

# **CM-AM CONVERTIBLES EURO**

**HALBJÄHRLICHES INFORMATIONSBLATT ZUM 30.09.2022**

## **RECHTSFORM DES OGA**

Allgemeine SICAV

## **KLASSIFIZIERUNG**

EZB-Klassifizierung Gemischte Fonds (ex Diversifiziert)

## **ZUORDNUNG DER ERGEBNISSE**

Kapitalisierbares & ausschüttbares Ergebnis

## VERMÖGENSLAGE

Elemente der Vermögenslage	Betrag zum periodischen Abschlussdatum*
a) Zulässige Finanztitel, die in Nr.1 Absatz I Artikel R. 214-20 des frz. Währungs- und Finanzgesetzes genannt werden	110 964 041,63
b) Bankguthaben	15 390 832,02
c) Sonstige vom OGAW gehaltene Vermögenswerte	14 434 507,22
d) Summe der vom OGAW gehaltenen Vermögenswerte	140 789 380,87
e) Passiva	-776 743,98
f) Nettoinventarwert	140 012 636,89

\* Die Beträge werden unterzeichnet

**ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN EINHEITEN UND  
NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL ODER AKTIE**

<b>Anteil</b>	<b>Anteilsart</b>	<b>Nettovermögen</b>	<b>Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile</b>	<b>Liquidationswert</b>
C2 CM-AM CO.E.IC 3DEC	Kapitalisierbar	43 514 122,27	4 760 242,50	9,14
C3 CM-AM CON.EU.RC 6D	Kapitalisierbar	77 327 015,49	5 518 950,890901	14,01
C4 CM-AM CO.EURO S3D	Kapitalisierbar	6 177 056,27	210 879,867	29,29
D1 CM-AM CO.EUR.RD 6D	Ausgebbar	12 994 442,86	524 589,52	24,77

## ELEMENTE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Elemente des Wertpapierportfolios:	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 zugelassen sind	79,18	78,75
b) Zulässige Finanzwertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen regulierten Markt zugelassen sind, sich im regulären Betrieb befinden, anerkannt und öffentlich zugänglich sind und ihren satzungsmäßigen Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben.	0,00	0,00
c) Zugelassene Finanzwertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Drittlandsbörse zugelassen sind oder an einem anderen regulierten Drittlandsmarkt gehandelt werden, sich im regulären Betrieb befinden, anerkannt und öffentlich zugänglich sind, sofern die Börse oder der Markt nicht in einer von der Finanzmarktaufsichtsbehörde erstellten Liste aufgeführt ist oder die Wahl dieser Börse oder eines solchen Marktes von den Regelungen oder durch die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist	0,07	0,07
d) Neu ausgegebene Finanztitel, die in Nr.4 Absatz I Artikel R. 214-11 des frz. Währungs- und Finanzgesetzes genannt werden	0,00	0,00
e) Sonstige Vermögenswerte	9,76	9,70

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermögen	Gesamtvermögen
WORLDLINE 0%26 OCE	EUR	9 079 350,00	6,55	6,46
DEU POST 0,05%25CV	EUR	8 457 336,99	6,04	6,01
SCHNEIDER E.0%26CV	EUR	7 987 500,00	5,70	5,67
AMADEUS 1,5%25 CV	EUR	7 179 452,46	5,13	5,10
SAFRAN 0,875%27 OC	EUR	6 936 000,00	4,95	4,93
EDENRED 0%0628 CV	EUR	4 570 500,00	3,26	3,25
PRYSMIAN 0%020226	EUR	4 262 850,00	3,04	3,03
NEXI 0%24022028	EUR	3 811 320,00	2,72	2,71
CELLNEX 0,5%28 CV	EUR	3 740 986,30	2,67	2,66
TAG IM.0,625%26 CV	EUR	3 697 424,57	2,64	2,63
LEG IMMOBILIEN 28	EUR	3 559 106,09	2,54	2,53
EDF	EUR	3 210 300,00	2,29	2,28
FRA.BT BNT19102022	EUR	3 000 399,13	2,14	2,13
FRA.BT BNT05102022	EUR	3 000 123,91	2,14	2,13
FRA.BT BNT16112022	EUR	3 000 000,00	2,14	2,13
ACCOR 0,7%27 CV	EUR	2 229 520,00	1,59	1,58
ARC.OBL.0%23 OCC	EUR	2 105 640,00	1,50	1,50
NEXI 1,75%0427 CV	EUR	2 097 734,29	1,50	1,49
GASTRANSPORT TECHN	EUR	1 801 470,00	1,29	1,28
LEG IMMOB.WLD.17/2	EUR	1 789 795,30	1,28	1,27
SOITEC 0%011025 CV	EUR	1 192 660,00	0,85	0,85
VOLTALIA 1%0125 CV	EUR	1 101 600,00	0,79	0,78
VEOLIA ENVIRON.	EUR	1 084 050,00	0,77	0,77
NEOEN 2,875% 0927	EUR	972 608,40	0,69	0,69
CB NEOEN 2% 0625	EUR	723 900,00	0,52	0,51
CELLNEX 0,75%31 CV	EUR	662 534,25	0,47	0,47
COINTREAU 0,125%26	EUR	591 634,00	0,42	0,42
CELLNEX TEL.15,%26	EUR	577 763,01	0,41	0,41
UBISOFT 0%24OCEANE	EUR	524 300,00	0,37	0,37
ELIS 2,25%29 CV	EUR	465 775,00	0,33	0,33
KERING	EUR	412 695,00	0,29	0,29
ADIDAS 0,05%23 CV	EUR	390 452,60	0,28	0,28
IBERDROLA	EUR	287 460,00	0,21	0,20
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	282 030,00	0,20	0,20
SYMRISE	EUR	241 080,00	0,17	0,17
BE SEMICO 1 875 29	EUR	84 076,25	0,06	0,06
LVMH MOET VUITTON	EUR	61 040,00	0,04	0,04
ABENGOA 1,5%24 IDX	EUR	4 875,91	0,00	0,00
ABENGOA CL.B	EUR	3 165,83	0,00	0,00
ABENGOA 2 1,5%24	EUR	177,22	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>95 180 686,51</b>	<b>67,98</b>	<b>67,61</b>
CARREF. 0%24 CV	USD	5 693 020,41	4,06	4,04
STMICRO.0%0827 CV	USD	4 844 081,63	3,46	3,44
CARREFOUR 0%23 CV	USD	1 576 816,33	1,13	1,12
MICHELIN 0%23 CV	USD	966 836,73	0,69	0,69

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermögen	Gesamtvermögen
QIAGEN 1%1124 CV	USD	646 418,37	0,46	0,46
QIAGEN 17122027	USD	532 163,27	0,38	0,38
ABBVIE 2,3%211122	USD	513 289,40	0,37	0,36
MICROSOFT	USD	95 061,22	0,07	0,07
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>14 867 687,36</b>	<b>10,62</b>	<b>10,56</b>
SIKA TV050625 CV	CHF	615 043,88	0,44	0,44
NESTLE NOM.	CHF	300 623,88	0,21	0,21
<b>TOTAL</b>	<b>CHF</b>	<b>915 667,76</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>
<b>TOTAL</b>		<b>110 964 041,63</b>	<b>79,25</b>	<b>78,82</b>

**AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE VON A), B) UND F) DES ARTIKELS  
R.214-1-1 NACH WIRTSCHAFTSSEKTOREN**

Wirtschaftssektor	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
Unterstützungsdienste für Unternehmen alter ICB-Code	14,30	14,22
Elektronik & Elektrogeräte alter ICB-Code	8,75	8,70
Umkehrimmobilien und Dienstleistungen alter ICB-Code	6,46	6,43
Staatsanleihen	6,43	6,39
Industrieller Transport alter ICB-Code	6,04	6,01
Software & IT Services alter ICB-Code	5,20	5,17
Andere Wirtschaftssektoren	32,07	31,90
<b>TOTAL</b>	<b>79,25</b>	<b>78,82</b>

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

Land	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
FRANKREICH	44,70	44,45
DEUTSCHLAND	12,95	12,88
SPANIEN	8,90	8,85
ANDERE LÄNDER	12,70	12,64
<b>TOTAL</b>	<b>79,25</b>	<b>78,82</b>



## AUFTEILUNG ANDERER VERMÖGENSWERTE NACH ART

Art der Vermögenswerte	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
<b>ANTEILE DES OGA</b>	<b>9,76</b>	<b>9,70</b>
<input type="checkbox"/> OGA und Allzweck-Investmentfonds (Nicht-Profis)	9,76	9,70
<input type="checkbox"/> FCPR, FCPI, FIP offen für nicht-professionelle Anleger	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Verbriefungsorganisation	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> OPCI, SCPI offen für nicht-professionelle Anleger	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> SEF, SICAF und Dach-Hedgefonds	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Professionelle Mehrzweckfonds (offen für professionelle Anleger)	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Professionelle OPCIs, spezialisierte professionelle Fonds und professionelle Kapitalanlagefonds	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Andere kollektive Kapitalanlagen	0,00	0,00
<b>ANDERE ARTEN VON VERMÖGENSWERTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/> Zeichnungspreis	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Kassenobligationen	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Schuldscheine	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Schuldverschreibungen	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Sonstige	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9,76</b>	<b>9,70</b>

## BEWEGUNGEN IM WERTPAPIERPORTFOLIO WÄHREND DES ZEITRAUMS

Bewegungen während des Zeitraums	Bewegungen (als Betrag)
Akquisitionen	133 272 554,48
Veräußerungen	135 875 761,93

### SFTR-Verordnung

Dieser OGA hat während des Berichtszeitraums nicht an Geschäften teilgenommen, die der EU-Verordnung 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung ("SFTR-Verordnung") unterliegen, und hat daher keine Informationen, die den Anlegern in diesem Zusammenhang mitgeteilt werden müssen.

## DETAILLIERTES WERTPAPIERPORTFOLIO

Bezeichnung der Werte	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge Anzahl oder nominal	Wechselkurs	Börsen- wert	% Netto- vermögen
<b>TOTAL Aktien &amp; gleichwertige Wertpapiere</b>						<b>7 778 975,93</b>	<b>5,56</b>
<b>TOTAL Aktien &amp; gleichwertige Werte gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt</b>						<b>7 778 975,93</b>	<b>5,56</b>
<b>TOTAL Aktien &amp; gleichwertige Werte gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt (ausgenommen Warrants und Optionsscheine)</b>						<b>7 778 975,93</b>	<b>5,56</b>
<b>TOTAL SCHWEIZ</b>						<b>300 623,88</b>	<b>0,21</b>
CH0038863350 NESTLE NOM.			CHF	2 700		300 623,88	0,21
<b>TOTAL DEUTSCHLAND</b>						<b>241 080,00</b>	<b>0,17</b>
DE000SYM9999 SYMRISE			EUR	2 400		241 080,00	0,17
<b>TOTAL SPANIEN</b>						<b>290 625,83</b>	<b>0,21</b>
ES0105200002 ABENGOA CL.B			EUR	487 051		3 165,83	0,00
ES0144580Y14 IBERDROLA			EUR	30 000		287 460,00	0,21
<b>TOTAL FRANKREICH</b>						<b>6 851 585,00</b>	<b>4,90</b>
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE			EUR	3 000		282 030,00	0,20
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON			EUR	100		61 040,00	0,04
FR0000121485 KERING			EUR	900		412 695,00	0,29
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT			EUR	55 000		1 084 050,00	0,77
FR0010242511 EDF			EUR	270 000		3 210 300,00	2,31
FR0011726835 GAZTRANSPORT TECHNIGAZ			EUR	15 900		1 801 470,00	1,29
<b>TOTAL VEREINIGTE STAATEN AMERIKA</b>						<b>95 061,22</b>	<b>0,07</b>
US5949181045 MICROSOFT			USD	400		95 061,22	0,07
<b>TOTAL Anleihen und gleichwertige Wertpapiere</b>						<b>94 184 542,66</b>	<b>67,26</b>
<b>TOTAL Anleihen &amp; gleichwertige Werte gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt</b>						<b>94 184 542,66</b>	<b>67,26</b>
<b>TOTAL Festverzinsliche Anleihen gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt</b>						<b>513 289,40</b>	<b>0,37</b>
<b>TOTAL VEREINIGTE STAATEN AMERIKA</b>						<b>513 289,40</b>	<b>0,37</b>
US00287YBM03 ABBVIE 2,3%20-211122	21.05.2020	21.11.2022	USD	500	2,30	513 289,40	0,37
<b>TOTAL Anleihen &amp; gleichwertige Werte gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt</b>						<b>93 666 377,35</b>	<b>66,89</b>

Bezeichnung der Werte	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge Anzahl oder nominal	Wechselkurs	Börsen- wert	% Netto- vermögen
<b>TOTAL SCHWEIZ</b>						<b>615 043,88</b>	<b>0,44</b>
CH0413990240 SIKA TV18-050625 CV	05.06.2018	05.06.2025	CHF	25	0,15	615 043,88	0,44
<b>TOTAL DEUTSCHLAND</b>						<b>17 894 115,55</b>	<b>12,78</b>
DE000A289T23 LEG IMMOBILIEN AG 0,4% 300628	24.06.2020	30.06.2028	EUR	48	0,40	3 559 106,09	2,54
DE000A2G87D4 DEUTSCH POST 0,05%217-300625CV	13.12.2017	30.06.2025	EUR	90	0,05	8 457 336,99	6,04
DE000A2GSDH2 LEG IMMOB.0,875%17-010925 CV	01.09.2017	01.09.2025	EUR	20	0,875	1 789 795,30	1,28
DE000A2LQRW5 ADIDAS 0,05%18-120923 CONV.	12.09.2018	12.09.2023	EUR	2	0,05	390 452,60	0,28
DE000A3E46Y9 TAG IMMOBIL.0,625%20-0826 CV	27.08.2020	27.08.2026	EUR	50	0,625	3 697 424,57	2,64
<b>TOTAL SPANIEN</b>						<b>12 160 913,24</b>	<b>8,69</b>
XS1750026186 CELLNEX TELECOM 1,5%16-26 CV	16.01.2018	16.01.2026	EUR	5	1,50	577 763,01	0,41
XS1978209002 ABENGOA 2 1,5%19-261024	26.04.2019	26.10.2024	EUR	165 622		177,22	0,00
XS2021212332 CELLNEX TELECOM 0,5%19-0728 CV	05.07.2019	05.07.2028	EUR	40	0,50	3 740 986,30	2,67
XS2154448059 AMADEUS IT GRP 1,5%20-0425 CV	09.04.2020	09.04.2025	EUR	65	1,50	7 179 452,46	5,14
XS2257580857 CELLNEX 0,75%20-201131 CV	20.11.2020	20.11.2031	EUR	10	0,75	662 534,25	0,47
<b>TOTAL FRANKREICH</b>						<b>46 717 660,87</b>	<b>33,36</b>
FR0013200995 COINTREAU 0,125%16-26 OCEANE	07.09.2016	07.09.2026	EUR	3 400	0,125	591 634,00	0,42
FR0013261062 CARREFOUR 0%17-140623 CONV	14.06.2017	14.06.2023	USD	8		1 576 816,33	1,13
FR0013284130 ARCHER OBL.0%17-310323 OCC	22.09.2017	31.03.2023	EUR	18		2 105 640,00	1,50
FR0013309184 MICHELIN 0%18-101123 CV	10.01.2018	10.11.2023	USD	5		966 836,73	0,69
FR0013326204 CARREFOUR 0%18-270324 CV	27.03.2018	27.03.2024	USD	30		5 693 020,41	4,07
FR0013439304 WORLDLINE 0%19-300726 OCEANE	30.07.2019	30.07.2026	EUR	105 000		9 079 350,00	6,50
FR0013448412 UBISOFT 0%19-240924 OCEANE	19.09.2019	24.09.2024	EUR	5 000		524 300,00	0,37
FR0013513041 SAFRAN 0,875%20-150527 OCEANE	15.05.2020	15.05.2027	EUR	60 000	0,875	6 936 000,00	4,95
FR0013515707 CB NEOEN 2% 02062025	02.06.2020	02.06.2025	EUR	15 000	2,00	723 900,00	0,52
FR0013521085 ACCOR 0,7%20-071227 CV	30.11.2020	07.12.2027	EUR	58 000	0,70	2 229 520,00	1,59
FR0014000105 SOITEC 0%20-011025 CONV.REGS	01.10.2020	01.10.2025	EUR	7 000		1 192 660,00	0,85
FR00140001X1 VOLTALIA 1%21-130125 CONV.	13.01.2021	13.01.2025	EUR	40 000	1,00	1 101 600,00	0,79
FR0014000OG2 SCHNEIDER ELECTR.0%20-150626CV	24.11.2020	15.06.2026	EUR	45 000		7 987 500,00	5,70
FR0014003YP6 EDENRED 0%21-140628 CONV.	14.06.2021	14.06.2028	EUR	75 000		4 570 500,00	3,26

Bezeichnung der Werte	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge Anzahl oder nominal	Wechselkurs	Börsen- wert	% Netto- vermögen
FR001400AFJ9 ELIS 2,25%22-220929 OCEANE	22.09.2022	22.09.2029	EUR	5	2,25	465 775,00	0,33
FR001400CMS2 NEOEN 2,875% 0927	08.09.2022	14.09.2027	EUR	10	2,875	972 608,40	0,69
<b>TOTAL ITALIEN</b>						<b>10 171 904,29</b>	<b>7,26</b>
XS2161819722 NEXI 1,75%20-240427 CV	24.04.2020	24.04.2027	EUR	25	1,75	2 097 734,29	1,50
XS2294704007 PRYSMIAN 0%21-020226 CONV	02.02.2021	02.02.2026	EUR	45		4 262 850,00	3,04
XS2305842903 NEXI 0%24022028	24.02.2021	24.02.2028	EUR	54		3 811 320,00	2,72
<b>TOTAL NIEDERLANDE</b>						<b>6 106 739,52</b>	<b>4,36</b>
DE000A286LP0 QIAGEN 17122027	17.12.2020	17.12.2027	USD	3		532 163,27	0,38
XS1908221507 QIAGEN 1%18-131124 CONV.	13.11.2018	13.11.2024	USD	3	1,00	646 418,37	0,46
XS2211997239 STMICROELECT.0%20-040827 CO CO	04.08.2020	04.08.2027	USD	24		4 844 081,63	3,46
XS2465773070 BE SEMICONDUCTOR INDUS 1,87%060429	06.04.2022	06.04.2029	EUR	1	1,875	84 076,25	0,06
<b>TOTAL Indexierte Anleihen, die an einem regulierten oder gleichwertigen Markt gehandelt werden</b>						<b>4 875,91</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL SPANIEN</b>						<b>4 875,91</b>	<b>0,00</b>
XS1978210273 ABENGOA ABEN.2 1,5%19-24 INDEX	26.04.2019	26.10.2024	EUR	165 622		4 875,91	0,00
<b>TOTAL Schuldverschreibungen</b>						<b>9 000 523,04</b>	<b>6,43</b>
<b>TOTAL An einem regulierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Schuldtitel</b>						<b>9 000 523,04</b>	<b>6,43</b>
<b>TOTAL Handelbare Schuldtitel</b>						<b>9 000 523,04</b>	<b>6,43</b>
<b>TOTAL FRANKREICH</b>						<b>9 000 523,04</b>	<b>6,43</b>
FR0126893694 FRA.BT BNT05102022	22.09.2021	05.10.2022	EUR	3 000 000		3 000 123,91	2,14
FR0127176487 FRA.BT BNT19102022	22.03.2022	19.10.2022	EUR	3 000 000		3 000 399,13	2,14
FR0127176495 FRA.BT BNT16112022	22.03.2022	16.11.2022	EUR	3 000 000		3 000 000,00	2,15
<b>TOTAL Wertpapiere des OGA</b>						<b>13 662 353,77</b>	<b>9,76</b>
<b>TOTAL OGAW und gleichwertige Fonds aus anderen EU-Mitgliedstaaten</b>						<b>13 662 353,77</b>	<b>9,76</b>
<b>TOTAL FRANKREICH</b>						<b>13 662 353,77</b>	<b>9,76</b>
FR0000984254 CM-AM DOLLAR CASH IC SI.3DEC			USD	3 258,554		6 336 125,26	4,53
FR0013336773 CM-AM HIGH YIELD 2024 (RC)			EUR	23 682,652		2 346 003,51	1,68
FR0013472461 CM-AM HIGH YIELD 2024 (IC)			EUR	24,863		2 384 847,03	1,70
FR0013507605 CM-AM OBLI SPREAD 2023 (S)			EUR	23 764,729		2 438 261,20	1,74

Bezeichnung der Werte	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge Anzahl oder nominal	Wechselkurs	Börsen- wert	% Netto- vermögen
FR00140077F8 CM-AM CONVICTIONS USA (IC)			EUR	1,698		157 116,77	0,11
<b>TOTAL Finanzverträge</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Finanzkontrakte mit Margin Call</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME Feste Terminverpflichtungen</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ECXXZ2F00002 EURUSD-CME 1222			USD	60		43 169,64	0,01
FESXZ2F00002 STX50E-EUX 1222			EUR	100		-8 500,00	-0,01
<b>TOTAL FRANKREICH</b>						<b>-34 669,64</b>	<b>0,00</b>
MARF.USD Future Margin Calls			EUR	8 500		8 500,00	0,03
MARF.USD Future Margin Calls			USD	-42 306,25		-43 169,64	-0,03

## Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

### a) Zahl- und Informationsstelle in Deutschland

TARGOBANK AG Kasernenstraße 10 40213 Düsseldorf

b) Ausgabeanträge, Rücknahmegesuche und Konversionsanträge Anträge zur Ausgabe von Aktien, Rücknahmegesuche und, falls erforderlich, die mit dem Rücknahmegesuch einzureichenden Aktienzertifikate sowie Konversionsanträge für die in Deutschland vertriebsberechtigten Teilfonds können bei der Zahlstelle eingereicht werden.

c) Rücknahmemeerlöse, Ausschüttungen und sonstige etwaige Zahlungen an die Aktionäre Rücknahmemeerlöse, Ausschüttungen sowie sonstige etwaige Zahlungen an die Aktionäre können in der Bundesrepublik Deutschland über die oben genannte Zahlstelle auch in bar bezogen werden.

d) Informationen an die Aktionäre Der ausführliche Verkaufsprospekt, Die Ausgabe und Rücknahmepreise, die Wesentlichen Anlegerinformation bzw. Key Investor Information Document, die Satzung sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der TARGOBANK AG Kasernenstraße 10 40213 Düsseldorf kostenlos erhältlich. In der Bundesrepublik Deutschland werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Investmentanteile in der „Börsen- Zeitung“ und etwaige sonstige Mitteilungen an die Anleger im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.