (IC)			EUR	0.001		512,04	0,00
FR0000984254 CM-AM DOLLAR CASH IC SL3DEC			USD	500		904.270,53	1,08

Wertpapierbezeichnung	Emission	Fälligkeit	Währung	Stückzahl oder Nennwert	Zinssatz	Börsen- wert	% Netto- vermögen
FR0011153378 CM-AM INFLATION RC SI.6DEC			EUR	20000.412		2.330.048,00	2,77
FR0013233707 ED.ROTH.FIN.BDS NC EUR SI.3DEC			EUR	4300		457.262,00	0,54
FR0013246550 CM-AM GREEN BONDS (IC)			EUR	32.98		2.857.754,93	3,40
FR001400CT66 CM-AM IMPACT FIRST INCLUSION (IC)			EUR	2		201.592,24	0,24
GESAMT LUXEMBURG						458.575,72	0,55
LU1876461549 AXIOM OBLIGATAIRE SC EUR V 4D			EUR	382		458.575,72	0,55
SUMME Finanzkontrakte						0,21	0,00
SUMME Finanzkontrakte mit Nachschussaufforderung						0,21	0,00
SUMME Feste Terminverpflichtungen						0,21	0,00
FESXU3F00002 STX50E-EUX 0923			EUR	-40		-20.300,00	-0,02
FGBMU3F00002 BOBL-EUX 0923			EUR	16		-20.800,00	-0,02
USN2U3F00002 TNote 2Y-CB 0923			USD	59		-78.511,62	-0,09
USTNU3F00002 TNote 10Y-C 0923			USD	-33		27.406,75	0,13
GESAMT FRANKREICH						92.205,08	0,00
MARF.EUR Künftige Nachschussaufforderung			EUR	41100		41.100,00	0,05
MARF.USD Künftige Nachschussaufforderung			USD	55765.86		51.105,08	-0,05