

CM-AM DOLLAR CASH

HALBJÄHRLICHES INFORMATIONSBLETT ZUM 30.09.2022
--

RECHTSFORM DES OGA

Allgemeine SICAV

KLASSIFIZIERUNG

Währungsfond

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	431 976 835,82
b) Bankguthaben	72 534 717,08
c) Sonstige vom OGAW gehaltene Vermögenswerte	179 552 108,98
d) Summe der vom OGAW gehaltenen Vermögenswerte	684 063 661,88
e) Passiva	-155 132 886,75
f) Nettoinventarwert	528 930 775,13

* 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 DOL.CAS.IC3D	Kapitalisierbar	528 930 775,13	277 569,745	1 905,57

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	81,67	63,15
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	3,78	2,93

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

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermögen	Gesamtvermögen
BRED NCP07102022	USD	12 495 695,93	2,36	1,82
CD UBS LDN 091222	USD	12 404 327,92	2,35	1,81
EUROCL 0%22-1022	USD	11 974 645,74	2,26	1,75
NATL BK C 2,15%22	USD	11 576 147,89	2,19	1,69
GLDM SACHS GR TV22	USD	10 896 666,00	2,06	1,59
ECP INSTIT.CRED.22	USD	9 998 987,63	1,89	1,46
ECP NATWEST M.1022	USD	9 996 278,27	1,89	1,46
CD BELFIUS BK 1022	USD	9 995 932,99	1,89	1,46
COFACE NCP11102022	USD	9 991 344,61	1,89	1,46
CD GOLDMAN S1022	USD	9 990 263,99	1,89	1,46
BFCM ECP12102022	USD	9 990 111,79	1,89	1,46
VOLKSB NCP18102022	USD	9 983 660,91	1,89	1,46
ECP MACQUARIE 22	USD	9 974 673,64	1,89	1,46
CD MIZUHO BK 1122	USD	9 961 616,95	1,88	1,46
ECP NTT FL. UK1122	USD	9 957 951,22	1,88	1,46
ECP LLY.CO.MA.22	USD	9 948 162,69	1,88	1,45
ECP VERIZON COM.22	USD	9 931 526,27	1,88	1,45
ECP AT T INC 1222	USD	9 905 518,12	1,87	1,45
ECP THE TORONTO 23	USD	9 893 375,52	1,87	1,45
COOP.RAB. N 3,95%2	USD	9 140 541,35	1,73	1,34
BNPP 3,25%030323	USD	7 986 384,44	1,51	1,17
ECP FED.DES CAI.22	USD	7 479 546,20	1,41	1,09
ENI 4%120923	USD	7 431 766,67	1,41	1,09
ABBVIE 2,3%211122	USD	7 041 926,11	1,33	1,03
BARCLAYS BANK TV22	USD	5 018 837,46	0,95	0,73
CS AG LDN TV301222	USD	3 967 296,67	0,75	0,58
ECD MIZUHO BANK 22	USD	3 493 077,18	0,66	0,51
BNPAI TV0423	USD	3 254 886,64	0,62	0,48
ABBVIE 2022	USD	3 199 908,65	0,60	0,47
DH EU FIN 2,05 %22	USD	3 016 894,17	0,57	0,44
CS AG LDN TV301222	USD	2 598 342,15	0,49	0,38
LLOYDS BA 4,05%23	USD	2 494 862,50	0,47	0,36
BANCO SAN 3,125%23	USD	1 993 670,83	0,38	0,29
ABBVIE TV211122	USD	1 505 841,05	0,28	0,22
UNICREDIT TV310523	USD	1 481 057,20	0,28	0,22
BFCM 2,125%211122	USD	1 366 980,92	0,26	0,20
BPCE 1,9 %28 EMTN	USD	1 081 318,61	0,20	0,16
BK MONTREAL 19/22	USD	1 032 132,58	0,20	0,15
IBM 2,875%091122	USD	1 011 459,72	0,19	0,15
INTESA SA 3,375%23	USD	1 002 661,00	0,19	0,15
GENERAL ELE 2,7%22	USD	588 364,18	0,11	0,09
NATIONWIDE B 2%23	USD	522 914,00	0,10	0,08
TORONTO D 0,25%23	USD	495 638,61	0,09	0,07
BK OF NO 2,375%23	USD	434 074,62	0,08	0,06
SWISS RE 2.875%22	USD	324 330,50	0,06	0,05

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz	
			Nettovermögen	Gesamtvermögen
ENGIE 2,875%-22	USD	101 317,61	0,02	0,01
TOTAL	USD	277 932 919,70	52,54	40,63
ENDESA 0%261022	EUR	12 242 211,82	2,32	1,80
ECP AMCOR 311022	EUR	11 749 889,74	2,22	1,72
SAVENC NCP24102022	EUR	10 774 712,47	2,04	1,58
PRFIN.NCP 06102022	EUR	9 799 192,48	1,85	1,43
ECP ENEL ZC 121022	EUR	9 797 564,38	1,85	1,43
AXEREA NCP31102022	EUR	8 812 989,99	1,67	1,29
ECP ESSITY AB 1222	EUR	7 823 576,66	1,48	1,14
BEL NCP05102022	EUR	7 349 520,59	1,39	1,07
FINAGA NCP09112022	EUR	7 342 098,31	1,39	1,07
ECP HEIDELBER.1222	EUR	7 330 004,72	1,39	1,07
F.MARC NCP07102022	EUR	5 879 494,81	1,11	0,86
ROQUET NCP07112022	EUR	4 895 641,40	0,93	0,72
ROQUET NCP07122022	EUR	4 889 551,29	0,92	0,71
ECP SCANIA ZC 22	EUR	4 889 292,06	0,92	0,71
ECP COFI 101122	EUR	2 446 982,73	0,46	0,36
SAVENC NCP07102022	EUR	1 959 810,69	0,37	0,29
TOTAL	EUR	117 982 534,14	22,31	17,25
ECP BMW ZC 22	GBP	13 301 965,08	2,51	1,95
BARCLAYS TV061023	GBP	7 121 989,37	1,35	1,04
WESTPAC B 2,625%22	GBP	3 297 654,17	0,62	0,48
EDF 6,875%22	GBP	2 943 098,45	0,56	0,43
TOTAL	GBP	26 664 707,07	5,04	3,90
ECP SVENSKA VW1022	SEK	9 396 674,91	1,78	1,37
TOTAL	SEK	9 396 674,91	1,78	1,37
TOTAL		431 976 835,82	81,67	63,15

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

Wirtschaftssektor	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
Banken alter ICB-Code	26,07	20,17
Allgemeine Finanzen Alter ICB-Code	9,89	7,64
Andere Anlageinstrumente als Aktien alter ICB-Code	7,68	5,94
Elektrizität alter ICB-Code	4,72	3,65
Ernährung alter ICB-Code	3,80	2,94
Allgemeine Industrie alter ICB-Code	2,33	1,80
Andere Wirtschaftssektoren	15,63	12,08
TOTAL	70,12	54,22

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

Land	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
FRANKREICH	20,36	15,73
VEREINIGTES KÖNIGREICH	14,33	11,08
NIEDERLANDE	7,97	6,17
ANDERE LÄNDER	33,96	26,26
TOTAL	76,62	59,24

AUFTEILUNG ANDERER VERMÖGENSWERTE NACH ART

Art der Vermögenswerte	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
ANTEILE DES OGA	3,78	2,93
☐ OGA und Allzweck-Investmentfonds (Nicht-Profis)	3,78	2,93
☐ FCPR, FCPI, FIP offen für nicht-professionelle Anleger	0,00	0,00
☐ Verbriefungsorganisation	0,00	0,00
☐ OPCI, SCPI offen für nicht-professionelle Anleger	0,00	0,00
☐ SEF, SICAF und Dach-Hedgefonds	0,00	0,00
☐ Professionelle Mehrzweckfonds (offen für professionelle Anleger)	0,00	0,00
☐ Professionelle OPCIs, spezialisierte professionelle Fonds und professionelle Kapitalanlagefonds	0,00	0,00
☐ Andere kollektive Kapitalanlagen	0,00	0,00
ANDERE ARTEN VON VERMÖGENSWERTEN	0,00	0,00
☐ Zeichnungspreis	0,00	0,00
☐ Kassenobligationen	0,00	0,00
☐ Schuldscheine	0,00	0,00
☐ Schuldverschreibungen	0,00	0,00
☐ Sonstige	0,00	0,00
TOTAL	3,78	2,93

BEWEGUNGEN IM WERTPAPIERPORTFOLIO WÄHREND DES ZEITRAUMS

Bewegungen während des Zeitraums	Bewegungen (als Betrag)
Akquisitionen	1 310 879 095,35
Veräußerungen	1 207 291 463,14

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						103 928 964,12	19,65
TOTAL Anleihen & gleichwertige Werte gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt						103 928 964,12	19,65
TOTAL Festverzinsliche Anleihen gehandelt an einem regulierten oder gleichwertigen Markt						91 575 840,67	17,31
TOTAL AUSTRALIEN						3 297 654,17	0,62
XS1333068465 WESTPAC BANKING 2,625%15 1222	14.12.2015	14.12.2022	GBP	2 910	2,625	3 297 654,17	0,62
TOTAL KANADA						13 537 993,70	2,56
US06367WRC90 BANK OF MONTREAL 2,05%19-1122	21.10.2019	01.11.2022	USD	1 025	2,05	1 032 132,58	0,20
US064159QD10 BK OF NOVA SCOTIA 2,375%19-23	18.07.2019	18.01.2023	USD	434	2,375	434 074,62	0,08
US63307CAG69 NATL BK CANADA 2,15%19-071022	09.10.2019	07.10.2022	USD	11 458	2,15	11 576 147,89	2,19
US89114QCM87 TORONTO DOMINION BK 0,25%21-23	06.01.2021	06.01.2023	USD	500	0,25	495 638,61	0,09
TOTAL SPANIEN						1 993 670,83	0,38
US05964HAE53 BANCO SANTANDER 3,125%17-0223	23.10.2017	23.02.2023	USD	10	3,125	1 993 670,83	0,38
TOTAL FRANKREICH						13 479 100,03	2,55
FR0013215357 BPCE 1,9%16-281022 EMTN	28.10.2016	28.10.2022	USD	1 075	1,90	1 081 318,61	0,20
US05574LFY92 BNPP 3,25%13-030323 MTN T.143	04.03.2013	03.03.2023	USD	8 000	3,25	7 986 384,44	1,51
US06675FAS65 BFCM 2,125%19-211122	21.11.2019	21.11.2022	USD	1 359	2,125	1 366 980,92	0,26
US36160BAA35 ENGIE 2,875%-101022 EMTN	10.10.2012	10.10.2022	USD	100	2,875	101 317,61	0,02
XS0403958498 EDF 6,875%08-121222	12.12.2008	12.12.2022	GBP	50	6,875	2 943 098,45	0,56
TOTAL VEREINIGTES KÖNIGREICH						14 107 062,54	2,67
US539439AS89 LLOYDS BANK GRP 4,05%18-160823	16.08.2018	16.08.2023	USD	2 500	4,05	2 494 862,50	0,47
US63859UBE29 NATIONWIDE BUILD 2%20 270123	27.01.2020	27.01.2023	USD	525	2,00	522 914,00	0,10
XS1396715465 CS AG LDN TV16-301222 0JHE	30.06.2016	30.12.2022	USD	3 900	2,80	3 967 296,67	0,75
XS1695301900 BARCLAYS TV17-061023	06.10.2017	06.10.2023	GBP	6 250		7 121 989,37	1,35
TOTAL ITALIEN						8 434 427,67	1,59
US46115HBC07 INTESA SANPAOLO 3,375%18-0123	12.01.2018	12.01.2023	USD	1 000	3,375	1 002 661,00	0,19
XS1826630425 ENI 4%18-120923	12.09.2018	12.09.2023	USD	7 500	4,00	7 431 766,67	1,40

Bezeichnung der Werte	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge Anzahl oder nominal	Wechselkurs	Börsen- wert	% Netto- vermögen
TOTAL LUXEMBURG						3 016 894,17	0,57
US23291KAF21 DH EU FIN II 2,05%19 151122	07.11.2019	15.11.2022	USD	3 000	2,05	3 016 894,17	0,57
TOTAL NIEDERLANDE						9 140 541,35	1,73
US21685WDF14 COOP. RABOBK 3,95%12-091122 78	09.11.2012	09.11.2022	USD	9 000	3,95	9 140 541,35	1,73
TOTAL VEREINIGTE STAATEN AMERIKA						24 568 496,21	4,64
US00287YAL39 ABBVIE 2,9%13-061122	08.11.2012	06.11.2022	USD	3 167	2,90	3 199 908,65	0,60
US00287YBM03 ABBVIE 2,3%20-211122	21.05.2020	21.11.2022	USD	7 000	2,30	7 041 926,11	1,33
US00287YBP34 ABBVIE TV20-211122	21.08.2020	21.11.2022	USD	1 500		1 505 841,05	0,28
US369604BD45 GENERAL ELECTRIC 2,7%12-1022	09.10.2012	09.10.2022	USD	581	2,70	588 364,18	0,11
US459200JC60 IBM 2,875%15 091122	09.11.2015	09.11.2022	USD	1 000	2,875	1 011 459,72	0,19
US87089HAA14 SWISS RE TREASU US 2,875 %12-22	06.12.2022	06.12.2022	USD	325	2,875	324 330,50	0,06
XS1308289146 GLDM SACHS GRP TV16-261122	26.05.2016	26.11.2022	USD	5 350	2,20	10 896 666,00	2,07
TOTAL Variabel verzinsliche, revidierbare Anleihen, die an einem regulierten oder gleichwertigen Markt gehandelt werden						7 334 285,99	1,39
TOTAL VEREINIGTES KÖNIGREICH						2 598 342,15	0,49
XS1280098762 CS AG LDN TV15-301222	30.12.2015	30.12.2022	USD	2 600		2 598 342,15	0,49
TOTAL ITALIEN						1 481 057,20	0,28
IT0005185381 UNICREDIT TV16-310523 6/16	31.05.2016	31.05.2023	USD	744		1 481 057,20	0,28
TOTAL NIEDERLANDE						3 254 886,64	0,62
XS1218967377 BNP PARIBAS TV15-270423	27.04.2015	27.04.2023	USD	1 644		3 254 886,64	0,62
TOTAL Indexierte Anleihen, die an einem regulierten oder gleichwertigen Markt gehandelt werden						5 018 837,46	0,95
TOTAL VEREINIGTES KÖNIGREICH						5 018 837,46	0,95
XS2019575914 BARCLAYS BANK TV19-011122	01.11.2019	01.11.2022	USD	5 000		5 018 837,46	0,95
TOTAL Schuldverschreibungen						328 047 871,70	62,03
TOTAL An einem regulierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Schuldtitel						328 047 871,70	62,03
TOTAL Handelbare Schuldtitel						328 047 871,70	62,03
US92344MM670 ECP VERIZON COM.22	28.09.2022	06.12.2022	USD	10 000 000		9 931 526,27	1,88
XS2510549087 ECD MIZUHO BANK 22	25.07.2022	25.10.2022	USD	3 500 000		3 493 077,18	0,66
XS2520969143 ECP BMW ZC 22	11.08.2022	25.11.2022	GBP	12 000 000		13 301 965,08	59,49
TOTAL AUSTRALIEN						19 936 290,59	3,77

Bezeichnung der Werte	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge Wechselkurs Anzahl oder nominal	Börsen- wert	% Netto- vermögen
XS2487633021 ECP MACQUARIE 22	27.05.2022	27.10.2022	USD	10 000 000	9 974 673,64	1,89
XS2521042320 CD MIZUHO BK 1122	11.08.2022	11.10.2022	USD	10 000 000	9 961 616,95	1,88
TOTAL BELGIEN					24 417 561,46	4,62
BE6336558331 CD BELFIUS BK 1022	07.07.2022	07.10.2022	USD	10 000 000	9 995 932,99	1,89
BE6337194870 ECP COFI 101122	10.08.2022	11.10.2022	EUR	2 500 000	2 446 982,73	0,46
BE6338195215 EUROCL 0%22-1022	26.09.2022	26.10.2022	USD	12 000 000	11 974 645,74	2,27
TOTAL KANADA					17 372 921,72	3,28
XS2502039006 ECP DER TORONTO 23	11.07.2022	11.01.2023	USD	10 000 000	9 893 375,52	1,87
XS2532383994 ECP FED.DES CAL.22	08.09.2022	03.11.2022	USD	7 500 000	7 479 546,20	1,41
TOTAL DEUTSCHLAND					7 330 004,72	1,39
XS2532606618 ECP HEIDELBER.1222	09.09.2022	09.12.2022	EUR	7 500 000	7 330 004,72	1,39
TOTAL SPANIEN					22 241 199,45	4,20
ES0530674789 ENDESA 0%261022	21.07.2022	26.10.2022	EUR	12 500 000	12 242 211,82	2,31
XS2537090065 ECP INSTIT.CRED.22	20.09.2022	04.10.2022	USD	10 000 000	9 998 987,63	1,89
TOTAL FRANKREICH					94 180 164,36	22,87
FR0127150367 ROQUET NCP07122022	03.12.2021	07.12.2022	EUR	5 000 000	4 889 551,29	0,92
FR0127339937 BEL NCP05102022	01.04.2022	05.10.2022	EUR	7 500 000	7 349 520,59	1,39
FR0127433771 F.MARC NCP07102022	05.07.2022	07.10.2022	EUR	6 000 000	5 879 494,81	1,11
FR0127436691 PRFIN.NCP 06102022	03.06.2022	06.10.2022	EUR	10 000 000	9 799 192,48	1,85
FR0127486043 SAVENC NCP07102022	05.07.2022	07.10.2022	EUR	2 000 000	1 959 810,69	0,37
FR0127487819 ROQUET NCP07112022	03.08.2022	07.11.2022	EUR	5 000 000	4 895 641,40	0,93
FR0127490870 COFACE NCP11102022	11.07.2022	11.10.2022	USD	10 000 000	9 991 344,61	1,89
FR0127492363 BFCM ECP12102022	07.07.2022	12.10.2022	USD	10 000 000	9 990 111,79	1,89
FR0127543843 AXEREA NCP31102022	22.08.2022	31.10.2022	EUR	9 000 000	8 812 989,99	1,67
FR0127560532 FINAGA NCP09112022	05.08.2022	09.11.2022	EUR	7 500 000	7 342 098,31	1,39
FR0127591446 SAVENC NCP24102022	20.09.2022	24.10.2022	EUR	11 000 000	10 774 712,47	2,04
FR0127615724 BRED NCP07102022	30.09.2022	07.10.2022	USD	12 500 000	12 495 695,93	7,42
TOTAL VEREINIGTES KÖNIGREICH					54 050 595,56	10,22
XS2421402228 CD UBS LDN 091222	10.12.2021	09.12.2022	USD	12 500 000	12 404 327,92	2,35

Bezeichnung der Werte	Emission	Fälligkeit	Währung	Menge Wechselkurs Anzahl oder nominal	Börsen- wert	% Netto- vermögen
XS2469844505 CD GOLDMAN S 1022	12.04.2022	12.10.2022	USD	10 000 000	9 990 263,99	1,89
XS2484355693 ECP LLY.CO.MA.22	19.05.2022	21.11.2022	USD	10 000 000	9 948 162,69	1,88
XS2527785948 ECP AMCOR 311022	29.08.2022	31.10.2022	EUR	12 000 000	11 749 889,74	2,22
XS2534274936 ECP NTT FL. UK1122	13.09.2022	14.11.2022	USD	10 000 000	9 957 951,22	1,88
TOTAL NIEDERLANDE					29 777 503,56	5,63
FR0127504654 VOLKSB NCP18102022	18.07.2022	18.10.2022	USD	10 000 000	9 983 660,91	1,89
XS2501120096 ECP NATWEST M.1022	07.07.2022	07.10.2022	USD	10 000 000	9 996 278,27	1,89
XS2533019704 ECP ENEL ZC 121022	12.09.2022	12.10.2022	EUR	10 000 000	9 797 564,38	1,85
TOTAL SCHWEDEN					22 109 543,63	4,18
BE6337609174 ECP SCANIA ZC 22	06.09.2022	06.12.2022	EUR	5 000 000	4 889 292,06	0,92
BE6337635435 ECP ESSITY AB 1222	07.09.2022	07.12.2022	EUR	8 000 000	7 823 576,66	1,48
XS2525255050 ECP SVENSKA VW1022	22.08.2022	24.10.2022	SEK	105 000 000	9 396 674,91	1,78
TOTAL VEREINIGTE STAATEN AMERIKA					9 905 518,12	1,87
US0020A3MU18 ECP BEI T INC 1222	26.09.2022	28.12.2022	USD	10 000 000	9 905 518,12	1,87
TOTAL Wertpapiere des OGA					20 008 988,88	3,78
TOTAL OGAW und gleichwertige Fonds aus anderen EU-Mitgliedstaaten					20 008 988,88	3,78
TOTAL LUXEMBURG					20 008 988,88	3,78
LU2009162558 AMUNDI CASH USD J2C C.			USD	19 462,861	20 008 988,88	3,78
TOTAL Finanzverträge					284 181,56	0,05
TOTAL Sonstige Verpflichtungen					284 181,56	0,05
TOTAL Swaps					284 181,56	0,05
T21002313801 SWTCMC120923ENI 4%12			USD	-7 500 000	284 181,56	0,05

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.