

CM-AM HIGH YIELD 2024

HALBJÄHRLICHES INFORMATIONSBLATT ZUM 30.09.2022

RECHTSFORM DES OGA

Allgemeine SICAV

KLASSIFIZIERUNG

Klassifizierung EZB-Anleihenfonds

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	207 757 746,62
b) Bankguthaben	1 233 520,19
c) Sonstige vom OGAW gehaltene Vermögenswerte	13 349 896,32
d) Summe der vom OGAW gehaltenen Vermögenswerte	222 341 163,13
e) Passiva	-74 003,54
f) Nettoinventarwert	222 267 159,59

* 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
C1 CM-AM H.Y.24 RC 6D	Kapitalisierbar	108 526 476,53	1 093 957,716712	99,20
C3 CM-AM H.Y.24 S 3D	Kapitalisierbar	59 609 351,55	595 996,658	100,01
D1 CM-AM H.Y.24 RD 6D	Ausgebbar	2 788 790,74	30 184,215347	92,39
I1 CM-AM H.Y.24 IC 3D	Kapitalisierbar	51 342 540,77	534,513	96 054,80

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	93,47	93,44
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	5,99	5,99

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermögen	Gesamtvermögen
ITALY 2,5%011224	EUR	4 998 541,50	2,25	2,25
TEL.ITA. 4%110424	EUR	4 940 138,36	2,22	2,22
LEONARDO 4,875%25	EUR	4 632 709,31	2,08	2,08
NEXI 1,75%311024	EUR	4 393 062,50	1,98	1,98
THYSSENK 2,875%24	EUR	4 314 797,26	1,94	1,94
SPIE 3,125%220324	EUR	3 993 603,28	1,80	1,80
SAIPEM FI 2,625%25	EUR	3 959 180,14	1,78	1,78
UNIPOL 3%180325	EUR	3 945 793,42	1,78	1,77
RENAULT 1%180424	EUR	3 758 280,55	1,69	1,69
TEVA PH.F.NL.II 16	EUR	3 709 483,83	1,67	1,67
INTRUM 3,125%24	EUR	3 692 150,55	1,66	1,66
WEBUILD 1,75%24	EUR	3 666 500,82	1,65	1,65
ALTICE FRA 2,5%25	EUR	3 610 784,44	1,62	1,62
ORANO 4,875%09-24	EUR	3 550 852,12	1,60	1,60
DEUTSCHE 2,75%25	EUR	3 428 926,98	1,54	1,54
FORD WORT 3,021%24	EUR	3 418 263,21	1,54	1,54
BNP PARIB 2,375%25	EUR	3 412 992,39	1,54	1,54
CROWN EUROPEAN HLG	EUR	3 348 875,83	1,51	1,51
VOLVO CAR 2%240125	EUR	3 252 665,55	1,46	1,46
BERRY GLOBAL 1%25	EUR	3 197 603,80	1,44	1,44
PETROBRAS 4,75%25	EUR	3 120 918,08	1,40	1,40
OAT 1,75%14-24	EUR	3 033 290,55	1,36	1,36
AUTOSTRAD 1,625%23	EUR	2 997 435,90	1,35	1,35
INTER GAME 3,5%24	EUR	2 962 441,67	1,33	1,33
INTESA SA 2,625%24	EUR	2 946 879,86	1,33	1,33
QUATRIM 5,875%24	EUR	2 879 172,08	1,30	1,29
ILIAD 1,5%141024	EUR	2 848 917,12	1,28	1,28
BANCO BPM 1,75%25	EUR	2 829 385,07	1,27	1,27
HANESB.FILU 16/24	EUR	2 825 961,67	1,27	1,27
VOLKSWAG FIN 0%25	EUR	2 743 710,00	1,23	1,23
LOXAM 3,25%0125	EUR	2 720 265,83	1,22	1,22
GRIFOLS 1,625%25	EUR	2 675 495,42	1,20	1,20
VALEO 3,25%220124	EUR	2 536 538,70	1,14	1,14
SOFTBANK GROU 4%23	EUR	2 517 705,56	1,13	1,13
ZF EU FIN 1,25%23	EUR	2 452 223,29	1,10	1,10
LAGARDERE 1,625%24	EUR	2 446 411,64	1,10	1,10
SCHAEFFL 1,875%24	EUR	2 417 607,53	1,09	1,09
SANTANDER 2,5%25	EUR	2 414 271,58	1,09	1,09
BANCO SAB 1,75%24	EUR	2 402 344,86	1,08	1,08
ELIS 1,75%110424	EUR	2 385 695,89	1,07	1,07
MPT 3,325%240325	EUR	2 379 381,51	1,07	1,07
OI EUROPEAN GRP 16	EUR	2 359 289,93	1,06	1,06
FNAC DAR 1,875%24	EUR	2 357 395,83	1,06	1,06
DUFYR ONE 2,5%24	EUR	2 333 840,28	1,05	1,05
ROLLS-ROY 0,875%24	EUR	2 303 319,86	1,04	1,04

Wertpapiere	Wahrung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermogen	Gesamtvermogen
DEUTSCHE 1%25	EUR	2 294 950,69	1,03	1,03
STELLANTIS 3,75%24	EUR	2 047 815,62	0,92	0,92
NEXANS 2,75%050424	EUR	2 020 564,66	0,91	0,91
CELLNEX T 2,375%24	EUR	2 001 425,75	0,90	0,90
ACCOR 2,50%24	EUR	1 998 760,55	0,90	0,90
PLAYTECH 3,75%23	EUR	1 993 140,65	0,90	0,90
NOKIA 2%150324	EUR	1 978 566,57	0,89	0,89
K+S AG ANL.	EUR	1 962 270,41	0,88	0,88
PET. MEX. 17/24 MT	EUR	1 961 692,88	0,88	0,88
SMURF.KAPP.ACQ.15/	EUR	1 953 385,00	0,88	0,88
EIRCOM FI 1,75%24	EUR	1 951 675,00	0,88	0,88
SOCI 02,625%15-25	EUR	1 945 460,00	0,88	0,87
ERAMET 4,196%24	EUR	1 940 822,08	0,87	0,87
ADIEN T GLB 3,5%24	EUR	1 864 070,87	0,84	0,84
CAIXABANK 0,375%25	EUR	1 861 353,15	0,84	0,84
AXALTA CSD 3,75%25	EUR	1 855 198,33	0,83	0,83
NIDDA HLTHC 3,5%24	EUR	1 822 637,78	0,82	0,82
JAGUAR L 5,875%24	EUR	1 814 828,05	0,82	0,82
Q-PARK HLDG 1,5%25	EUR	1 744 230,00	0,78	0,78
BANIJAY EN 3,5%25	EUR	1 634 707,08	0,74	0,74
ADLER REA 2,125%24	EUR	1 599 325,20	0,72	0,72
PAPREC HOLDIN 4%25	EUR	1 575 151,67	0,71	0,71
BILFINGER 4,5%24	EUR	1 533 312,33	0,69	0,69
GLDM SAC 3,375%25	EUR	1 520 371,44	0,68	0,68
LINCOLN 3,625%24	EUR	1 458 093,12	0,66	0,66
WORL DLIN.1,625%24	EUR	1 446 472,40	0,65	0,65
BNQ POST 1%24 EMTN	EUR	1 439 416,85	0,65	0,65
FMCC 1,744%24	EUR	1 390 693,68	0,63	0,63
ORPEA 2,625%100325	EUR	1 343 777,81	0,60	0,60
STENA INTL 3,75%25	EUR	1 110 879,00	0,50	0,50
QUADIENT 2,25%25	EUR	1 101 335,34	0,50	0,50
UNITED GR 4,875%24	EUR	1 038 045,71	0,47	0,47
DKT FINANCE 7%23	EUR	999 505,56	0,45	0,45
CRED.AGR.3%14 TSR	EUR	989 589,01	0,45	0,45
KAEFER NTS.18/24RE	EUR	987 453,33	0,44	0,44
AVIS BUDG 4,125%24	EUR	978 667,08	0,44	0,44
KRAFT HEINZ 1,5%24	EUR	976 505,75	0,44	0,44
LA FIN. ATALI 4%24	EUR	969 274,44	0,44	0,44
PPF TELEC.2,125%25	EUR	940 861,92	0,42	0,42
AIR FRAN 1,875%25	EUR	865 587,53	0,39	0,39
INTL. C. 2,75%25	EUR	852 901,10	0,38	0,38
BFCM 0,125%050224	EUR	577 497,21	0,26	0,26
INDRA SISTEMA 3%24	EUR	300 368,47	0,14	0,14
TOTAL	EUR	207 757 746,62	93,47	93,44
TOTAL		207 757 746,62	93,47	93,44

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

Wirtschaftssektor	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
Allgemeine Finanzen Alter ICB-Code	13,69	13,68
Banken alter ICB-Code	10,26	10,26
Automobile und Zulieferer alter ICB-Code	9,28	9,28
Unterstützungsdienste für Unternehmen alter ICB-Code	9,03	9,02
Umkehrimmobilien und Dienstleistungen alter ICB-Code	5,14	5,14
Reise und Freizeit alter ICB-Code	4,93	4,93
Andere Wirtschaftssektoren	41,14	41,13
TOTAL	93,47	93,44

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

Land	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
FRANKREICH	28,21	28,21
ITALIEN	15,90	15,90
NIEDERLANDE	11,50	11,50
ANDERE LÄNDER	37,86	37,83
TOTAL	93,47	93,44

AUFTEILUNG ANDERER VERMÖGENSWERTE NACH ART

Art der Vermögenswerte	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
ANTEILE DES OGA	5,99	5,99
<input type="checkbox"/> OGA und Allzweck-Investmentfonds (Nicht-Profis)	5,99	5,99
<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	5,99	5,99

BEWEGUNGEN IM WERTPAPIERPORTFOLIO WÄHREND DES ZEITRAUMS

Bewegungen während des Zeitraums	Bewegungen (als Betrag)
Akquisitionen	27 926 043,63
Veräußerungen	12 093 565,16

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.

AUFTEILUNG WÄHREND DES ZEITRAUMS

		Einheitsbetrag in EUR				
		Anteil	Anteil am Ergebnis	Anteil an den Nettokapital- gewinnen	Total pro Einheit	Steuer- gutschrift
Ausgeschüttete Dividenden						
26.08.2022	D1 PART DIST RD		2,29	0,00	2,29	0,00
Auszuschüttende Dividenden						
	D1 PART DIST RD		0,00	0,00	0,00	0,00

DETAILLIERTES WERTPAPIERPORTFOLIO

Bezeichnung der Werte	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge Anzahl oder nominal	Wechselkurs	Börsen- wert	% Netto- vermögen
TOTAL Anleihen und gleichwertige Wertpapiere						202 759 205,12	91,23
TOTAL Anleihen & gleichwertige Werte gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt						202 759 205,12	91,23
TOTAL Festverzinsliche Anleihen gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt						194 927 696,74	87,71
TOTAL DEUTSCHLAND						19 676 064,53	8,85
DE000A2NB965 KAEFER ISOLIERTECHN 5,5% 18-24	24.07.2018	10.01.2024	EUR	1 000	5,50	987 453,33	0,44
DE000A2TEDB8 THYSSENKRUPP 2,875% 19-220224	22.02.2019	22.02.2024	EUR	4 500	2,875	4 314 797,26	1,95
DE000A2YB7A7 SCHAEFFLER 1,875% 19-260324	26.03.2019	26.03.2024	EUR	2 500	1,875	2 417 607,53	1,09
DE000A2YNQW7 BILFINGER 4,5% 19-140624	14.06.2019	14.06.2024	EUR	15	4,50	1 533 312,33	0,69
XS1690644668 NIDDA HLTHC HLD 3,5% 17-300924	29.09.2017	30.09.2024	EUR	2 000	3,50	1 822 637,78	0,82
XS1731858715 ADLER REAL ESTATE 2,125% 17-24	06.12.2017	06.02.2024	EUR	2 000	2,125	1 599 325,20	0,72
XS1854830889 K S 3,25% 18-180724	18.07.2018	18.07.2024	EUR	20	3,25	1 962 270,41	0,88
XS2296201424 DEUTSCHE LUFTHANSA 1% 100225	10.02.2021	11.02.2025	EUR	25	2,875	2 294 950,69	1,03
XS2374595127 VOLKSWAG FIN SVCS 0% 21-120225	12.08.2021	12.02.2025	EUR	3 000		2 743 710,00	1,23
TOTAL DÄNEMARK						999 505,56	0,45
XS1841967356 DKT FINANCE 7% 18-170623	02.07.2018	17.06.2023	EUR	1 000	7,00	999 505,56	0,45
TOTAL SPANIEN						12 508 160,33	5,63
XS1201001572 BCO SANTANDER 2,5% 15-25	18.03.2015	18.03.2025	EUR	25	2,50	2 414 271,58	1,09
XS1468525057 CELLNEX TELECOM 2,375% 16-0124	10.08.2016	16.01.2024	EUR	20	2,375	2 001 425,75	0,90
XS1809245829 INDRA SISTEMAS 3% 18-190424	19.04.2018	19.04.2024	EUR	3	3,00	300 368,47	0,14
XS1991397545 BANCO SABADELL 1,75% 19-100524	10.05.2019	10.05.2024	EUR	25	1,75	2 402 344,86	1,08
XS2076836555 GRIFOLS 1,625% 19-150225	15.11.2019	15.02.2025	EUR	3 000	1,625	2 675 495,42	1,20
XS2102931594 CAIXABANK 0,375% 20-030225	17.01.2020	03.02.2025	EUR	20	0,375	1 861 353,15	0,84
XS2322423455 INTL. C. AIR GP 2,75% 21-250325	25.03.2021	25.03.2025	EUR	10	2,75	852 901,10	0,38
TOTAL FINNLAND						1 978 566,57	0,89
XS1577731604 NOKIA 2% 17-150324	15.03.2017	15.03.2024	EUR	2 000	2,00	1 978 566,57	0,89
TOTAL FRANKREICH						58 328 911,48	26,24

Bezeichnung der Werte	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge Anzahl oder nominal	Wechselkurs	Börsen- wert	% Netto- vermögen
FR0010804500 ORANO 4,875%09-230924 EMTN	23.09.2009	23.09.2024	EUR	70	4,875	3 550 852,12	1,60
FR0011689033 VALEO 3,25%14-220124 EMTN	22.01.2014	22.01.2024	EUR	25	3,25	2 536 538,70	1,14
FR0011962398 OAT 1,75%14-25112024	05.06.2014	25.11.2024	EUR	3 000 000	1,75	3 033 290,55	1,36
FR0013233384 ACCOR 2,50%17-250124	25.01.2017	25.01.2024	EUR	20	2,50	1 998 760,55	0,90
FR0013245263 SPIE 3,125%17-220324	22.03.2017	22.03.2024	EUR	40	3,125	3 993 603,28	1,79
FR0013248713 NEXANS 2,75%17-050424	05.04.2017	05.04.2024	EUR	20	2,75	2 020 564,66	0,91
FR0013262912 LAGARDERE 1,625%17-210624	21.06.2017	21.06.2024	EUR	25	1,625	2 446 411,64	1,10
FR0013281946 WORLDLINE 1,625%17-130924	13.09.2017	13.09.2024	EUR	15	1,625	1 446 472,40	0,65
FR0013284643 ERAMET 4,196%17-280224	28.09.2017	28.02.2024	EUR	20	4,196	1 940 822,08	0,87
FR0013286838 BNQ POSTALE 1%17-161024 EMTN	16.10.2017	16.10.2024	EUR	15	1,00	1 439 416,85	0,65
FR0013287273 ILIAD 1,5%17-141024	12.10.2017	14.10.2024	EUR	30	1,50	2 848 917,12	1,28
FR0013322187 ORPEA 2,625%18-100325	08.03.2018	10.03.2025	EUR	20	2,625	1 343 777,81	0,60
FR0013329315 RENAULT 1%18-180424	18.04.2018	18.04.2024	EUR	40	1,00	3 758 280,55	1,69
FR0013413556 ELIS 1,75%19-110424	11.04.2019	11.04.2024	EUR	25	1,75	2 385 695,89	1,07
FR0013432770 BFCM 0,125%19-050224	04.07.2019	05.02.2024	EUR	6	0,125	577 497,21	0,26
FR0013477254 AIR FRANCE - KLM 1,875%20-0125	16.01.2020	16.01.2025	EUR	10	1,875	865 587,53	0,39
FR0013478849 QUADIENT 2,25%20-030225	23.01.2020	03.02.2025	EUR	12	2,25	1 101 335,34	0,50
XS1195574881 SOC.GENERAL02,625%15-270225	27.02.2015	27.02.2025	EUR	20	2,625	1 945 460,00	0,88
XS1490137418 CROWN EURO.HLD 2,625%16-300924	15.09.2016	30.09.2024	EUR	3 500	2,625	3 348 875,83	1,51
XS1605600532 LA FIN. ATALIAN 4%17-150524	05.05.2017	15.05.2024	EUR	1 000	4,00	969 274,44	0,44
XS1794209459 PAPREC HOLDING 4%18-310325	29.03.2018	31.03.2025	EUR	1 750	4,00	1 575 151,67	0,71
XS1987729412 FNAC DARTY 1,875%19-300524	14.05.2019	30.05.2024	EUR	2 500	1,875	2 357 395,83	1,06
XS2010039118 QUATRIM 5,875%19-150124	20.11.2019	15.01.2024	EUR	3 000	5,875	2 879 172,08	1,30
XS2031870921 LOXAM 3,25%19-140125	22.07.2019	14.01.2025	EUR	3 000	3,25	2 720 265,83	1,22
XS2054539627 ALTICE FRANCE 2,5%19-150125	27.09.2019	15.01.2025	EUR	4 000	2,50	3 610 784,44	1,62
XS2112340679 BANJAY ENTERT 3,5%20-010325	11.02.2020	01.03.2025	EUR	1 750	3,50	1 634 707,08	0,74
TOTAL VEREINIGTES KÖNIGREICH						7 080 589,58	3,19
XS1819575066 ROLLS-ROYCE 0,875%18-090524	09.05.2018	09.05.2024	EUR	2 500	0,875	2 303 319,86	1,04
XS1844997970 INTER GAME TECH 3,5%18-150724	27.06.2018	15.07.2024	EUR	3 000	3,50	2 962 441,67	1,33

Bezeichnung der Werte	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge Anzahl oder nominal	Wechselkurs	Börsen- wert	% Netto- vermögen
XS2010037849 JAGUAR LAND 5,875% 19-151124	26.11.2019	15.11.2024	EUR	2 000	5,875	1 814 828,05	0,82
TOTAL ISLE OF MAN						1 993 140,65	0,90
XS1849464323 PLAYTECH 3,75% 18-121023	12.10.2018	12.10.2023	EUR	2 000	3,75	1 993 140,65	0,90
TOTAL IRLAND						3 905 060,00	1,76
XS1117298759 SMURFIT KAP ACQ 2,75% 15-0225	16.02.2015	01.02.2025	EUR	2 000	2,75	1 953 385,00	0,88
XS2063288943 EIRCOM FINANCE 1,75% 19-011124	22.10.2019	01.11.2024	EUR	2 000	1,75	1 951 675,00	0,88
TOTAL ITALIEN						30 351 905,24	13,66
IT0005108490 AUTOSTRAD 1,625% 15-120623	12.06.2015	12.06.2023	EUR	3 000	1,625	2 997 435,90	1,35
XS0215093534 LEONARDO 4,875% 05-240325	08.03.2005	24.03.2025	EUR	4 500	4,875	4 632 709,31	2,08
XS1206977495 UNIPOL GRUPPO 3% 15-180325 SR.3	18.03.2015	18.03.2025	EUR	4 000	3,00	3 945 793,42	1,78
XS1707063589 WEBUILD 1,75% 17-261024	26.10.2017	26.10.2024	EUR	4 000	1,75	3 666 500,82	1,65
XS1935256369 TELECOM ITALIA 4% 19-110424	11.01.2019	11.04.2024	EUR	5 000	4,00	4 940 138,36	2,22
XS2015314037 INTESA SAN 2,625% 19-200624	20.06.2019	20.06.2024	EUR	3 000	2,625	2 946 879,86	1,33
XS2066703989 NEXI 1,75% 19-311024	21.10.2019	31.10.2024	EUR	4 500	1,75	4 393 062,50	1,98
XS2072815066 BANCO BPM 1,75% 19-280125	28.10.2019	28.01.2025	EUR	3 000	1,75	2 829 385,07	1,27
TOTAL JERSEY						2 842 737,95	1,28
XS1468662801 ADIENT GLB HLDG 3,5% 16-150824	19.08.2016	15.08.2024	EUR	2 000	3,50	1 864 070,87	0,84
XS1496337236 AVIS BUDGET 4,125% 16-151124	26.09.2016	15.11.2024	EUR	1 000	4,125	978 667,08	0,44
TOTAL JAPAN						2 517 705,56	1,13
XS1811213781 SOFTBANK GROUP 4% 18-200423	20.04.2018	20.04.2023	EUR	2 500	4,00	2 517 705,56	1,13
TOTAL LUXEMBURG						5 394 933,79	2,43
XS1419661118 HANESBRANDS FIN.3,5% 16-150624	03.06.2016	15.06.2024	EUR	3 000	3,50	2 825 961,67	1,27
XS1974797364 LINCOLN FIN 3,625% 19-010424	02.04.2019	01.04.2024	EUR	1 500	3,625	1 458 093,12	0,66
XS2110768525 STENA INTL 3,75% 20-010225	31.01.2020	01.02.2025	EUR	1 200	3,75	1 110 879,00	0,50
TOTAL MEXIKO						1 961 692,88	0,88
XS1568874983 PEMEX 3,75% 17-210224	21.02.2017	21.02.2024	EUR	2 000	3,75	1 961 692,88	0,88
TOTAL NIEDERLANDE						25 561 087,13	11,50
XS0982711714 PETROBRAS GLOB 4,75% 14-140125	14.01.2014	14.01.2025	EUR	3 000	4,75	3 120 918,08	1,40
XS1388625425 STELLANTIS 3,75% 16-290324	30.03.2016	29.03.2024	EUR	2 000	3,75	2 047 815,62	0,92

Bezeichnung der Werte	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge Anzahl oder nominal	Wechselkurs	Börsen- wert	% Netto- vermögen
XS1405765907 OI EUROP GRP 3,125%16-151124	03.11.2016	15.11.2024	EUR	2 500	3,125	2 359 289,93	1,06
XS1439749281 TEVA PHARMAC 1,125%16-151024	25.07.2016	15.10.2024	EUR	4 000	1,125	3 709 483,83	1,67
XS1492656787 AXALTA CSDH B 3,75%16-150125	27.09.2016	15.01.2025	EUR	2 000	3,75	1 855 198,33	0,83
XS1647815775 UNITED GROUP 4,875%17-010724	27.07.2017	01.07.2024	EUR	1 100	4,875	1 038 045,71	0,47
XS1699848914 DUFYR ONE 2,5%17-151024	24.10.2017	15.10.2024	EUR	2 500	2,50	2 333 840,28	1,05
XS1711584430 SAIPEM FIN INT 2,625%17-070125	07.11.2017	07.01.2025	EUR	4 500	2,625	3 959 180,14	1,80
XS2010040124 ZF EU FINANCE 1,25%19-231023	23.10.2019	23.10.2023	EUR	25	1,25	2 452 223,29	1,10
XS2078976805 PPF TELECOM GP 2,125%19-310125	12.11.2019	31.01.2025	EUR	1 000	2,125	940 861,92	0,42
XS2115189875 Q-PARK HLDG 1,5%20-010325	13.02.2020	01.03.2025	EUR	2 000	1,50	1 744 230,00	0,78
TOTAL SCHWEDEN						6 944 816,10	3,12
XS1634532748 INTRUM 3,125%17-150724 REGS	26.06.2017	15.07.2024	EUR	4 000	3,125	3 692 150,55	1,66
XS1724626699 VOLVO CAR 2%17-240125 EMTN	24.11.2017	24.01.2025	EUR	3 500	2,00	3 252 665,55	1,46
TOTAL VEREINIGTE STAATEN AMERIKA						12 882 819,39	5,80
XS1405782407 KRAFT HEINZ FDS 1,5%16-240524	25.05.2016	24.05.2024	EUR	1 000	1,50	976 505,75	0,44
XS1523028436 MPT 3,325%17-240325	24.03.2017	24.03.2025	EUR	2 500	3,325	2 379 381,51	1,07
XS1959498160 FORD MOTOR CRED 3,021%19-0324	06.03.2019	06.03.2024	EUR	3 500	3,021	3 418 263,21	1,54
XS2093880735 BERRY GLOBAL 1%20-150125	02.01.2020	15.01.2025	EUR	3 500	1,00	3 197 603,80	1,44
XS2116728895 FMCC 1,744%24	20.02.2020	19.07.2024	EUR	1 500	1,744	1 390 693,68	0,63
XS2149207354 GLDM SACHS GRP 3,375%20-270325	27.03.2020	27.03.2025	EUR	1 500	3,375	1 520 371,44	0,68
TOTAL Nachrangige Wertpapiere (TSR - TSDI)						7 831 508,38	3,52
TOTAL DEUTSCHLAND						3 428 926,98	1,54
DE000DB7XJJ2 DEUTSCHE BANK 2,75%15-170225	17.02.2015	17.02.2025	EUR	3 500	2,75	3 428 926,98	1,54
TOTAL FRANKREICH						4 402 581,40	1,98
FR0012304459 CRED.AGRICOLE 3%14-221224 TSR	22.12.2014	22.12.2024	EUR	1 000 000	3,00	989 589,01	0,45
XS1190632999 BNP PARIBAS 2,375%15-170225	17.02.2015	17.02.2025	EUR	3 500	2,375	3 412 992,39	1,53
TOTAL Schuldverschreibungen						4 998 541,50	2,25
TOTAL An einem regulierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Schuldtitel						4 998 541,50	2,25
TOTAL Handelbare Schuldtitel						4 998 541,50	2,25
TOTAL ITALIEN						4 998 541,50	2,25

Bezeichnung der Werte	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge Anzahl oder nominal	Wechselkurs	Börsen- wert	% Netto- vermögen
IT0005045270 ITALY 2,5%14-011224	28.08.2014	01.12.2024	EUR	5 000	2,50	4 998 541,50	2,25
TOTAL Wertpapiere des OGA						13 322 708,82	5,99
TOTAL OGAW und gleichwertige Fonds aus anderen EU-Mitgliedstaaten						13 322 708,82	5,99
TOTAL FRANKREICH						13 322 708,82	5,99
FR0007033477 CM-AM INSTIT.SH.TERM RC SI.6D			EUR	2 300		4 951 417,00	2,23
FR0012698173 CM-AM HIGH YIELD (IC)			EUR	20		2 033 713,60	0,91
FR0013233707 ED.ROTH.FIN.BDS NC EUR SI.3DEC			EUR	20 000		2 000 200,00	0,90
FR0014003BE8 CM-AM HIGH YIELD SHORT DURATIO (IC)			EUR	42		4 337 378,22	1,95

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.