

CM-AM ADVANCED

Periodisches Informationsdokument zum 28.06.2024

Inhalt

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR	3
ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL	4
BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IN EUR	5
PORTFOLIOBEWEGUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR	6
AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM	7
VERMÖGENSAUFTEILUNG A), B), C) UND D) NACH WÄHRUNG	8
VERMÖGENSAUFTEILUNG A), B), C) UND D) NACH WIRTSCHAFTSSEKTOREN	9
VERMÖGENSAUFTEILUNG VON A), B), C) UND D) NACH WOHNSITZLAND DES EMITTENTEN	10
AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE DES E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS NACH ART	11
PERFORMANCEGEBÜHR	12
BESTANDSAUFNAHME DER ZULÄSSIGEN VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN (OHNE TFI)	13
AUFSTELLUNG DER DEVISENTERMINGESCHÄFTE	18
TERMINFINANZINSTRUMENTE – AKTIEN	19
TERMINFINANZINSTRUMENTE – ZINSSÄTZE	20
TERMINFINANZINSTRUMENTE – DEISEN	21
TERMINFINANZINSTRUMENTE – AUF KREDITRISIKO	22
TERMINFINANZINSTRUMENTE – SONSTIGE ENGAGEMENTS	23
BESTANDSAUFNAHME DER DEVISENTERMINGESCHÄFTE (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE)	24
TERMINFINANZINSTRUMENTE – DEISEN (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE VERWENDET)	25
ZUSAMMENFASSUNG DER BESTANDSAUFNAHME	26

CM-AM ADVANCED

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Abschlussdatum*
a) Zulässige Finanztitel gemäß Absatz 1 Teil I von Artikel R. 214-20 frz. Währungs- und Finanzgesetz	62 637 866,53
b) Bankguthaben	5 788 274,22
c) Andere vom OGAW gehaltene Vermögenswerte	7 467 778,64
d) Summe der vom OGAW gehaltenen Vermögenswerte	75 893 919,39
e) Passiva	-256 144,26
f) Nettoinventarwert	75 637 775,13

* Die Beträge sind mit einem Vorzeichen versehen

CM-AM ADVANCED

ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE UND NETTOINVENTARWERT JE ANTEIL

ISIN-Code des Anteils	Bezeichnung des Anteils	Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge	Währung des Anteils	Nettovermögen je Anteil (EUR)	Anzahl Anteile	Nettoinventarwert EUR
FR0013240678	ANTEIL CAPI ER	Thesaurierend	EUR	13 399 413,71	122 570,475345	109,32
FR0011278720	ANTEIL DIST AR	Ausschüttend	EUR	62 238 361,42	566 206,0059	109,92

CM-AM ADVANCED

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios:	Anteil in Prozent	
	Nettovermögen	Summe der Vermögenswerte
a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 4221 zugelassen sind	64,14	63,92
b) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen geregelten Markt mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind, der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt ist und der Öffentlichkeit offensteht.	0,00	0,00
c) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert oder an einem anderen geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt ist und der Öffentlichkeit offensteht, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Liste der Finanzmarktaufsicht geführt wird oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes durch das Gesetz oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren	18,67	18,61
d) Finanztitel aus Neuemissionen gemäß Absatz 4 Teil I von Artikel R. 21411 frz. Währungs- und Finanzgesetz	0,00	0,00
e) Sonstige Vermögenswerte	9,13	9,10

CM-AM ADVANCED

PORTFOLIOBEWEGUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierportfolios:	Änderungen (Beträge)	
	Zukäufe	Veräußerungen
a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 4221 zugelassen sind	23 076 677,65	30 235 203,60
b) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen geregelten Markt mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind, der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt ist und der Öffentlichkeit offensteht.	0,00	0,00
c) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert oder an einem anderen geregelten Markt eines Drittlandes gehandelt werden, der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt ist und der Öffentlichkeit offensteht, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Liste der Finanzmarktaufsicht geführt wird oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes durch das Gesetz oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren	1 051 414,75	4 761 525,65
d) Finanztitel aus Neuemissionen gemäß Absatz 4 Teil I von Artikel R. 21411 frz. Währungs- und Finanzgesetz	0,00	0,00
e) Sonstige Vermögenswerte	6 837 191,07	5 192 924,27

Änderungen im Berichtszeitraum	Änderungen (Beträge)
Zukäufe	30 965 283,47
Veräußerungen	40 189 653,52

CM-AM ADVANCED

AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

	Anteil	Nettobetrag je Anteil	Steuergutschriften	Bruttobetrag je Anteil
Ausgeschüttete Dividenden				
30.04.2024	ANTEIL DIST AR	0,84	0,07	0,91
Auszuschüttende Dividenden				

CM-AM ADVANCED

VERMÖGENSAUFTEILUNG A), B), C) UND D) NACH WÄHRUNG

Währung	Betrag (EUR)	Anteil in Prozent	
		Nettovermögen	Summe der Vermögenswerte
Euro	48 246 560,88	63,79	63,57
US Dollar	14 125 597,27	18,67	18,61
Britisches Pfund	265 708,38	0,35	0,35
Summe	62 637 866,53	82,81	82,53

CM-AM ADVANCED

VERMÖGENSAUFTEILUNG A), B), C) UND D) NACH WIRTSCHAFTSSEKTOREN

Branche	Anteil in Prozent	
	Nettovermögen	Summe der Vermögenswerte
Banken	18,53	18,46
Staatsanleihen	16,59	16,53
Software / IT-Dienstleistungen	6,23	6,21
Einzelhandel	3,94	3,93
Hardware und EDV-Ausrüstung	3,80	3,79
Automobil und Zulieferer	3,55	3,54
Industrietransport	3,12	3,11
Luft- und Raumfahrt / Verteidigung	2,51	2,50
Elektronik / Elektrische Geräte	2,07	2,06
Pharmaindustrie und Biotechnologie	1,90	1,89
Haushaltsprodukte	1,78	1,77
Bau / Werkstoffe	1,76	1,76
Multi-Risiko-Versicherungen	1,63	1,63
Allgemeine Industrie	1,61	1,60
Elektrotechnik	1,35	1,35
Supranational	1,30	1,30
Festnetztelefonie	1,14	1,14
Gas, Wasser- und sonstige Versorger	1,04	1,03
Unterstützungsdienstleistungen für Unternehmen	1,01	1,00
Ölgesellschaften	0,98	0,98
Getränke	0,95	0,94
Reise und Freizeit	0,77	0,77
Ausrüstung und Gesundheitsdienstleistungen	0,74	0,74
Immobilieninvestitionen und -Dienstleistungen	0,68	0,68
Industrial Engineering	0,67	0,67
Banken	0,61	0,61
Ausrüster / Dienstleister Ölindustrie	0,60	0,59
ANLAGEGESELLSCHAFTEN IMMOBILIEN	0,54	0,54
Nahrungsmittel	0,53	0,53
Chemie	0,50	0,50
Medien	0,16	0,16
Allgemeine Finanzen	0,15	0,15
Lebensmittelhandel und Pharmazie	0,07	0,07
Summe	82,81	82,53

CM-AM ADVANCED

VERMÖGENSAUFTEILUNG VON A), B), C) UND D) NACH WOHNSTITZLAND DES EMITTENTEN

Land	Anteil in Prozent	
	Nettovermögen	Summe der Vermögenswerte
Frankreich	22,39	22,32
Vereinigte Staaten	20,19	20,13
Deutschland	10,45	10,42
Italien	8,41	8,38
Spanien	7,38	7,36
Niederlande	5,95	5,93
Österreich	3,22	3,20
Belgien	1,75	1,74
Schweiz	1,01	1,0
Großbritannien	0,87	0,86
Irland	0,72	0,72
Luxemburg	0,40	0,39
Finnland	0,07	0,07
Summe	82,81	82,53

CM-AM ADVANCED

AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE DES E) DES WERTPAPIERPORTFOLIOS NACH ART

Art der Vermögenswerte	Anteil in Prozent	
	Nettovermögen	Summe der Vermögenswerte
OGA-Anteile	9,13	9,10
OGAW und gleichgestellte Fonds anderer EU-Mitgliedstaaten	9,13	9,10
AIF und gleichgestellte Fonds anderer EU-Mitgliedstaaten	0,00	0,00
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,00	0,00
Summe	9,13	9,10

CM-AM ADVANCED

PERFORMANCEGEBÜHR

ANTEIL CAPI ER	28.06.2024
Performancegebühr (variable Kosten)	0,00
Prozentsatz der Performancegebühr	0,00

ANTEIL DIST AR	28.06.2024
Performancegebühr (variable Kosten)	0,00
Prozentsatz der Performancegebühr	0,00

CM-AM ADVANCED

Bestandsaufnahme der zulässigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (ohne TFI)

Instrumente	Währung	Anzahl	Betrag	%JAHR
Aktien und gleichgestellte Wertpapiere			24 755 423,14	32,73
An einem geregelten oder gleichgestellten Markt gehandelte Aktien und gleichgestellte Wertpapiere			24 755 423,14	32,73
Luft- und Raumfahrt / Verteidigung			1 298 864,61	1,72
AIRBUS	EUR	1 980	253 954,80	0,34
GE AEROSPACE	USD	3 042	451 486,08	0,60
HENSOLDT ACT	EUR	2 200	75 548,00	0,10
HOWMET AEROSPACE	USD	1 257	91 103,45	0,12
LEONARDO	EUR	3 421	74 167,28	0,10
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	1 400	276 360,00	0,36
THALES	EUR	510	76 245,00	0,10
Nahrungsmittel			197 643,30	0,26
DANONE	EUR	2 100	119 868,00	0,16
MONDELEZ INTERNATIONAL	USD	1 273	77 775,30	0,10
Multi-Risiko-Versicherungen			909 699,49	1,20
ALLIANZ	EUR	1 150	298 425,00	0,39
AXA	EUR	7 658	234 105,06	0,31
CHUBB LTD	USD	768	182 897,43	0,24
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNG	EUR	416	194 272,00	0,26
Automobil und Zulieferer			495 964,69	0,66
BMW	EUR	329	29 077,02	0,04
FERRARI NV	EUR	480	183 005,88	0,24
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	1 560	100 729,20	0,14
STELLANTIS	EUR	9913	183 152,59	0,24
Banken			1 409 231,91	1,86
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	12 100	113 159,20	0,15
BANCO SANTANDER	EUR	56 190	243 330,80	0,32
BNP PARIBAS A-AKTIE	EUR	4 650	276 814,50	0,37
INTESA SANPAOLO	EUR	40 000	138 840,00	0,18
JPMORGAN CHASE	USD	1 870	353 119,41	0,47
NORDEA BANK	EUR	5 000	55 575,00	0,07
UNICREDIT REGR.	EUR	6 600	228 393,00	0,30
Getränke			716 127,07	0,95
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	2 500	135 300,00	0,18
COCA-COLA	USD	4 118	244 711,70	0,32
PEPSICO	USD	1 360	209 415,37	0,28
PERNOD RICARD	EUR	1 000	126 700,00	0,17
Chemie			381 427,20	0,50
AIR LIQUIDE	EUR	2 365	381 427,20	0,50
Lebensmittelhandel und Pharmazie			51 786,43	0,07
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	1 877	51 786,43	0,07
Einzelhandel			1 642 825,29	2,17
AMAZON COM	USD	5 425	978 789,33	1,29
COSTCO WHOLESALE	USD	301	238 863,78	0,31
INDITEX	EUR	3 200	148 352,00	0,20

CM-AM ADVANCED

Bestandsaufnahme der zulässigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (ohne TFI)

Instrumente	Währung	Anzahl	Betrag	%JAHR
WALMART	USD	4 379	276 820,18	0,37
Ölgesellschaften			740 387,50	0,98
CHEVRON	USD	662	96 676,35	0,13
ENI	EUR	5 000	71 770,00	0,10
EXXON MOBIL	USD	925	99 417,42	0,13
TOTALENERGIES SE	EUR	7 581	472 523,73	0,62
Bau / Werkstoffe			834 978,58	1,10
CRH	GBP	3 821	265 708,38	0,35
QUANTA SERVICES	USD	463	109 834,44	0,14
SAINT-GOBAIN	EUR	2 680	194 621,60	0,26
SPIE	EUR	2.102	71 005,56	0,09
VINCI	EUR	1 970	193 808,60	0,26
Elektrotechnik			365 058,00	0,48
ENEL	EUR	24 500	159 103,00	0,21
IBERDROLA	EUR	17 000	205 955,00	0,27
Elektronik / Elektrische Geräte			1 567 213,86	2,07
ASML HOLDING	EUR	1 096	1 056 763,20	1,39
EMERSON ELECTRIC	USD	645	66 336,66	0,09
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	1 980	444 114,00	0,59
Gesundheitsausrüstung und -dienstleistungen			558 723,16	0,74
BOSTON SCIENTIFIC	USD	1 547	111 226,28	0,15
ESSILORLUXOTTICA	EUR	920	185 104,00	0,24
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	115	59 373,54	0,08
UNITEDHEALTH GROUP	USD	427	203 019,34	0,27
Ausrüster / Dienstleister Ölindustrie			451 469,16	0,60
LINDE	USD	1 102	451 469,16	0,60
Allgemeine Finanzen			114 660,00	0,15
DEUTSCHE BOERSE	EUR	600	114 660,00	0,15
Gas, Wasser- und sonstige Versorger			71.754,40	0,10
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2 570	71 754,40	0,10
Pharmaindustrie und Biotechnologie			1 435 175,88	1,90
ELI LILLY	USD	754	637 341,54	0,84
MERCK	USD	2 902	335 419,29	0,44
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	174	170 739,63	0,23
SANOFI	EUR	3 243	291 675,42	0,39
Allgemeine Industrie			702 116,07	0,93
EATON CORPORATION PLC	USD	1 014	296 834,75	0,39
PARKER-HANNIFIN	USD	207	97 796,92	0,13
SIEMENS	EUR	1 770	307 484,40	0,41
Industrial Engineering			210 519,97	0,28
CATERPILLAR	USD	245	76 192,23	0,10
DEERE	USD	217	75 695,74	0,10
TECHNIP ENERGIES	EUR	2 800	58 632,00	0,08
Software / IT-Dienstleistungen			4 712 945,58	6,23
ALPHABET CL.C	USD	5 637	965 305,33	1,28

CM-AM ADVANCED

Bestandsaufnahme der zulässigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (ohne TFI)

Instrumente	Währung	Anzahl	Betrag	%JAHR
DASSAULT SYSTEMES	EUR	1 500	52 950,00	0,07
MASTERCARD CL.A	USD	612	252 067,89	0,33
META PLATFORMS CLA	USD	775	364 831,01	0,48
MICROSOFT	USD	3 568	1 488 859,68	1,97
ORACLE	USD	998	131 563,44	0,17
PALO ALTO NETWORKS	USD	288	91 153,84	0,12
SALESFORCE	USD	666	159 862,38	0,21
SAP	EUR	3 881	735 527,12	0,97
SERVICENOW	USD	399	293 045,78	0,39
SYNOPSYS	USD	320	177 779,11	0,24
Hardware und IT-Ausrüstung			2 872 960,83	3,80
ADVANCED MICRO DEVICES ORD.	USD	1689	255 786,29	0,34
APPLE	USD	5218	1 026 062,14	1,36
ARISTA NETWORKS	USD	191	62 498,07	0,08
BROADCOM INC	USD	153	229 340,01	0,30
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	2 800	96 054,00	0,13
NVIDIA CORP	USD	10 432	1 203 220,32	1,59
Medien			123 840,00	0,16
WOLTERS KLUWER	EUR	800	123 840,00	0,16
Haushaltsprodukte			1 346 338,34	1,78
DECKERS OUTDOOR	USD	145	131 036,08	0,17
HERMES INTERNATIONAL	EUR	131	280 340,00	0,37
L'OREAL	EUR	790	323 939,50	0,43
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	705	503 088,00	0,67
PROCTER GAMBLE	USD	701	107 934,76	0,14
Unterstützungsdienstleistungen für Unternehmen			401 700,87	0,53
ADYEN	EUR	100	111 320,00	0,15
VISA CL.A	USD	1185	290 380,87	0,38
Festnetztelefonie			561 064,39	0,74
DEUTSCHE TELEKOM	EUR	10 200	239 496,00	0,32
T-MOBILE US	USD	1 955	321 568,39	0,42
Reise und Freizeit			580 946,56	0,77
BOOKING HOLDINGS	USD	85	314 375,41	0,42
MARRIOTT INTERNATIONAL CL.A	USD	772	174 256,78	0,23
MCDONALDS	USD	388	92 314,37	0,12
Anleihen			37 882 443,39	50,08
Sonstige an einem geregelten oder gleichgestellten Markt gehandelte Anleihen und gleichgestellte Wertpapiere			37 882 443,39	50,08
Luft- und Raumfahrt / Verteidigung			600 538,60	0,79
THALES 3,625%23-140629	EUR	6	600 538,60	0,79
Nahrungsmittel			203 523,75	0,27
BEL 4,375%24-110429	EUR	2	203 523,75	0,27
Multi-Risiko-Versicherungen			324 891,73	0,43
GR ASSU CRE MUT TV21-200442	EUR	4	324 891,73	0,43

CM-AM ADVANCED

Bestandsaufnahme der zulässigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (ohne TFI)

Instrumente	Währung	Anzahl	Betrag	%JAHR
Automobil und Zulieferer			2 189 786,28	2,90
CIE PLASTIC 4,875%13032029	EUR	4	402 138,14	0,53
TOYOTA MOTOR FI 3,125%24-0729	EUR	703	702 297,83	0,93
VW INTL FINANCE 4,25%23-290329	EUR	3	309 459,49	0,41
VW INTL FINANCE TV20-PERP.	EUR	6	560.371,48	0,74
ZF EU FINANCE 6,125%23-130329	EUR	2	215 519,34	0,29
Banken			464 137,21	0,61
FRLBP 1 02/09/28	EUR	5	464 137,21	0,61
BANCO SABAD 5,125% 270634	EUR	4	402 892,82	0,53
BANCO SABADELL TV23-070229	EUR	5	529 666,31	0,70
BANCO SANTANDER TV23-230833	EUR	4	436 888,24	0,58
BBVA TV23-150933 EMTN	EUR	5	544 613,61	0,72
BELFIUS BANQUE TV24-110635	EUR	2	202 768,96	0,27
BK OF IE GRP TV23-160728	EUR	173	186 752,68	0,25
BNP PARIBAS TV21-310833	EUR	4	350 606,23	0,46
BPCE 3,875%24-110129	EUR	6	610 995,75	0,81
BPCE TV22-020234 EMTN	EUR	4	359 995,98	0,47
BPCE TV23-010633	EUR	2	210 696,71	0,28
CAIXABANK S.A. 300534	EUR	9	957 885,90	1,27
CREDIT AGRICOLE TV23-110729	EUR	8	844 435,93	1,12
DEUTSCHE BANK TV23-110129	EUR	9	959 558,78	1,27
INTESA SANPAOLO TV23-200234	EUR	346	371 307,10	0,49
INTNED 4 3/8 08/15/34	EUR	10	1 001 647,70	1,32
MORGAN STANLEY TV24-210330	EUR	546	552 281,77	0,73
NATWEST GROUP PLC 160529	EUR	625	655 255,41	0,87
RENAUL 3 7/8 01/12/29	EUR	675	683 748,26	0,90
SOCIETEGENERALE TV23-280929	EUR	7	743 630,46	0,98
UBS 4 5/8 03/17/28	EUR	562	581 826,36	0,77
UNICREDIT TV23-140230	EUR	700	736 525,96	0,97
UNICREDIT TV24-230131	EUR	665	679 813,07	0,90
Einzelhandel			1 337 323,04	1,77
ALD 041028	EUR	6	645 895,87	0,85
ELO 5,875%24-170428	EUR	5	498 561,44	0,66
LEASYS EMTN 3,875% 01032028	EUR	191	192 865,73	0,26
Bau / Werkstoffe			497 389,79	0,66
SAINT-GOBAI-CIE 3,375%24-30	EUR	5	497 389,79	0,66
Elektrotechnik			657 654,50	0,87
ENEL SPA PERP	EUR	658	657 654,50	0,87
Gas, Wasser- und sonstige Versorger			711 413,19	0,94
ENGIE 3,625%23-110130	EUR	7	711 413,19	0,94
Allgemeine Industrie			514 356,35	0,68
HONEYWELL INTL 3,375%24 010330	EUR	514	514 356,35	0,68
Industrial Engineering			299 068,73	0,40
RATON FIN LUX 3,75%24-270330	EUR	3	299 068,73	0,40

CM-AM ADVANCED

Bestandsaufnahme der zulässigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (ohne TFI)

Instrumente	Währung	Anzahl	Betrag	%JAHR
Immobilieninvestitionen und -Dienstleistungen			516 172,74	0,68
VONOVIA SE 0%12042027	EUR	5	516 172,74	0,68
Unterstützungsdienstleistungen für Unternehmen			358 486,48	0,47
SECURITAS TRSRY 3,875%24-0230	EUR	354	358 486,48	0,47
ANLAGEGESELLSCHAFTEN IMMOBILIEN			410 300,72	0,54
URW 4,125%23-111230	EUR	4	410 300,72	0,54
Staatsanleihen			12 548 675,76	16,59
GERMANY 0,25%19-150229	EUR	200 000 000	1 813 925,25	2,40
AUSTRIA 0,5%17-200427	EUR	2 600	2 432 170,00	3,22
GERMANY 0,5%18-150228	EUR	260 000 000	2 426 983,64	3,21
ITALY 0,45%21-150229 BTP	EUR	1 000	873 546,00	1,15
ITALY 0,5%21-150728	EUR	1 600	1 428 962,24	1,89
OAT 1,00%17-25052027	EUR	2 300 000	2 173 824,52	2,87
SPAIN 1,45%19-300429	EUR	1 500	1 399 264,11	1,85
Supranational			985 363,39	1,30
EUROPEAN UNION 2%22-041027	EUR	1 000 000	985 363,39	1,30
Festnetztelefonie			302 025,86	0,40
ORANGE TV24-PERP.	EUR	3	302 025,86	0,40
Industrietransport			2 357 541,28	3,12
ADIF 3,25%24-310529	EUR	6	601 365,98	0,80
FERR STATO IT 3,75%22-140427	EUR	737	746 143,55	0,99
LA POSTE 3,75%23-120630	EUR	7	706 345,36	0,93
SOCIET NAT SNCF 3,125%22-1127	EUR	3	303 686,39	0,40
Anteile an OGA und Investmentfonds			6 902 807,55	9,13
OGAW und gleichgestellte Fonds anderer EU-Mitgliedstaaten			6 902 807,55	9,13
CM-AM OBL CR 29 IC EUR C.	EUR	8	806 919,12	1,07
OGAW			6 095 888,43	8,06
AXIOM OBLIGATAIRE SC EUR V 4D	EUR	382	524 761,04	0,69
CM-AM GREEN BONDS (IC)	EUR	4	356 907,44	0,47
CM-AM IMPACT FIR INSN-IC	EUR	2	212 747,12	0,28
CM-AM INFLATION-RC	EUR	13 500,412	1 592 778,61	2,11
ED.ROTH.FIN.BDS NC EUR SI.3DEC	EUR	4 300	517 591,00	0,69
UNION PLUS	EUR	14,521	2 891 103,22	3,82
Summe			69 540 674,08	91,94

CM-AM ADVANCED

AUFSTELLUNG DER DEWISENTERMINGESCHÄFTE

Bezeichnung Instrument	In der Bilanz ausgewiesener Barwert		Betrag des Engagements in Euro (*)			
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Devisen (+)		Zu liefernde Währungen (-)	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
Summe	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Nach den Bestimmungen des Reglements über die Darstellung der Forderungen ermittelter Betrag.

CM-AM ADVANCED

TERMINFINANZINSTRUMENTE – AKTIEN

Terminfinanzinstrumente – Aktien				
Bezeichnung Instrument	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Barwert		Betrag des Engagements in Euro (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00

(*) Nach den Bestimmungen des Reglements über die Darstellung der Forderungen ermittelter Betrag.

CM-AM ADVANCED

TERMINFINANZINSTRUMENTE – ZINSSÄTZE

Terminfinanzinstrumente – Zinssätze				
Bezeichnung Instrument	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Barwert		Betrag des Engagements in Euro (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00

(*) Nach den Bestimmungen des Reglements über die Darstellung der Forderungen ermittelter Betrag.

CM-AM ADVANCED

TERMINFINANZINSTRUMENTE – DEISEN

Terminfinanzinstrumente – Deisen				
Bezeichnung Instrument	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Barwert		Betrag des Engagements in Euro (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00

(*) Nach den Bestimmungen des Reglements über die Darstellung der Forderungen ermittelter Betrag.

CM-AM ADVANCED

TERMINFINANZINSTRUMENTE – AUF KREDITRISIKO

Terminfinanzinstrumente – auf Kreditrisiko				
Bezeichnung Instrument	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Barwert		Betrag des Engagements in Euro (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00

(*) Nach den Bestimmungen des Reglements über die Darstellung der Forderungen ermittelter Betrag.

CM-AM ADVANCED

TERMINFINANZINSTRUMENTE – SONSTIGE ENGAGEMENTS

Terminfinanzinstrumente – sonstige Engagements				
Bezeichnung Instrument	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Barwert		Betrag des Engagements in Euro (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
BOBL-EUX 0924	87,00	72 210,00	0,00	8 540 877,00
BUND-EUX 0924	-28,00	0,00	33 600,00	-3 685 360,00
SCHATZ-EUX 0924	72,00	28 440,00	0,00	7 208 784,00
STX50E-EUX 0924	-50,00	72 100,00	0,00	-2 447 010,00
TNote 10Y-C 0924	25,00	23 705,19	0,00	2 372 775,36
Zwischensumme		196 455,19	33 600,00	11 990 066,36
Optionen				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Sonstige Instrumente				
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Summe		196 455,19	33 600,00	11 990 066,36

(*) Nach den Bestimmungen des Reglements über die Darstellung der Forderungen ermittelter Betrag.

CM-AM ADVANCED

BESTANDSAUFNAHME DER DEWISENTERMINGESCHÄFTE (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE)

Bezeichnung Instrument	In der Bilanz ausgewiesener Barwert		Betrag des Engagements in Euro (*)				Abgesicherte Anteilsklasse
	Aktiva	Passiva	Forderungen aus Devisen (+)		Zu liefernde Währungen (-)		
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)	
Summe	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Nach den Bestimmungen des Reglements über die Darstellung der Forderungen ermittelter Betrag.

CM-AM ADVANCED

TERMINFINANZINSTRUMENTE – DEVISEN (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE VERWENDET)

Bezeichnung Instrument	Stückzahl/ Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Barwert		Betrag des Engagements in Euro (*)	Abgesicherte Anteilsklasse
		Aktiva	Passiva	+/-	
Futures					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Optionen					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Sonstige Instrumente					
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	
Summe		0,00	0,00	0,00	

(*) Nach den Bestimmungen des Reglements über die Darstellung der Forderungen ermittelter Betrag.

CM-AM ADVANCED

ZUSAMMENFASSUNG DER BESTANDSAUFNAHME

	In der Bilanz ausgewiesener Barwert
Summe Bestandsaufnahme der zulässigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (ohne TFI)	69 540 674,08
Bestandsaufnahme der TFI (ohne TFI, die zur Deckung der ausgegebenen Anteile verwendet werden):	
Summe Devisentermingeschäfte	0,00
Summe Terminfinanzinstrumente - Aktien	0,00
Summe Terminfinanzinstrumente - Zinsen	0,00
Summe Terminfinanzinstrumente - Devisen	0,00
Summe Terminfinanzinstrumente - Kredite	0,00
Summe Terminfinanzinstrumente - sonstige Engagements	162855,19
Bestandsaufnahme der zur Deckung der ausgegebenen Anteile verwendeten Terminfinanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte (+)	6 156 790,12
Sonstige Passiva (-)	-222 544,26
Summe = Nettovermögen	75 637 775,13

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

a) Zahl- und Informationsstelle in Deutschland

TARGOBANK AG Kasernenstr. 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) Rücknahmemeerlose, Ausschüttungen und sonstige etwaige Zahlungen an die Aktionäre Rücknahmemeerlose, 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 Kasernenstr. 10 40213 Düsseldorf kostenlos erhältlich. In der Bundesrepublik Deutschland werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Investmentanteile in der „Borsen- Zeitung "und etwaige sonstige Mitteilungen an die Anleger im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.