

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM

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	662 588 835,26
b) Bankguthaben	9 295 360,32
c) Sonstige vom OGAW gehaltene Vermögenswerte	21 687 266,50
d) Summe der vom OGAW gehaltenen Vermögenswerte	693 571 462,08
e) Passiva	-17 375 428,09
f) Nettoinventarwert	676 196 033,99

* 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
A1 CM-AM I.SH.T.EI 6D	Kapitalisierbar	6 285 300,12	63,464851	99 035,92
C1 CM-AM INST. ST RC6D	Kapitalisierbar	626 597 587,23	291 062,271482	2 152,79
D1 CM-AM INST SHORT D	Ausgebbar	3 415 424,19	2 028,828	1 683,44
I1 CM AM INST.SH.IC3D	Kapitalisierbar	39 897 722,45	401,032	99 487,62

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	97,99	95,53
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	0,02	0,02

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermögen	Gesamtvermögen
MB AUST PAC 0%25	EUR	32 794 667,50	4,81	4,78
BFCM 0,125%050224	EUR	32 146 342,42	4,75	4,63
TOYOTA MOTOR 0%24	EUR	30 930 412,50	4,57	4,46
GS GROUP TV300424	EUR	30 693 454,08	4,54	4,43
MITSUBIS 0,01%1024	EUR	26 528 605,92	3,92	3,82
CD NATWEST MA.1223	EUR	24 215 339,60	3,58	3,49
SOCIETE G 1,25%24	EUR	23 472 982,99	3,47	3,38
VOLVO TREASU 0%24	EUR	22 223 493,60	3,29	3,20
CS AG LDN TV010923	EUR	20 058 100,00	2,97	2,89
TH.FIS.SC.31122200	EUR	19 367 600,00	2,86	2,79
CD STD CHARTE.0824	EUR	16 140 504,91	2,39	2,33
ALLIANZ FINAN TV24	EUR	15 330 146,23	2,27	2,21
VOLKSWAGEN LE TV22	EUR	15 013 390,41	2,22	2,16
HIGHLAND HLD 0%23	EUR	15 011 385,48	2,22	2,16
PSA BA BMT28122022	EUR	15 008 008,29	2,22	2,16
CD HPINT.BK 1022	EUR	14 995 015,26	2,22	2,16
MIZUHO INT 171123	EUR	14 490 798,00	2,14	2,09
DEUTSCHE 1,125%23	EUR	14 304 087,12	2,12	2,06
VOLKSWAGE 2,625%24	EUR	13 781 632,09	2,04	1,99
LANDESBANK VAR 22	EUR	12 031 599,24	1,78	1,73
PLAOMN NCP07112022	EUR	11 990 768,06	1,77	1,73
SOPRA BMT24112023	EUR	11 060 055,72	1,64	1,59
NEXITY BMT29112024	EUR	10 052 026,33	1,49	1,45
VOLVO TREASUR TV24	EUR	10 050 228,61	1,49	1,45
MIZUHO INTL TV22	EUR	10 016 641,66	1,48	1,44
TOYOTA MOTOR TV23	EUR	9 885 134,30	1,46	1,43
ABN AMRO 0,875%24	EUR	9 792 308,21	1,45	1,41
NIBC BANK 0%131023	EUR	9 682 859,00	1,43	1,40
UNICREDIT 1%180123	EUR	9 026 423,01	1,33	1,30
AKTIA BANK 0,1%23	EUR	7 948 040,54	1,18	1,15
TRATON F 0,125 %24	EUR	7 700 850,28	1,14	1,11
SCANIA CV AB 0%22	EUR	7 486 125,00	1,11	1,08
BPCE 4,625%180723	EUR	7 129 944,93	1,05	1,03
BNP PARIBAS TV23	EUR	7 007 278,83	1,04	1,01
AT&T 2,75%190523	EUR	6 663 921,74	0,99	0,96
NEXITY BMT09122022	EUR	6 131 154,49	0,91	0,88
BANCO SANTAND TV23	EUR	6 018 298,00	0,89	0,87
SOCIETE GENER TV23	EUR	6 012 080,66	0,89	0,87
VOLVO TREASU 0%23	EUR	5 696 892,60	0,84	0,82
CAIXABANK 1,75%23	EUR	5 500 666,02	0,81	0,79
EDR.FR BMT10022023	EUR	5 009 631,67	0,74	0,72
EDR(FR BMT27092023	EUR	5 009 339,22	0,74	0,72
BELLON NCP27102022	EUR	4 998 845,39	0,74	0,72
UBISOF NCP10112022	EUR	4 996 384,25	0,74	0,72
SOPRA NCP13012023	EUR	4 974 736,12	0,74	0,72

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermögen	Gesamtvermögen
PACCAR FIN E 0 %23	EUR	4 965 000,00	0,73	0,72
BPCE 1%150724	EUR	4 833 445,89	0,71	0,70
ARVAL SERV L 0%24	EUR	4 632 950,00	0,69	0,67
MEDTRONIC GL 0%23	EUR	3 964 640,00	0,59	0,57
PSA BANQU 0,625%22	EUR	3 420 424,68	0,51	0,49
BECTON DICKI 0%23	EUR	3 416 070,00	0,51	0,49
SCHNEIDER EL 0%23	EUR	3 251 193,00	0,48	0,47
BECTON,DICKINS. 16	EUR	3 015 892,19	0,45	0,43
CRED.AGRIC.3,03%24	EUR	3 015 578,48	0,45	0,43
NIBC BANK TV270123	EUR	3 012 658,25	0,45	0,43
BPCE TV230323	EUR	3 006 613,16	0,44	0,43
F.MARC NCP06012023	EUR	2 989 078,34	0,44	0,43
MERCIA NCP14022023	EUR	2 487 080,72	0,37	0,36
EDR(FR BMT11082023	EUR	2 002 964,10	0,30	0,29
BAYER LDK 0,17% 23	EUR	1 961 591,51	0,29	0,28
COOP RAB 0,625%24	EUR	1 945 060,00	0,29	0,28
MERCEDESBENZ TV23	EUR	1 000 107,36	0,15	0,14
SEB 1,5%310524	EUR	974 618,08	0,14	0,14
TOTAL	EUR	652 273 166,04	96,46	94,04
WELLS FARGO 0,5%23	CHF	10 315 669,22	1,53	1,49
TOTAL	CHF	10 315 669,22	1,53	1,49
TOTAL		662 588 835,26	97,99	95,53

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

Wirtschaftssektor	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
Banken alter ICB-Code	43,56	42,48
Automobile und Zulieferer alter ICB-Code	18,74	18,27
Allgemeine Finanzen Alter ICB-Code	11,12	10,84
Industrial Engineering Alter ICB-Code	6,35	6,19
Gesundheitseinrichtungen und -dienste Alter ICB-Code	4,40	4,29
Umkehrimmobilien und Dienstleistungen alter ICB-Code	2,39	2,33
Andere Wirtschaftssektoren	11,43	11,13
TOTAL	97,99	95,53

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

Land	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
FRANKREICH	27,46	26,76
VEREINIGTES KÖNIGREICH	16,48	16,07
NIEDERLANDE	15,66	15,27
ANDERE LÄNDER	38,39	37,43
TOTAL	97,99	95,53

AUFTEILUNG ANDERER VERMÖGENSWERTE NACH ART

Art der Vermögenswerte	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
ANTEILE DES OGA	0,02	0,02
<input type="checkbox"/> OGA und Allzweck-Investmentfonds (Nicht-Profis)	0,02	0,02
<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	0,02	0,02

BEWEGUNGEN IM WERTPAPIERPORTFOLIO WÄHREND DES ZEITRAUMS

Bewegungen während des Zeitraums	Bewegungen (als Betrag)
Akquisitionen	168 791 462,78
Veräußerungen	373 195 794,94

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						
15.06.2022	D PART DIST D		0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DIST RD		0,42	0,00	0,42	0,00
Auszuschüttende Dividenden						
	D PART DIST D		0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DIST RD		0,00	0,00	0,00	0,00

DETAILLIERTES WERTPAPIERPORTFOLIO

Bezeichnung der Werte	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge	Wechsel- kurs	Börsen- wert	% Netto- vermögen
				Anzahl oder nominal			
TOTAL Anleihen und gleichwertige Wertpapiere						520 527 902,79	76,97
TOTAL Anleihen & gleichwertige Werte gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt						520 527 902,79	76,97
TOTAL Festverzinsliche Anleihen gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt						364 262 227,07	53,86
TOTAL AUSTRALIEN						32 794 667,50	4,85
XS2434401902 MB AUST PAC 0%22-200125	20.01.2022	20.01.2025	EUR	350		32 794 667,50	4,85
TOTAL DEUTSCHLAND						30 047 310,72	4,44
DE000BLB81X0 BAYERISCHE_LDBK__0.17%_26062023	26.06.2020	26.06.2023	EUR	20	0,17	1 961 591,51	0,29
DE000DL19UC0 DEUTSCHE BANK 1,125%18-300823	30.08.2018	30.08.2023	EUR	14 500	1,125	14 304 087,12	2,11
XS1014610254 VOLKSWAGEN LEASING 2,625%14-24	15.01.2014	15.01.2024	EUR	13 671	2,625	13 781 632,09	2,04
TOTAL SPANIEN						5 500 666,02	0,81
XS1897489578 CAIXABANK 1,75%18-241023	24.10.2018	24.10.2023	EUR	55	1,75	5 500 666,02	0,81
TOTAL FINNLAND						7 948 040,54	1,18
XS2101558133 AKTIA BANK 0,1%20-160123 18	16.01.2020	16.01.2023	EUR	80	0,10	7 948 040,54	1,18
TOTAL FRANKREICH						75 747 535,54	11,20
FR0011659366 CREDIT AGRICOLE 3,03%14-210224	21.02.2014	21.02.2024	EUR	3 000 000	3,03	3 015 578,48	0,45
FR0013259116 SEB 1,5%17-310524	31.05.2017	31.05.2024	EUR	10	1,50	974 618,08	0,14
FR0013396447 BPCE 1%19-150724	15.01.2019	15.07.2024	EUR	50	1,00	4 833 445,89	0,71
FR0013403441 SOCIETE GENERALE 1,25%19-0224	15.02.2019	15.02.2024	EUR	240	1,25	23 472 982,99	3,47
FR0013432770 BFCM 0,125%19-050224	04.07.2019	05.02.2024	EUR	334	0,125	32 146 342,42	4,75
FR0013517711 SCHNEIDER EL 0%20-120623	12.06.2020	12.06.2023	EUR	33		3 251 193,00	0,48
FR0014002NR7 ARVAL SERV LEAS 0%21-300924	30.03.2021	30.09.2024	EUR	50		4 632 950,00	0,69
XS1694212181 PSA BANQUE 0,625%17-101022	10.10.2017	10.10.2022	EUR	3 400	0,625	3 420 424,68	0,51
TOTAL VEREINIGTES KÖNIGREICH						41 019 403,92	6,07
XS2410045624 MIZUHO INTERNATIO 17112023	17.11.2021	17.11.2023	EUR	15 000		14 490 798,00	2,14
XS2478799948 MITSUBISHI 0,01% 1024	11.05.2022	10.05.2024	EUR	270	0,01	26 528 605,92	3,93
TOTAL ITALIEN						9 026 423,01	1,33

Bezeichnung der Werte	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge Wechsel- Anzahl oder nominal	Wechsel- kurs	Börsen- wert	% Netto- vermögen
XS1754213947 UNICREDIT 1%18-180123	18.01.2018	18.01.2023	EUR	9 000	1,00	9 026 423,01	1,33
TOTAL LUXEMBURG						26 676 875,76	3,95
DE000A3KYMA6 TRATON FIN LUX 0,125%21-101124	10.11.2021	10.11.2024	EUR	83	0,125	7 700 850,28	1,14
XS2240133459 MEDTRONIC GLOB 0%20-150323	25.09.2020	15.03.2023	EUR	4 000		3 964 640,00	0,59
XS2406913884 HIGHLAND HLDGS 0%21-121123	11.11.2021	12.11.2023	EUR	15 561		15 011 385,48	2,22
TOTAL NIEDERLANDE						76 683 239,71	11,33
XS1935139995 ABN AMRO 0,875%19-150124	15.01.2019	15.01.2024	EUR	10 000	0,875	9 792 308,21	1,45
XS1956955980 COOP RABOBANK 0,625%19-270224	27.02.2019	27.02.2024	EUR	20	0,625	1 945 060,00	0,29
XS2126056204 PACCAR FIN EURO 0%20-030323	06.03.2020	03.03.2023	EUR	5 000		4 965 000,00	0,73
XS2349789185 TOYOTA MOTOR FI 0%21-070624	07.06.2021	07.06.2024	EUR	325		30 930 412,50	4,57
XS2407913586 THERMO FISHER SCI.NTS 31122200	18.11.2021	18.11.2023	EUR	20 000		19 367 600,00	2,86
XS2469143205 NIBC BANK 0%22-131023	13.04.2022	13.10.2023	EUR	100		9 682 859,00	1,43
TOTAL SCHWEDEN						35 406 511,20	5,24
XS2115085230 VOLVO TREASURY 0%20-110223	11.02.2020	11.02.2023	EUR	5 740		5 696 892,60	0,84
XS2259865926 SCANIA CV AB 0%20-231122	23.11.2020	23.11.2022	EUR	7 500		7 486 125,00	1,11
XS2402009539 VOLVO TREASURY 0%21-090524	09.11.2021	09.05.2024	EUR	23 320		22 223 493,60	3,29
TOTAL VEREINIGTE STAATEN AMERIKA						23 411 553,15	3,46
CH0299477353 WELLS FARGO 0,5%15-021123	02.11.2015	02.11.2023	CHF	2 000	0,50	10 315 669,22	1,51
XS1374344668 AT&T 2,75%15-190523	19.05.2015	19.05.2023	EUR	6 590	2,75	6 663 921,74	0,99
XS1531345376 BECTON DICKINSON&CO 1%16-1222	09.12.2016	15.12.2022	EUR	3 000	1,00	3 015 892,19	0,45
XS2375836470 BECTON DICKINSON&CO 0%21-0823	13.08.2021	13.08.2023	EUR	3 500		3 416 070,00	0,51
TOTAL Variabel verzinsliche, revidierbare Anleihen, die an einem regulierten oder gleichwertigen Markt gehandelt werden						149 135 730,79	22,06
TOTAL DEUTSCHLAND						27 044 989,65	4,00
DE000LB2CVX3 LANDESBANK BADEN-WU VAR 261022	26.10.2020	26.10.2022	EUR	120		12 031 599,24	1,78
XS2258429815 VOLKSWAGEN LEASING TV20-161122	16.11.2020	16.11.2022	EUR	150		15 013 390,41	2,22
TOTAL SPANIEN						6 018 298,00	0,89
XS1689234570 BANCO SANTANDER TV17-280323	28.09.2017	28.03.2023	EUR	60		6 018 298,00	0,89
TOTAL FRANKREICH						16 025 972,65	2,37
FR0013321791 SOCIETE GENERALE TV18-060323	06.03.2018	06.03.2023	EUR	60		6 012 080,66	0,89

Bezeichnung der Werte	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge Wechsel- Anzahl oder nominal	Wechsel- kurs	Börsen- wert	% Netto- vermögen
FR0013323672 BPCE TV18-230323	23.03.2018	23.03.2023	EUR	30		3 006 613,16	0,44
XS1756434194 BNP PARIBAS TV18-190123	19.01.2018	19.01.2023	EUR	7 000		7 007 278,83	1,04
TOTAL VEREINIGTES KÖNIGREICH						30 074 741,66	4,45
XS2247624617 MIZUHO INTL TV20-211022	21.10.2020	21.10.2022	EUR	10 000		10 016 641,66	1,48
XS2381633150 CS AG LDN TV21-010923	01.09.2021	01.09.2023	EUR	20 000		20 058 100,00	2,97
TOTAL NIEDERLANDE						29 228 046,14	4,32
DE000A19UNN9 MERCEDESSENZ INTL TV18-110123	11.01.2018	11.01.2023	EUR	10		1 000 107,36	0,15
DE000A3KY367 ALLIANZ FINANCE II TV21-221124	22.11.2021	22.11.2024	EUR	151		15 330 146,23	2,26
XS2292545535 NIBC BANK TV21-270123	27.01.2021	27.01.2023	EUR	30		3 012 658,25	0,45
XS2381867907 TOYOTA MOTOR FI TV21-250823	27.08.2021	25.08.2023	EUR	100		9 885 134,30	1,46
TOTAL SCHWEDEN						10 050 228,61	1,49
XS2446824729 VOLVO TREASURY TV22-220224	22.02.2022	22.02.2024	EUR	100		10 050 228,61	1,49
TOTAL VEREINIGTE STAATEN AMERIKA						30 693 454,08	4,54
XS2338355360 GOLDMAN SACHS GROUP TV300424 EMTN	30.04.2021	30.04.2024	EUR	30 600		30 693 454,08	4,54
TOTAL Nachrangige Wertpapiere (TSR - TSDI)						7 129 944,93	1,05
TOTAL FRANKREICH						7 129 944,93	1,05
FR0011538222 BPCE 4,625%13-180723	18.07.2013	18.07.2023	EUR	70	4,625	7 129 944,93	1,05
TOTAL Schuldverschreibungen						142 060 932,47	21,01
TOTAL An einem regulierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Schuldtitel						142 060 932,47	21,01
TOTAL Handelbare Schuldtitel						142 060 932,47	21,01
TOTAL FRANKREICH						86 710 072,70	12,82
FR0126526104 SOPRA BMT24112023	24.11.2020	24.11.2023	EUR	11 000 000	0,80	11 060 055,72	1,64
FR0126526849 NEXITY BMT09122022	09.12.2020	09.12.2022	EUR	6 100 000	0,737	6 131 154,49	0,91
FR0126704693 EDR.FR BMT10022023	10.02.2021	10.02.2023	EUR	5 000 000	0,53	5 009 631,67	0,74
FR0126894239 PSA BA BMT28122022	28.06.2021	28.12.2022	EUR	15 000 000	0,20	15 008 008,29	2,20
FR0126988288 EDR(FR BMT11082023	11.08.2021	11.08.2023	EUR	2 000 000	0,48	2 002 964,10	0,30
FR0127014589 EDR(FR BMT27092023	27.09.2021	27.09.2023	EUR	5 000 000	0,48	5 009 339,22	0,74
FR0127147132 NEXITY BMT29112024	29.11.2021	29.11.2024	EUR	10 000 000	0,45	10 052 026,33	1,49
FR0127154666 SOPRA NCP13012023	11.01.2022	13.01.2023	EUR	5 000 000		4 974 736,12	0,74

Bezeichnung der Werte	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge Wechsel- Anzahl oder nominal	Wechsel- kurs	Börsen- wert	% Netto- vermögen
FR0127201889 F.MARC NCP06012023	05.01.2022	06.01.2023	EUR	3 000 000		2 989 078,34	0,44
FR0127250472 MERCIA NCP14022023	10.02.2022	14.02.2023	EUR	2 500 000		2 487 080,72	0,37
FR0127357921 UBISOF NCP10112022	05.05.2022	11.10.2022	EUR	5 000 000		4 996 384,25	0,74
FR0127395061 BELLON NCP27102022	27.07.2022	27.10.2022	EUR	5 000 000		4 998 845,39	0,74
FR0127538421 PLAOMN NCP07112022	05.08.2022	07.11.2022	EUR	12 000 000		11 990 768,06	1,77
TOTAL VEREINIGTES KÖNIGREICH						40 355 844,51	5,97
XS2421352290 CD NATWEST MA.1223	14.12.2021	14.12.2023	EUR	25 000 000		24 215 339,60	3,58
XS2524768228 CD STD CHARTE.0824	19.08.2022	19.08.2024	EUR	17 000 000		16 140 504,91	2,39
TOTAL IRLAND						14 995 015,26	2,22
XS2404627452 CD H.P.INT.BK 1022	29.10.2021	28.10.2022	EUR	15 000 000		14 995 015,26	2,22
TOTAL Wertpapiere des OGA						104 855,98	0,02
TOTAL OGAW und gleichwertige Fonds aus anderen EU-Mitgliedstaaten						104 855,98	0,02
TOTAL FRANKREICH						104 855,98	0,02
FR0000979825 CM-AM CASH ISR (IC)			EUR	0,196		98 632,25	0,02
FR0010899179 SLF(F) BOND ESG 6M I FCP 3DEC			EUR	0,589		6 223,73	0,00
TOTAL Finanzverträge						5 473 221,21	0,81
TOTAL Finanzkontrakte mit Margin Call						-6 664 226,25	-0,99
MARS.EUR Margin-Swap-Calls			EUR	-6 664 226,25		-6 664 226,25	-0,99
TOTAL Sonstige Verpflichtungen						12 137 447,46	1,80
TOTAL Swaps						12 137 447,46	1,80
T21002226865 SWTCAL250523-.548/OI			EUR	-30 000 000		505 749,83	0,07
T21002241109 SWTCAL110624-.5255/O			EUR	-30 000 000		1 519 757,56	0,22
T21002255628 SWTCAL050424-.514/OI			EUR	-40 000 000		1 781 620,39	0,26
T21002320066 SWTCAL201023-.457/OI			EUR	-60 000 000		1 691 958,10	0,25
T21002336273 SWTCIC171123-.4385/O			EUR	-100 000 000		3 039 837,83	0,47
T22002372676 SWTCAL200125-.22/OIS			EUR	-45 000 000		2 709 846,56	0,40
T22002461196 SWTCAL060524.7315/OI			EUR	-30 000 000		678 642,01	0,10

Bezeichnung der Werte	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge Wechsel- Anzahl oder nominal	Wechsel- kurs	Börsen- wert	% Netto- vermögen
T22002522777 SWTCAL1908241.278/OI			EUR	-10 000 000		210 035,18	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.