

# CM-AM CASH ISR

HALBJÄHRLICHES INFORMATIONSDOKUMENT VOM 30.09.2022

## RECHTSFORM DES OGA

Investmentfonds (FCP Général)

## KLASSIFIZIERUNG

Geldmarktfonds

## VERWENDUNG DER ERGEBNISSE

Thesaurierbare und ausschüttbare Ergebnisse

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG

<b>Bestandteile der Vermögensaufstellung</b>	<b>Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums *</b>
a) Zulässige Finanzwerte gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes	6 179 964 866,60
b) Bankguthaben	1 027 826 896,99
c) Sonstige Aktiva des OGAW	726 922 351,61
d) Vom OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt	7 934 714 115,20
e) Passiva	-75 350 028,21
f) Nettoinventarwert	7 859 364 086,99

\* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet

**ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF UND NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL VON**

<b>Anteil</b>	<b>Anteilstyp</b>	<b>Nettovermögen</b>	<b>Anzahl der Anteile im Umlauf</b>	<b>Nettoinventarwert</b>
A1 CM-AM CAS.ISR RC6D	Thesaurierbar	296 590 796,98	5 806,912298	51 075,47
B1 CM-AM C.ISR RC2 6D	Thesaurierbar	124 722 764,40	12 667 059,671475	9,84622
C1 CM-AM CAS.ISR IC3D	Thesaurierbar	5 142 067 250,47	10 217,756	503 248,19
C3 CM-AM CAS.ISR ES3D	Thesaurierbar	2 270 986 049,10	23 069,737	98 440,04
D1 CM-AM CAS.ISR ID3D	Ausschüttbar	24 997 226,04	51,772	482 832,92

## BESTANDTEILE DES WERTPAPIERBESTANDS

Bestandteile des Wertpapierbestands :	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem im Sinne von Artikel L. 422-1 regulierten Markt gehandelt werden	78,63	77,89
b) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist und in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Unterzeichnerstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum liegt, gehandelt werden.	0,00	0,00
c) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern die betreffende Börse oder der betreffende Markt nicht auf einer von der AMF veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	0,00	0,00
d) Neu emittierte Finanztitel, die in Abschnitt I, Absatz 4 des Artikels R. 214-11 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) genannt sind	0,00	0,00
e) Sonstige Aktiva	8,95	8,87

**AUFSCHLÜSSELUNG DER IN DEN ABSCHNITTEN A), B) UND F) VON ARTIKEL R.214-11 GENANNTEN VERMÖGENSWERTE NACH WÄHRUNGEN**

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettvermögen	Gesamtvermögen
CASA LOND. 1,38%22	EUR	442 903 000,95	5,64	5,63
JYSKE NCP10102022	EUR	299 379 262,38	3,81	3,77
L.B.P. NCP24102022	EUR	250 052 122,63	3,18	3,15
CD BNP FORTIS 1022	EUR	199 860 983,36	2,54	2,52
CL NCP06102022	EUR	160 012 241,77	2,04	2,02
CREAGR NCP22112022	EUR	150 025 396,18	1,91	1,89
CD NORDE.BK ABP 22	EUR	149 972 019,39	1,91	1,89
L.B.P. NCP22112022	EUR	130 019 852,02	1,65	1,64
CD SOCIETE GENER23	EUR	118 845 963,83	1,51	1,50
CD STD CHART.B.23	EUR	117 970 673,71	1,50	1,49
ECP VW FIN 1022	EUR	109 937 303,98	1,40	1,39
PALATI NCP12102022	EUR	100 038 406,40	1,27	1,26
NATIXI NCP18112022	EUR	100 033 596,97	1,27	1,26
BFCM NCP05122022	EUR	100 029 426,52	1,27	1,26
BFCM NCP09122022	EUR	100 028 710,90	1,27	1,26
BFCM NCP15122022	EUR	100 024 894,12	1,27	1,26
BPCE NCP25112022	EUR	100 023 958,66	1,27	1,26
ENGIE NCP26102022	EUR	100 013 555,00	1,27	1,26
ENGIE NCP31102022	EUR	100 006 966,66	1,27	1,26
BMW NCP13102022	EUR	99 975 100,65	1,27	1,26
EDF NCP23112022	EUR	99 855 098,27	1,27	1,26
CD STDARD CHAR.23	EUR	99 515 031,30	1,27	1,25
CD CREDIT SUI.0223	EUR	99 447 274,70	1,27	1,25
CD TORONTO-DOM.23	EUR	99 364 639,39	1,26	1,25
CD CREDIT SUI0723	EUR	98 212 077,07	1,25	1,24
CD NAT AUSTR BK 23	EUR	97 425 402,64	1,24	1,23
BFCM NCP15122022	EUR	80 022 008,90	1,02	1,01
BFCM NCP21112022	EUR	80 015 298,60	1,02	1,01
ECP SANTAND.CON.23	EUR	78 632 644,45	1,00	0,99
PURPLE PROT 0%23	EUR	69 888 025,20	0,89	0,88
BFCM 0,5%161122	EUR	69 254 165,72	0,88	0,87
CDC HA NCP25042023	EUR	69 213 140,95	0,88	0,87
TOYOTA MOTOR 0923	EUR	68 296 200,00	0,87	0,86
CDNATWEST 12012024	EUR	67 652 118,31	0,86	0,85
THER FISHS FI TV23	EUR	60 386 638,07	0,77	0,76
ARKEMA NCP03102023	EUR	60 364 177,73	0,77	0,76
ECP HEW.PAC.ENT.22	EUR	59 969 225,94	0,76	0,76
CD NATWEST M.0323	EUR	59 572 571,01	0,76	0,75
BFCM 0,75%150623	EUR	58 495 981,80	0,74	0,74
TOYOTA MOTOR TV23	EUR	50 138 224,98	0,64	0,63
ECP ENDESA211022	EUR	49 976 613,69	0,64	0,63
JYSKE NCP21092023	EUR	49 971 565,56	0,64	0,63
ECP FRESENIUS SE22	EUR	49 923 150,96	0,64	0,63
BFCM NCP29122022	EUR	49 817 591,73	0,63	0,63
PURPLE PROT 0%22	EUR	49 781 330,00	0,63	0,63

Wertpapiere	Wahrung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermogen	Gesamtvermogen
PURPLE PROT 0%22	EUR	49 742 887,50	0,63	0,63
ECP UBS AG 290923	EUR	48 773 633,27	0,62	0,61
ECP LVMH FL.0123	EUR	44 305 684,50	0,56	0,56
MIZUHO INT 171123	EUR	43 472 394,00	0,55	0,55
MIZUHO INTL 0%24	EUR	43 242 025,50	0,55	0,54
LANDESBK BAD.VAR22	EUR	40 044 099,98	0,51	0,50
PALATI NCP19102022	EUR	40 012 669,74	0,51	0,50
ECP BMW FINANCE 22	EUR	39 976 522,12	0,51	0,50
VOLKSWAGEN LE TV22	EUR	39 032 836,92	0,50	0,49
KLEPIE NCP31032023	EUR	35 663 961,28	0,45	0,45
VOLVO TREASUR TV24	EUR	35 173 639,90	0,45	0,44
LANDESBANK VAR 22	EUR	35 090 122,67	0,45	0,44
BP TV23 EMTN	EUR	35 033 996,91	0,45	0,44
DECATH NCP04112022	EUR	34 268 804,12	0,44	0,43
BNP PARIBA 0,75%22	EUR	31 700 279,58	0,40	0,40
NORMAN BMT25112022	EUR	30 021 516,00	0,38	0,38
BARCLA NCP13042023	EUR	30 000 013,02	0,38	0,38
CS AG LDN TV010923	EUR	25 070 375,00	0,32	0,32
MIZUHO INTL TV22	EUR	25 040 434,72	0,32	0,32
FINAGA NCP14102022	EUR	24 992 761,73	0,32	0,31
CD GS STEP COMP.22	EUR	24 938 308,58	0,32	0,31
COFACE NCP27012023	EUR	24 861 687,09	0,32	0,31
FINAGA NCP09112022	EUR	24 373 768,54	0,31	0,31
BPCE 0,875%310124	EUR	22 472 594,23	0,29	0,28
SOCIETE GE 0,75%23	EUR	20 368 404,04	0,26	0,26
MEDTRONIC GL 0%23	EUR	20 056 122,60	0,26	0,25
ECP FRESENIUS SE22	EUR	19 990 482,80	0,25	0,25
CD HEWLETT-PACK.22	EUR	19 977 718,37	0,25	0,25
ECP HEWLET PACK.22	EUR	19 940 106,90	0,25	0,25
LEASIN NCP28102022	EUR	19 927 980,17	0,25	0,25
ECP HEWLETT230323	EUR	19 813 593,86	0,25	0,25
ECP HEWLETT PAC.23	EUR	19 813 284,07	0,25	0,25
CD NATWEST MA.1223	EUR	19 375 042,13	0,25	0,24
DEXCLF NCP16032023	EUR	19 339 366,19	0,25	0,24
CD STD CHARTE.0824	EUR	18 991 620,56	0,24	0,24
RBC TORONTO300124	EUR	15 133 285,33	0,19	0,19
ECP FRES FI 1022	EUR	15 000 000,00	0,19	0,19
CD HEWLETT-PACK.22	EUR	14 994 363,74	0,19	0,19
CFCMMA NCP08112022	EUR	14 986 267,48	0,19	0,19
ABN AMRO 0,5%23	EUR	14 791 571,91	0,19	0,19
NIBC BANK 0%131023	EUR	14 524 288,50	0,18	0,18
VEOLIA NCP28112022	EUR	14 306 343,33	0,18	0,18
COMMERZBANK TV23	EUR	14 134 737,17	0,18	0,18
BNPPAR 2,875%13-23	EUR	12 190 462,86	0,16	0,15
AXERIA NCP25112022	EUR	11 478 305,89	0,15	0,14
VONOVIA 0%010923	EUR	10 687 600,00	0,14	0,13
VOLKSWAG FIN TV23	EUR	10 030 837,77	0,13	0,13
CFCMMA NCP23022023	EUR	9 999 654,21	0,13	0,13

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermögen	Gesamtvermögen
CDC HA NCP24102022	EUR	9 994 878,33	0,13	0,13
FINAGA NCP17112022	EUR	9 985 574,22	0,13	0,13
ALL.B. NCP21032023	EUR	9 975 131,31	0,13	0,13
ALL.B. NCP10032023	EUR	9 970 886,51	0,13	0,13
SOPRA NCP13012023	EUR	9 950 439,12	0,13	0,13
DEUTSCHE 1,125%23	EUR	9 864 271,23	0,13	0,12
ECP SANT CON122022	EUR	9 473 877,27	0,12	0,12
BPIFR NCP27012023	EUR	9 258 796,10	0,12	0,12
DE VOLKSBANK TV22	EUR	8 312 052,29	0,11	0,10
MEDTRONI 0,375%23	EUR	7 970 058,08	0,10	0,10
COFACE NCP19012023	EUR	7 361 509,32	0,09	0,09
PROLOGIS TV080224	EUR	5 315 477,98	0,07	0,07
EDR.FR BMT10022023	EUR	5 009 862,50	0,06	0,06
PSA BA BMT28122022	EUR	5 003 050,00	0,06	0,06
CAT31 NCP10102022	EUR	5 001 118,05	0,06	0,06
ALL.B. NCP15122022	EUR	4 998 866,77	0,06	0,06
ALL.B. NCP19042023	EUR	4 989 489,21	0,06	0,06
ALL.B. NCP28102022	EUR	4 981 210,12	0,06	0,06
ALL.B. NCP26102022	EUR	4 981 006,16	0,06	0,06
SEB NCP28112022	EUR	4 491 622,62	0,06	0,06
ALL.B. NCP27042023	EUR	4 291 193,53	0,05	0,05
L OREAL TV290324	EUR	4 042 242,66	0,05	0,05
EDR(FR BMT27092023	EUR	2 003 917,13	0,03	0,03
UBS GROUP 1,75%22	EUR	938 121,02	0,01	0,01
CL NCP05102022	EUR	300 125,24	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>6 179 964 866,60</b>	<b>78,63</b>	<b>77,89</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 179 964 866,60</b>	<b>78,63</b>	<b>77,89</b>

**AUFSCHLÜSSELUNG DER IN DEN ABSCHNITTEN A), B) UND F) VON ARTIKEL R.214-11 GENANNTEN VERMÖGENSWERTE NACH WIRTSCHAFTSSEKTOREN**

Wirtschaftssektor	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
Banken, alter ICB-Code	48,43	47,95
Allgemeine Finanzdienstleistungen, alter ICB-Code	7,52	7,45
Banken, alter ICB-Code	5,28	5,23
Automobile und Zulieferer, alter ICB-Code	2,00	1,98
Gas, Wasser und sonstige Versorgungsdienste, alter ICB-Code	1,45	1,44
Gesundheitswesen: Ausstattung und Dienste, alter ICB-Code	1,38	1,37
Sonstige Wirtschaftssektoren	5,65	5,60
<b>SUMME</b>	<b>71,71</b>	<b>71,02</b>



**AUFSCHLÜSSELUNG DER IN DEN ABSCHNITTEN A), B) UND F) VON ARTIKEL R.214-11 GENANNTEN VERMÖGENSWERTE NACH SITZ DES EMITTENTEN**

Länder	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
FRANKREICH	34,59	34,28
VEREINIGTES KÖNIGREICH	17,32	17,16
DEUTSCHLAND	5,31	5,26
SONSTIGE LÄNDER	20,52	20,31
<b>SUMME</b>	<b>77,74</b>	<b>77,01</b>

## AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE NACH ART

Art des Wertpapiers	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
<b>OGA-ANTEILE</b>	<b>8,95</b>	<b>8,87</b>
▪ OGA und Investmentfonds allgemeiner Ausrichtung (FIVG) (nicht-professionelle Anleger)	8,95	8,87
▪ Risikoinvestmentfonds (FCPR), Innovationsinvestmentfonds (FCPI) und lokale Investmentfonds (FIP), die nicht-professionellen Anlegern offenstehen	0,00	0,00
▪ Verbriefungsorganismus	0,00	0,00
▪ Offene Immobilienfonds (OPCI), Immobilienfonds (SCPI), die nicht-professionellen Anlegern offenstehen	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF und alternative Dachfonds	0,00	0,00
▪ Allgemeine professionelle Fonds und (stehen professionellen Anlegern offen)	0,00	0,00
▪ Offene Immobilienfonds (OPCI), spezielle professionelle Fonds und professionelle Beteiligungskapitalfonds	0,00	0,00
▪ Sonstige kollektive Kapitalanlagen	0,00	0,00
<b>SONSTIGE ARTEN VON VERMÖGENSWERTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
▪ Zeichnungsscheine	0,00	0,00
▪ Kassenobligationen	0,00	0,00
▪ Solawechsel	0,00	0,00
▪ Hypothekenwechsel	0,00	0,00
▪ Sonstige	0,00	0,00
<b>SUMME</b>	<b>8,95</b>	<b>8,87</b>

## VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS IM BERICHTSZEITRAUM

Veränderung im Berichtszeitraum	Veränderung (Betrag)
Übernahmen	14 962 897 283,56
Verkäufe	15 073 988 159,43

### STFR-Verordnung

Dieser OGA war im Berichtszeitraum nicht an Transaktionen gemäß der Verordnung EU 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und die Sicherheiten-Weiterverwendung (STFR-Verordnung) beteiligt und ist daher nicht verpflichtet, den Anlegern diesbezüglich irgendwelche Transaktionen zu melden.

## AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

	Anteil	Betrag pro Anteil in EUR			
		Anteil am Ergebnis	Anteil an den Nettoveräußerungsgewinnen	Summe pro Anteil	Steuer Guthaben
<b>Ausgeschüttete Dividenden</b>					
	D1 PART DIST ID	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszuschüttende Dividenden</b>					
	D1 PART DIST ID	0,00	0,00	0,00	0,00

## AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Wertpapierbezeichnung	Ausgabe	Fälligkeit	Währung	Anzahl, Name oder Nominalwert	Zinssatz	Börsenwert	% des Nettovermögens
<b>Anleihen und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT</b>						<b>1 462 618 787,07</b>	<b>18,61</b>
<b>An einem organisierten Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT</b>						<b>1 462 618 787,07</b>	<b>18,61</b>
<b>An einem organisierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Markt gehandelte festverzinsliche Anleihen INSGESAMT</b>						<b>941 008 872,02</b>	<b>11,97</b>
<b>SCHWEIZ INSGESAMT</b>						<b>938 121,02</b>	<b>0,01</b>
CH0302790123 UBS GROUP 1,75%15-161122	09.11.2015	16.11.2022	EUR	923	1,75	938 121,02	0,01
<b>DEUTSCHLAND INSGESAMT</b>						<b>20 551 871,23</b>	<b>0,26</b>
DE000A3MP4S3 VONOVIA 0%21-010923	01.09.2021	01.09.2023	EUR	110		10 687 600,00	0,13
DE000DL19UC0 DEUTSCHE BANK 1,125%18-300823	30.08.2018	30.08.2023	EUR	10 000	1,125	9 864 271,23	0,13
<b>FRANKREICH INSGESAMT</b>						<b>214 481 888,23</b>	<b>2,73</b>
FR0013312493 BPCE 0,875%18-310124	31.01.2018	31.01.2024	EUR	230	0,875	22 472 594,23	0,29
FR0013386539 BFCM 0,75%19-150623	15.01.2019	15.06.2023	EUR	591	0,75	58 495 981,80	0,74
XS0895249620 BNP PAR 2,875%13-260923 EMTN	26.02.2013	26.09.2023	EUR	12 153	2,875	12 190 462,86	0,16
XS1394103789 BNP PARIBAS 0,75%16-111122	12.04.2016	11.11.2022	EUR	31 500	0,75	31 700 279,58	0,40
XS1418786890 SOCIETE GENERA 0,75%16-260523	26.05.2016	26.05.2023	EUR	205	0,75	20 368 404,04	0,26
XS1856833543 BFCM 0,5%18-161122	16.07.2018	16.11.2022	EUR	690	0,50	69 254 165,72	0,88
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH INSGESAMT</b>						<b>529 617 420,45</b>	<b>6,74</b>
FR0013055290 CASA LOND. 1,38%15-181122 EMTN	18.11.2015	18.11.2022	EUR	4 375	1,38	442 903 000,95	5,64
XS2410045624 MIZUHO INTERNATIO 17112023	17.11.2021	17.11.2023	EUR	45 000		43 472 394,00	0,55
XS2433834632 MIZUHO INTL 0%22-180124	18.01.2022	18.01.2024	EUR	45 000		43 242 025,50	0,55
<b>LUXEMBURG INSGESAMT</b>						<b>77 807 510,68</b>	<b>0,99</b>
XS1960678099 MEDTRONIC GLOB 0,375%19-070323	07.03.2019	07.03.2023	EUR	8 000	0,375	7 970 058,08	0,10
XS2201435117 PURPLE PROT ASS 0%21-171122	17.11.2021	17.11.2022	EUR	400		49 781 330,00	0,63
XS2240133459 MEDTRONIC GLOB 0%20-150323	25.09.2020	15.03.2023	EUR	20 235		20 056 122,60	0,26
<b>NIEDERLANDE INSGESAMT</b>						<b>97 612 060,41</b>	<b>1,24</b>
XS1856791873 ABN AMRO 0,5%18-170723	17.07.2018	17.07.2023	EUR	15 000	0,50	14 791 571,91	0,19
XS2391570178 EMTN_TOYOTA_MOTOR_FINANCE_29092023	29.09.2021	29.08.2023	EUR	700		68 296 200,00	0,87
XS2469143205 NIBC BANK 0%22-131023	13.04.2022	13.10.2023	EUR	150		14 524 288,50	0,18

Wertpapierbezeichnung	Ausgabe	Fälligkeit	Währung	Anzahl, Name oder Nominalwert	Zinssatz	Börsenwert	% des Nettovermögens
<b>An einem organisierten Markt gehandelte variabel verzinsliche Anleihen</b>						<b>451 721 889,85</b>	<b>5,75</b>
<b>KANADA INSGESAMT</b>						<b>15 133 285,33</b>	<b>0,19</b>
XS2437825388 RBC TORONTO 30012024	31.01.2022	30.01.2024	EUR	15 000		15 133 285,33	0,19
<b>DEUTSCHLAND INSGESAMT</b>						<b>138 332 634,51</b>	<b>1,76</b>
DE000CZ45WX9 COMMERZBANK TV21-241123	24.11.2021	24.11.2023	EUR	140		14 134 737,17	0,18
DE000LB2CVJ2 LANDESBANK BADEN-WU VAR 131022	13.10.2020	13.10.2022	EUR	400		40 044 099,98	0,50
DE000LB2CVX3 LANDESBANK BADEN-WU VAR 261022	26.10.2020	26.10.2022	EUR	350		35 090 122,67	0,45
XS2258429815 VOLKSWAGEN LEASING TV20-161122	16.11.2020	16.11.2022	EUR	390		39 032 836,92	0,50
XS2328430470 VOLKSWAG FIN SVCS TV21-060423	06.04.2021	06.04.2023	EUR	100		10 030 837,77	0,13
<b>FRANKREICH INSGESAMT</b>						<b>39 076 239,57</b>	<b>0,50</b>
FR0013400124 BP TV19-060223 EMTN	06.02.2019	06.02.2023	EUR	350		35 033 996,91	0,45
FR0014009EH2 L OREAL TV22-290324	29.03.2022	29.03.2024	EUR	40		4 042 242,66	0,05
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH INSGESAMT</b>						<b>50 110 809,72</b>	<b>0,64</b>
XS2247624617 MIZUHO INTL TV20-211022	21.10.2020	21.10.2022	EUR	25 000		25 040 434,72	0,32
XS2381633150 CS AG LDN TV21-010923	01.09.2021	01.09.2023	EUR	25 000		25 070 375,00	0,32
<b>LUXEMBURG INSGESAMT</b>						<b>49 742 887,50</b>	<b>0,63</b>
XS2201435034 PURPLE PROT ASS 0%21-181022	18.10.2021	18.10.2022	EUR	400		49 742 887,50	0,63
<b>NIEDERLANDE INSGESAMT</b>						<b>118 836 915,34</b>	<b>1,51</b>
XS2242176258 DE VOLKSBANK TV20-071022	07.10.2020	07.10.2022	EUR	83		8 312 052,29	0,11
XS2289104908 TOYOTA MOTOR FI TV21-190123	19.01.2021	19.01.2023	EUR	500		50 138 224,98	0,64
XS2407911705 THER FISHS FINI TV21-181123	18.11.2021	18.11.2023	EUR	60 500		60 386 638,07	0,76
<b>SCHWEDEN INSGESAMT</b>						<b>35 173 639,90</b>	<b>0,45</b>
XS2446824729 VOLVO TREASURY TV22-220224	22.02.2022	22.02.2024	EUR	350		35 173 639,90	0,45
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA INSGESAMT</b>						<b>5 315 477,98</b>	<b>0,07</b>
XS2439004339 PROLOGIS TV22-080224	08.02.2022	08.02.2024	EUR	5 320		5 315 477,98	0,07
<b>An einem organisierten oder gleichwertigen Markt gehandelte inflationgebundene Anleihen INSGESAMT</b>						<b>69 888 025,20</b>	<b>0,89</b>
<b>LUXEMBURG INSGESAMT</b>						<b>69 888 025,20</b>	<b>0,89</b>
XS2308807788 PURPLE PROT ASS 0%22-120423	12/04/2022	12/04/2023	EUR	560		69 888 025,20	0,89
<b>Forderungspapiere INSGESAMT</b>						<b>4 717 346 079,53</b>	<b>60,03</b>
<b>An einem organisierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Forderungspapiere INSGESAMT</b>						<b>4 717 346 079,53</b>	<b>60,03</b>

Wertpapierbezeichnung	Ausgabe	Fälligkeit	Währung	Anzahl, Name oder Nominalwert	Zinssatz	Börsenwert	% des Nettovermögens
<b>Handelbaren Forderungspapiere INSGESAMT</b>						<b>4 717 346 079,53</b>	<b>60,03</b>
ES0530674003 ECP ENDESA211022	21.09.2022	21.10.2022	EUR	50 000 000		49 976 613,69	59,78
XS2538783718 ECP HEWLETT230323	23.09.2022	23.03.2023	EUR	20 000 000		19 813 593,86	0,25
<b>BELGIEN INSGESAMT</b>						<b>244 166 667,86</b>	<b>3,11</b>
BE6337474769 CD BNP FORTIS 1022	30.08.2022	31.10.2022	EUR	200 000 000		199 860 983,36	2,55
BE6337794083 ECP LVMH FI.0123	15.09.2022	16.01.2023	EUR	44 500 000		44 305 684,50	0,56
<b>KANADA INSGESAMT</b>						<b>99 364 639,39</b>	<b>1,26</b>
XS2435782995 CD TORONTO-DOM.23	20.01.2022	21.02.2023	EUR	100 000 000		99 364 639,39	1,26
<b>DEUTSCHLAND INSGESAMT</b>						<b>258 483 582,19</b>	<b>3,29</b>
DE000A2E35V0 ECP FRESENIUS SE22	27.09.2022	27.10.2022	EUR	20 000 000		19 990 482,80	0,25
DE000A2E35Z1 ECP FRESENIUS SE22	27.09.2022	28.11.2022	EUR	50 000 000		49 923 150,96	0,64
XS2524747065 ECP VW FIN 1022	18.08.2022	25.10.2022	EUR	110 000 000		109 937 303,98	1,40
XS2539614144 ECP SANTAND.CON.23	26.09.2022	26.06.2023	EUR	80 000 000		78 632 644,45	1,00
<b>DÄNEMARK INSGESAMT</b>						<b>349 350 827,94</b>	<b>4,45</b>
FR0127543314 JYSKE NCP10102022	08.08.2022	10.10.2022	EUR	299 300 000	0,035	299 379 262,38	3,81
FR0127591479 JYSKE NCP21092023	22.09.2022	21.09.2023	EUR	50 000 000	0,26	49 971 565,56	0,64
<b>SPANIEN INSGESAMT</b>						<b>9 473 877,27</b>	<b>0,12</b>
XS2425861668 ECP SANT CON122022	21.12.2021	20.12.2022	EUR	9 500 000		9 473 877,27	0,12
<b>FRANKREICH INSGESAMT</b>						<b>2 465 224 169,85</b>	<b>32,26</b>
FR0126503541 NORMAN BMT25112022	25.11.2020	25.11.2022	EUR	30 000 000	0,18	30 021 516,00	0,38
FR0126704693 EDR.FR BMT10022023	10.02.2021	10.02.2023	EUR	5 000 000	0,53	5 009 862,50	0,06
FR0126894239 PSA BA BMT28122022	28.06.2021	28.12.2022	EUR	5 000 000	0,20	5 003 050,00	0,06
FR0127014589 EDR(FR BMT27092023	27.09.2021	27.09.2023	EUR	2 000 000	0,48	2 003 917,13	0,03
FR0127063107 LEASIN NCP28102022	28.10.2021	28.10.2022	EUR	20 000 000	0,08	19 927 980,17	0,25
FR0127098376 ALL.B. NCP26102022	26.10.2021	26.10.2022	EUR	5 000 000	0,055	4 981 006,16	0,06
FR0127101394 CDC HA NCP24102022	17.12.2021	24.10.2022	EUR	10 000 000		9 994 878,33	0,13
FR0127102400 SEB NCP28112022	29.11.2021	28.11.2022	EUR	4 500 000		4 491 622,62	0,06
FR0127112425 ALL.B. NCP28102022	29.10.2021	28.10.2022	EUR	5 000 000	0,055	4 981 210,12	0,06
FR0127154666 SOPRA NCP13012023	11.01.2022	13.01.2023	EUR	10 000 000		9 950 439,12	0,13
FR0127177345 BFCM NCP29122022	29.12.2021	29.12.2022	EUR	50 000 000	0,03	49 817 591,73	0,63
FR0127250209 COFACE NCP27012023	26.01.2022	27.01.2023	EUR	25 000 000		24 861 687,09	0,32

Wertpapierbezeichnung	Ausgabe	Fälligkeit	Währung	Anzahl, Name oder Nominalwert	Zinssatz	Börsenwert	% des Nettovermögens
FR0127265538 DEXCLF NCP16032023	16.03.2022	16.03.2023	EUR	19 500 000		19 339 366,19	0,25
FR0127290569 ALL.B. NCP10032023	11.03.2022	10.03.2023	EUR	10 000 000	0,065	9 970 886,51	0,13
FR0127295352 ALL.B. NCP21032023	21.03.2022	21.03.2023	EUR	10 000 000	0,11	9 975 131,31	0,13
FR0127344226 CFCMMA NCP08112022	08.04.2022	08.11.2022	EUR	15 000 000	0,15	14 986 267,48	0,19
FR0127346551 CAT31 NCP10102022	08.07.2022	10.10.2022	EUR	5 000 000	0,14	5 001 118,05	0,06
FR0127356774 ALL.B. NCP19042023	19.04.2022	19.04.2023	EUR	5 000 000	0,12	4 989 489,21	0,06
FR0127384834 ALL.B. NCP27042023	27.04.2022	27.04.2023	EUR	4 300 000	0,12	4 291 193,53	0,05
FR0127384883 BPIFR NCP27012023	27.04.2022	27.01.2023	EUR	9 300 000		9 258 796,10	0,12
FR0127411934 L.B.P. NCP24102022	20.07.2022	24.10.2022	EUR	250 000 000	0,09	250 052 122,63	4,10
FR0127440487 ALL.B. NCP15122022	21.06.2022	15.12.2022	EUR	5 000 000	0,14	4 998 866,77	0,06
FR0127487850 DECATH NCP04112022	02.08.2022	04.11.2022	EUR	34 300 000		34 268 804,12	0,44
FR0127494559 COFACE NCP19012023	13.07.2022	19.01.2023	EUR	7 400 000		7 361 509,32	0,09
FR0127505008 PALATI NCP19102022	19.07.2022	19.10.2022	EUR	40 000 000	0,14	40 012 669,74	0,51
FR0127508150 BFCM NCP21112022	19.07.2022	21.11.2022	EUR	80 000 000	0,13	80 015 298,60	1,02
FR0127530014 BPCE NCP25112022	25.07.2022	25.11.2022	EUR	100 000 000	0,13	100 023 958,66	1,27
FR0127533232 ENGIE NCP26102022	26.09.2022	26.10.2022	EUR	100 000 000	0,16	100 013 555,00	1,27
FR0127539106 VEOLIA NCP28112022	26.08.2022	28.11.2022	EUR	14 300 000	0,17	14 306 343,33	0,18
FR0127540450 EDF NCP23112022	23.09.2022	23.11.2022	EUR	100 000 000		99 855 098,27	1,27
FR0127540815 KLEPIE NCP31032023	30.09.2022	31.03.2023	EUR	36 000 000		35 663 961,28	0,45
FR0127540823 ENGIE NCP31102022	30.09.2022	31.10.2022	EUR	100 000 000	0,175	100 006 966,66	1,27
FR0127543041 BFCM NCP05122022	04.08.2022	05.12.2022	EUR	100 000 000	0,15	100 029 426,52	1,27
FR0127543181 CL NCP05102022	05.08.2022	05.10.2022	EUR	300 000	0,11	300 125,24	0,00
FR0127544122 AXEREA NCP25112022	26.08.2022	25.11.2022	EUR	11 500 000		11 478 305,89	0,15
FR0127558346 L.B.P. NCP22112022	22.08.2022	22.11.2022	EUR	130 000 000	0,07	130 019 852,02	1,65
FR0127560508 BFCM NCP09122022	09.08.2022	09.12.2022	EUR	100 000 000	0,15	100 028 710,90	1,27
FR0127560532 FINAGA NCP09112022	05.08.2022	09.11.2022	EUR	24 400 000		24 373 768,54	0,31
FR0127561753 PALATI NCP12102022	12.08.2022	12.10.2022	EUR	100 000 000	0,115	100 038 406,40	1,27
FR0127562033 FINAGA NCP14102022	11.08.2022	14.10.2022	EUR	25 000 000		24 992 761,73	0,32
FR0127562306 FINAGA NCP17112022	12.08.2022	17.11.2022	EUR	10 000 000		9 985 574,22	0,13
FR0127562793 NATIXI NCP18112022	18.08.2022	18.11.2022	EUR	100 000 000	0,10	100 033 596,97	1,27



Wertpapierbezeichnung	Ausgabe	Fälligkeit	Währung	Anzahl, Name oder Nominalwert	Zinssatz	Börsenwert	% des Nettvermögens
FR0127563387 CREAGR NCP22112022	22.08.2022	22.11.2022	EUR	150 000 000	0,085	150 025 396,18	1,91
FR0127563429 BFCM NCP15122022	22.08.2022	15.12.2022	EUR	100 000 000	0,15	100 024 894,12	1,27
FR0127578732 CFCMMA NCP23022023	23.08.2022	23.02.2023	EUR	10 000 000	0,18	9 999 654,21	0,13
FR0127579110 BFCM NCP15122022	24.08.2022	15.12.2022	EUR	80 000 000	0,15	80 022 008,90	1,02
FR0127591974 CDC HA NCP25042023	21.09.2022	25.04.2023	EUR	70 000 000		69 213 140,95	0,88
FR0127615294 CL NCP06102022	29.09.2022	06.10.2022	EUR	160 000 000	0,06	160 012 241,77	2,04
FR0127615336 ARKEMA NCP03102023	28.09.2022	03.10.2023	EUR	62 000 000		60 364 177,73	0,77
XS2401047688 CD SOCIETE GENER23	20.10.2021	31.03.2023	EUR	120 000 000		118 845 963,83	1,51
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH INSGESAMT</b>						<b>781 873 766,30</b>	<b>9,95</b>
FR0127356469 BARCLA NCP13042023	14.04.2022	13.04.2023	EUR	30 000 000	0,28	30 000 013,02	0,38
XS2337344381 CD STDARD CHAR.23	27.04.2021	27.01.2023	EUR	100 000 000		99 515 031,30	1,27
XS2370719481 CD STD CHART.B.23	29.07.2021	10.07.2023	EUR	120 000 000		117 970 673,71	1,49
XS2391349805 CD NATWEST M.0323	24.09.2021	01.03.2023	EUR	60 000 000		59 572 571,01	0,76
XS2407225775 CD CREDIT SUI.0223	08.11.2021	08.02.2023	EUR	100 000 000		99 447 274,70	1,27
XS2421352290 CD NATWEST MA.1223	14.12.2021	14.12.2023	EUR	20 000 000		19 375 042,13	0,25
XS2432280266 CDNATWEST 12012024	13.01.2022	12.01.2024	EUR	70 000 000		67 652 118,31	0,86
XS2432540784 CD CREDIT SUI0723	14.01.2022	14.07.2023	EUR	100 000 000		98 212 077,07	1,25
XS2432627045 CD GS STEP COMP.22	12.01.2022	12.12.2022	EUR	25 000 000		24 938 308,58	0,32
XS2469141415 CD NAT AUSTR BK 23	11.04.2022	08.11.2023	EUR	100 000 000		97 425 402,64	1,24
XS2524768228 CD STD CHARTE.0824	19.08.2022	19.08.2024	EUR	20 000 000		18 991 620,56	0,24
XS2541894213 ECP UBS AG 290923	30.09.2022	29.09.2023	EUR	50 000 000	2,65	48 773 633,27	0,62
<b>IRLAND INSGESAMT</b>						<b>89 725 473,08</b>	<b>1,14</b>
DE000A3UGRD5 ECP FRES FI 1022	02.08.2022	03.10.2022	EUR	15 000 000		15 000 000,00	0,19
XS2408008709 CD HEWLETT-PACK.22	10.11.2021	09.11.2022	EUR	20 000 000		19 977 718,37	0,25
XS2409166068 CD HEWLETT-PACK.22	15.11.2021	17.10.2022	EUR	15 000 000		14 994 363,74	0,19
XS2537250875 ECP HEWLET PACK.22	20.09.2022	20.12.2022	EUR	20 000 000		19 940 106,90	0,25
XS2541614629 ECP HEWLETT PAC.23	29.09.2022	29.03.2023	EUR	20 000 000		19 813 284,07	0,26
<b>NIEDERLANDE INSGESAMT</b>						<b>139 951 622,77</b>	<b>1,78</b>
FR0127580258 BMW NCP13102022	25.08.2022	13.10.2022	EUR	100 000 000		99 975 100,65	1,27
XS2528180578 ECP BMW FINANCE 22	29.08.2022	28.10.2022	EUR	40 000 000		39 976 522,12	0,51
<b>SCHWEDEN INSGESAMT</b>						<b>149 972 019,39</b>	<b>1,91</b>

Wertpapierbezeichnung	Ausgabe	Fälligkeit	Währung	Anzahl, Name oder Nominalwert	Zinssatz	Börsenwert	% des Nettvermögens
XS2344282418 CD NORDE.BK ABP 22	14.05.2021	14.10.2022	EUR	150 000 000		149 972 019,39	1,91
<b>VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA INSGESAMT</b>						<b>59 969 225,94</b>	<b>0,76</b>
XS2538356309 ECP HEW.PAC.ENT.22	22.09.2022	24.10.2022	EUR	60 000 000		59 969 225,94	0,76
<b>OGA-Anteile INSGESAMT</b>						<b>703 626 598,36</b>	<b>8,95</b>
<b>Fonds d'investissement de vocation générale (FIVG) und ähnliche Fonds in anderen Mitgliedstaaten der EU, die ausschließlich für nicht-professionelle Anleger bestimmt sind, INSGESAMT</b>						<b>52 274 854,99</b>	<b>0,67</b>
<b>FRANKREICH INSGESAMT</b>						<b>52 274 854,99</b>	<b>0,67</b>
FR0013412822 CM-AM MONE ISR (RC)			EUR	31 804,128		52 274 854,99	0,67
<b>OGAW und vergleichbare Fonds aus sonstigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, INSGESAMT</b>						<b>651 351 743,37</b>	<b>8,28</b>
<b>FRANKREICH INSGESAMT</b>						<b>651 351 743,37</b>	<b>8,28</b>
FR0000003964 SG MONETAIRE PLUS I SI.4DEC			EUR	1 943,2957		45 480 500,79	0,58
FR0000009987 UNION + (IC)			EUR	1 595,498		299 999 941,31	3,82
FR0000287716 BNPP MONEY 3M IC SI.REGPT 3DEC			EUR	868,389		19 855 082,82	0,25
FR0007038138 AMUNDI EUR.LIQ.RAT.SRI I-C3DEC			EUR	0,07		72 692,50	0,00
FR0007075122 OSTRUM SRI MONEY IC FCP 5DEC			EUR	0,09134		1 124,39	0,00
FR0010089649 SW.L.F.F ESG MON.M.EUR.I SI.3D			EUR	2 844,456		70 088 931,85	0,89
FR0010251660 AMUN.EURO LIQUID.SRI IC FCP 3D			EUR	0,084		19 346,93	0,00
FR0010337667 BNP PARIB.CASH INV.I FCP 3DEC			EUR	16,447		917 304,12	0,01
FR0010885236 OSTRUM SRI MONEY P.IC FCP 4DEC			EUR	0,5728		58 454,79	0,00
FR0013095312 AMUN.EURO LIQUID.SRI I2 FCP 3D			EUR	21 892,886		214 858 363,87	2,73
<b>Finanzkontrakte INSGESAMT</b>						<b>9 699 340,94</b>	<b>0,12</b>
<b>Finanzkontrakte mit Aufforderungen zur Nachschusszahlung INSGESAMT</b>						<b>-13 432 182,87</b>	<b>-0,17</b>
MARS.EUR Nachschussforderungen Swaps			EUR	-13 432 182,87		-13 432 182,87	-0,17
<b>Sonstige Geschäfte INSGESAMT</b>						<b>23 131 523,81</b>	<b>0,29</b>
<b>Swaps INSGESAMT</b>						<b>23 131 523,81</b>	<b>0,29</b>
T20002086164 SWTCAL161122BFCM 0.5			EUR	-10 000 000		35 030,73	0,00
T21002122726 SWTCAL291122ANZ BANK			EUR	-21 000 000		84 589,79	0,00
T21002128967 SWTCAL161122UBS GROU			EUR	-20 923 000		69 157,03	0,00
T21002173833 SWTCIC291122ANZ BANK			EUR	-29 000 000		110 928,89	0,00
T21002220116 SWTCAL270123CD STDAR			EUR	-100 000 000		754 883,74	0,01

Wertpapierbezeichnung	Ausgabe	Fälligkeit	Währung	Anzahl, Name oder Nominalwert	Zinssatz	Börsenwert	% des Nettovermögens
T21002221353 SWACAL141022CD NORDE			EUR	-150 000 000		259 287,25	0,00
T21002241172 SWTCIC161122BFCM 0.5			EUR	-35 000 000		106 634,50	0,00
T21002246358 SWTCIC111122BNP PARI			EUR	-31 500 000		85 954,62	0,00
T21002246359 SWTCIC161122BFCM 0.5			EUR	-24 000 000		71 903,80	0,00
T21002257577 SWTCAL150623BFCM 0.7			EUR	-64 100 000		1 204 932,95	0,02
T21002267745 SWTCAL100723CD STD C			EUR	-120 000 000		2 552 887,86	0,03
T21002269801 SWTCAL170723ABN AMRO			EUR	-15 000 000		328 279,67	0,00
T21002269802 SWTCAL260523SOCIETE			EUR	-20 500 000		353 837,66	0,00
T21002282836 SWTCIC010823VONOVIA			EUR	-11 000 000		249 847,83	0,00
T21002297781 SWTCAL010323CD NATWE			EUR	-60 000 000		590 821,52	0,01
T21002297799 SWTCIC290823TOYOTA M			EUR	-70 000 000		1 756 314,83	0,02
T21002320067 SWTCIC260923BNPPAR 2			EUR	-12 153 000		319 384,20	0,00
T21002320068 SWTCIC310323CD SOCIE			EUR	-120 000 000		1 429 598,67	0,02
T21002320069 SWTCIC150323MEDTRONI			EUR	-20 235 000		214 496,10	0,00
T21002320070 SWTCIC070323MEDTRONI			EUR	-8 000 000		79 487,67	0,00
T21002328800 SWTCAL080223CD CREDI			EUR	-100 000 000		770 535,90	0,01
T21002336274 SWTCIC171123MIZUHO I			EUR	-45 000 000		1 370 668,98	0,02
T21002352211 SWTCAL141223CD NATWE			EUR	-20 000 000		662 901,24	0,01
T22002371901 SWTCAL140723CD CREDI			EUR	-100 000 000		2 040 605,46	0,03
T22002371902 SWTCAL120124CDNATWES			EUR	-70 000 000		2 399 878,56	0,03
T22002371903 SWTCAL180124MIZUHO I			EUR	-45 000 000		1 563 972,56	0,02
T22002394928 SWACAL310124BPCE 0.8			EUR	-23 000 000		632 664,50	0,01
T22002398361 SWTCIC300823DEUTSCHE			EUR	-10 000 000		213 407,66	0,00
T22002448971 SWTCAL081123CD NAT A			EUR	-100 000 000		2 019 516,72	0,04
T22002454246 SWTCIC131023NIBC BAN			EUR	-15 000 000		278 609,59	0,00
T22002522804 SWTCAL190824CD STD C			EUR	-20 000 000		419 384,83	0,01
T22002524916 SWTCAL251022ECP VW F			EUR	-110 000 000		27 548,82	0,00
T22002524917 SWTCIC091122.36/OISE			EUR	-80 000 000		32 892,38	0,00
T22002524918 SWTCAL121222CD GS ST			EUR	-75 000 000		65 643,89	0,00
T22002525694 SWTBNP311022ECP BMW			EUR	-40 000 000		12 309,35	0,00

Wertpapierbezeichnung	Ausgabe	Fälligkeit	Währung	Anzahl, Name oder Nominalwert	Zinssatz	Börsenwert	% des Nettvermögens
T22002526008 SWTCAL131022BMW N			EUR	-100 000 000		18 405,99	0,00
T22002526166 SWTNOM251122AXEREA N			EUR	-11 500 000		6 807,67	0,00
T22002526172 SWACAL311022CD BNP F			EUR	-200 000 000		57 997,17	0,00
T22002536938 SWTCIC161222.979/OIS			EUR	-44 500 000		7 755,85	0,00
T22002539041 SWTRBS181122CASA LON			EUR	-437 500 000		21 288,53	0,00
T22002539045 SWABBV211022ECP ENDE			EUR	-50 000 000		191,74	0,00
T22002539580 SWABNP241022ECP HEW.			EUR	-60 000 000		809,31	0,00
T22002541147 SWANAT250423CDC HA N			EUR	-70 000 000		-24 289,26	0,00
T22002541185 SWANOM230323ECP HEWL			EUR	-20 000 000		-2 741,24	0,00
T22002541186 SWABBV231122EDF N			EUR	-100 000 000		13 697,24	0,00
T22002541795 SWABBV260623ECP SANT			EUR	-80 000 000		-66 928,58	0,00
T22002547555 SWABNP290323ECP HEWL			EUR	-20 000 000		-5 504,09	0,00
T22002548174 SWASG 310323KLEPIE N			EUR	-36 000 000		-3 987,32	0,00
T22002548175 SWABBV290923ECP UBS			EUR	-50 000 000		-60 778,95	0,00

## 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.