

CM-AM CREDIT LOW DURATION

HALBJÄHRLICHES INFORMATIONSBLATT ZUM 30.09.2022

RECHTSFORM DES OGA

FCP Allgemein

KLASSIFIZIERUNG

Klassifizierung EZB-Anleihenfonds

ZUORDNUNG DER ERGEBNISSE

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	193 448 648,32
b) Bankguthaben	5 921 680,86
c) Sonstige vom OGAW gehaltene Vermögenswerte	12 093 010,65
d) Summe der vom OGAW gehaltenen Vermögenswerte	211 463 339,83
e) Passiva	-8 594 903,71
f) Nettoinventarwert	202 868 436,12

* Die Beträge werden unterzeichnet

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

Anteil	Anteilsart	Nettovermögen	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	Liquidationswert
D1 CM-AM CR.L.D.RD 3D	Ausgebbar	196 283 058,95	7 354,53	26 688,72
D2 CM-AM CR.L.D.H 3D	Ausgebbar	6 585 377,17	68 127,91	96,66

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	95,36	91,48
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermögen	Gesamtvermögen
CS AG LDN TV010923	EUR	7 020 335,00	3,43	3,32
DIAGEO F 0,125%23	EUR	4 868 813,01	2,40	2,30
BANCO SANTAND TV23	EUR	4 313 113,56	2,13	2,04
VOLKSWAGE 2,625%24	EUR	4 032 369,86	1,99	1,91
SOCIETE GENER TV23	EUR	4 008 053,78	1,98	1,90
AKTIA BANK 0,1%23	EUR	3 974 020,27	1,96	1,88
TOTALERNE.TV PERP.	EUR	3 257 603,90	1,61	1,54
LANDESBANK VAR 22	EUR	3 007 899,81	1,48	1,42
MIZUHO INTL TV22	EUR	3 004 992,50	1,48	1,42
CFCMOC BMT21102022	EUR	3 003 156,98	1,48	1,42
SCANIA CV 0,5%23	EUR	2 932 837,81	1,45	1,39
UBI.ENT.1,289%23	EUR	2 907 345,18	1,43	1,37
SIEMENS FIN 0%26	EUR	2 891 392,00	1,43	1,37
BPCE 4,625%180723	EUR	2 851 977,97	1,41	1,35
ARVAL SERV L 0%24	EUR	2 779 770,00	1,37	1,31
TELEC.ITA 3,25%23	EUR	2 560 499,32	1,26	1,21
NYKREDIT REAL TV24	EUR	2 521 527,78	1,24	1,19
FORD MOTOR CR TV22	EUR	2 493 630,63	1,23	1,18
MERCIA NCP14022023	EUR	2 487 080,72	1,23	1,18
CS GROUP TV160126	EUR	2 412 727,50	1,19	1,14
TOYOTA MOTOR 0%24	EUR	2 379 262,50	1,17	1,13
GOLDMAN SACHS TV25	EUR	2 205 037,45	1,09	1,04
LA MONDIA 0,75%26	EUR	2 180 903,77	1,08	1,03
RAIF.BK INTL 13/23	EUR	2 161 054,79	1,07	1,02
NIBC BANK TV270123	EUR	2 008 438,83	0,99	0,95
BARCLAYS TV26	EUR	1 980 141,39	0,98	0,94
BNP PARIB 1,125%23	EUR	1 977 739,45	0,97	0,94
S TOMO M 0,465%24	EUR	1 914 495,89	0,94	0,91
NEXITY BMT09122022	EUR	1 909 703,86	0,94	0,90
VOLVO TREASU 0%24	EUR	1 905 960,00	0,94	0,90
BPCE 0,625 %24 EMTN	EUR	1 892 513,97	0,93	0,89
EMTNLA4849YBAR0523	EUR	1 717 110,84	0,85	0,81
VONOVIA 0%011225	EUR	1 659 270,00	0,82	0,78
MEDTRONIC GL 0%22	EUR	1 598 224,00	0,79	0,76
BQ.POSTAL TV27	EUR	1 535 481,37	0,76	0,73
SNAM TV020824	EUR	1 493 004,00	0,74	0,71
BANK OF AMERI TV26	EUR	1 485 510,00	0,73	0,70
BEL 1,5%24	EUR	1 466 677,81	0,72	0,69
WORLDLIN.1,625%24	EUR	1 445 632,40	0,71	0,68
BFCM 3%210524	EUR	1 417 940,56	0,70	0,67
UNICREDIT 6,95%22	EUR	1 357 527,89	0,67	0,64
DEUTSCHBAH TVPERP.	EUR	1 332 771,78	0,66	0,63
SAFRAN 0,125%26	EUR	1 330 247,67	0,66	0,63
STAND.CHAR. 14/24	EUR	1 219 087,00	0,60	0,58
ILIAD 2,125%051222	EUR	1 119 151,45	0,55	0,53

Wertpapiere	Wahrung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermogen	Gesamtvermogen
BBVA TV090323	EUR	1 102 483,25	0,54	0,52
SOCI 02,625%15-25	EUR	1 069 519,00	0,53	0,51
MACIF 5,5%080323	EUR	1 038 033,84	0,51	0,49
ORANGE 3,125%0124	EUR	1 026 995,21	0,51	0,49
STE GLE TV17-24	EUR	1 009 562,58	0,50	0,48
ING GROUP TV200923	EUR	1 007 393,94	0,50	0,48
CAPGEMINI 2,5%23	EUR	1 006 096,85	0,50	0,48
AT&T TV050923	EUR	1 005 524,56	0,50	0,48
UNICREDIT 1%180123	EUR	1 002 935,89	0,49	0,47
DAIMLER INTL TV24	EUR	1 002 844,72	0,49	0,47
CREDIT AGRICO TV23	EUR	1 002 660,11	0,49	0,47
BPCE TV230323	EUR	1 002 204,39	0,49	0,47
TAKEDA PHARMA TV22	EUR	1 002 080,92	0,49	0,47
EDR(FR BMT27092023	EUR	1 001 867,84	0,49	0,47
INTESA SANPAO TV22	EUR	1 001 382,33	0,49	0,47
BNP PARIBAS TV23	EUR	1 001 039,83	0,49	0,47
HSBC HLDG TV051023	EUR	1 000 749,00	0,49	0,47
KBC GROUP TV230225	EUR	1 000 130,00	0,49	0,47
ELIS NCP23112022	EUR	998 648,73	0,49	0,47
BANK OF AMERI TV25	EUR	998 504,81	0,49	0,47
GS GROUP TV190326	EUR	995 369,44	0,49	0,47
BANCO SANTAND TV26	EUR	995 118,50	0,49	0,47
ENGIEFRNPL-24	EUR	994 844,38	0,49	0,47
HSBC HLDGS TV26	EUR	993 521,11	0,49	0,47
ARCELORMITTAL 1%23	EUR	991 570,82	0,49	0,47
IPSEN 1,875%23	EUR	988 670,68	0,49	0,47
MCDONALD S 1%23	EUR	987 589,32	0,49	0,47
BARCLAYS 18/23 MTN	EUR	987 223,97	0,49	0,47
CITIGROUP 0,75%23	EUR	984 697,95	0,49	0,47
TOYOTA M 0,625%23	EUR	980 816,99	0,48	0,46
HSBC 3%300625	EUR	979 990,41	0,48	0,46
SEB 1,5%310524	EUR	974 618,08	0,48	0,46
BNP PARIB 2,375%25	EUR	974 150,68	0,48	0,46
JPMORGAN 0,625%24	EUR	973 705,07	0,48	0,46
CA SA 3%1225	EUR	968 941,43	0,48	0,46
PEPSICO 0,25%24	EUR	965 814,25	0,48	0,46
SANTANDER 2,5%25	EUR	964 698,63	0,48	0,46
VERIZON C 0,875%25	EUR	952 974,93	0,47	0,45
VOLKSWAGEN INTL18/	EUR	950 514,11	0,47	0,45
M BISHI 0,339%24	EUR	944 995,15	0,47	0,45
CA SA 2,85%0426	EUR	944 973,75	0,47	0,45
FERRARI 1,5%270525	EUR	944 162,47	0,47	0,45
BBVA 0,375%021024	EUR	942 240,55	0,46	0,45
SEB 1,375%160625	EUR	933 263,84	0,46	0,44
MEDTRONIC 0,25%25	EUR	925 633,84	0,46	0,44
ING GROEP TV25	EUR	922 418,22	0,45	0,44
BANCO SANTA.TV0524	EUR	910 428,00	0,45	0,43
LBBW NACHR.MTN 16/	EUR	907 442,60	0,45	0,43

Wertpapiere	Wahrung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermogen	Gesamtvermogen
OP CORP B 0,25%26	EUR	877 308,77	0,43	0,41
BANCO SANTAND TV23	EUR	803 202,31	0,40	0,38
INTESA SAN. 17-24	EUR	792 671,44	0,39	0,37
BFCM TV04 EMTN	EUR	780 590,69	0,38	0,37
MIZUHO FIN GR TV23	EUR	701 160,35	0,35	0,33
ROLLS-ROY 0,875%24	EUR	689 735,96	0,34	0,33
RCI BANQUE TV25	EUR	683 007,73	0,34	0,32
BK OF NOVA 0,5%24	EUR	672 756,48	0,33	0,32
COMMERZBANK 0,5%23	EUR	662 145,64	0,33	0,31
BARCLAYS BANK TV23	EUR	648 356,65	0,32	0,31
FRESENIUS SE 14/24	EUR	643 102,68	0,32	0,30
CFCMNE 2.125%26	EUR	638 736,57	0,31	0,30
CCEP FIN IRL 0%25	EUR	629 389,53	0,31	0,30
VONOVIA 0,125%23	EUR	591 659,92	0,29	0,28
HIGHLAND 0,318%26	EUR	587 283,75	0,29	0,28
UBS GR BDS 1126	EUR	583 866,11	0,29	0,28
WELLS FARGO 0,5%24	EUR	575 517,29	0,28	0,27
UBS GROUP TV210325	EUR	552 916,51	0,27	0,26
VOLVO TR 0,625%25	EUR	534 502,77	0,26	0,25
VW INTL FINAN TV24	EUR	508 726,49	0,25	0,24
SKF AB 15/22	EUR	506 736,64	0,25	0,24
CRED.AG.4,2%1222	EUR	503 566,15	0,25	0,24
BBVA 17/23 FLR MTN	EUR	501 666,25	0,25	0,24
BANK OF AMERI TV24	EUR	501 163,26	0,25	0,24
AB INBEV TV150424	EUR	500 559,00	0,25	0,24
ARCELORMIT 0,95%23	EUR	500 123,56	0,25	0,24
IBM 0,375%310123	EUR	499 738,70	0,25	0,24
TESCO CO 1,375%23	EUR	496 303,29	0,24	0,23
MEDTRONIC GL 0%23	EUR	495 580,00	0,24	0,23
EUROCLEAR 0,5%23	EUR	492 894,04	0,24	0,23
GENERAL MO 2,2%24	EUR	492 620,48	0,24	0,23
TORONTO-DOM. BK 18	EUR	492 455,68	0,24	0,23
UNITED PA 0,375%23	EUR	489 709,25	0,24	0,23
AMERICAN H 0,75%24	EUR	488 646,23	0,24	0,23
JOHNSON & 0,65%24	EUR	487 449,86	0,24	0,23
AEGON BA 0,625%24	EUR	477 088,97	0,24	0,23
RBC TORO 0,125%24	EUR	473 130,00	0,23	0,22
SEB 1,75%111126	EUR	471 325,00	0,23	0,22
VONOVIA 0%160924	EUR	465 130,00	0,23	0,22
UBS LONDO 0,625%23	EUR	451 061,69	0,22	0,21
CHANEL CER 0,5%26	EUR	440 565,21	0,22	0,21
ALLIANZ FINAN TV24	EUR	406 096,59	0,20	0,19
FERRARI 1,5%160323	EUR	401 752,55	0,20	0,19
DAIM T IN 1,25%25	EUR	380 383,45	0,19	0,18
ALLIANZ FINA 0%25	EUR	374 708,00	0,18	0,18
AT&T 2,75%190523	EUR	343 813,87	0,17	0,16
PROSEGUR 1%080223	EUR	300 735,16	0,15	0,14
M BISHI UFJ F TV23	EUR	300 681,50	0,15	0,14

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermögen	Gesamtvermögen
WIENERBER 2,75%25	EUR	286 842,53	0,14	0,14
FCA BANK 0%160424	EUR	284 412,00	0,14	0,13
RCI BQ 0,5%23 EMTN	EUR	193 544,05	0,10	0,09
PSA BANQ 0,625%24	EUR	190 927,59	0,09	0,09
INFINEON 0,625%25	EUR	189 144,25	0,09	0,09
DANAHER 1,7% 0324	EUR	164 135,18	0,08	0,08
LLOYDS BANK G TV25	EUR	141 019,77	0,07	0,07
INTESA SA.6,625%23	EUR	102 650,16	0,05	0,05
MEDIOBANCA TV 24	EUR	100 937,88	0,05	0,05
AMADEUS IT TV24	EUR	99 786,93	0,05	0,05
TOTAL	EUR	184 928 805,58	91,16	87,45
TEL.EMIS.3,45%1222	CHF	2 153 782,18	1,06	1,02
NATIONAL 1,625%23	CHF	2 088 620,09	1,03	0,99
RAIFF BANK 4,75%22	CHF	1 964 989,56	0,97	0,93
TOTAL	CHF	6 207 391,83	3,06	2,94
BARCLAYS 7,625%22	USD	2 092 245,18	1,03	0,99
TOTAL	USD	2 092 245,18	1,03	0,99
JAGUAR LAND R.A.15	GBP	220 205,73	0,11	0,10
TOTAL	GBP	220 205,73	0,11	0,10
TOTAL		193 448 648,32	95,36	91,48

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

Wirtschaftssektor	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Total Gesamtvermögen
Banken alter ICB-Code	47,00	45,09
Automobile und Zulieferer alter ICB-Code	7,44	7,14
Allgemeine Finanzen Alter ICB-Code	6,73	6,45
Festnetztelefonie alter ICB-Code	3,96	3,80
Ernährung alter ICB-Code	3,12	3,00
Andere Anlageinstrumente als Aktien alter ICB-Code	2,41	2,31
Andere Wirtschaftssektoren	24,70	23,69
TOTAL	95,36	91,48

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

Land	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Total Gesamtvermögen
FRANKREICH	28,69	27,54
VEREINIGTES KÖNIGREICH	13,92	13,35
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA	8,92	8,56
ANDERE LÄNDER	43,83	42,03
TOTAL	95,36	91,48

AUFTEILUNG ANDERER VERMÖGENSWERTE NACH ART

Art der Vermögenswerte	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Total Gesamtvermögen
ANTEILE DES OGA	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> OGA und Allzweck-Investmentfonds (Nicht-Profis)	0,00	0,00
<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
ANDERE ARTEN VON VERMÖGENSWERTEN	0,00	0,00
<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
TOTAL	0,00	0,00

BEWEGUNGEN IM WERTPAPIERPORTFOLIO WÄHREND DES ZEITRAUMS

Bewegungen während des Zeitraums	Bewegungen (als Betrag)
Akquisitionen	43 088 908,52
Veräußerungen	60 152 622,66

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
TOTAL Anleihen und gleichwertige Wertpapiere						184 048 190,19	90,73
TOTAL Anleihen & gleichwertige Werte gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt						184 048 190,19	90,73
TOTAL Festverzinsliche Anleihen gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt						105 599 200,38	52,06
TOTAL AUSTRALIEN						2 088 620,09	1,03
CH0204477258 NATIONAL AUS BK 1,625% 13-0923	05.03.2013	05.09.2023	CHF	400	1,625	2 088 620,09	1,03
TOTAL ÖSTERREICH						4 412 886,88	2,18
AT0000A2GLA0 WIENERBERGER 2,75%20-040625	04.06.2020	04.06.2025	EUR	3	2,75	286 842,53	0,14
CH0194405343 RAIFF BANK INT 4,75% 12-241022	24.10.2012	24.10.2022	CHF	360	4,75	1 964 989,56	0,97
XS0981632804 RAIFF BANK INT 6% 13-161023	16.10.2013	16.10.2023	EUR	20	6,00	2 161 054,79	1,07
TOTAL BELGIEN						492 894,04	0,24
BE6305977074 EUROCLEAR BANK 0,5% 18-100723	10.07.2018	10.07.2023	EUR	500	0,50	492 894,04	0,24
TOTAL KANADA						1 638 342,16	0,81
XS1857683335 TORONTO DOMINION B 0,625% 18-23	20.07.2018	20.07.2023	EUR	500	0,625	492 455,68	0,24
XS1987142673 BK OF NOVA SCOTIA 0,5% 19-0424	30.04.2019	30.04.2024	EUR	700	0,50	672 756,48	0,34
XS2031862076 RBC TORONTO 0,125% 19-230724	23.07.2019	23.07.2024	EUR	500	0,125	473 130,00	0,23
TOTAL SCHWEIZ						1 136 782,62	0,56
CH1142231682 UBS GROUP BONDS 03112026	03.11.2021	03.11.2026	EUR	658		583 866,11	0,29
CH1168499791 UBS GROUP TV22-210325	21.03.2022	21.03.2025	EUR	572		552 916,51	0,27
TOTAL DEUTSCHLAND						8 558 605,03	4,22
DE000A3E5MF0 VONOVIA 0% 21-160924	16.06.2021	16.09.2024	EUR	5		465 130,00	0,23
DE000A3MP4T1 VONOVIA 0% 21-011225	01.09.2021	01.12.2025	EUR	19		1 659 270,00	0,82
DE000CZ40LR5 COMMERZBANK 0,5% 16-130923	13.09.2016	13.09.2023	EUR	679	0,50	662 145,64	0,33
DE000LB1B2E5 LDBK BADEN-WUERTT 2,875% 16-26	26.09.2016	28.09.2026	EUR	10	2,875	907 442,60	0,45
XS1014610254 VOLKSWAGEN LEASING 2,625% 14-24	15.01.2014	15.01.2024	EUR	4 000	2,625	4 032 369,86	1,98
XS1026109204 FRESENIUS SE 4% 14-010224	11.02.2014	01.02.2024	EUR	633	4,00	643 102,68	0,32
XS2443921056 INFINEON TECHNOLOG 0,625% 22-25	17.02.2022	17.02.2025	EUR	2	0,625	189 144,25	0,09

Bezeichnung der Werte	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge Anzahl oder nominal	Wechselkurs	Börsen- wert	% Netto- vermögen
TOTAL SPANIEN						5 164 658,83	2,55
CH0200252788 TELEFON.EMIS.3,45%12-141222	14.12.2012	14.12.2022	CHF	400	3,45	2 153 782,18	1,06
XS1201001572 BCO SANTANDER 2,5%15-25	18.03.2015	18.03.2025	EUR	10	2,50	964 698,63	0,48
XS1608362379 BANCO SANTANDER TV17-050123 7	05.05.2017	05.01.2023	EUR	8		803 202,31	0,40
XS1759603761 PROSEGUR 1%18-080223	08.02.2018	08.02.2023	EUR	3	1,00	300 735,16	0,15
XS2058729653 BBVA 0,375%19-021024	02.10.2019	02.10.2024	EUR	10	0,375	942 240,55	0,46
TOTAL FINNLAND						4 851 329,04	2,39
XS2101558133 AKTIA BANK 0,1%20-160123 18	16.01.2020	16.01.2023	EUR	40	0,10	3 974 020,27	1,96
XS2320747285 OP CORP BANK 0,25%21-240326	24.03.2021	24.03.2026	EUR	1 000	0,25	877 308,77	0,43
TOTAL FRANKREICH						26 780 994,12	13,21
FR0010975656 CREDIT AGRICOLE 4,2%10-281222	28.12.2010	28.12.2022	EUR	500 000	4,20	503 566,15	0,25
FR0011560077 ORANGE 3,125%13-090124 EMTN	03.09.2013	09.01.2024	EUR	10	3,125	1 026 995,21	0,51
FR0012821940 CAPGEMINI 2,5%15-010723	01.07.2015	01.07.2023	EUR	10	2,50	1 006 096,85	0,50
FR0013065372 ILIAD 2,125%15-051222	03.12.2015	05.12.2022	EUR	11	2,125	1 119 151,45	0,55
FR0013183563 IPSEN 1,875%16-160623	16.06.2016	16.06.2023	EUR	10	1,875	988 670,68	0,49
FR0013201597 RCI BANQ 0,5%16-150923 EMTN	15.09.2016	15.09.2023	EUR	200	0,50	193 544,05	0,10
FR0013251329 BEL 1,5%17-180424	18.04.2017	18.04.2024	EUR	15	1,50	1 466 677,81	0,72
FR0013259116 SEB 1,5%17-310524	31.05.2017	31.05.2024	EUR	10	1,50	974 618,08	0,48
FR0013281946 WORLDLINE 1,625%17-130924	13.09.2017	13.09.2024	EUR	15	1,625	1 445 632,40	0,71
FR0013313186 UBISOFT ENTER. 1,289%18-300123	30.01.2018	30.01.2023	EUR	29	1,289	2 907 345,18	1,43
FR0013429073 BPCE 0,625%19-260924 EMTN	26.06.2019	26.09.2024	EUR	20	0,625	1 892 513,97	0,93
FR0013518081 SEB 1,375%20-160625	16.06.2020	16.06.2025	EUR	10	1,375	933 263,84	0,46
FR0014002G44 SAFRAN 0,125%21-160326	16.03.2021	16.03.2026	EUR	15	0,125	1 330 247,67	0,66
FR0014002NR7 ARVAL SERV LEAS 0%21-300924	30.03.2021	30.09.2024	EUR	30		2 779 770,00	1,37
XS1020265192 EMTNLA CMS20 BARCLAYS MAI 2023	10.02.2014	16.05.2023	EUR	1 734		1 717 110,84	0,85
XS1195574881 SOC.GENERAL02,625%15-270225	27.02.2015	27.02.2025	EUR	11	2,625	1 069 519,00	0,53
XS1823532640 BNP PARIBAS 1,125%18-221123	22.05.2018	22.11.2023	EUR	2 000	1,125	1 977 739,45	0,97
XS1974787480 TOTALERNEURGIES SE TV19-PERP.	04.04.2019	31.12.2050	EUR	3 500		3 257 603,90	1,61
XS2015267953 PSA BANQUE 0,625%19-210624	21.06.2019	21.06.2024	EUR	200	0,625	190 927,59	0,09

Bezeichnung der Werte	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge Anzahl oder nominal	Wechselkurs	Börsen- wert	% Netto- vermögen
TOTAL VEREINIGTES KÖNIGREICH						10 494 006,04	5,17
XS1140857316 STD CHARTERED 3,125%14-191124	19.11.2014	19.11.2024	EUR	1 220	3,125	1 219 087,00	0,60
XS1195502031 JAGUAR LAND 3,875%15-010323	24.02.2015	01.03.2023	GBP	200	3,875	220 205,73	0,11
XS1254428896 HSBC HOLDINGS 3%15-300625	30.06.2015	30.06.2025	EUR	1 000	3,00	979 990,41	0,48
XS1810806635 UBS LONDON 0,625%18-230123	23.04.2018	23.01.2023	EUR	450	0,625	451 061,69	0,22
XS1819575066 ROLLS-ROYCE 0,875%18-090524	09.05.2018	09.05.2024	EUR	750	0,875	689 735,96	0,34
XS1873982745 BARCLAYS 1,5%18-030923	03.09.2018	03.09.2023	EUR	1 000	1,50	987 223,97	0,49
XS1896851224 TESCO CORPORATE 1,375%18-1023	24.10.2018	24.10.2023	EUR	500	1,375	496 303,29	0,24
XS1982107903 DIAGEO FINANCE 0,125%19-121023	12.04.2019	12.10.2023	EUR	5 000	0,125	4 868 813,01	2,40
XS2078918781 LLOYDS BANK GRP TV19-121125	12.11.2019	12.11.2025	EUR	151		141 019,77	0,07
XS2239845097 CHANEL CERES 0,5%20-310726	01.10.2020	31.07.2026	EUR	500	0,50	440 565,21	0,22
TOTAL IRLAND						913 801,53	0,45
XS2332254015 FCA BANK 0%21-160424	16.04.2021	16.04.2024	EUR	300		284 412,00	0,14
XS2337060607 CCEP FIN IRL 0%21-060925	06.05.2021	06.09.2025	EUR	693		629 389,53	0,31
TOTAL ITALIEN						5 056 439,21	2,49
XS1169832810 TELECOM ITALIA 3,25%15-160123	16.01.2015	16.01.2023	EUR	2 500	3,25	2 560 499,32	1,26
XS1657785538 SNAM TV17-020824	02.08.2017	02.08.2024	EUR	1 500		1 493 004,00	0,74
XS1754213947 UNICREDIT 1%18-180123	18.01.2018	18.01.2023	EUR	1 000	1,00	1 002 935,89	0,49
TOTAL JAPAN						2 859 491,04	1,41
XS1998025008 S TOMO MITSUI FINL 0,465%19-24	30.05.2019	30.05.2024	EUR	2 000	0,465	1 914 495,89	0,94
XS2028899727 M BISHI UFJ FINL 0,339%19-0724	19.07.2019	19.07.2024	EUR	1 000	0,339	944 995,15	0,47
TOTAL LUXEMBURG						5 098 415,97	2,51
XS1730873731 ARCELORMITTAL 0,95%17-170123	04.12.2017	17.01.2023	EUR	500	0,95	500 123,56	0,25
XS2020670696 MEDTRONIC GLOB 0%19-021222	02.07.2019	02.12.2022	EUR	1 600		1 598 224,00	0,78
XS2020670779 MEDTRONIC GLOB 0,25%19-020725	02.07.2019	02.07.2025	EUR	1 000	0,25	925 633,84	0,46
XS2082323630 ARCELORMITTAL 1%19-190523	19.11.2019	19.05.2023	EUR	1 000	1,00	991 570,82	0,49
XS2240133459 MEDTRONIC GLOB 0%20-150323	25.09.2020	15.03.2023	EUR	500		495 580,00	0,24
XS2406914346 HIGHLAND HLDGS 0,318%21-151226	12.11.2021	15.12.2026	EUR	678	0,318	587 283,75	0,29
TOTAL NIEDERLANDE						11 294 159,18	5,57

Bezeichnung der Werte	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge Anzahl oder nominal	Wechselkurs	Börsen- wert	% Netto- vermögen
DE000A28RSQ8 ALLIANZ FINANCE II 0%20-140125	14.01.2020	14.01.2025	EUR	4		374 708,00	0,18
DE000A2R8NC5 VONOVIA FINANCE 0,125%19-0423	07.10.2019	06.04.2023	EUR	6	0,125	591 659,92	0,29
XS1380394806 FERRARI 1,5%16-160323	16.03.2016	16.03.2023	EUR	400	1,50	401 752,55	0,20
XS1799938995 VW INTL FINANCE TV18-PERP. NC6	27.06.2018	31.12.2050	EUR	10		950 514,11	0,47
XS1884740041 TOYOTA MOTOR FI 0,625%18-0923	26.09.2018	26.09.2023	EUR	1 000	0,625	980 816,99	0,48
XS2008921947 AEGON BANK 0,625%19-210624	21.06.2019	21.06.2024	EUR	500	0,625	477 088,97	0,24
XS2118280218 SIEMENS FIN NV 0%20-200226	20.02.2020	20.02.2026	EUR	32		2 891 392,00	1,43
XS2180509999 FERRARI 1,5%20-270525	27.05.2020	27.05.2025	EUR	1 000	1,50	944 162,47	0,47
XS2349789185 TOYOTA MOTOR FI 0%21-070624	07.06.2021	07.06.2024	EUR	25		2 379 262,50	1,17
XS2413696761 ING GROEP TV21-291125	29.11.2021	29.11.2025	EUR	10		922 418,22	0,45
XS2466172280 DAIM T INTL FIN 1,25%22-060425	30.03.2022	06.04.2025	EUR	4	1,25	380 383,45	0,19
TOTAL SCHWEDEN						6 351 362,22	3,13
XS1327531486 SKF 1,625%15-021222	02.12.2015	02.12.2022	EUR	500	1,625	506 736,64	0,25
XS2236283383 SCANIA CV AB 0,5%20-061023	06.10.2020	06.10.2023	EUR	3 000	0,50	2 932 837,81	1,45
XS2402009539 VOLVO TREASURY 0%21-090524	09.11.2021	09.05.2024	EUR	2 000		1 905 960,00	0,94
XS2440678915 VOLVO TREASURY 0,625%22-140225	14.02.2022	14.02.2025	EUR	565	0,625	534 502,77	0,26
XS2478690931 SEB 1,75%22-111126	11.05.2022	11.11.2026	EUR	500	1,75	471 325,00	0,23
TOTAL VEREINIGTE STAATEN AMERIKA						8 406 412,38	4,14
XS1374344668 AT&T 2,75%15-190523	19.05.2015	19.05.2023	EUR	340	2,75	343 813,87	0,17
XS1403264374 MCDONALD S 1%16-151123	03.05.2016	15.11.2023	EUR	10	1,00	987 589,32	0,49
XS1405766897 VERIZON COMM 0,875%16-020425	02.11.2016	02.04.2025	EUR	1 000	0,875	952 974,93	0,47
XS1411535799 JOHNSON & JOHNSON 0,65%16-0524	20.05.2016	20.05.2024	EUR	500	0,65	487 449,86	0,24
XS1456422135 JPMORGAN CHASE 0,625%16-250124	25.07.2016	25.01.2024	EUR	1 000	0,625	973 705,07	0,48
XS1457608013 CITIGROUP 0,75%16-261023	26.10.2016	26.10.2023	EUR	1 000	0,75	984 697,95	0,48
XS1550134602 AMERICAN HONDA FIN 0,75%17-24	17.01.2017	17.01.2024	EUR	500	0,75	488 646,23	0,24
XS1718480327 UNITED PARCEL SVC 0,375%17-23	13.11.2017	15.11.2023	EUR	500	0,375	489 709,25	0,24
XS1939356645 GENERAL MOTORS 2,2%19-010424	24.01.2019	01.04.2024	EUR	500	2,20	492 620,48	0,24
XS1944456018 IBM 0,375%19-310123	31.01.2019	31.01.2023	EUR	500	0,375	499 738,70	0,25
XS1987097430 WELLS FARGO 0,5%19-260424	26.04.2019	26.04.2024	EUR	600	0,50	575 517,29	0,28

Bezeichnung der Werte	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge Anzahl oder nominal	Wechselkurs	Börsen- wert	% Netto- vermögen
XS2147994995 DANAHER 1,7% 0324	30.03.2020	30.03.2024	EUR	166	1,70	164 135,18	0,08
XS2168625460 PEPSICO 0,25%20-060524	07.05.2020	06.05.2024	EUR	1 000	0,25	965 814,25	0,48
TOTAL Variabel verzinsliche, revidierbare Anleihen, die an einem regulierten oder gleichwertigen Markt gehandelt werden						56 800 822,26	28,00
TOTAL BELGIEN						1 500 689,00	0,74
BE0002840214 KBC GROUP TV22-230225	23.02.2022	23.02.2025	EUR	10		1 000 130,00	0,49
BE6301509012 AB INBEV TV18-150424	23.01.2018	15.04.2024	EUR	500		500 559,00	0,25
TOTAL SCHWEIZ						2 412 727,50	1,19
CH0591979635 CS GROUP TV21-160126	18.01.2021	16.01.2026	EUR	2 500		2 412 727,50	1,19
TOTAL DEUTSCHLAND						3 007 899,81	1,48
DE000LB2CVX3 LANDESBANK BADEN-WU VAR 261022	26.10.2020	26.10.2022	EUR	30		3 007 899,81	1,48
TOTAL DÄNEMARK						2 521 527,78	1,24
DK0030486246 NYKREDIT REALKREDIT TV21-0324	25.03.2021	25.03.2024	EUR	2 500		2 521 527,78	1,24
TOTAL SPANIEN						7 922 596,49	3,91
XS1689234570 BANCO SANTANDER TV17-280323	28.09.2017	28.03.2023	EUR	43		4 313 113,56	2,13
XS1724512097 BBVA TV17-011223	01.12.2017	01.12.2023	EUR	5		501 666,25	0,25
XS1788584321 BBVA TV18-090323	09.03.2018	09.03.2023	EUR	11		1 102 483,25	0,54
XS2293577354 BANCO SANTANDER TV21-290126	29.01.2021	29.01.2026	EUR	10		995 118,50	0,49
XS2432941008 AMADEUS IT TV22-250124	25.01.2022	25.01.2024	EUR	1		99 786,93	0,05
XS2476266205 BANCO SANTANDER TV05052024	05.05.2022	05.05.2024	EUR	9		910 428,00	0,45
TOTAL FRANKREICH						7 703 868,31	3,80
FR0013321791 SOCIETE GENERALE TV18-060323	06.03.2018	06.03.2023	EUR	40		4 008 053,78	1,98
FR0013322146 RCI BANQUE TV18-120325	12.03.2018	12.03.2025	EUR	7		683 007,73	0,34
FR0013323672 BPCE TV18-230323	23.03.2018	23.03.2023	EUR	10		1 002 204,39	0,49
XS1616341829 SOCIETE GLE TV17-220524 EMTN	22.05.2017	22.05.2024	EUR	10		1 009 562,58	0,50
XS1756434194 BNP PARIBAS TV18-190123	19.01.2018	19.01.2023	EUR	1 000		1 001 039,83	0,49
TOTAL VEREINIGTES KÖNIGREICH						15 002 399,11	7,40
XS1681855539 HSBC HOLDINGS TV17-051023	05.10.2017	05.10.2023	EUR	1 000		1 000 749,00	0,49
XS1787278008 CREDIT AGRICOLE TV18-060323	06.03.2018	06.03.2023	EUR	10		1 002 660,11	0,49
XS2247624617 MIZUHO INTL TV20-211022	21.10.2020	21.10.2022	EUR	3 000		3 004 992,50	1,48

Bezeichnung der Werte	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge Anzahl oder nominal	Wechselkurs	Börsen- wert	% Netto- vermögen
XS2342059784 BARCLAYS TV21-120526	12.05.2021	12.05.2026	EUR	2 000		1 980 141,39	0,98
XS2381633150 CS AG LDN TV21-010923	01.09.2021	01.09.2023	EUR	7 000		7 020 335,00	3,47
XS2388490802 HSBC HLDGS TV21-240926	24.09.2021	24.09.2026	EUR	1 000		993 521,11	0,49
TOTAL ITALIEN						1 102 320,21	0,54
XS1928480752 MEDIOBANCA-BCA CREDITO FINANZ.OBLTV19-250124	25.01.2019	25.01.2024	EUR	100		100 937,88	0,05
XS2065690005 INTESA SANPAOLO TV19-141022	14.10.2019	14.10.2022	EUR	10		1 001 382,33	0,49
TOTAL JAPAN						2 003 922,77	0,99
XS1801906279 MIZUHO FIN GROUP TV18-100423	10.04.2018	10.04.2023	EUR	700		701 160,35	0,35
XS1828132735 M BISHI UFJ FINL TV18-300523	30.05.2018	30.05.2023	EUR	300		300 681,50	0,15
XS1843449809 TAKEDA PHARMA TV18-211122	21.11.2018	21.11.2022	EUR	1 000		1 002 080,92	0,49
TOTAL NIEDERLANDE						4 933 500,57	2,43
DE000A2GSCY9 DAIMLER INTL TV17-030724	03.07.2017	03.07.2024	EUR	10		1 002 844,72	0,49
DE000A3KY367 ALLIANZ FINANCE II TV21-221124	22.11.2021	22.11.2024	EUR	4		406 096,59	0,20
XS1882544205 ING GROUP TV18-200923	20.09.2018	20.09.2023	EUR	10		1 007 393,94	0,50
XS1910947941 VW INTL FINANCE TV18-161124	16.11.2018	16.11.2024	EUR	5		508 726,49	0,25
XS2292545535 NIBC BANK TV21-270123	27.01.2021	27.01.2023	EUR	20		2 008 438,83	0,99
TOTAL VEREINIGTE STAATEN AMERIKA						8 689 370,71	4,28
XS1230358019 GOLDMAN SACHS GRP TV15-060725	06.07.2015	06.07.2025	EUR	2 289		2 205 037,45	1,09
XS1767930826 FORD MOTOR CRED TV18-071222	07.02.2018	07.12.2022	EUR	2 500		2 493 630,63	1,22
XS1811433983 BANK OF AMERICA TV18-250424	25.04.2018	25.04.2024	EUR	500		501 163,26	0,25
XS1907118464 AT&T TV18-050923	03.12.2018	05.09.2023	EUR	1 000		1 005 524,56	0,50
XS2345784057 BANK OF AMERICA TV21-240825	24.05.2021	24.08.2025	EUR	1 000		998 504,81	0,49
XS2387929834 BANK OF AMERICA TV21-220926	22.09.2021	22.09.2026	EUR	1 500		1 485 510,00	0,73
TOTAL Indexierte Anleihen, die an einem regulierten oder gleichwertigen Markt gehandelt werden						1 643 726,09	0,81
TOTAL VEREINIGTES KÖNIGREICH						648 356,65	0,32
XS0183122398 BARCLAYS BANK TV03-231223	23.12.2013	23.12.2023	EUR	66		648 356,65	0,32
TOTAL VEREINIGTE STAATEN AMERIKA						995 369,44	0,49
XS2322254165 GS GROUP TV19032026 EMTN IDX	19.03.2021	19.03.2026	EUR	1 000		995 369,44	0,49
TOTAL Nachrangige Wertpapiere (TSR - TSDI)						20 004 441,46	9,86

Bezeichnung der Werte	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge Anzahl oder nominal	Wechselkurs	Börsen- wert	% Netto- vermögen
TOTAL DEUTSCHLAND						1 332 771,78	0,66
XS2010039035 DEUTSCHBAHNFIN TV19-PERP.	18.10.2019	31.12.2050	EUR	15		1 332 771,78	0,66
TOTAL FRANKREICH						14 326 575,01	7,06
FR0011440130 MACIF 5,5%13-080323	08.03.2013	08.03.2023	EUR	10	5,50	1 038 033,84	0,51
FR0011538222 BPCE 4,625%13-180723	18.07.2013	18.07.2023	EUR	28	4,625	2 851 977,97	1,40
FR0011942283 ENGIEFRNPL	02.06.2014	31.12.2050	EUR	10		994 844,38	0,49
FR0013030129 CA SA 3%15-211225 TSR	21.12.2015	21.12.2025	EUR	1 000 000	3,00	968 941,43	0,48
FR0013054913 BQ.POSTALE TV15-191127 EMTN	19.11.2015	19.11.2027	EUR	15		1 535 481,37	0,76
FR0013134897 CA SA 2,85%16-270426	27.04.2016	27.04.2026	EUR	1 000 000	2,85	944 973,75	0,47
FR0013201431 CFCMNE 2.125%16-120926	12.09.2016	12.09.2026	EUR	7	2,125	638 736,57	0,31
FR0014000774 LA MONDIALE 0,75%20-200426	20.10.2020	20.04.2026	EUR	25	0,75	2 180 903,77	1,08
XS0207764712 B.F.C.M. TV04-PERP. EMTN	15.12.2004	31.12.2050	EUR	1 000		780 590,69	0,38
XS1069549761 BFCM 3%14-210524 EMTN SUB	21.05.2014	21.05.2024	EUR	1 418	3,00	1 417 940,56	0,70
XS1190632999 BNP PARIBAS 2,375%15-170225	17.02.2015	17.02.2025	EUR	1 000	2,375	974 150,68	0,48
TOTAL VEREINIGTES KÖNIGREICH						2 092 245,18	1,03
US06740L8C27 BARCLAYS BANK 7,625%12-211122	21.11.2012	21.11.2022	USD	2 000	7,625	2 092 245,18	1,03
TOTAL ITALIEN						2 252 849,49	1,11
IT0005279887 INTESA SANPAOLO TV17-260924	26.09.2017	26.09.2024	EUR	8		792 671,44	0,39
XS0849517650 UNICREDIT 6,95%12-311022 REGS	31.10.2012	31.10.2022	EUR	1 272	6,95	1 357 527,89	0,67
XS0971213201 INTESA SANPAOL 6,625%13-130923	13.09.2013	13.09.2023	EUR	100	6,625	102 650,16	0,05
TOTAL Schuldverschreibungen						9 400 458,13	4,63
TOTAL An einem regulierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Schuldtitel						9 400 458,13	4,63
TOTAL Handelbare Schuldtitel						9 400 458,13	4,63
TOTAL FRANKREICH						9 400 458,13	4,63
FR0125927485 CFCMOC BMT21102022	21.10.2019	21.10.2022	EUR	3 000 000	0,42	3 003 156,98	1,48
FR0126526849 NEXITY BMT09122022	09.12.2020	09.12.2022	EUR	1 900 000	0,737	1 909 703,86	0,94
FR0127014589 EDR(FR BMT27092023	27.09.2021	27.09.2023	EUR	1 000 000	0,48	1 001 867,84	0,49
FR0127250472 MERCIA NCP14022023	10.02.2022	14.02.2023	EUR	2 500 000		2 487 080,72	1,23
FR0127578716 ELIS NCP23112022	23.08.2022	23.11.2022	EUR	1 000 000		998 648,73	0,49

Bezeichnung der Werte	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge Anzahl oder nominal	Wechselkurs	Börsen- wert	% Netto- vermögen
TOTAL Wertpapiere des OGA						2 212,29	0,00
TOTAL OGAW und gleichwertige Fonds aus anderen EU-Mitgliedstaaten						2 212,29	0,00
TOTAL FRANKREICH						2 212,29	0,00
FR0013373206 CM-AM SHORT TERM BONDS (IC)			EUR	0,02217		2 212,29	0,00
TOTAL Finanzverträge						3 914 907,52	1,93
TOTAL Sonstige Verpflichtungen						3 914 907,52	1,93
TOTAL Swaps						3 914 907,52	1,93
T21002225140 SWTCMC200226-.2773/E			EUR	-4 330 000		430 738,57	0,21
T21002232435 SWTCMC010923-.478/EU			EUR	-14 000 000		361 757,88	0,18
T21002243450 SWTCMC160625-.3965/E			EUR	-1 500 000		123 327,55	0,06
T21002275579 SWTCMC130825-.428/EU			EUR	-1 500 000		132 517,76	0,07
T21002315323 SWTCMC190125-.2985/E			EUR	-5 500 000		371 194,42	0,18
T21002324887 SWTCMC291025-.1508/E			EUR	-3 600 000		311 015,39	0,15
T21002330650 SWTCIC101124-.2884/E			EUR	-3 250 000		200 958,56	0,10
T21002330692 SWTCIC100526-.1911/E			EUR	-3 000 000		308 691,91	0,15
T21002337249 SWTCMC190824-.2469/E			EUR	-6 400 000		345 659,74	0,17
T22002387286 SWTCIC040824-.016/EU			EUR	-22 500 000		1 088 570,52	0,54
T22002442789 CCS EURCHF 05/09/23			EUR	1 934 610,17		1 899 006,03	0,93
T22002442789 CCS EURCHF 05/09/23			CHF	-2 000 000		-2 095 752,84	-1,03
T22002469122 SWTCMC170525.9849/EU			EUR	-10 000 000		437 222,03	0,22

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