

# CM-AM SHORT TERM BONDS

**HALBJÄHRLICHES INFORMATIONSBLETT ZUM 30.09.2022**

## **RECHTSFORM DES OGA**

Allgemeine SICAV

## **KLASSIFIZIERUNG**

Klassifizierung EZB-Anleihenfonds

## **ZUORDNUNG DER ERGEBNISSE**

Kapitalisierbares 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	400 855 869,56
b) Bankguthaben	32 472 479,59
c) Sonstige vom OGAW gehaltene Vermögenswerte	45 549 538,95
d) Summe der vom OGAW gehaltenen Vermögenswerte	478 877 888,10
e) Passiva	-2 819 702,30
f) Nettoinventarwert	476 058 185,80

\* 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>
C1 CM-AM ST BONDS 6D	Kapitalisierbar	476 058 185,80	4 771,421572	99 772,82

## 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	84,20	83,71
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	8,95	8,90

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermögen	Gesamtvermögen
L OCCI NCP21102022	EUR	19 987 788,55	4,18	4,16
GS GROUP TV300424	EUR	16 048 864,88	3,37	3,35
IMERYS NCP 021122	EUR	14 992 436,45	3,15	3,13
MB AUST PAC 0%25	EUR	14 054 857,50	2,95	2,93
CD STD CHARTE.0824	EUR	12 342 739,05	2,59	2,58
STEF NCP21102022	EUR	11 992 706,40	2,52	2,50
MITSUBIS 0,01%1024	EUR	11 790 491,52	2,48	2,46
BOLLOR NCP17102022	EUR	11 695 064,02	2,46	2,44
ALTARE BMT 220323	EUR	10 023 372,39	2,11	2,09
BOLLOR NCP26102022	EUR	9 997 225,05	2,10	2,09
FINCANTIER1022	EUR	9 994 804,50	2,10	2,09
FAUREC NCP19102022	EUR	9 993 457,12	2,10	2,09
FINAGA NCP17112022	EUR	9 993 350,32	2,10	2,09
PLAOMN NCP07112022	EUR	9 992 306,72	2,10	2,09
L.D.C. NCP30112022	EUR	9 977 717,28	2,10	2,08
TOYOTA MOTOR 0%24	EUR	9 517 050,00	2,00	1,99
FORD MOTOR CR TV22	EUR	8 378 598,90	1,76	1,75
DEUTSCHE 1,125%23	EUR	8 071 451,09	1,70	1,69
CS AG LDN TV010923	EUR	8 023 240,00	1,69	1,68
AKTIA BANK 0,1%23	EUR	7 948 040,54	1,67	1,66
ALLIANZ FINAN TV24	EUR	7 715 835,19	1,62	1,61
KORIAN BMT 150623	EUR	7 050 045,41	1,48	1,47
SOPRA BMT24112023	EUR	7 038 217,28	1,48	1,47
NEXITY BMT09122022	EUR	7 035 751,05	1,48	1,47
BELLON NCP27102022	EUR	6 998 383,54	1,47	1,46
VOLVO TREASU 0%24	EUR	6 670 860,00	1,40	1,39
HIGHLAND HLD 0%23	EUR	6 659 186,04	1,40	1,39
TRATON F 0,125 %24	EUR	6 216 349,02	1,31	1,30
UNICREDIT 1%180123	EUR	6 017 615,34	1,26	1,26
F.MARC NCP25102022	EUR	5 999 240,37	1,26	1,25
ELIS NCP02112022	EUR	5 995 474,26	1,26	1,25
NEXITY BMT24112023	EUR	5 017 115,06	1,05	1,05
EDR.FR BMT10022023	EUR	5 009 631,67	1,05	1,05
CFCMOC BMT21102022	EUR	5 005 261,63	1,05	1,05
ING GROUP 1%200923	EUR	4 907 817,81	1,03	1,02
TH.FIS.SC.31122200	EUR	4 841 900,00	1,02	1,01
NIBC BANK 0%131023	EUR	4 841 429,50	1,02	1,01
M BISHI 0,339%24	EUR	4 724 975,75	0,99	0,99
BANCO SANTA.TV0524	EUR	4 552 140,00	0,96	0,95
TELEC.ITA 3,25%23	EUR	4 096 798,90	0,86	0,86
VERALL NCP26102022	EUR	3 999 123,85	0,84	0,84
BANCO SANTAND TV23	EUR	3 510 673,83	0,74	0,73
ALLERGAN FNDG 18/2	EUR	3 152 569,23	0,66	0,66
NIBC BANK TV270123	EUR	3 012 658,25	0,63	0,63
EDR(FR BMT11082023	EUR	3 004 446,15	0,63	0,63

Wertpapiere	Wahrung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermogen	Gesamtvermogen
F.MARC NCP06012023	EUR	2 989 078,34	0,63	0,62
FAUREC NCP24012023	EUR	2 979 640,08	0,63	0,62
PSA BANQUE 0,75%23	EUR	2 971 986,16	0,62	0,62
BNP PARIB 1,125%23	EUR	2 966 609,18	0,62	0,62
BAYER LDK 0,17% 23	EUR	2 942 387,26	0,62	0,61
ILIAD 2,125%051222	EUR	2 747 008,11	0,58	0,57
VOLVO TREASU 0%23	EUR	2 441 525,40	0,51	0,51
ILIAD 0,75%110224	EUR	2 370 821,92	0,50	0,50
CRED.AGRIC.3,03%24	EUR	2 010 385,65	0,42	0,42
EDR(FR BMT27092023	EUR	2 003 735,69	0,42	0,42
MEDTRONIC GL 0%23	EUR	1 982 320,00	0,42	0,41
COMMERZBANK 0,5%23	EUR	1 950 355,34	0,41	0,41
ARVAL SERV L 0%24	EUR	1 853 180,00	0,39	0,39
FRESENIUS SE 14/24	EUR	1 287 221,32	0,27	0,27
FCA BANK 0%160424	EUR	1 279 854,00	0,27	0,27
RCI BANQUE 0,5%25	EUR	1 192 532,84	0,25	0,25
MACIF 5,5%080323	EUR	1 038 033,84	0,22	0,22
BPCE TV230323	EUR	1 002 204,39	0,21	0,21
SOCIETE GENER TV23	EUR	1 002 013,44	0,21	0,21
PLASTIC OM 1,25%24	EUR	942 414,66	0,20	0,20
ASAHI GRO 0,01%24	EUR	858 128,42	0,18	0,18
BECTON DICKI 0%23	EUR	732 015,00	0,15	0,15
BECTON D 0,034%25	EUR	629 795,04	0,13	0,13
MEDTRONIC GL 0%22	EUR	399 556,00	0,08	0,08
NATWEST 0,125%25	EUR	394 006,07	0,08	0,08
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>400 855 869,56</b>	<b>84,20</b>	<b>83,71</b>
<b>TOTAL</b>		<b>400 855 869,56</b>	<b>84,20</b>	<b>83,71</b>

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

Wirtschaftssektor	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
Banken alter ICB-Code	19,83	19,71
Automobile und Zulieferer alter ICB-Code	13,43	13,35
Allgemeine Finanzen Alter ICB-Code	11,16	11,09
Industrieller Transport alter ICB-Code	7,08	7,03
Umkehrimmobilien und Dienstleistungen alter ICB-Code	4,64	4,61
Haushaltsprodukte alter ICB-Code	4,20	4,17
Andere Wirtschaftssektoren	21,77	21,66
<b>TOTAL</b>	<b>82,11</b>	<b>81,62</b>

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

<b>Land</b>	<b>Prozentsatz</b>	
	<b>Nettovermögen</b>	<b>Gesamtvermögen</b>
FRANKREICH	39,68	39,44
LUXEMBURG	8,07	8,02
NIEDERLANDE	7,32	7,27
ANDERE LÄNDER	29,13	28,98
<b>TOTAL</b>	<b>84,20</b>	<b>83,71</b>

## AUFTEILUNG ANDERER VERMÖGENSWERTE NACH ART

Art der Vermögenswerte	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
<b>ANTEILE DES OGA</b>	<b>8,95</b>	<b>8,90</b>
<input type="checkbox"/> OGA und Allzweck-Investmentfonds (Nicht-Profis)	8,95	8,90
<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"/> OPCIs, 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>8,95</b>	<b>8,90</b>

## BEWEGUNGEN IM WERTPAPIERPORTFOLIO WÄHREND DES ZEITRAUMS

Bewegungen während des Zeitraums	Bewegungen (als Betrag)
Akquisitionen	664 947 419,97
Veräußerungen	629 410 905,86

### 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 Anleihen und gleichwertige Wertpapiere</b>						<b>189 747 757,33</b>	<b>39,86</b>
<b>TOTAL Anleihen &amp; gleichwertige Werte gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt</b>						<b>189 747 757,33</b>	<b>39,86</b>
<b>TOTAL Festverzinsliche Anleihen gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt</b>						<b>134 270 961,77</b>	<b>28,21</b>
<b>TOTAL AUSTRALIEN</b>						<b>14 054 857,50</b>	<b>2,95</b>
XS2434401902 MB AUST PAC 0%22-200125	20.01.2022	20.01.2025	EUR	150		14 054 857,50	2,95
<b>TOTAL DEUTSCHLAND</b>						<b>14 251 415,01</b>	<b>2,99</b>
DE000BLB81X0 BAYERISCHE_LDBK__0.17%_26062023	26.06.2020	26.06.2023	EUR	30	0,17	2 942 387,26	0,62
DE000CZ40LR5 COMMERZBANK 0,5%16-130923	13.09.2016	13.09.2023	EUR	2 000	0,50	1 950 355,34	0,41
DE000DL19UC0 DEUTSCHE BANK 1,125%18-300823	30.08.2018	30.08.2023	EUR	8 182	1,125	8 071 451,09	1,69
XS1026109204 FRESENIUS SE 4%14-010224	11.02.2014	01.02.2024	EUR	1 267	4,00	1 287 221,32	0,27
<b>TOTAL FINNLAND</b>						<b>7 948 040,54</b>	<b>1,67</b>
XS2101558133 AKTIA BANK 0,1%20-160123 18	16.01.2020	16.01.2023	EUR	80	0,10	7 948 040,54	1,67
<b>TOTAL FRANKREICH</b>						<b>15 862 405,68</b>	<b>3,33</b>
FR0011659366 CREDIT AGRICOLE 3,03%14-210224	21.02.2014	21.02.2024	EUR	2 000 000	3,03	2 010 385,65	0,42
FR0013065372 ILIAD 2,125%15-051222	03.12.2015	05.12.2022	EUR	27	2,125	2 747 008,11	0,58
FR0013264066 PLASTIC OMNIUM 1,25%17-260624	26.06.2017	26.06.2024	EUR	10	1,25	942 414,66	0,20
FR0014001YE4 ILIAD 0,75%21-110224	11.02.2021	11.02.2024	EUR	25	0,75	2 370 821,92	0,50
FR0014002NR7 ARVAL SERV LEAS 0%21-300924	30.03.2021	30.09.2024	EUR	20		1 853 180,00	0,39
XS1808861840 PSA BANQUE 0,75%18-190423	19.04.2018	19.04.2023	EUR	3 000	0,75	2 971 986,16	0,62
XS1823532640 BNP PARIBAS 1,125%18-221123	22.05.2018	22.11.2023	EUR	3 000	1,125	2 966 609,18	0,62
<b>TOTAL VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>						<b>12 184 497,59</b>	<b>2,56</b>
XS2407357768 NATWEST MKTS 0,125%21-121125	12.11.2021	12.11.2025	EUR	442	0,125	394 006,07	0,08
XS2478799948 MITSUBISHI 0,01% 1024	11.05.2022	10.05.2024	EUR	120	0,01	11 790 491,52	2,48
<b>TOTAL IRLAND</b>						<b>1 279 854,00</b>	<b>0,27</b>
XS2332254015 FCA BANK 0%21-160424	16.04.2021	16.04.2024	EUR	1 350		1 279 854,00	0,27
<b>TOTAL ITALIEN</b>						<b>10 114 414,24</b>	<b>2,12</b>

Bezeichnung der Werte	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge Anzahl oder nominal	Wechselkurs	Börsen- wert	% Netto- vermögen
XS1169832810 TELECOM ITALIA 3,25%15-160123	16.01.2015	16.01.2023	EUR	4 000	3,25	4 096 798,90	0,86
XS1754213947 UNICREDIT 1%18-180123	18.01.2018	18.01.2023	EUR	6 000	1,00	6 017 615,34	1,26
<b>TOTAL JAPAN</b>						<b>5 583 104,17</b>	<b>1,17</b>
XS2028899727 M BISHI UFJ FINL 0,339%19-0724	19.07.2019	19.07.2024	EUR	5 000	0,339	4 724 975,75	0,99
XS2328980979 ASAHI GROUP HD 0,01%21-190424	19.04.2021	19.04.2024	EUR	900	0,01	858 128,42	0,18
<b>TOTAL LUXEMBURG</b>						<b>18 409 980,29</b>	<b>3,87</b>
DE000A3KYMA6 TRATON FIN LUX 0,125%21-101124	10.11.2021	10.11.2024	EUR	67	0,125	6 216 349,02	1,31
XS1909193150 ALLERGAN FUND 1,5%18-151123	15.11.2018	15.11.2023	EUR	3 180	1,50	3 152 569,23	0,66
XS2020670696 MEDTRONIC GLOB 0%19-021222	02.07.2019	02.12.2022	EUR	400		399 556,00	0,08
XS2240133459 MEDTRONIC GLOB 0%20-150323	25.09.2020	15.03.2023	EUR	2 000		1 982 320,00	0,42
XS2406913884 HIGHLAND HLDGS 0%21-121123	11.11.2021	12.11.2023	EUR	6 903		6 659 186,04	1,40
<b>TOTAL NIEDERLANDE</b>						<b>24 108 197,31</b>	<b>5,08</b>
XS1882544627 ING GROUP 1%18-200923	20.09.2018	20.09.2023	EUR	50	1,00	4 907 817,81	1,03
XS2349789185 TOYOTA MOTOR FI 0%21-070624	07.06.2021	07.06.2024	EUR	100		9 517 050,00	2,01
XS2407913586 THERMO FISHER SCI.NTS 31122200	18.11.2021	18.11.2023	EUR	5 000		4 841 900,00	1,02
XS2469143205 NIBC BANK 0%22-131023	13.04.2022	13.10.2023	EUR	50		4 841 429,50	1,02
<b>TOTAL SCHWEDEN</b>						<b>9 112 385,40</b>	<b>1,91</b>
XS2115085230 VOLVO TREASURY 0%20-110223	11.02.2020	11.02.2023	EUR	2 460		2 441 525,40	0,51
XS2402009539 VOLVO TREASURY 0%21-090524	09.11.2021	09.05.2024	EUR	7 000		6 670 860,00	1,40
<b>TOTAL VEREINIGTE STAATEN AMERIKA</b>						<b>1 361 810,04</b>	<b>0,29</b>
XS2375836470 BECTON DICKINSON&CO 0%21-0823	13.08.2021	13.08.2023	EUR	750		732 015,00	0,16
XS2375836553 BECTON DICKINSON&C 0,034%21-25	13.08.2021	13.08.2025	EUR	692	0,034	629 795,04	0,13
<b>TOTAL Variabel verzinsliche, revidierbare Anleihen, die an einem regulierten oder gleichwertigen Markt gehandelt werden</b>						<b>53 246 228,88</b>	<b>11,18</b>
<b>TOTAL SPANIEN</b>						<b>8 062 813,83</b>	<b>1,69</b>
XS1689234570 BANCO SANTANDER TV17-280323	28.09.2017	28.03.2023	EUR	35		3 510 673,83	0,74
XS2476266205 BANCO SANTANDER TV05052024	05.05.2022	05.05.2024	EUR	45		4 552 140,00	0,95
<b>TOTAL FRANKREICH</b>						<b>2 004 217,83</b>	<b>0,42</b>
FR0013321791 SOCIETE GENERALE TV18-060323	06.03.2018	06.03.2023	EUR	10		1 002 013,44	0,21
FR0013323672 BPCE TV18-230323	23.03.2018	23.03.2023	EUR	10		1 002 204,39	0,21

Bezeichnung der Werte	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge Anzahl oder nominal	Wechselkurs	Börsen- wert	% Netto- vermögen
<b>TOTAL VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>						<b>8 023 240,00</b>	<b>1,69</b>
XS2381633150 CS AG LDN TV21-010923	01.09.2021	01.09.2023	EUR	8 000		8 023 240,00	1,69
<b>TOTAL NIEDERLANDE</b>						<b>10 728 493,44</b>	<b>2,25</b>
DE000A3KY367 ALLIANZ FINANCE II TV21-221124	22.11.2021	22.11.2024	EUR	76		7 715 835,19	1,62
XS2292545535 NIBC BANK TV21-270123	27.01.2021	27.01.2023	EUR	30		3 012 658,25	0,63
<b>TOTAL VEREINIGTE STAATEN AMERIKA</b>						<b>24 427 463,78</b>	<b>5,13</b>
XS1767930826 FORD MOTOR CRED TV18-071222	07.02.2018	07.12.2022	EUR	8 400		8 378 598,90	1,76
XS2338355360 GOLDMAN SACHS GROUP TV300424 EMTN	30.04.2021	30.04.2024	EUR	16 000		16 048 864,88	3,37
<b>TOTAL Indexierte Anleihen, die an einem regulierten oder gleichwertigen Markt gehandelt werden</b>						<b>1 192 532,84</b>	<b>0,25</b>
<b>TOTAL FRANKREICH</b>						<b>1 192 532,84</b>	<b>0,25</b>
FR0014007KL5 RCI BANQUE 0,5%22-140725	14.01.2022	14.07.2025	EUR	1 333	0,50	1 192 532,84	0,25
<b>TOTAL Nachrangige Wertpapiere (TSR - TSDI)</b>						<b>1 038 033,84</b>	<b>0,22</b>
<b>TOTAL FRANKREICH</b>						<b>1 038 033,84</b>	<b>0,22</b>
FR0011440130 MACIF 5,5%13-080323	08.03.2013	08.03.2023	EUR	10	5,50	1 038 033,84	0,22
<b>TOTAL Schuldverschreibungen</b>						<b>211 108 112,23</b>	<b>44,35</b>
<b>TOTAL An einem regulierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Schuldtitel</b>						<b>211 108 112,23</b>	<b>44,35</b>
<b>TOTAL Handelbare Schuldtitel</b>						<b>211 108 112,23</b>	<b>44,35</b>
<b>TOTAL FRANKREICH</b>						<b>168 782 780,13</b>	<b>35,46</b>
FR0125927485 CFCMOC BMT21102022	21.10.2019	21.10.2022	EUR	5 000 000	0,42	5 005 261,63	1,05
FR0126526104 SOPRA BMT24112023	24.11.2020	24.11.2023	EUR	7 000 000	0,80	7 038 217,28	1,48
FR0126526849 NEXITY BMT09122022	09.12.2020	09.12.2022	EUR	7 000 000	0,737	7 035 751,05	1,48
FR0126704693 EDR.FR BMT10022023	10.02.2021	10.02.2023	EUR	5 000 000	0,53	5 009 631,67	1,05
FR0126868886 KORIAN BMT 150623	11.06.2021	15.06.2023	EUR	7 000 000	0,90	7 050 045,41	1,48
FR0126988288 EDR(FR BMT11082023	11.08.2021	11.08.2023	EUR	3 000 000	0,48	3 004 446,15	0,63
FR0127014407 ALTARE BMT 220323	22.09.2021	22.03.2023	EUR	10 000 000	0,125	10 023 372,39	2,11
FR0127014589 EDR(FR BMT27092023	27.09.2021	27.09.2023	EUR	2 000 000	0,48	2 003 735,69	0,42
FR0127147181 NEXITY BMT24112023	24.11.2021	24.11.2023	EUR	5 000 000	0,80	5 017 115,06	1,05
FR0127201889 F.MARC NCP06012023	05.01.2022	06.01.2023	EUR	3 000 000		2 989 078,34	0,63
FR0127238048 FAUREC NCP24012023	19.01.2022	24.01.2023	EUR	3 000 000		2 979 640,08	0,63

Bezeichnung der Werte	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge Anzahl oder nominal	Wechselkurs	Börsen- wert	% Netto- vermögen
FR0127357194 VERALL NCP26102022	22.04.2022	26.10.2022	EUR	4 000 000		3 999 123,85	0,84
FR0127395061 BELLON NCP27102022	27.07.2022	27.10.2022	EUR	7 000 000		6 998 383,54	1,47
FR0127396341 IMERYS NCP 021122	29.04.2022	02.11.2022	EUR	15 000 000		14 992 436,45	3,14
FR0127486894 STEF NCP21102022	19.07.2022	21.10.2022	EUR	12 000 000		11 992 706,40	2,52
FR0127487165 F.MARC NCP25102022	21.07.2022	25.10.2022	EUR	6 000 000		5 999 240,37	1,26
FR0127529941 BOLLOR NCP26102022	22.07.2022	26.10.2022	EUR	10 000 000		9 997 225,05	2,10
FR0127532028 ELIS NCP02112022	28.07.2022	02.11.2022	EUR	6 000 000		5 995 474,26	1,26
FR0127538421 PLAOMN NCP07112022	05.08.2022	07.11.2022	EUR	10 000 000		9 992 306,72	2,10
FR0127562306 FINAGA NCP17112022	12.08.2022	17.11.2022	EUR	10 000 000		9 993 350,32	2,10
FR0127586917 BOLLOR NCP17102022	14.09.2022	17.10.2022	EUR	11 700 000		11 695 064,02	2,46
FR0127587840 FAUREC NCP19102022	15.09.2022	19.10.2022	EUR	10 000 000		9 993 457,12	2,10
FR0127588582 L.D.C. NCP30112022	28.09.2022	30.11.2022	EUR	10 000 000		9 977 717,28	2,10
<b>TOTAL VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>						<b>12 342 739,05</b>	<b>2,59</b>
XS2524768228 CD STD CHARTE.0824	19.08.2022	19.08.2024	EUR	13 000 000		12 342 739,05	2,59
<b>TOTAL ITALIEN</b>						<b>9 994 804,50</b>	<b>2,10</b>
XS2537266368 FINCANTIER1022	19.09.2022	19.10.2022	EUR	10 000 000		9 994 804,50	2,10
<b>TOTAL LUXEMBURG</b>						<b>19 987 788,55</b>	<b>4,20</b>
FR0127545319 L OCCI NCP21102022	20.09.2022	21.10.2022	EUR	20 000 000		19 987 788,55	4,20
<b>TOTAL Wertpapiere des OGA</b>						<b>42 613 891,46</b>	<b>8,95</b>
<b>TOTAL OGAW und gleichwertige Fonds aus anderen EU-Mitgliedstaaten</b>						<b>42 613 891,46</b>	<b>8,95</b>
<b>TOTAL FRANKREICH</b>						<b>42 613 891,46</b>	<b>8,95</b>
FR0007033477 CM-AM INSTIT.SH.TERM RC SI.6D			EUR	73,42		158 162,10	0,03
FR0007081088 CM-AM CREDIT LOW DURATION (RD)			EUR	94,748		2 532 774,16	0,53
FR0014007LZ3 CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM (IC)			EUR	401,022		39 922 955,20	8,39
<b>TOTAL Finanzverträge</b>						<b>155 095,78</b>	<b>0,03</b>
<b>TOTAL Finanzkontrakte mit Margin Call</b>						<b>-2 780 551,71</b>	<b>-0,58</b>
MARS.EUR Margin-Swap-Calls			EUR	-2 780 551,71		-2 780 551,71	-0,58
<b>TOTAL Sonstige Verpflichtungen</b>						<b>2 935 647,49</b>	<b>0,61</b>
<b>TOTAL Swaps</b>						<b>2 935 647,49</b>	<b>0,61</b>

Bezeichnung der Werte	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge Anzahl oder nominal	Wechselkurs	Börsen- wert	% Netto- vermögen
T21002256575 SWTCIC060724-.5073/O			EUR	-12 000 000		629 867,08	0,13
T21002320071 SWTCIC210423-.508/OI			EUR	-20 000 000		270 275,67	0,06
T21002335318 SWTCIC171123-.43/OIS			EUR	-35 000 000		1 058 010,35	0,21
T22002454247 SWTCIC201023.216/OIS			EUR	-20 000 000		376 157,22	0,08
T22002454299 SWTCIC220424.485/OIS			EUR	-10 000 000		262 461,40	0,06
T22002461197 SWTCIC060524.733/OIS			EUR	-15 000 000		338 875,77	0,07

## 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.