

CM-CIC CASH

HALBJAHRESBERICHT ZUM 28.06.2019

RECHTSFORM DES OGA

Investmentfonds französischen Rechts

KLASSIFIKATION

Geldmarktinstrumente

ERTRAGSVERWENDUNG

Thesaurierung und Ausschüttung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Elemente des Vermögens	Betrag zum Ende des Berichtszeitraums*
a) Unter Ziffer I Punkt 1 von Artikel L. 214-20 aufgeführte, zulässige Wertpapiere	9.193.756.938,83
b) Bankguthaben	1.055.229.994,99
c) Sonstige vom OGAW gehaltene Aktiva	515.838.115,36
d) Gesamte vom OGAW gehaltene Aktiva	10.764.825.049,18
e) Passiva	-106.315.158,26
f) Nettoinventarwert	10.658.509.890,92

* Die Beträge sind gezeichnet

**ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND
NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL ODER AKTIE**

Anteilklasse	Art des Anteils	Nettovermögen	Im Umlauf befindliche Anteile	Liquidationswert
A1 CM CIC C.RC FCP 3D	Thesaurierend	223.487.023,66	4.316,722	51.772,39
B1 CM CIC CASH RC2 3D	Thesaurierend	144.576.198,16	14.460.460,144	9,99803
C1 CM CIC CASH IC 3D	Thesaurierend	8.163.743.955,13	16.015,673	509.734,68
C3 CM CIC CASH ES 3D	Thesaurierend	1.952.697.731,25	19.617,694	99.537,57
D1 CM CIC CASH ID 3D	Ausschüttend	174.004.982,72	355,783	489.076,15

WERTPAPIERBESTAND

Instrumente des Wertpapierbestands:	In Prozent des	
	Nettovermögens	Gesamtvermögens
a) Gemäß Artikel L. 422-1 zum Handel an einem geregelten Markt zugelassene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	86,25	85,40
b) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für das Publikum offenen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen, dem Europäischen Wirtschaftsraum angeschlossenen Staat zugelassen sind	0,00	0,00
c) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes oder an einem anderen, regelmäßig funktionierenden, anerkannten, für das Publikum offenen, geregelten Markt eines Drittlandes zugelassen sind, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf der Liste der von der französischen Aufsichtsbehörde (AMF) ausgeschlossenen Märkte geführt wird oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes laut Gesetz, dem Verwaltungsreglement oder der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist	0,00	0,00
d) Unter Ziffer I Punkt 4 von Artikel R. 214-11 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches aufgeführte, neu emittierte Wertpapiere	0,00	0,00
e) Sonstige Aktiva	4,33	4,29

AUFSCHLÜSSELUNG DER AKTIVA VON A), B) UND F) AUS ARTIKEL R.214-1-1 NACH WÄHRUNGEN

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	In Prozent des	
			Nettovermögens	Gesamtvermögens
BPCE NCP07052020	EUR	199.773.466,67	1,92	1,88
UBS LONDON TV20	EUR	162.005.151,59	1,52	1,50
BARCLA NCP07112019	EUR	150.129.455,63	1,41	1,39
PURPLE PRO 19 IDX	EUR	149.692.710,00	1,40	1,39
CS AG LDN 1,375%19	EUR	132.365.357,07	1,24	1,23
SG BMT03042020	EUR	119.832.000,00	1,12	1,11
PURPLE_PRO_AS_1219	EUR	119.806.351,56	1,12	1,11
BARCLAYS BANK 17/1	EUR	107.076.264,25	1,00	0,99
BARCLAYS BK 032020	EUR	100.161.486,86	0,94	0,93
CL NCP04112019	EUR	100.032.602,63	0,94	0,93
ECP NATWEST 190919	EUR	100.023.058,65	0,94	0,93
CL NCP19092019	EUR	100.021.128,91	0,94	0,93
CODEIS SEC 20 IDX	EUR	99.857.990,00	0,94	0,93
BFCM BMT25102019	EUR	99.825.087,78	0,94	0,93
CRED AGR 032020	EUR	99.117.665,44	0,93	0,92
NATIXI NCP22052020	EUR	91.883.576,04	0,86	0,85
ECP ING BANK 1022	EUR	90.053.050,85	0,84	0,84
BFCM TV280121	EUR	84.940.695,16	0,80	0,79
HSBC BANK TV070621	EUR	84.681.986,64	0,79	0,79
L.B.P. NCP26022020	EUR	79.874.168,67	0,75	0,74
SG BMT31122019	EUR	79.873.384,00	0,75	0,74
NATWEST MKTS TV20	EUR	75.078.737,13	0,70	0,70
UNICRE NCP21102019	EUR	75.043.331,69	0,70	0,70
UNITED TECH TV19	EUR	73.056.210,00	0,69	0,68
SANOFI TV20 EMTN	EUR	72.169.920,00	0,68	0,67
ECP SANT.CF.0620	EUR	70.137.829,37	0,66	0,65
ECP SANTANDER C.19	EUR	70.005.572,29	0,66	0,65
ECP VW INT FIN 19	EUR	69.996.436,36	0,66	0,65
SG NCP31102019	EUR	69.869.570,75	0,66	0,65
DEXIA CLF TV050620	EUR	68.304.300,00	0,64	0,63
MEDTRONIC GLO TV21	EUR	66.091.131,00	0,62	0,61
ECP A.B INBEV 0520	EUR	65.031.845,01	0,61	0,60
ECP VOLKS.INT.0919	EUR	64.996.690,91	0,61	0,60
L.B.P. NCP30122019	EUR	63.297.004,41	0,59	0,59
UBS LONDON TV21	EUR	60.397.020,00	0,57	0,56
COOP RABOBANK TV19	EUR	60.175.305,00	0,56	0,56
CFCMNO BMT24072020	EUR	60.170.678,12	0,56	0,56
ING TV201119	EUR	60.097.296,62	0,56	0,56
BILBAO NCP09062020	EUR	60.095.635,13	0,56	0,56
CL NCP29052020	EUR	60.072.403,77	0,56	0,56
CD CRA. LDN.180919	EUR	60.020.313,83	0,56	0,56
NATIXI NCP31122019	EUR	59.924.317,00	0,56	0,56
SG NCP15052020	EUR	59.915.205,00	0,56	0,56
BFCM TV16-030620	EUR	56.913.333,71	0,53	0,53
SOC.GEN.TV21 EMTN	EUR	55.102.944,54	0,52	0,51

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	In Prozent des	
			Nettovermögens	Gesamtvermögens
ECP SANTANDER 0320	EUR	55.046.903,45	0,52	0,51
LDBK BADEN-WU TV19	EUR	55.043.863,42	0,52	0,51
CL NCP19062020	EUR	50.102.180,06	0,47	0,47
CD BNPP FORT.0520	EUR	50.090.045,62	0,47	0,47
ECP BANCO SAN.0%20	EUR	50.087.033,36	0,47	0,47
ECP BNPPFORTIS0420	EUR	50.084.787,42	0,47	0,47
CD BNP PAR.FOR 20	EUR	50.069.313,04	0,47	0,47
ECP ALLIANZ SE1119	EUR	50.056.233,37	0,47	0,47
CD LLOYDS BK.0320	EUR	50.054.853,56	0,47	0,46
BARCLA NCP 04202	EUR	50.050.768,37	0,47	0,46
CD LLOYDS BANK 20	EUR	50.042.114,19	0,47	0,46
CD CBK AG 170320	EUR	50.039.869,54	0,47	0,46
ECP ING BANK 1119	EUR	50.030.813,39	0,47	0,46
ECP SANTANDER 19	EUR	50.030.622,01	0,47	0,46
CD COMMERZ AG 20	EUR	50.026.595,39	0,47	0,46
ECP SANT.CON.S.0919	EUR	50.024.135,10	0,47	0,46
CD MIZUHO 111019	EUR	50.022.983,23	0,47	0,46
CD BNPP FORT.1019	EUR	50.021.936,33	0,47	0,46
UNICRE NCP17102019	EUR	50.020.453,74	0,47	0,46
CD BELFIUS BK BE19	EUR	50.020.326,18	0,47	0,46
CD CASA 01102019	EUR	50.019.360,72	0,47	0,46
ECP LLOYD.B.040919	EUR	50.013.763,02	0,47	0,46
CD BELF. BK 180719	EUR	50.002.296,52	0,47	0,46
ECP DAIMLER I. 19	EUR	50.000.886,13	0,47	0,46
ARKEA NCP26062020	EUR	49.999.270,83	0,47	0,46
CREAGR NCP14022020	EUR	49.944.964,17	0,47	0,46
BNPPAR NCP22042020	EUR	49.934.097,08	0,47	0,46
SG NCP20052020	EUR	49.930.240,28	0,47	0,46
L.B.P. NCP24012020	EUR	49.925.034,44	0,47	0,46
PALATI NCP02082019	EUR	49.900.736,67	0,47	0,46
CL NCP20042020	EUR	49.449.104,10	0,46	0,46
BPCE NCP17042020	EUR	49.441.172,55	0,46	0,46
NATIXI NCP17042020	EUR	49.441.172,55	0,46	0,46
UNITED TECH TV20	EUR	45.066.600,00	0,42	0,42
BFCM NCP14012020	EUR	44.935.855,50	0,42	0,42
CD BNP P. FORT.19	EUR	44.031.514,82	0,41	0,41
VOLKSWAGEN LE TV20	EUR	41.663.851,00	0,39	0,39
GLDM SACHS GR TV19	EUR	41.259.561,39	0,39	0,38
ING TV080421	EUR	41.196.287,50	0,39	0,38
BASF TV151119	EUR	40.550.220,00	0,38	0,38
BANK OF MONTR TV21	EUR	40.213.084,27	0,38	0,37
SUMITOMO MITS TV20	EUR	40.147.033,42	0,38	0,37
CITIGROUP GLB TV20	EUR	40.067.800,80	0,38	0,37
ECP LVMH FI. 0420	EUR	40.052.645,20	0,38	0,37
CD CREDIT AG 2020	EUR	40.046.664,26	0,38	0,37
ECP COMMERZBK 1119	EUR	40.030.314,40	0,38	0,37
INT SAN BK TV19	EUR	40.019.377,69	0,38	0,37
ECP VOLKSWAGEN1019	EUR	39.999.890,22	0,38	0,37

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	In Prozent des	
			Nettovermögens	Gesamtvermögens
ECP VK INTER.FIN19	EUR	39.999.629,20	0,38	0,37
ECP VW 23092019	EUR	39.999.273,88	0,38	0,37
CACF BMT16042020	EUR	39.957.115,00	0,37	0,37
BMW FINANCE TV20	EUR	39.938.400,00	0,37	0,37
SG NCP09082019	EUR	39.924.550,89	0,37	0,37
BK OF NOVA SC TV21	EUR	39.126.847,50	0,37	0,36
CIE DE SAINT- TV21	EUR	38.778.007,97	0,36	0,36
BANK OF MONTR TV20	EUR	35.175.038,87	0,33	0,33
SANTANDER UK TV20	EUR	35.096.558,19	0,33	0,33
THALES NCP27032020	EUR	35.059.091,22	0,33	0,33
ECP ABINBEV 0420	EUR	35.007.472,65	0,33	0,33
CD HEW.PACK.100919	EUR	34.999.625,18	0,33	0,33
DAIMLER CANAD TV20	EUR	34.988.543,50	0,33	0,33
CACF BMT18052020	EUR	34.960.835,00	0,33	0,32
SG BMT31072019	EUR	34.915.755,39	0,33	0,32
INT SAN BK IR TV19	EUR	34.081.115,62	0,32	0,32
BANK OF AMERI TV19	EUR	33.626.861,33	0,32	0,31
VOLKSWAGEN LE TV19	EUR	33.504.762,65	0,31	0,31
COFACE NCP27122019	EUR	33.014.736,34	0,31	0,31
CD DEUTSCHE BK 20	EUR	32.489.043,69	0,30	0,30
TORONTO DOMIN TV20	EUR	30.159.333,32	0,28	0,28
NATL BK CANAD TV20	EUR	30.086.334,04	0,28	0,28
MIZUHO INTL TV19	EUR	30.070.894,93	0,28	0,28
MB AUST PAC TV20	EUR	30.058.455,50	0,28	0,28
TOYOTA MOTOR TV20	EUR	30.054.600,00	0,28	0,28
ECP SANTAND CONS19	EUR	30.033.869,19	0,28	0,28
LDBK BADEN-WU TV20	EUR	30.026.619,00	0,28	0,28
TOYOTA MOTOR TV20	EUR	30.023.561,28	0,28	0,28
SANTANDER CON TV20	EUR	30.019.168,23	0,28	0,28
ECP AB INBEV 0420	EUR	30.013.671,03	0,28	0,28
CD MIZUHO INT.1019	EUR	30.013.639,65	0,28	0,28
CAPGEM NCP16072019	EUR	30.001.558,21	0,28	0,28
CDN BMT11062021	EUR	30.001.453,67	0,28	0,28
BMW FINANCE TV19	EUR	30.000.000,00	0,28	0,28
CCCMUT NCP03022020	EUR	29.962.040,00	0,28	0,28
CFCMNO NCP18122019	EUR	29.960.566,50	0,28	0,28
AXABQE NCP05052020	EUR	29.959.990,17	0,28	0,28
ALPES NCP07052020	EUR	29.958.525,50	0,28	0,28
CAT31 NCP07052020	EUR	29.958.525,50	0,28	0,28
CARREF BMT12102020	EUR	29.954.840,33	0,28	0,28
SANTANDER 0,875%20	EUR	29.918.841,79	0,28	0,28
NN BANK TV010721	EUR	29.860.245,38	0,28	0,28
ABB FINANCE TV20	EUR	29.787.317,98	0,28	0,28
RBC TV 250121	EUR	29.710.312,09	0,28	0,28
VOLVO TREASUR TV20	EUR	28.999.784,12	0,27	0,27
ING TV261120	EUR	27.610.408,33	0,26	0,26
AXABQE BMT11092019	EUR	26.006.617,58	0,24	0,24
AUTOLIV EMTN 1219	EUR	25.847.809,46	0,24	0,24

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	In Prozent des	
			Nettovermogens	Gesamtvermogens
CO.RABOBK 4,125%20	EUR	25.031.358,90	0,23	0,23
ECP VW INTFIN 0919	EUR	24.999.318,83	0,23	0,23
PALATI NCP05092019	EUR	24.954.819,38	0,23	0,23
BNPPAR NCP17072019	EUR	24.939.498,33	0,23	0,23
CS AG LDN TV161019	EUR	24.938.138,48	0,23	0,23
ING TV040620	EUR	24.534.087,67	0,23	0,23
HITACHI CAPIT TV21	EUR	24.281.871,29	0,23	0,23
SAFRAN TV130720	EUR	23.996.933,33	0,23	0,22
VOLKSWAG FIN TV21	EUR	23.390.239,33	0,22	0,22
COCA-COLA TV080321	EUR	23.242.448,28	0,22	0,22
SANTAND. 2,625%20	EUR	22.136.715,61	0,21	0,21
NATL BK CANAD TV21	EUR	20.105.864,87	0,19	0,19
BELFIUS BANQU TV20	EUR	20.058.047,56	0,19	0,19
VOLVO TREASUR TV19	EUR	20.031.404,52	0,19	0,19
ECP VW LEAS.0520	EUR	20.008.613,22	0,19	0,19
MORGAN STANLE TV20	EUR	20.006.600,00	0,19	0,19
GECINA TV0520 EMTN	EUR	20.006.200,00	0,19	0,19
ATOS S NCP12072019	EUR	20.000.257,83	0,19	0,19
CFCMOC NCP27092019	EUR	19.989.006,00	0,19	0,19
CL BMT16042020	EUR	19.978.808,44	0,19	0,19
PYRGAS NCP02032020	EUR	19.972.366,94	0,19	0,19
CFCMOC NCP22072019	EUR	19.963.686,89	0,19	0,19
ECP AVIVA 081119	EUR	19.015.261,75	0,18	0,18
PSA BA BMT09072020	EUR	18.987.021,10	0,18	0,18
CACF BMT14012021	EUR	18.532.819,00	0,17	0,17
COMMERZBANK TV20	EUR	18.486.524,97	0,17	0,17
DAIMLER INTL TV19	EUR	18.239.663,86	0,17	0,17
JC DECAUX TV241020	EUR	17.785.321,42	0,17	0,17
HSBC TV19 EMTN	EUR	17.649.397,33	0,17	0,16
AXABQE BMT29012021	EUR	17.500.106,75	0,16	0,16
PERNOD.RIC.2%0620	EUR	17.062.342,53	0,16	0,16
HITACHI CAPIT TV21	EUR	17.058.774,65	0,16	0,16
CD BNP FORTIS 20	EUR	17.021.253,85	0,16	0,16
AKZO NOBEL TV19	EUR	16.717.702,00	0,16	0,16
ECP VW INT. FI. 19	EUR	16.499.706,03	0,15	0,15
BCO SANT.L 4%0120	EUR	15.935.492,83	0,15	0,15
COCA-COLA TV090919	EUR	15.560.574,00	0,15	0,14
AT&T TV030820	EUR	15.400.489,50	0,14	0,14
NATIONWIDE 0,5%19	EUR	15.088.686,98	0,14	0,14
FRANFI NCP06032020	EUR	15.014.697,09	0,14	0,14
ECP AMADEUS FI 20	EUR	14.993.679,73	0,14	0,14
CREAGR NCP06082019	EUR	14.967.650,13	0,14	0,14
LEGRAN NCP31072019	EUR	14.003.209,07	0,13	0,13
CRED.AGRIC.0%12	EUR	13.968.800,00	0,13	0,13
AIRLFI NCP31122019	EUR	13.512.966,78	0,13	0,13
ANH-BUSCH INB TV20	EUR	12.382.422,19	0,12	0,12
GE CAP EUROP TV20	EUR	12.008.522,65	0,11	0,11
ECP DE VW NV 0719	EUR	12.001.260,55	0,11	0,11

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	In Prozent des	
			Nettovermögens	Gesamtvermögens
AXEREA NCP07102019	EUR	11.999.554,12	0,11	0,11
CM ARKEA TV20 EMTN	EUR	11.995.800,00	0,11	0,11
ALLIANZ FINAN TV20	EUR	11.071.665,00	0,10	0,10
BFCM TV040920	EUR	10.072.852,22	0,09	0,09
BK NOVA TV030420	EUR	10.042.344,46	0,09	0,09
HSBC BANK TV090320	EUR	10.028.837,65	0,09	0,09
BK OF NOVA SC TV20	EUR	10.017.977,25	0,09	0,09
SOCIETE GENER TV19	EUR	10.006.701,95	0,09	0,09
CAPGEM NCP30092019	EUR	10.005.943,81	0,09	0,09
FINAGA NCP15112019	EUR	10.003.255,19	0,09	0,09
BOLLOR NCP28082019	EUR	10.000.915,68	0,09	0,09
DECATH NCP17072019	EUR	10.000.864,74	0,09	0,09
CFCMOC NCP25102019	EUR	9.994.556,31	0,09	0,09
VAL BMT08102019	EUR	9.993.447,67	0,09	0,09
VAL BMT07092020	EUR	9.989.334,33	0,09	0,09
CFCMOC NCP18122019	EUR	9.988.285,67	0,09	0,09
CFCMOC NCP30042020	EUR	9.987.496,92	0,09	0,09
ING NV NCP03012020	EUR	9.986.292,50	0,09	0,09
CFCMOC NCP27092019	EUR	9.985.297,36	0,09	0,09
AGRIAL NCP23092019	EUR	9.503.138,28	0,09	0,09
TOTALCAP TV14-0320	EUR	9.318.135,00	0,09	0,09
CFCMMA NCP20112019	EUR	8.993.326,05	0,08	0,08
CFCMMA NCP18092019	EUR	8.993.285,90	0,08	0,08
GSK CAPITAL TV20	EUR	8.210.412,67	0,08	0,08
AXEREA NCP30092019	EUR	7.999.618,22	0,08	0,07
LEASIN BMT12122019	EUR	7.995.835,16	0,08	0,07
JPMORGAN CHASE 15/	EUR	7.575.590,44	0,07	0,07
BMW FINANCE TV19	EUR	7.006.844,44	0,07	0,07
CFCMMA NCP16032020	EUR	6.991.471,08	0,07	0,06
BPCE NCP20032020	EUR	6.990.140,36	0,07	0,06
LEASEPLAN TV280621	EUR	6.829.387,71	0,06	0,06
ABN AMRO TV150121	EUR	6.529.185,00	0,06	0,06
CO.RABOBK TV290520	EUR	6.519.370,00	0,06	0,06
ICADE NCP10072019	EUR	6.500.166,57	0,06	0,06
ECP INTESA IRL.20	EUR	6.496.248,76	0,06	0,06
SOCRAM BMT10052021	EUR	6.193.984,48	0,06	0,06
UNICRE NCP21022020	EUR	6.003.933,23	0,06	0,06
EDR(FR CDN27092019	EUR	6.003.504,87	0,06	0,06
CACF BMT03082020	EUR	5.988.873,60	0,06	0,06
GLDM SACHS GR TV20	EUR	5.914.725,66	0,06	0,05
ASF 4,125% 10-0420	EUR	5.633.069,31	0,05	0,05
GLDM SACHS GR TV20	EUR	5.026.428,89	0,05	0,05
BCO SANT.TV040320	EUR	5.016.553,89	0,05	0,05
VEOLIA NCP17072019	EUR	5.000.519,54	0,05	0,05
ALL.B. NCP26062020	EUR	4.999.222,50	0,05	0,05
CFCMOC NCP22052020	EUR	4.997.410,83	0,05	0,05
GRAND NCP31102019	EUR	4.996.672,63	0,05	0,05
ALL.B. NCP30042020	EUR	4.994.465,57	0,05	0,05

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	In Prozent des	
			Nettovermögens	Gesamtvermögens
ALL.B. NCP11062020	EUR	4.993.375,39	0,05	0,05
CFCMOC NCP26072019	EUR	4.989.630,83	0,05	0,05
LVMH 1,25%041119	EUR	4.785.110,68	0,04	0,04
ING 0,7%160420	EUR	4.716.965,32	0,04	0,04
CFCMMA NCP25092019	EUR	4.596.550,00	0,04	0,04
SANTANDER UK TV20	EUR	4.510.447,86	0,04	0,04
CARREF BMT19022021	EUR	4.493.449,15	0,04	0,04
BMW FINANCE TV19	EUR	4.405.016,00	0,04	0,04
SOPRA BMT17012020	EUR	4.400.562,17	0,04	0,04
CAT31 BMT18052020	EUR	4.394.536,08	0,04	0,04
PFIZER 0%060320	EUR	4.154.512,36	0,04	0,04
RCI BANQ TV19 EMTN	EUR	4.007.152,85	0,04	0,04
THALES TV190420	EUR	4.006.440,00	0,04	0,04
CFCMNE TV300719	EUR	4.006.298,89	0,04	0,04
ITALY 0%141019 BOT	EUR	4.001.880,00	0,04	0,04
ORANGE 1,875%13-19	EUR	3.873.496,68	0,04	0,04
BPCE 4,90%021119	EUR	3.843.547,42	0,04	0,04
BPCE 0%-071019	EUR	3.436.629,93	0,03	0,03
BK OF NOVA SC TV20	EUR	3.009.951,00	0,03	0,03
BIOMER NCP18072019	EUR	3.000.318,29	0,03	0,03
PLAST.OMN.2,875%20	EUR	2.879.166,25	0,03	0,03
BEL NCP20082019	EUR	2.800.264,94	0,03	0,03
BNPP TV15-20 EMTN	EUR	2.643.829,98	0,02	0,02
PIERRE NCP17072019	EUR	2.499.914,44	0,02	0,02
BPCE 0%10-020720	EUR	2.409.292,30	0,02	0,02
BPCE 0%12-130720	EUR	2.257.220,00	0,02	0,02
SCANIA CV AB TV19	EUR	2.000.817,33	0,02	0,02
ITALIE 0%300819	EUR	1.500.525,00	0,01	0,01
ITALIE0%140819 BOT	EUR	1.500.435,00	0,01	0,01
VOLVO TREAS.TV042	EUR	1.500.242,08	0,01	0,01
SAP TV010420	EUR	1.256.344,98	0,01	0,01
SAP TV101220	EUR	1.103.245,00	0,01	0,01
VONOVIA 3,125%19	EUR	1.031.409,59	0,01	0,01
ANH-BUSCH 0,625%20	EUR	1.007.393,03	0,01	0,01
CRED.AGRIC.0%19	EUR	977.770,50	0,01	0,01
DAIMLER INTL TV20	EUR	701.786,94	0,01	0,01
UNICREDIT TV061120	EUR	600.339,08	0,01	0,01
GESAMT	EUR	9.140.589.990,44	85,76	84,92
ECP VW FLSVE.1019	SEK	33.122.354,22	0,31	0,30
ECP VW 210819	SEK	18.945.626,71	0,18	0,18
GESAMT	SEK	52.067.980,93	0,49	0,48
GESAMT		9.192.657.971,37	86,25	85,40

**AUFSCHLÜSSELUNG DER AKTIVA VON A), B) UND F) AUS ARTIKEL R.214-1-1
NACH WIRTSCHAFTSSEKTOREN**

Wirtschaftssektor	In Prozent des	
	Nettovermögens	Gesamtvermögens
Banken	57,26	56,70
Finanzen	8,70	8,61
Anlageinstrumente mit Ausnahme von Aktien	5,43	5,38
Automobile und Ausrüster	2,34	2,31
Getränke	1,87	1,85
Banken	1,81	1,79
Sonstige Wirtschaftssektoren	8,84	8,76
GESAMT	86,25	85,40

**AUFSCHLÜSSELUNG DER AKTIVA VON A), B) UND F) AUS ARTIKEL R.214-1-1
NACH SITZLAND DES EMITTENTEN**

Land	In Prozent des	
	Nettovermögens	Gesamtvermögens
FRANKREICH	31,49	31,17
VEREINIGTES KÖNIGREICH	17,85	17,67
NIEDERLANDE	8,87	8,79
SONSTIGE LÄNDER	28,04	27,77
GESAMT	86,25	85,40

AUFSCHLÜSSELUNG DER WEITEREN AKTIVA NACH ART DER AKTIVA

Art der Aktiva	In Prozent des	
	Nettovermögens	Gesamtvermögens
ANTEILE VON OGA	4,32	4,28
▪ Nicht professionellen Anlegern offen stehende OGA und allgemein ausgerichtete Investmentfonds	4,32	4,28
▪ Nicht professionellen Anlegern offen stehende FCPR, FCPI und FIP	0,00	0,00
▪ Verbriefungsfonds	0,00	0,00
▪ Nicht professionellen Anlegern offen stehende OPCI und SCPI	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF und alternative Dachfonds	0,00	0,00
▪ Professionellen Anlegern vorbehaltenen professionellen allgemeinen Investmentfonds	0,00	0,00
▪ Professionellen Anlegern vorbehaltenen OPCI und spezialisierte FPS und FPCI	0,00	0,00
▪ Sonstige kollektive Kapitalanlagen	0,00	0,00
ANDERE ARTEN VON AKTIVA	0,01	0,01
▪ Optionsscheine	0,00	0,00
▪ Sparzertifikate	0,00	0,00
▪ Eigenwechsel	0,00	0,00
▪ Hypothekenscheine	0,00	0,00
▪ Sonstige	0,01	0,01
GESAMT	4,33	4,29

BEWEGUNGEN INNERHALB DES WERTPAPIERPORTFOLIOS WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS

Bewegungen innerhalb des Berichtszeitraums	Bewegungen (Betrag)
Akquisitionen	10.999.222.835,59
Veräußerungen	10.120.646.511,74

AUSSCHÜTTUNG WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS

		Betrag pro Anteil in EUR			
		Anteil am Ergebnis	Anteil am Nettogewinn	Gesamt pro Anteil	Steuer-gutschrift
Gezahlte Dividenden					
24.04.2019	D1 PART DIST ID	90,79	0,00	90,79	0,00
Zu zahlende Dividenden					
	D1 PART DIST ID	0,00	0,00	0,00	0,00

EINZELTITEL DES PORTFOLIOS

Bezeichnung der Titel	Ausgabe	Fälligkeit	Währung	Anzahl	Zinsen	Börsenwert	Anteil am Nettovermögen (%)
				oder Nennwert			
Anleihen und gleichwertige Wertpapiere GESAMT						3.540.635.137,18	33,22
An einem gereg. o. gleichw. Markt gehandelte Anleihen & gleichwertige Wertp. GESAMT						3.540.635.137,18	33,22
An einem gereg. o. gleichw. Markt gehandelte festverzinsten Anleihen GESAMT						346.594.294,70	3,25
BELGIEN GESAMT						1.007.393,03	0,01
BE6285451454 ANH-BUSCH INBEV 0,625% 16-0320	29.03.2016	17.03.2020	EUR	1.000	0,625	1.007.393,03	0,01
SPANIEN GESAMT						15.935.492,83	0,15
XS0877984459 BCO SANTANDER 4% 13-240120 EMTN	24.01.2013	24.01.2020	EUR	153	4,00	15.935.492,83	0,15
FRANKREICH GESAMT						61.126.445,60	0,57
FR0010525691 BPCE 4,90% 07-021119	12.10.2007	02.11.2019	EUR	3.750.000	4,90	3.843.547,42	0,04
FR0010883058 ASF4,125% 10-130420	12.04.2010	13.04.2020	EUR	108	4,125	5.633.069,31	0,05
FR0010900027 BPCE 0% 10-020720	04.06.2010	02.07.2020	EUR	16.210		2.409.292,30	0,02
FR0011102615 BPCE 0% 11-071019	07.10.2011	07.10.2019	EUR	25.110		3.436.629,93	0,03
FR0011108851 CREDIT AGRICOLE 0% 11-131019	13.10.2011	13.10.2019	EUR	7.000		977.770,50	0,01
FR0011171065 CREDIT AGRICOLE 0% 12-020220	02.02.2012	02.02.2020	EUR	100.000		13.968.800,00	0,13
FR0011261114 BPCE 0% 12-130720	13.07.2012	13.07.2020	EUR	17.500		2.257.220,00	0,02
FR0011485051 LVMH 1,25% 13-041119 EMTN	02.05.2013	04.11.2019	EUR	4.723	1,25	4.785.110,68	0,04
FR0011502830 PLASTIC OMNIUM 2,875% 13-290520	29.05.2013	29.05.2020	EUR	28	2,875	2.879.166,25	0,03
FR0011798115 PERNOD RICARD 2% 14-220620	20.03.2014	22.06.2020	EUR	167	2,00	17.062.342,53	0,16
XS0911431517 ORANGE 1,875% 13-021019 EMTN	02.04.2013	02.10.2019	EUR	38	1,875	3.873.496,68	0,04
VEREINIGTES KÖNIGREICH GESAMT						199.509.601,45	1,87
XS0953219416 SANTANDER UK 2,625% 13-20	16.07.2013	16.07.2020	EUR	21.000	2,625	22.136.715,61	0,21
XS1074053130 CS AG LDN 1,375% 14-291119	30.05.2014	29.11.2019	EUR	130.401	1,375	132.365.357,07	1,24
XS1136183537 SANTANDER UK 0,875% 14-20	13.11.2014	13.01.2020	EUR	29.618	0,875	29.918.841,79	0,28
XS1402175811 NATIONWIDE BUILD 0,5% 16-291019	29.04.2016	29.10.2019	EUR	15.000	0,50	15.088.686,98	0,14
IRLAND GESAMT						34.081.115,62	0,32
XS1857322405 INT SAN BK IRE TV18-160819 892	16.07.2018	16.08.2019	EUR	340	0,28	34.081.115,62	0,32
NIEDERLANDE GESAMT						30.779.733,81	0,29

Bezeichnung der Titel	Ausgabe	Fälligkeit	Währung	Anzahl	Zinsen oder Nennwert	Börsenwert	Anteil am Nettvermögen (%)
DE000A1HNW52 VONOVIA FINANCE 3,125%13-0719	25.07.2013	25.07.2019	EUR	10	3,125	1.031.409,59	0,01
XS0478074924 COOP.RABOBK 4,125%10-140120	14.01.2010	14.01.2020	EUR	24.000	4,125	25.031.358,90	0,24
XS1169586606 ING 0,7%15-160420	16.01.2015	16.04.2020	EUR	4.672	0,70	4.716.965,32	0,04
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA GESAMT						4.154.512,36	0,04
XS1574156623 PFIZER 0%17-060320	06.03.2017	06.03.2020	EUR	4.148		4.154.512,36	0,04
An einem gereg. o. gleichw. Markt gehandelte Anleihen mit variablem bzw. veränderlichem Zinssatz						2.882.877.929,92	27,05
GESAMT							
AUSTRALIEN GESAMT						30.058.455,50	0,28
XS1794352846 MB AUST PAC TV18-230320 40	23.03.2018	23.03.2020	EUR	300		30.058.455,50	0,28
BELGIEN GESAMT						32.440.469,75	0,30
BE6285450449 ANH-BUSCH INBEV TV16-170320	29.03.2016	17.03.2020	EUR	12.327		12.382.422,19	0,12
BE6303068082 BELFIUS BANQUE TV18-190320	19.03.2018	19.03.2020	EUR	200		20.058.047,56	0,18
KANADA GESAMT						282.635.631,17	2,65
DE000A2RT620 EMTN DAIMLER CANADA TV 13112020	13.11.2018	13.11.2020	EUR	350		34.988.543,50	0,33
XS1166454915 BK OF NOVA SCOTIA TV15-140120	14.01.2015	14.01.2020	EUR	100		10.017.977,25	0,09
XS1800324441 BK OF NOVA SCOTIA TV18-030420	03.04.2018	03.04.2020	EUR	100		10.042.344,46	0,09
XS1802463718 NATL BK CANADA TV18-0420	06.04.2018	06.04.2020	EUR	30.000		30.086.334,04	0,28
XS1856270712 BANK OF MONTREAL TV18-130720	13.07.2018	13.07.2020	EUR	35.000		35.175.038,87	0,33
XS1856309270 TORONTO DOMINION BK TV18-0720	13.07.2018	13.07.2020	EUR	30.000		30.159.333,32	0,28
XS1859197656 BK OF NOVA SCOTIA TV18-230720	23.07.2018	23.07.2020	EUR	3.000		3.009.951,00	0,03
XS1937716022 BK OF NOVA SCOTIA TV19-0121	18.01.2019	18.01.2021	EUR	390		39.126.847,50	0,37
XS1939278070 ROYAL BK CANADA TV19-250121	25.01.2019	25.01.2021	EUR	29.400		29.710.312,09	0,28
XS1965537035 BANK OF MONTREAL TV19-220321	22.03.2019	22.03.2021	EUR	40.000		40.213.084,27	0,38
XS1971370025 NATL BK CANADA TV19-290321	22.03.2019	29.03.2021	EUR	20.000		20.105.864,87	0,19
DEUTSCHLAND GESAMT						203.361.819,35	1,91
DE000A14KJE8 SAP TV15-010420	01.04.2015	01.04.2020	EUR	1.254		1.256.344,98	0,01
DE000A2TSTC2 SAP TV18-101220	10.12.2018	10.12.2020	EUR	11		1.103.245,00	0,01
DE000CZ40NL4 COMMERZBANK TV18-041220 919	04.12.2018	04.12.2020	EUR	184		18.486.524,97	0,17
DE000LB1DZZ9 LDBK BADEN-WUERTT TV17-1019	02.10.2017	02.10.2019	EUR	550		55.043.863,42	0,53
DE000LB1P7U4 LDBK BADEN-WUERTT TV18-250520	22.05.2018	25.05.2020	EUR	300		30.026.619,00	0,28

Bezeichnung der Titel	Ausgabe	Fälligkeit	Währung	Anzahl Zinsen oder Nennwert	Börsenwert	Anteil am Nettovermögen (%)
XS1642545690 VOLKSWAGEN LEASING TV17-0719	06.07.2017	06.07.2019	EUR	335	33.504.762,65	0,31
XS1718416586 BASF TV17-151119	15.11.2017	15.11.2019	EUR	40.500	40.550.220,00	0,38
XS1952701982 VOLKSWAG FIN SVCS TV19-150221	15.02.2019	15.02.2021	EUR	233	23.390.239,33	0,22
SPANIEN GESAMT					35.035.722,12	0,33
XS1195284705 BCO SANTANDER TV15-040320	04.03.2015	04.03.2020	EUR	50	5.016.553,89	0,05
XS1861336847 SANTANDER CONSUM FI TV18-0220	08.08.2018	08.02.2020	EUR	300	30.019.168,23	0,28
FRANKREICH GESAMT					511.704.264,35	4,80
FR0012057412 CSE FED.CMNE TV14-300719 EMTN	30.07.2014	30.07.2019	EUR	40	4.006.298,89	0,04
FR0013062684 HSBC FRANCE TV15-271119 EMTN	27.11.2015	27.11.2019	EUR	176	17.649.397,33	0,17
FR0013221652 RCI BANQ TV16-051219 EMTN	05.12.2016	05.12.2019	EUR	4.000	4.007.152,85	0,04
FR0013324316 SANOFI TV18-210320 EMTN	21.03.2018	21.03.2020	EUR	720	72.169.920,00	0,68
FR0013330107 THALES TV18-190420	19.04.2018	19.04.2020	EUR	40	4.006.440,00	0,04
FR0013332202 GECINA TV18-040520 EMTN	04.05.2018	04.05.2020	EUR	200	20.006.200,00	0,19
FR0013344447 SAFRAN TV18-130720	05.07.2018	13.07.2020	EUR	240	23.996.933,33	0,23
FR0013374881 JC DECAUX TV18-241020	24.10.2018	24.10.2020	EUR	178	17.785.321,42	0,17
FR0013379807 CM ARKEA TV18-071120 EMTN	07.11.2018	07.11.2020	EUR	120	11.995.800,00	0,11
FR0013394699 SOCIETE GEN.TV19-140121 EMTN	14.01.2019	14.01.2021	EUR	549	55.102.944,54	0,52
FR0013398278 BFCM TV19-280121	28.01.2019	28.01.2021	EUR	850	84.940.695,16	0,79
XS0966082413 BFCM TV13-040920 356	04.09.2013	04.09.2020	EUR	100	10.072.852,22	0,09
XS1101913082 SOCIETE GENERALE TV14-0919	12.09.2014	12.09.2019	EUR	100	10.006.701,95	0,09
XS1139316555 TOTALCAP ITV14-190320 EMT	19.11.2014	19.03.2020	EUR	93	9.318.135,00	0,09
XS1167154654 BNP PARIBAS TV15-150120 EMTN	15.01.2015	15.01.2020	EUR	2.638	2.643.829,98	0,02
XS1242410733 DEXIA CLF TV15-050620	05.06.2015	05.06.2020	EUR	681	68.304.300,00	0,64
XS1426782170 BFCM TV16-030620 EMTN	03.06.2016	03.06.2020	EUR	567	56.913.333,71	0,53
XS1967602027 CIE DE SAINT-GOBAIN TV19-0321	22.03.2019	22.03.2021	EUR	388	38.778.007,97	0,36
VEREINIGTES KÖNIGREICH GESAMT					673.295.340,71	6,31
XS1121919333 CS AG LDN TV14-161019	16.10.2014	16.10.2019	EUR	24.900	24.938.138,48	0,23
XS1620524204 BARCLAYS BANK TV17-0919	11.09.2017	11.09.2019	EUR	1.070	107.076.264,25	1,00
XS1706368641 MIZUHO INTL TV17-251019 2018	25.10.2017	25.10.2019	EUR	30.000	30.070.894,93	0,28
XS1746116299 UBS LONDON TV18-100120	10.01.2018	10.01.2020	EUR	161.608	162.005.151,59	1,53

Bezeichnung der Titel	Ausgabe	Fälligkeit	Währung	Anzahl Zinsen oder Nennwert	Börsenwert	Anteil am Nettovermögen (%)
XS1784284975 SANUK TV 27022020 EMTN	27.02.2018	27.02.2020	EUR	4.500	4.510.447,86	0,04
XS1788516083 NATWEST MARKETS TV18-020320	02.03.2018	02.03.2020	EUR	75.000	75.078.737,13	0,70
XS1789496244 HSBC BANK TV18-090320	09.03.2018	09.03.2020	EUR	100	10.028.837,65	0,09
XS1810806049 UBS LONDON TV18-230421	23.04.2018	23.04.2021	EUR	60.000	60.397.020,00	0,57
XS1822824642 GSK CAPITAL TV18-210520	21.05.2018	21.05.2020	EUR	8.191	8.210.412,67	0,08
XS1865333212 SANTANDER UK TV18-0820	14.08.2018	14.08.2020	EUR	35.000	35.096.558,19	0,33
XS1975630366 HITACHI CAPITAL(UK) TV19-0421	28.03.2019	08.04.2021	EUR	242	24.281.871,29	0,23
XS1993027520 HITACHI CAPITAL(UK) TV19-0121	13.05.2019	13.01.2021	EUR	170	17.058.774,65	0,16
XS2008290426 HSBC BANK TV19-070621	07.06.2019	07.06.2021	EUR	840	84.681.986,64	0,79
XS2018718598 NN BANK TV19-010721	28.06.2019	01.07.2021	EUR	298	29.860.245,38	0,28
IRLAND GESAMT					52.027.900,34	0,49
XS1169331367 GE CAP EUROP FUNDIN TV15-0120	21.01.2015	21.01.2020	EUR	12.000	12.008.522,65	0,11
XS1892592806 INTESA SAN.BK IRL TV18-151019	15.10.2018	15.10.2019	EUR	400	40.019.377,69	0,38
ITALIEN GESAMT					600.339,08	0,01
XS1098377507 UNICREDIT TV14-061120	19.08.2014	06.11.2020	EUR	120	600.339,08	0,01
JAPAN GESAMT					40.147.033,42	0,38
XS1807492688 MTN SUMITOMO MITSUI BK 16042020	16.04.2018	16.04.2020	EUR	40.000	40.147.033,42	0,38
LUXEMBURG GESAMT					165.949.121,00	1,56
XS1846557640 CODEIS SEC 19-040220 INDEX	04.02.2019	04.02.2020	EUR	1.000	99.857.990,00	0,94
XS1960675822 MEDTRONIC GLOB0321	07.03.2019	07.03.2021	EUR	65.925	66.091.131,00	0,62
NIEDERLANDE GESAMT					451.437.885,33	4,24
DE000A19RXA1 DAIMLER INTL TV17-131119	13.11.2017	13.11.2019	EUR	182	18.239.663,86	0,17
DE000A19S4T0 ALLIANZ FINANCE II TV17-1220	06.12.2017	07.12.2020	EUR	110	11.071.665,00	0,10
DE000A19Y1P6 DAIMLER INTL FIN.TV18-090420	10.04.2018	09.04.2020	EUR	7	701.786,94	0,01
XS1143001102 ING TV14-201119 132	20.11.2014	20.11.2019	EUR	600	60.097.296,62	0,56
XS1239520494 COOP.RABOBK NLD TV15-290520 SR	29.05.2015	29.05.2020	EUR	6.500	6.519.370,00	0,06
XS1363560548 BMW FINANCE TV16-150719	15.02.2016	15.07.2019	EUR	7.000	7.006.844,44	0,07
XS1618349804 BMW FINANCE TV17-221119	22.05.2017	22.11.2019	EUR	44	4.405.016,00	0,04
XS1638130416 LEASEPLAN TV17-280621 424	28.06.2017	28.06.2021	EUR	68	6.829.387,71	0,06
XS1646531886 BMW FINANCE TV17-170719	17.07.2017	17.07.2019	EUR	300	30.000.000,00	0,28

Bezeichnung der Titel	Ausgabe	Fälligkeit	Währung	Anzahl Zinsen oder Nennwert	Börsenwert	Anteil am Nettovermögen (%)
XS1705802574 COOP RABOBANK TV17-1019	24.10.2017	24.10.2019	EUR	600	60.175.305,00	0,58
XS1715353105 AKZO NOBEL TV17-081119	10.11.2017	08.11.2019	EUR	167	16.717.702,00	0,16
XS1781813511 TOYOTA MOTOR FI TV18-260220	26.02.2018	26.02.2020	EUR	300	30.054.600,00	0,28
XS1812086947 TOYOTA MOTOR FI TV18-270420	27.04.2018	27.04.2020	EUR	300	30.023.561,28	0,28
XS1914936999 ING TV18-261120	26.11.2018	26.11.2020	EUR	275	27.610.408,33	0,26
XS1917922202 ING TV18-040620 206	04.12.2018	04.06.2020	EUR	245	24.534.087,67	0,23
XS1935134095 ABN AMRO TV19-150121	15.01.2019	15.01.2021	EUR	6.500	6.529.185,00	0,06
XS1976945995 ING TV19-080421	08.04.2019	08.04.2021	EUR	410	41.196.287,50	0,39
XS1979288328 ABB FINANCE TV19-121020	10.04.2019	12.10.2020	EUR	29.700	29.787.317,98	0,28
XS1999675926 BMW FINANCE TV19-211220	21.05.2019	21.12.2020	EUR	400	39.938.400,00	0,37
SCHWEDEN GESAMT					52.532.248,05	0,49
XS1678632487 SCANIA CV AB TV17-060919	07.09.2017	06.09.2019	EUR	20	2.000.817,33	0,02
XS1726160549 VOLVO TREASURY TV17-041219	04.12.2017	04.12.2019	EUR	200	20.031.404,52	0,19
XS1816215674 VOLVO TREASURY TV18-040520 368	04.05.2018	04.05.2020	EUR	290	28.999.784,12	0,27
XS1976997103 VOLVO TREASURY TV19-080421	08.04.2019	08.04.2021	EUR	15	1.500.242,08	0,01
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA GESAMT					351.651.699,75	3,30
XS1130101931 GLDM SACHS GRP TV14-291019	29.10.2014	29.10.2019	EUR	41.145	41.259.561,39	0,39
XS1174472511 JPMORGAN CHASE TV15-270120	27.01.2015	27.01.2020	EUR	7.550	7.575.590,44	0,07
XS1197832832 COCA-COLA TV15-090919	09.03.2015	09.09.2019	EUR	15.550	15.560.574,00	0,15
XS1240146891 GLDM SACHS GRP TV15-290520	29.05.2015	29.05.2020	EUR	5.000	5.026.428,89	0,05
XS1458405112 BANK OF AMERICA TV16-260719	26.07.2016	26.07.2019	EUR	33.600	33.626.861,33	0,32
XS1715323298 UNITED TECH TV17-131119	13.11.2017	13.11.2019	EUR	73.000	73.056.210,00	0,67
XS1762744685 CITIGROUP GLBL TV18-0320	27.03.2018	27.03.2020	EUR	40	40.067.800,80	0,38
XS1791719534 GLDM SACHS GRP TV18-161220	16.03.2018	16.12.2020	EUR	5.908	5.914.725,66	0,06
XS1803099420 MORGAN STANLEY TV18-030420 J	04.04.2018	03.04.2020	EUR	20.000	20.006.600,00	0,19
XS1822301039 UNITED TECH TV18-180520	18.05.2018	18.05.2020	EUR	45.000	45.066.600,00	0,42
XS1862437909 AT&T TV18-030820	03.08.2018	03.08.2020	EUR	15.364	15.400.489,50	0,14
XS1955024390 COCA-COLA TV19-080321	08.03.2019	08.03.2021	EUR	23.154	23.242.448,28	0,22
XS2017801445 AUTOLIV EMTN 1219	27.06.2019	27.12.2019	EUR	25.800	25.847.809,46	0,24
An einem gereg. o. gleichw. Markt gehandelte inflationsgebundene Anleihen GESAMT					311.162.912,56	2,92

Bezeichnung der Titel	Ausgabe	Fälligkeit	Währung	Anzahl Zinsen oder Nennwert	Börsenwert	Anteil am Nettovermögen (%)
DEUTSCHLAND GESAMT					41.663.851,00	0,39
XS2003423055 VOLKSWAGEN LEASING TV19-271120	27.05.2019	27.11.2020	EUR	417	41.663.851,00	0,39
LUXEMBURG GESAMT					269.499.061,56	2,53
XS1787962676 PURPLE PROT ASS 18-0719 INDEX	27.07.2018	29.07.2019	EUR	1.200	149.692.710,00	1,41
XS1787963211 PURPLE_PRO_AS_1219	10.12.2018	11.12.2019	EUR	960	119.806.351,56	1,12
Schuldtitel GESAMT					5.653.121.801,65	53,03
An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Schuldtitel GESAMT					5.653.121.801,65	53,03
Übertragbare Schuldtitel GESAMT					5.653.121.801,65	53,03
BELGIEN GESAMT					596.443.798,58	5,60
BE6306348879 CD BELF. BK 180719	19.07.2018	18.07.2019	EUR	50.000.000	50.002.296,52	0,47
BE6307730141 ECP VOLKS.INT.0919	10.09.2018	05.09.2019	EUR	65.000.000	64.996.690,91	0,61
BE6309122487 CD BNPP FORT.1019	23.10.2018	22.10.2019	EUR	50.000.000	50.021.936,33	0,47
BE6309328605 CD BELFIUS BK BE19	31.10.2018	30.10.2019	EUR	50.000.000	50.020.326,18	0,47
BE6311118077 CD BNP P. FORT.19	14.01.2019	31.12.2019	EUR	44.000.000	44.031.514,82	0,41
BE6312739764 CD BNP FORTIS 20	22.03.2019	20.03.2020	EUR	17.000.000	17.021.253,85	0,16
BE6313139881 CD BNP PAR.FOR 20	11.04.2019	09.04.2020	EUR	50.000.000	50.069.313,04	0,47
BE6313228809 ECP LVMH FI. 0420	15.04.2019	14.04.2020	EUR	40.000.000	40.052.645,20	0,38
BE6313261164 ECP ABINBEV 0420	17.04.2019	15.04.2020	EUR	35.000.000	35.007.472,65	0,33
BE6313712794 ECP BNPPFORTIS0420	30.04.2019	28.04.2020	EUR	50.000.000	50.084.787,42	0,47
BE6313751214 ECP AB INBEV 0420	03.05.2019	30.04.2020	EUR	30.000.000	30.013.671,03	0,28
BE6314250356 ECP A.B INBEV 0520	28.05.2019	26.05.2020	EUR	65.000.000	65.031.845,01	0,61
BE6314254390 CD BNPP FORT.0520	28.05.2019	26.05.2020	EUR	50.000.000	50.090.045,62	0,47
DEUTSCHLAND GESAMT					362.686.863,91	3,40
DE000A2LZB80 ECP ALLIANZ SE1119	13.11.2018	12.11.2019	EUR	50.000.000	50.056.233,37	0,47
DE000CA0FZZ8 ECP COMMERZBK 1119	09.11.2018	08.11.2019	EUR	40.000.000	40.030.314,40	0,38
DE000CB91DT2 CD COMMERZ AG 20	11.02.2019	11.02.2020	EUR	50.000.000	50.026.595,39	0,47
DE000CB91DU0 CD CBK AG 170320	18.03.2019	17.03.2020	EUR	50.000.000	50.039.869,54	0,47
XS1857718149 ECP SANTANDER C.19	16.07.2018	15.07.2019	EUR	70.000.000	70.005.572,29	0,65
XS1897620545 ECP SANTANDER 19	19.10.2018	18.10.2019	EUR	50.000.000	50.030.622,01	0,47
XS1969689899 CD DEUTSCHE BK 20	22.03.2019	30.03.2020	EUR	32.500.000	32.489.043,69	0,30

Bezeichnung der Titel	Ausgabe	Fälligkeit	Währung	Anzahl Zinsen oder Nennwert	Börsenwert	Anteil am Nettovermögen (%)
XS1995727929 ECP VW LEAS.0520	10.05.2019	07.05.2020	EUR	20.000.000	20.008.613,22	0,19
SPANIEN GESAMT					315.425.405,60	2,96
FR0125670572 BILBAO NCP09062020	06.06.2019	09.06.2020	EUR	60.000.000	60.095.635,13	0,56
XS1881876178 ECP SANT.CONS.0919	17.09.2018	16.09.2019	EUR	50.000.000	50.024.135,10	0,47
XS1944465357 ECP SANTAND CONS19	28.01.2019	27.12.2019	EUR	30.000.000	30.033.869,19	0,28
XS1975973212 ECP SANTANDER 0320	01.04.2019	30.03.2020	EUR	55.000.000	55.046.903,45	0,52
XS2017468179 ECP BANCO SAN.0%20	20.06.2019	18.06.2020	EUR	50.000.000	50.087.033,36	0,47
XS2019985576 ECP SANT.CF.0620	25.06.2019	23.06.2020	EUR	70.000.000	70.137.829,37	0,66
FRANKREICH GESAMT					2.783.544.053,11	26,10
FR0124607096 AXABQE BMT11092019	11.09.2017	11.09.2019	EUR	26.000.000	0,30 26.006.617,58	0,24
FR0124612021 LEASIN BMT12122019	12.12.2017	12.12.2019	EUR	8.000.000	0,11 7.995.835,16	0,08
FR0124657042 EDR(FR CDN27092019	29.09.2017	27.09.2019	EUR	6.000.000	0,43 6.003.504,87	0,06
FR0124698145 VAL BMT08102019	19.10.2017	08.10.2019	EUR	10.000.000	0,15 9.993.447,67	0,09
FR0124857303 SOPRA BMT17012020	17.01.2018	17.01.2020	EUR	4.400.000	0,45 4.400.562,17	0,04
FR0124877954 AXABQE BMT29012021	29.01.2018	29.01.2021	EUR	17.500.000	0,36 17.500.106,75	0,16
FR0124939945 CAT31 BMT18052020	18.05.2018	18.05.2020	EUR	4.400.000	0,15 4.394.536,08	0,04
FR0124989361 CL BMT16042020	16.04.2018	16.04.2020	EUR	20.000.000	0,15 19.978.808,44	0,19
FR0124989858 CACF BMT16042020	11.04.2018	16.04.2020	EUR	40.000.000	0,205 39.957.115,00	0,37
FR0125002578 CL NCP20042020	20.04.2018	20.04.2020	EUR	49.500.000	0,15 49.449.104,10	0,46
FR0125016859 BFCM BMT25102019	25.04.2018	25.10.2019	EUR	100.000.000	0,13 99.825.087,78	0,94
FR0125036063 CACF BMT18052020	18.05.2018	18.05.2020	EUR	35.000.000	0,228 34.960.835,00	0,33
FR0125131393 SG BMT31072019	04.07.2018	31.07.2019	EUR	35.000.000	0,12 34.915.755,39	0,33
FR0125133043 PSA BA BMT09072020	09.07.2018	09.07.2020	EUR	19.000.000	0,29 18.987.021,10	0,18
FR0125133787 BNPPAR NCP17072019	18.07.2018	17.07.2019	EUR	25.000.000	0,12 24.939.498,33	0,23
FR0125133852 VEOLIA NCP17072019	17.07.2018	17.07.2019	EUR	5.000.000	5.000.519,54	0,05
FR0125143349 CARREF BMT12102020	12.10.2018	12.10.2020	EUR	30.000.000	0,30 29.954.840,33	0,28
FR0125143729 ATOS S NCP12072019	13.07.2018	12.07.2019	EUR	20.000.000	20.000.257,83	0,19
FR0125171662 CFCMOC NCP26072019	27.07.2018	26.07.2019	EUR	5.000.000	0,14 4.989.630,83	0,05
FR0125190282 PALATI NCP02082019	03.08.2018	02.08.2019	EUR	50.000.000	0,16 49.900.736,67	0,47
FR0125190464 CREAGR NCP06082019	06.08.2018	06.08.2019	EUR	15.000.000	0,14 14.967.650,13	0,14

Bezeichnung der Titel	Ausgabe	Fälligkeit	Währung	Anzahl Zinsen oder Nennwert	Zinsen	Börsenwert	Anteil am Nettovermögen (%)
FR0125190530 CACF BMT03082020	03.08.2018	03.08.2020	EUR	6.000.000	0,28	5.988.873,60	0,06
FR0125191595 SG NCP09082019	09.08.2018	09.08.2019	EUR	40.000.000	0,15	39.924.550,89	0,37
FR0125197253 PALATI NCP05092019	05.09.2018	05.09.2019	EUR	25.000.000	0,17	24.954.819,38	0,23
FR0125197808 VAL BMT07092020	07.09.2018	07.09.2020	EUR	10.000.000	0,25	9.989.334,33	0,09
FR0125220188 CL NCP19092019	19.09.2018	19.09.2019	EUR	100.000.000		100.021.128,91	0,94
FR0125246845 CFCMOC NCP22072019	20.09.2018	22.07.2019	EUR	20.000.000	0,13	19.963.686,89	0,19
FR0125260549 CFCMOC NCP27092019	27.09.2018	27.09.2019	EUR	10.000.000	0,15	9.985.297,36	0,09
FR0125325342 L.B.P. NCP30122019	03.01.2019	30.12.2019	EUR	63.400.000	0,175	63.297.004,41	0,59
FR0125327041 SG NCP31102019	31.10.2018	31.10.2019	EUR	70.000.000	0,15	69.869.570,75	0,66
FR0125328791 CL NCP04112019	05.11.2018	04.11.2019	EUR	100.000.000		100.032.602,63	0,94
FR0125329658 SG BMT31122019	31.10.2018	31.12.2019	EUR	80.000.000	0,17	79.873.384,00	0,75
FR0125403115 BPCE NCP20032020	22.03.2019	20.03.2020	EUR	7.000.000	0,19	6.990.140,36	0,07
FR0125405490 PYRGAS NCP02032020	08.03.2019	02.03.2020	EUR	20.000.000	0,20	19.972.366,94	0,19
FR0125440976 CACF BMT14012021	14.01.2019	14.01.2021	EUR	18.500.000	0,51	18.532.819,00	0,17
FR0125441032 PIERRE NCP17072019	10.01.2019	17.07.2019	EUR	2.500.000		2.499.914,44	0,02
FR0125441370 BFCM NCP14012020	14.01.2019	14.01.2020	EUR	45.000.000	0,19	44.935.855,50	0,42
FR0125448722 CARREF BMT19022021	19.02.2019	19.02.2021	EUR	4.500.000	0,50	4.493.449,15	0,04
FR0125449845 THALES NCP27032020	29.03.2019	27.03.2020	EUR	35.000.000		35.059.091,22	0,33
FR0125479230 L.B.P. NCP24012020	25.01.2019	24.01.2020	EUR	50.000.000	0,185	49.925.034,44	0,47
FR0125479586 L.B.P. NCP26022020	26.02.2019	26.02.2020	EUR	80.000.000	0,16	79.874.168,67	0,75
FR0125482366 NATIXI NCP31122019	28.01.2019	31.12.2019	EUR	60.000.000	0,20	59.924.317,00	0,56
FR0125505471 CREAGR NCP14022020	14.02.2019	14.02.2020	EUR	50.000.000	0,21	49.944.964,17	0,47
FR0125505885 CFCMMA NCP18092019	18.02.2019	18.09.2019	EUR	9.000.000	0,15	8.993.285,90	0,08
FR0125506065 CFCMOC NCP18122019	18.02.2019	18.12.2019	EUR	10.000.000	0,19	9.988.285,67	0,09
FR0125508186 CFCMMA NCP25092019	25.02.2019	25.09.2019	EUR	4.600.000	0,14	4.596.550,00	0,04
FR0125508376 CFCMOC NCP25102019	26.02.2019	25.10.2019	EUR	10.000.000	0,17	9.994.556,31	0,09
FR0125509754 CCCMUT NCP03022020	28.02.2019	03.02.2020	EUR	30.000.000	0,19	29.962.040,00	0,28
FR0125511495 FRANFI NCP06032020	07.03.2019	06.03.2020	EUR	15.000.000		15.014.697,09	0,14
FR0125513061 CDN BMT11062021	11.06.2019	11.06.2021	EUR	30.000.000	0,32	30.001.453,67	0,28
FR0125534042 COFACE NCP27122019	15.03.2019	27.12.2019	EUR	33.000.000		33.014.736,34	0,31

Bezeichnung der Titel	Ausgabe	Fälligkeit	Währung	Anzahl Zinsen oder Nennwert	Zinsen	Börsenwert	Anteil am Nettovermögen (%)
FR0125534083 SG BMT03042020	15.03.2019	03.04.2020	EUR	120.000.000	0,21	119.832.000,00	1,12
FR0125534323 CFCMMA NCP16032020	18.03.2019	16.03.2020	EUR	7.000.000	0,20	6.991.471,08	0,07
FR0125534547 CFCMNO NCP18122019	18.03.2019	18.12.2019	EUR	30.000.000	0,15	29.960.566,50	0,28
FR0125536278 BIOMER NCP18072019	16.04.2019	18.07.2019	EUR	3.000.000		3.000.318,29	0,03
FR0125536708 AXEREA NCP30092019	25.04.2019	30.09.2019	EUR	8.000.000		7.999.618,22	0,08
FR0125562274 CFCMOC NCP27092019	27.03.2019	27.09.2019	EUR	20.000.000	0,12	19.989.006,00	0,19
FR0125562936 BPCE NCP17042020	18.04.2019	17.04.2020	EUR	49.500.000	0,19	49.441.172,55	0,46
FR0125563066 BPCE NCP07052020	07.05.2019	07.05.2020	EUR	200.000.000	0,20	199.773.466,67	1,90
FR0125566036 ALPES NCP07052020	09.05.2019	07.05.2020	EUR	30.000.000	0,18	29.958.525,50	0,28
FR0125566044 CAT31 NCP07052020	09.05.2019	07.05.2020	EUR	30.000.000	0,18	29.958.525,50	0,28
FR0125600827 ICADE NCP10072019	08.04.2019	10.07.2019	EUR	6.500.000		6.500.166,57	0,06
FR0125602922 FINAGA NCP15112019	12.04.2019	15.11.2019	EUR	10.000.000		10.003.255,19	0,09
FR0125603318 BNPPAR NCP22042020	23.04.2019	22.04.2020	EUR	50.000.000	0,17	49.934.097,08	0,47
FR0125610057 AIRLFI NCP31122019	16.05.2019	31.12.2019	EUR	13.500.000		13.512.966,78	0,13
FR0125614513 AXEREA NCP07102019	03.05.2019	07.10.2019	EUR	12.000.000		11.999.554,12	0,11
FR0125616294 NATIXI NCP17042020	18.04.2019	17.04.2020	EUR	49.500.000	0,19	49.441.172,55	0,46
FR0125616591 CAPGEM NCP16072019	23.04.2019	16.07.2019	EUR	30.000.000		30.001.558,21	0,28
FR0125640294 CFCMMA NCP20112019	29.04.2019	20.11.2019	EUR	9.000.000	0,15	8.993.326,05	0,08
FR0125643801 ALL.B. NCP30042020	03.05.2019	30.04.2020	EUR	5.000.000	0,15	4.994.465,57	0,05
FR0125643868 CFCMOC NCP30042020	03.05.2019	30.04.2020	EUR	10.000.000	0,17	9.987.496,92	0,09
FR0125644742 AXABQE NCP05052020	07.05.2019	05.05.2020	EUR	30.000.000	0,175	29.959.990,17	0,28
FR0125645798 SOCRAM BMT10052021	10.05.2019	10.05.2021	EUR	6.200.000	0,37	6.193.984,48	0,06
FR0125662488 SG NCP15052020	16.05.2019	15.05.2020	EUR	60.000.000	0,17	59.915.205,00	0,56
FR0125663551 BEL NCP20082019	17.05.2019	20.08.2019	EUR	2.800.000		2.800.264,94	0,03
FR0125663577 AGRIAL NCP23092019	17.05.2019	23.09.2019	EUR	9.500.000		9.503.138,28	0,09
FR0125663775 SG NCP20052020	21.05.2019	20.05.2020	EUR	50.000.000	0,17	49.930.240,28	0,47
FR0125664120 DECATH NCP17072019	29.05.2019	17.07.2019	EUR	10.000.000		10.000.864,74	0,09
FR0125665317 LEGRAN NCP31072019	26.06.2019	31.07.2019	EUR	14.000.000		14.003.209,07	0,13
FR0125666158 CL NCP29052020	31.05.2019	29.05.2020	EUR	60.000.000		60.072.403,77	0,56
FR0125666620 NATIXI NCP22052020	24.05.2019	22.05.2020	EUR	92.000.000	0,18	91.883.576,04	0,86

Bezeichnung der Titel	Ausgabe	Fälligkeit	Währung	Anzahl Zinsen oder Nennwert	Börsenwert	Anteil am Nettovermögen (%)
FR0125667032 BOLLOR NCP28082019	23.05.2019	28.08.2019	EUR	10.000.000	10.000.915,68	0,09
FR0125670952 ALL.B. NCP11062020	11.06.2019	11.06.2020	EUR	5.000.000	0,145 4.993.375,39	0,05
FR0125694234 CL NCP19062020	21.06.2019	19.06.2020	EUR	50.000.000	50.102.180,06	0,47
FR0125714578 CFCMOC NCP22052020	24.06.2019	22.05.2020	EUR	5.000.000	0,17 4.997.410,83	0,05
FR0125717225 CFCMNO BMT24072020	26.06.2019	24.07.2020	EUR	60.000.000	60.170.678,12	0,56
FR0125717332 ALL.B. NCP26062020	27.06.2019	26.06.2020	EUR	5.000.000	0,14 4.999.222,50	0,05
FR0125718694 ARKEA NCP26062020	28.06.2019	26.06.2020	EUR	50.000.000	0,19 49.999.270,83	0,47
FR0125719098 CAPGEM NCP30092019	28.06.2019	30.09.2019	EUR	10.000.000	10.005.943,81	0,09
VEREINIGTES KÖNIGREICH GESAMT					1.029.799.107,82	9,66
FR0125298820 UNICRE NCP17102019	17.10.2018	17.10.2019	EUR	50.000.000	0,01 50.020.453,74	0,47
FR0125346553 BARCLA NCP07112019	07.11.2018	07.11.2019	EUR	150.000.000	150.129.455,63	1,40
FR0125507410 UNICRE NCP21022020	21.02.2019	21.02.2020	EUR	6.000.000	0,47 6.003.933,23	0,06
FR0125629347 BARCLA NCP 04202	25.04.2019	23.04.2020	EUR	50.000.000	50.050.768,37	0,47
FR0125694267 UNICRE NCP21102019	21.06.2019	21.10.2019	EUR	75.000.000	75.043.331,69	0,70
XS1877575172 ECP LLOYD.B.040919	05.09.2018	04.09.2019	EUR	50.000.000	50.013.763,02	0,47
XS1882688895 CD CRA. LDN.180919	18.09.2018	18.09.2019	EUR	60.000.000	60.020.313,83	0,56
XS1884011393 ECP NATWEST 190919	20.09.2018	19.09.2019	EUR	100.000.000	100.023.058,65	0,94
XS1888964217 CD CASA 01102019	01.10.2018	01.10.2019	EUR	50.000.000	50.019.360,72	0,47
XS1894542874 CD MIZUHO 111019	12.10.2018	11.10.2019	EUR	50.000.000	50.022.983,23	0,47
XS1899035700 CD MIZUHO INT.1019	23.10.2018	22.10.2019	EUR	30.000.000	30.013.639,65	0,28
XS1909058023 ECP AVIVA 081119	09.11.2018	08.11.2019	EUR	19.000.000	19.015.261,75	0,18
XS1944464384 CD LLOYDS BANK 20	28.01.2019	27.01.2020	EUR	50.000.000	50.042.114,19	0,47
XS1963732505 CD LLOYDS BK.0320	13.03.2019	11.03.2020	EUR	50.000.000	50.054.853,56	0,47
XS1963828873 BARCLAYS BK 032020	13.03.2019	11.03.2020	EUR	100.000.000	100.161.486,86	0,94
XS1964705732 CRED AGR 032020	14.03.2019	13.03.2020	EUR	99.000.000	99.117.665,44	0,93
XS1972723339 CD CREDIT AG 2020	29.03.2019	02.03.2020	EUR	40.000.000	40.046.664,26	0,38
IRLAND GESAMT					41.495.873,94	0,39
XS1879603048 CD HEW.PACK.100919	11.09.2018	10.09.2019	EUR	35.000.000	34.999.625,18	0,33
XS1956949074 ECP INTESA IRL.20	22.02.2019	21.02.2020	EUR	6.500.000	6.496.248,76	0,06
ITALIEN GESAMT					8.101.807,46	0,08

Bezeichnung der Titel	Ausgabe	Fälligkeit	Währung	Anzahl Zinsen oder Nennwert	Börsenwert	Anteil am Nettovermögen (%)
IT0005369928 BOND CDP 0% CP 20	08.04.2019	07.04.2020	EUR	1.100.000	1.098.967,46	0,01
IT0005341109 ITALIE 0%18-140819 BOT	10.08.2018	14.08.2019	EUR	1.500	1.500.435,00	0,01
IT0005347643 ITALY 0%18-141019 BOT	10.10.2018	14.10.2019	EUR	4.000	4.001.880,00	0,05
IT0005362642 ITALIE 0%19-300819	26.02.2019	30.08.2019	EUR	1.500	1.500.525,00	0,01
NIEDERLANDE GESAMT					463.556.910,30	4,35
FR0125418659 ING NV NCP03012020	04.01.2019	03.01.2020	EUR	10.000.000	0,18 9.986.292,50	0,09
FR0125613994 GRAND NCP31102019	25.04.2019	31.10.2019	EUR	5.000.000	4.996.672,63	0,05
XS1857932575 ECP VW INT. FI. 19	13.07.2018	12.07.2019	EUR	16.500.000	16.499.706,03	0,15
XS1860240529 ECP DE VW NV 0719	23.07.2018	22.07.2019	EUR	12.000.000	12.001.260,55	0,11
XS1860489118 ECP DAIMLER I. 19	24.07.2018	23.07.2019	EUR	50.000.000	50.000.886,13	0,47
XS1878269346 ECP VW INT FIN 19	10.09.2018	05.09.2019	EUR	70.000.000	69.996.436,36	0,66
XS1888227466 ECP VW INTFIN 0919	27.09.2018	20.09.2019	EUR	25.000.000	24.999.318,83	0,23
XS1888982037 ECP VW 23092019	28.09.2018	23.09.2019	EUR	40.000.000	39.999.273,88	0,38
XS1894123634 ECP VOLKSWAGEN1019	09.10.2018	04.10.2019	EUR	40.000.000	39.999.890,22	0,38
XS1898150856 ECP VK INTER.FIN19	22.10.2018	17.10.2019	EUR	40.000.000	39.999.629,20	0,38
XS1898949968 ECP ING BANK 1022	19.10.2018	22.10.2019	EUR	90.000.000	90.053.050,85	0,84
XS1904637375 ECP ING BANK 1119	02.11.2018	01.11.2019	EUR	50.000.000	50.030.813,39	0,47
XS1964560665 ECP AMADEUS FI 20	14.03.2019	12.03.2020	EUR	15.000.000	14.993.679,73	0,14
SCHWEDEN GESAMT					52.067.980,93	0,49
XS1956042664 ECP VW 210819	21.02.2019	21.08.2019	SEK	200.000.000	18.945.626,71	0,18
XS1984992930 ECP VW FLSVE.1019	23.04.2019	23.10.2019	SEK	350.000.000	33.122.354,22	0,31
OGA-Wertpapiere GESAMT					460.174.303,02	4,32
OGAW-Anteile und gleichwertige Papiere anderer EU-Mitgliedstaaten GESAMT					460.174.303,02	4,32
FRANKREICH GESAMT					460.174.303,02	4,32
FR0000003964 SG MONETAIRE PLUS I SI.4DEC			EUR	26,5948	631.475,60	0,01
FR0000009987 UNION + SI.3DEC			EUR	276,167	52.563.895,21	0,49
FR0000287716 BNPP MONEY 3M IC SI.REGPT 3DEC			EUR	2.192,22	50.790.580,16	0,48
FR0007038138 AMUNDI 3 M I-C 3DEC			EUR	1,481	1.559.411,40	0,01
FR0007075122 OSTRUM SUST.TRESOR.IC FCP 5DEC			EUR	79,09514	987.561,35	0,01
FR0010089649 SW.L.FDS F MON.M.EUR.I SI.3DEC			EUR	36,433	910.000,52	0,01

Bezeichnung der Titel	Ausgabe	Fälligkeit	Währung	Anzahl Zinsen oder Nennwert	Börsenwert	Anteil am Nettovermögen (%)
FR0010251660 AMUNDI CASH CORPOR.IC FCP 3DEC			EUR	1,843	430.504,82	0,00
FR0010885236 OSTRUM.TRESOR.PLUS IC FCP 4DEC			EUR	1.459,4436	150.977.703,68	1,42
FR0013095312 AMUNDI CASH CORPOR.I2 FCP 3DEC			EUR	20.242,535	201.323.170,28	1,89
Finanzkontrakte GESAMT					-216.491,17	0,00
Sonstige Verpflichtungen GESAMT					-216.491,17	0,00
Swaps GESAMT					-216.491,17	0,00
T18001650179 SWTCIC090719ECP UBS			EUR	-40.000.000	-3.740,89	0,00
T18001682457 SWTCIC190919ECP NATW			EUR	-100.000.000	-26.615,00	0,00
T18001682458 SWTCIC190919CL N			EUR	-100.000.000	-26.615,00	0,00
T18001682459 SWTCIC180919CD CRA.			EUR	-60.000.000	-15.819,00	0,00
T18001682460 SWTCIC040919ECP LLOY			EUR	-50.000.000	-10.691,25	0,00
T18001698149 SWACIC221019ECP ING			EUR	-90.000.000	-35.712,25	0,00
T18001698150 SWACIC221019CD BNPP			EUR	-50.000.000	-19.840,14	0,00
T18001698151 SWTCIC181019ECP SANT			EUR	-50.000.000	-19.080,14	0,00
T18001698153 SWTCIC171019ECP VK I			EUR	-40.000.000	-15.112,11	0,00
T18001698154 SWTCIC111019CD MIZUH			EUR	-50.000.000	-17.745,14	0,00
T18001698155 SWTCIC041019ECP VOLK			EUR	-40.000.000	-11.584,55	0,00
T18001698156 SWTCIC011019CD CASA			EUR	-50.000.000	-13.935,70	0,00

CM-CIC CASH

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

28.06.2019

Betrag der entliehenen Wertpapiere und Rohstoffe anteilig am Vermögen

	Wertpapier- verleihungen	Wertpapier- entleihungen	Wertpapierpensions- geschäfte als Pensionsgeber	Wertpapierpensions- geschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap (Gesamtrendite- Swap)
Betrag der entliehenen Wertpapiere					
% der für Wertpapierentleihungen zur Verfügung stehenden Vermögenswerte					

Für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps jeweils eingesetztes Vermögen als absoluter Betrag und in Prozent des Nettofondsvermögens

	Wertpapier- verleihungen	Wertpapier- entleihungen	Wertpapierpensions- geschäfte als Pensionsgeber	Wertpapierpensions- geschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap (Gesamtrendite- Swap)
Betrag					
% des gesamten Nettovermögens					

10 größte Sicherheitengeber (ohne liquide Mittel) für sämtliche Finanzierungsgeschäfte (Betrag der Sicherheiten für laufende Geschäfte)

1. Name	
Betrag der erhaltenen Sicherheiten	
2. Name	
Betrag der erhaltenen Sicherheiten	
3. Name	
Betrag der erhaltenen Sicherheiten	
4. Name	
Betrag der erhaltenen Sicherheiten	
5. Name	
Betrag der erhaltenen Sicherheiten	
6. Name	
Betrag der erhaltenen Sicherheiten	
7. Name	
Betrag der erhaltenen Sicherheiten	
8. Name	
Betrag der erhaltenen Sicherheiten	
9. Name	
Betrag der erhaltenen Sicherheiten	
10. Name	
Betrag der erhaltenen Sicherheiten	

10 größte Kontrahenten gemessen am absoluten Betrag der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ohne Verrechnung

	Wertpapierverleihungen	Wertpapierentleihungen	Wertpapierpensionsgeschäfte als Pensionsgeber	Wertpapierpensionsgeschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap (Gesamtrendite-Swap)
1. Name					
Betrag					
Domizil					
2. Name					
Betrag					
Domizil					
3. Name					
Betrag					
Domizil					
4. Name					
Betrag					
Domizil					
5. Name					
Betrag					
Domizil					
6. Name					
Betrag					
Domizil					
7. Name					
Betrag					
Domizil					
8. Name					
Betrag					
Domizil					
9. Name					
Betrag					
Domizil					
10. Name					
Betrag					
Domizil					

Art und Qualität der Sicherheiten

	Wertpapier- verleihungen	Wertpapier- entleihungen	Wertpapierpensions- geschäfte als Pensionsgeber	Wertpapierpensions- geschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap (Gesamtrendite- Swap)
Art und Qualität der Sicherheit					
Liquide Mittel					
Schuldinstrumente					
Gute Kreditqualität					
Mittlere Kreditqualität					
Schwache Kreditqualität					
Aktien					
Gute Kreditqualität					
Mittlere Kreditqualität					
Schwache Kreditqualität					
Fondsanteile					
Gute Kreditqualität					
Mittlere Kreditqualität					
Schwache Kreditqualität					
Währung der Sicherheit					
Land des Sicherheitengebers					

Laufzeit der Sicherheit, wie folgt aufgeschlüsselt

	Wertpapier- verleihungen	Wertpapier- entleihungen	Wertpapierpensions- geschäfte als Pensionsgeber	Wertpapierpensions- geschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap (Gesamtrendite- Swap)
weniger als 1 Tag					
1 Tag bis 1 Woche					
1 Woche bis 1 Monat					
1 bis 3 Monate					
3 Monate bis 1 Jahr					
mehr als 1 Jahr					
unbegrenzt					

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps, wie folgt aufgeschlüsselt

	Wertpapier- verleihungen	Wertpapier- entleihungen	Wertpapierpensions- geschäfte als Pensionsgeber	Wertpapierpensions- geschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap (Gesamtrendite- Swap)
weniger als 1 Tag					
1 Tag bis 1 Woche					
1 Woche bis 1 Monat					
1 bis 3 Monate					
3 Monate bis 1 Jahr					
mehr als 1 Jahr					
unbegrenzt					

Abwicklung und Verrechnung von Kontrakten

	Wertpapier- verleihungen	Wertpapier- entleihungen	Wertpapierpensions- geschäfte als Pensionsgeber	Wertpapierpensions- geschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap (Gesamtrendite- Swap)
Zentraler Kontrahent					
Bilateral					
Triparty					

Angaben zur Wiederverwendung von Sicherheiten

	Barmittel	Wertpapiere
Höchstbetrag (%)		
Eingesetzter Betrag (%)		
Erträge des OGA aus der Wiederanlage von Barsicherheiten aus Wertpapier- und TRS-Finanzierungsgeschäften		

Angaben zur Aufbewahrung der vom OGA entgegengenommenen Sicherheiten

1. Name

Verwahrter Betrag

Angaben zur Verwahrung der vom OGA gestellten Sicherheiten

Gesamtbetrag der gestellten Sicherheiten	
In % aller gestellten Sicherheiten	
Einzelkonten	
Sammelkonten	
Sonstige Konten	

Angaben zur Ertragsverteilung

	Wertpapier- verleihungen	Wertpapier- entleihungen	Wertpapierpensions- geschäfte als Pensionsgeber	Wertpapierpensions- geschäfte als Pensionsnehmer	Total Return Swap (Gesamtrendite- Swap)
OGA					
Betrag			247,49		-149.182,71
In % des Ertrags			100,00		100,00
Verwaltungsgesellschaft					
Betrag					
In % des Ertrags					
Dritte (z. B. Lending Agent etc.)					
Betrag					
In % des Ertrags					

Angaben zur Kostenverteilung

	Wertpapier- verleihungen	Wertpapier- entleihungen	Wertpapierpensions- geschäfte als Pensionsgeber	Wertpapierpensions- geschäfte als Pensionsnehmer	Performance- Swaps
OGA					
Betrag			-16,00		
Verwaltungsgesellschaft					
Betrag					
Dritte (z. B. Lending Agent etc.)					
Betrag					

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland

Banque Européenne du Crédit Mutuel
Niederlassung Deutschland
Wilhelm-Leuschner Strasse 9-11
D60329 FRANKFURT AM MAIN

hat in Deutschland die Funktion einer Zahl- und Informationsstelle übernommen.

Veröffentlichungen

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.