CM-AM OBLI MOYEN TERME

Periodisches Informationsdokument zum 28.06.2024

CM-AM OBLI MOYEN TERME

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 WOHNSTITZLAND DES EMITTENTEN	10
AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE DES E) WERTPAPIERPORTFOLIOS NACH ART	11
PERFORMANCEGEBÜHR	12
BESTANDSAUFNAHME der zulässigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (ohne TFI)	13
DEWISENTERMINGESCHÄFTE	20
TERMINFINANZINSTRUMENTE – AKTIEN	21
TERMINFINANZINSTRUMENTE – ZINSSÄTZE	22
TERMINFINANZINSTRUMENTE – DEISEN	23
TERMINFINANZINSTRUMENTE – AUF KREDITRISIKO	24
TERMINFINANZINSTRUMENTE – SONSTIGE ENGAGEMENTS	25
DEWISENTERMINGESCHÄFTE (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKATEGORIE)	26
TERMINFINANZINSTRUMENTE – DEWISENTERMINGESCHÄFTE (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE VERWENDET)	27
ZUSAMMENFASSUNG DER INVENTUR	28

CM-AM OBLI MOYEN TERME

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	1.568.103.772,46
b) Bankguthaben	24.811.193,96
c) Andere vom OGAW gehaltene Vermögenswerte	113.236.927,30
d) Summe der vom OGAW gehaltenen Vermögenswerte	1.706.151.893,72
e) Passiva	-7.177.867,37
f) Nettoinventarwert	1.698.974.026,35

CM-AM OBLI MOYEN TERME

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	Anzahl Anteile	Nettoinventarwert
FR0012008746	ANTEIL CAPI IC	Thesaurierung	EUR	188.816.457,67	187,705	1.005.921,30
FR0010291591	ANTEIL CAPI RC	Thesaurierung	EUR	1.445.725.458,49	4.410.270,283	327,80
FR0013295409	ANTEIL CAPI S	Thesaurierung	EUR	64.432.110,19	195.277,450	329,95

CM-AM OBLI MOYEN TERME

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	92,30	91,91
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	0,00	0,00
d) Finanztitel aus Neuemissionen gemäß Absatz 4 Teil I von Artikel R. 21411 frz. Währungs- und Finanzgesetz	0,00	0,00
e) Sonstige Vermögenswerte	6,36	6,33

CM-AM OBLI MOYEN TERME

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	266.713.470,09	212.682.790,46
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	0,00	0,00
d) Finanztitel aus Neuemissionen gemäß Absatz 4 Teil I von Artikel R. 21411 frz. Währungs- und Finanzgesetz	0,00	0,00
e) Sonstige Vermögenswerte	107.009.849,67	55.421.841,85

Änderungen im Berichtszeitraum	Änderungen (Beträge)
Zukäufe	373.723.319,76
Veräußerungen	268.104.632,31

AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

Keine Ausschüttung im Berichtszeitraum.

CM-AM OBLI MOYEN TERME

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

Währung	Betrag (EUR)	Anteil in Prozent	
		Nettovermögen	Summe der Vermögenswerte
Euro	1.568.103.772,46	92,30	91,91
Summe	1.568.103.772,46	92,30	91,91

CM-AM OBLI MOYEN TERME

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

Branche	Anteil in Prozent	
	Nettovermögen	Summe der Vermögenswerte
Banken	28,63	28,51
Staatsanleihen	25,94	25,83
Industrietransport	9,14	9,10
Supranational	5,22	5,20
Einheiten mit Staatsbürgerschaft	4,83	4,81
Festnetztelefonie	2,44	2,43
Allgemeine Finanzen	1,72	1,71
Ausrüster / Dienstleister Ölindustrie	1,50	1,50
Haushaltsprodukte	1,12	1,11
Automobil und Zulieferer	1,04	1,04
Luft- und Raumfahrt / Verteidigung	0,99	0,99
Elektrotechnik	0,84	0,84
Pharmaindustrie und Biotechnologie	0,78	0,78
Reise und Freizeit	0,75	0,75
Medien	0,75	0,74
Immobilieninvestitionen und -Dienstleistungen	0,71	0,71
	0,64	0,64
Einzelhandel	0,65	0,64
Geräte / Haushaltsprodukte	0,61	0,61
Software / IT-Dienstleistungen	0,56	0,56
Allgemeine Industrie	0,47	0,47
Industrial Engineering	0,39	0,39
Gesundheitsausrüstung und -dienstleistungen	0,36	0,35
Ölgesellschaften	0,34	0,34
Multi-Risiko-Versicherungen	0,30	0,30
Finanzdienstleistungen	0,31	0,30
Grundbesitz	0,27	0,26
Versicherungen	0,26	0,26
Bau / Werkstoffe	0,18	0,18
Banken	0,16	0,16
Instr Invest außer Aktien	0,13	0,13
Gas, Wasser- und sonstige Versorger	0,12	0,12
Lebensmittelhandel und Pharmazie	0,08	0,08
Allgemeine Versicherungen	0,07	0,07
Summe	92,30	91,91

CM-AM OBLI MOYEN TERME

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

Land	Anteil in Prozent	
	Nettovermögen	Summe der Vermögenswerte
Frankreich	22,34	22,25
Spanien	11,76	11,71
Italien	9,24	9,20
Niederlande	8,21	8,17
Deutschland	7,46	7,42
Vereinigte Staaten	6,23	6,20
Schweiz	3,89	3,87
Großbritannien	3,51	3,50
BELGIEN	3,31	3,30
Irland	2,17	2,16
Kanada	2,03	2,02
Österreich	1,91	1,91
Finnland	1,92	1,91
Portugal	1,90	1,90
Norwegen	1,59	1,58
Schweden	1,45	1,45
Luxemburg	1,34	1,33
Japan	1,20	1,20
Australien	0,56	0,55
Neuseeland	0,28	0,28
Summe	92,30	91,91

CM-AM OBLI MOYEN TERME

AUFSCHLÜSSELUNG DER SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE DES E) WERTPAPIERPORTFOLIOS NACH ART

Art der Vermögenswerte	Anteil in Prozent	
	Nettovermögen	Summe der Vermögenswerte
OGA-ANTEILE	6,36	6,33
OGAW und gleichgestellte Fonds anderer EU-Mitgliedstaaten	6,36	6,33
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	6,36	6,33

CM-AM OBLI MOYEN TERME

PERFORMANCEGEBÜHR

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

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

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

CM-AM OBLI MOYEN TERME

Bestandsaufnahme der zulässigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (ohne TFI)

Instrumente	Währung	Anzahl	Betrag	%JAHR
Anleihen			1.558.832.106,71	91,75
Sonstige an einem geregelten oder gleichgestellten Markt gehandelte Anleihen und gleichgestellte Wertpapiere			1.548.823.756,60	91,16
Luft- und Raumfahrt / Verteidigung			16.843.141,70	0,99
SAFRAN 0,125%21-160326	EUR	24	2.266.895,67	0,13
THALES 0%20-260326	EUR	42	3.950.478,00	0,23
THALES 3,625%23-140629	EUR	12	1.201.077,21	0,07
THALES 4,125%23-181028 EMTN	EUR	90	9.424.690,82	0,56
Versicherungen			4.394.632,00	0,26
ALVGR 3 1/4 12/04/29	EUR	44	4.394.632,00	0,26
Allgemeine Versicherungen			1.246.338,83	0,07
CNP ASSURANCES 1,25%22-270129	EUR	14	1.246.338,83	0,07
Multi-Risk-Versicherungen			5.039.313,01	0,30
BFCM 3 3/4 04/30/29	EUR	50	5.039.313,01	0,30
Automobil und Zulieferer			17.698.974,55	1,04
AMERICAN HONDA FIN 0,3%21-0728	EUR	8,525	7.566.952,11	0,44
RACE 3 5/8 05/21/30	EUR	3,067	3.089.914,27	0,18
ROBERT BOSCH 3,625%23-020627	EUR	38	3.831.651,92	0,23
TOYOTA MOTOR FI 3,5%23-130128	EUR	3,150	3.210.456,25	0,19
Sonstige an einem geregelten oder gleichgestellten Markt gehandelte Anleihen und gleichgestellte Wertpapiere			10.945.384,34	0,64
BMW 3 1/4 11/17/28	EUR	6,737	6.737.705,36	0,39
SCMNVX 3 1/2 08/29/28	EUR	4,167	4.207.678,98	0,25
Banken			2.722.698,91	0,16
BANQUE POSTALE 0,25%19-120726	EUR	29	2.722.698,91	0,16
ABN AMRO 2,375%22-010627	EUR	89	8.649.617,40	0,51
ABN AMRO 3,625%23-100126 292	EUR	19	1.934.396,85	0,11
AFLBNK 3 03/20/30	EUR	47	4.639.783,34	0,27
ANZ NEW ZEALAND 0,895%22-0327	EUR	5,000	4.704.432,88	0,28
APO BANK 0,75%17-051027	EUR	41	3.815.391,44	0,22
AXA BANK EUR 0,01%20-220127	EUR	17	1.564.993,25	0,09
BANCO SANTANDER 0,2%21-110228	EUR	50	4.446.129,78	0,26
BANCO SANTANDER 0,5%20-040227	EUR	33	3.063.738,21	0,18
BANCO SANTANDER 2,125%18-0228	EUR	25	2.379.396,79	0,14
BANCO SANTANDER 3,875%23-0128	EUR	41	4.225.611,23	0,25
BANCO SANTANDER TV23-230833	EUR	14	1.529.108,84	0,09
BANK OF AMERICA 4,134%23-0628	EUR	6,000	6.137.071,23	0,36
BAWAG P.S.K. 4,125%23-180127	EUR	21	2.171.166,93	0,13
BBVA 3,375%22-200927	EUR	28	2.871.296,26	0,17
BBVASM 3 5/8 06/07/30	EUR	100	10.007.900,00	0,59
BELFIUS BANQUE 3,125%16-0526	EUR	9	889.642,85	0,05
BELFIUS BANQUE 3,875%23-0628	EUR	50	5.082.666,44	0,30
BELFIUS BANQUE 4,125%23-0929	EUR	50	5.281.426,23	0,31
BFCM 2,5%18-250528	EUR	105	10.017.763,77	0,59
BK OF IE GRP TV23-160728	EUR	4,346	4.691.486,34	0,28
BK OF NOVA SCOTIA 0,01%20-0127	EUR	5,000	4.600.132,24	0,27

CM-AM OBLI MOYEN TERME

Bestandsaufnahme der zulässigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (ohne TFI)

Instrumente	Währung	Anzahl	Betrag	%JAHR
BK OF NOVA SCOTIA 0,25%21-1128	EUR	4.000	3.475.666,67	0,20
BNP PARIBAS 0,125%19-040926	EUR	20	1.862.762,84	0,11
BNP PARIBAS 2,375%15-170225	EUR	2.500	2.495.262,84	0,15
BNP PARIBAS 2,75%15-270126	EUR	1.000	994.256,45	0,06
BNP PARIBAS TV21-310833	EUR	47	4.119.623,20	0,24
BPCE 0,25%20-150126	EUR	20	1.899.488,74	0,11
BPCE 4,375%22-130728	EUR	57	6.048.242,12	0,36
CAIXABANK 0,375%20-030225	EUR	92	9.033.175,34	0,53
CAIXABANK 0,75%19-090726	EUR	20	1.903.233,11	0,11
CAIXABANK 1,125%19-270326	EUR	28	2.695.139,23	0,16
CARREFOUR BQUE 4,079%23-050527	EUR	90	9.120.525,29	0,54
CITIGROUP 1,25%19-100429	EUR	3.000	2.708.017,40	0,16
CITIGROUP 1,625%18-210328	EUR	5.000	4.687.228,08	0,28
CITIGROUP 2,125%14-100926	EUR	1.990	1.968.897,63	0,12
CLEARSTREAM FRA 0%20-011225	EUR	40	3.799.680,00	0,22
CM ARKEA 0,01%20-280126	EUR	152	14.367.839,87	0,85
CM ARKEA 1,625%19-150426	EUR	54	5.234.180,05	0,31
CRED.AGRICOLE 3%15-020225 TSR	EUR	1.500.000	1.498.909,25	0,09
CREDIT AGR.2,7% 15-150725	EUR	4.750.000	4.721.907,12	0,28
CREDIT AGR.2,70%15-140425 TSR	EUR	9.650.000	9.608.407,44	0,57
CREDIT AGRICOLE 3,375%22-0727	EUR	55	5.637.623,52	0,33
CREDIT AGRICOLE TV23-110729	EUR	59	6.227.715,02	0,37
CREDIT AGRICOLE TV23-280833	EUR	30	3.265.063,28	0,19
DEKABANK 3,25%24-080229	EUR	45	4.547.545,57	0,27
DEUTSCHE BANK 4%22-291127	EUR	26	2.701.131,05	0,16
DEUTSCHE BANK TV23-110129	EUR	87	9.275.734,86	0,55
DEUTSCHE KREDITBANK 0,5%15-27	EUR	140	13.044.616,99	0,77
DEXIA 0%21-210128	EUR	200	17.927.800,00	1,05
DEXIA CLF 0,01%20-220127	EUR	260	23.987.450,82	1,41
ERSTE GRP 0,125%21-170528 EMTN	EUR	30	2.662.522,60	0,16
FED CAISS DESJARD 0,05%19-1127	EUR	2.000	1.794.058,36	0,11
HSBC 3,755 05/20/29	EUR	3,525	3.535.059,29	0,21
HSBC HLDGS 2,5%16-150327	EUR	2,500	2.452.189,38	0,14
HSBC HLDGS TV23-100328 EMTN	EUR	5,526	5.743.734,69	0,34
ING GROEP TV21-090632	EUR	10	908.951,37	0,05
ING GROUP 2,125%19-100126	EUR	60	5.931.494,75	0,35
ING GROUP 2%18-200928	EUR	31	2.962.107,09	0,17
ING GROUP TV20-260531	EUR	50	4.820.220,55	0,28
ING GROUP TV22-160227	EUR	50	4.829.494,81	0,28
INTESA SANPAOLO 0,75%21-160328	EUR	5,000	4.510.845,89	0,27
JPMORGAN 2,875% 13-24/05/28	EUR	5,000	4.917.909,59	0,29
JPMORGAN CHASE 1,5%16-291026	EUR	3,000	2.907.308,85	0,17
KBC BANK 3,125%23-220227	EUR	81	8.154.311,39	0,48
KBC GROUP TV22-231127	EUR	19	1.974.816,08	0,12
KNAB 0,75%17-270627	EUR	20	1.855.925,48	0,11

CM-AM OBLI MOYEN TERME

Bestandsaufnahme der zulässigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (ohne TFI)

Instrumente	Währung	Anzahl	Betrag	%JAHR
LLOYDS BANK 0,125%19-0626	EUR	5.000	4.691.089,73	0,28
LLOYDS BANK 2,375%20-090426	EUR	4.000	3.941.863,01	0,23
LLOYDS BANK GRP 4,5%23-110129	EUR	5.828	6.100.986,39	0,36
MEDIOBANCA TV23-140328	EUR	5.055	5.253.939,87	0,31
MIZUHO F 0,184%26	EUR	2.000	1.888.746,58	0,11
MIZUHO FIN GROUP 0,402%19-0929	EUR	5.000	4.302.825,41	0,25
MIZUHO FIN GROUP 1,631%22-0427	EUR	2.800	2.675.367,01	0,16
NATIONAL AUS BK 0,625%22-0327	EUR	5.000	4.665.396,58	0,27
NATIONAL AUS BK 2,125%22-0528	EUR	5.000	4.800.152,74	0,28
NATWEST MKTS 0,125%21-180626	EUR	8.000	7.493.503,56	0,44
NATWEST MKTS 4,25%23-130128	EUR	5.475	5.700.277,40	0,34
NIBC BANK 0,5%19-190327	EUR	50	4.650.341,78	0,27
NORD.LANDESBK 0,01%20-0227	EUR	10.000	9.191.268,85	0,54
NORDEA BK 0,5%20-140527	EUR	4.000	3.712.564,93	0,22
NORDEA BK 0,5%21-021128	EUR	10.000	8.833.796,72	0,52
NRW.BANK 2,75%23-210229	EUR	2.000	2.000.416,07	0,12
OP CORP BANK 0,1%20-161127	EUR	4.000	3.599.062,73	0,21
OP CORP BANK 0,5%20-120825	EUR	9.450	9.181.996,97	0,54
RAIFF BANK INT 0,25%20-220125	EUR	42	4.119.261,54	0,24
RCI BANQUE 0,5%22-140725	EUR	1.667	1.620.500,81	0,09
SG 1,375%17-130128 EMTN	EUR	20	1.859.028,36	0,11
SHB 0,125%21-031126	EUR	3.000	2.780.959,51	0,16
SOCIETE GENERALE 0,875%19-0726	EUR	50	4.710.719,86	0,28
SPBK 1 SR-BANK 0,25%21-091126	EUR	4.000	3.717.008,09	0,22
SPBK 1 SR-BANK 3,75%23-231127	EUR	6.000	6.177.155,41	0,36
SR-BOLIGKREDITT 0,01%20-260627	EUR	9.900	9.003.769,27	0,53
SUMITOMO MITSUI BK 0,267%19-26	EUR	5.000	4.678.662,06	0,28
TORONTO DOMINION BK 0,1%19-27	EUR	3.000	2.728.660,66	0,16
UBS 4 5/8 03/17/28	EUR	2.848	2.948.472,37	0,17
UBS LONDON 0,01%21-310326	EUR	5.800	5.457.889,78	0,32
UNICREDIT BKA 0,25%19-040627	EUR	65	5.953.816,58	0,35
UNICREDIT BKA 1,5%22-240528	EUR	34	3.189.821,31	0,19
VOLKSWAGEN BANK 4,375%23-0528	EUR	32	3.287.525,70	0,19
Lebensmittelhandel und Pharmazie			1.381.257,46	0,08
KON AH DEL 3,5%23-040428	EUR	1.361	1.381.257,46	0,08
Einzelhandel			10.969.342,71	0,65
ALD 041028	EUR	50	5.382.465,57	0,32
LEASYS EMTN 3,875% 01032028	EUR	2.903	2.931.357,14	0,17
SIX FINANCE 0%20-021225 REG-S	EUR	28	2.655.520,00	0,16
Ölgesellschaften			5.766.812,90	0,34
ENI 1,25%20-180526	EUR	4.000	3.844.084,38	0,23
ENI 1,5%17-170127	EUR	2.000	1.922.728,52	0,11
Bau / Werkstoffe			2.985.843,39	0,18
FERROVIAL 1,382%20-140526	EUR	31	2.985.843,39	0,18

CM-AM OBLI MOYEN TERME

Bestandsaufnahme der zulässigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (ohne TFI)

Instrumente	Währung	Anzahl	Betrag	%JAHR
Elektrotechnik			14.254.767,12	0,84
EDP FINANCE 0,375%19-160926	EUR	1,150	1.076.861,51	0,06
ENEL FIN INTL 0,25%22-171125	EUR	5.417	5.193.426,20	0,31
ENEL FIN INTL 0%21-280526	EUR	1.000	940.519,73	0,05
RTE 1%16-191026 EMTN	EUR	19	1.811.425,53	0,11
TENNET 3,875%22-281028	EUR	5.000	5.232.534,15	0,31
Einheiten mit Staatsbürgerschaft			82.098.274,45	4,83
BNG 0,75%19-240129	EUR	14	1.271.814,16	0,08
BNG BANK 0%21-310828	EUR	8.935	7.901.220,50	0,47
CDP 1,5%15-090425 EMTN	EUR	51	5.028.151,48	0,30
CDP 1,875%18-070226	EUR	252	24.655.163,40	1,45
CDP 1%20-210928	EUR	10	897.876,89	0,05
CDP 2,125%19-210326	EUR	193	18.905.055,90	1,11
CDP 2%20-200427	EUR	20	1.918.120,00	0,11
CDP 3,875%23-130229	EUR	14	1.423.117,37	0,08
EDC 2,875%23-190128	EUR	12.800	12.895.373,64	0,76
ICO 0%21-300427	EUR	2.274	2.079.641,22	0,12
OEST KONTROLLBK 3,125%23-1128	EUR	5.000	5.122.739,89	0,30
Geräte / Haushaltsprodukte			10.363.130,33	0,61
ELECTROLUX 4,125%22-051026	EUR	10.000	10.363.130,33	0,61
Gesundheitsausrüstung und -dienstleistungen			6.034.820,66	0,36
MEDTRONIC GLOB 3%22 151028	EUR	6.000	6.034.820,66	0,36
Ausrüster / Dienstleister Ölindustrie			25.545.039,24	1,50
GASUNIE 1%16-110526	EUR	2.400	2.303.579,18	0,14
LIN 3 3/8 06/04/30	EUR	53	5.307.473,00	0,31
LINDE 3,375%23-120629	EUR	55	5.527.716,23	0,32
LINDE 3%24-140228	EUR	42	4.199.846,46	0,25
SAGESS 3,5%23-251129	EUR	80	8.206.424,37	0,48
Allgemeine Finanzen			29.247.777,96	1,72
ARVAL SERV.4,75%22-220527 EMTN	EUR	55	5.666.185,89	0,33
ARVAL SERV LEAS 4% 220926	EUR	30	3.102.894,75	0,18
CDP FINL 1,125%22-060427	EUR	9,500	9.007.819,31	0,53
VOLKSWAGEN LEASING 0,375%21-26	EUR	6.640	6.245.355,41	0,37
VOLKSWAGEN LEASING 4,625%23-29	EUR	5,000	5.225.522,60	0,31
Grundbesitz			4.499.342,90	0,27
CFF 0,01%21-251027 EMTN	EUR	50	4.499.342,90	0,27
Gas, Wasser- und sonstige Versorger			2.103.984,89	0,12
ENGIE 1,375%17-280229	EUR	23	2.103.984,89	0,12
Pharmaindustrie und Biotechnologie			13.314.016,05	0,78
GSK CAP 3%22-281127	EUR	3.333	3.349.521,30	0,20
ROCHE FINANCE 3,312%23-1227	EUR	3.000	3.065.501,31	0,18
TAKEDA PHARMA 2,25%18-211126	EUR	7.000	6.898.993,44	0,40
Allgemeine Industrie			8.041.101,64	0,47
SIEMENS FIN NV 3%24-221128	EUR	80	8.041.101,64	0,47

CM-AM OBLI MOYEN TERME

Bestandsaufnahme der zulässigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (ohne TFI)

Instrumente	Währung	Anzahl	Betrag	%JAHR
Industrial Engineering			6.592.274,23	0,39
PACCAR FIN EURO 3,25%22-291125	EUR	2.533	2.570.590,55	0,15
TRATON FIN LUX 4,125%22-221125	EUR	14	1.438.406,48	0,09
VOLVO TREASURY 0%21-180526	EUR	2.760	2.583.277,20	0,15
Instr Invest außer Aktien			2.133.077,62	0,13
CS AG LDN 0,45%20-190525	EUR	1.000	972.952,47	0,06
CS AG LDN 1,5%16-100426	EUR	1.200	1.160.125,15	0,07
Immobilieninvestitionen und -Dienstleistungen			12.077.236,49	0,71
GRAND CITY PRO 1,375%17-030826	EUR	28	2.656.241,88	0,15
LEG IMMOBILIEN SE OBL 0,375%22-1701	EUR	31	2.943.918,30	0,17
VONOVIA 0%21-011225	EUR	23	2.175.363,00	0,13
VONOVIA FINANCE 0,625%20-0726	EUR	30	2.833.471,39	0,17
VONOVIA FINANCE 1,8%19-290625	EUR	15	1.468.241,92	0,09
Software / IT-Dienstleistungen			9.548.637,16	0,56
IBM 1,25%19-290127	EUR	10.000	9.548.637,16	0,56
Medien			12.686.734,95	0,75
COMCAST 0,25%20-200527	EUR	10.000	9.158.545,21	0,54
RELX FINANCE 1,5%18-130527	EUR	3.700	3.528.189,74	0,21
Haushaltsprodukte			8.966.623,74	0,53
ESSITY 1,125%15-050325	EUR	1.000	985.717,81	0,06
ESSITY 1,625%17-300327	EUR	8.300	7.980.905,93	0,47
Finanzdienstleistungen			5.178.517,67	0,31
LUNAR FDG V 1,125%18-121026	EUR	5.400	5.178.517,67	0,31
Staatsanleihen			431.398.852,87	25,39
AUSTRIA 0,75%18-200228	EUR	10.000	9.295.554,10	0,55
BELGIUM 0,9%19-220629	EUR	2.000.000.000	18.238.131,51	1,07
SPAIN 5,15%13-311028	EUR	59.000	66.066.078,58	3,89
FINLAND 0,5%18-150928	EUR	8.000	7.280.923,28	0,43
IRELAND 0,2%20-150527	EUR	1.900.000.000	17.652.007,26	1,04
ITALY 2,8%18-011228	EUR	46.000	44.917.693,60	2,64
ITALY 0,85%19-150127	EUR	19.000	17.928.141,60	1,05
OAT 0,25%16-25112026	EUR	41.000.000	38.411.782,01	2,26
OAT 2,75%23-250229	EUR	77.000.000	76.794.216,42	4,52
NETHERLANDS 0%150127	EUR	2.000.000	1.865.460,00	0,11
NETHERLANDS 5,50%28	EUR	33.000.000	36.900.473,77	2,17
PORTUGAL 0,7%20-151027	EUR	900.000.000	8.454.436,23	0,50
PORTUGAL 2,125%18-171028	EUR	2.100.000.000	20.768.528,93	1,22
SPAIN 0%21-310127	EUR	15.000	13.867.500,00	0,82
SPAIN 1,45%17-311027	EUR	26.000	24.972.643,39	1,47
SPAIN 1,45%19-300429	EUR	30.000	27.985.282,19	1,65
Supranational			88.758.202,36	5,22
COUNCIL OF EUROPE 0,625%19-29	EUR	5.000	4.532.348,91	0,27
EUR FIN STAB 2,625%24-160729	EUR	10.000	9.968.955,19	0,58
EUROFIMA 1,625%22-200727	EUR	18.200	17.693.144,92	1,04
EUROFIMA BASEL 0,01%21-230628	EUR	8.000	7.091.939,73	0,42

CM-AM OBLI MOYEN TERME

Bestandsaufnahme der zulässigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (ohne TFI)

Instrumente	Währung	Anzahl	Betrag	%JAHR
EUROFIMA BASEL 0,1%20-200530	EUR	26,500	22.448.621,92	1,32
EUROFIMA BASEL 0%20-280726 204	EUR	17,000	15.916.930,00	0,94
IBRD 0 02/21/30	EUR	4,000	3.396.600,00	0,20
IBRD 0 1/2 04/16/30	EUR	4,800	4.189.751,01	0,24
WORLD BANK 0,25%19-210529	EUR	4,000	3.519.910,68	0,21
Festnetztelefonie			41.515.656,85	2,44
PROXIMUS 1,875%15-011025	EUR	120	11.920.057,38	0,70
TELENOR 0,25%20-140228	EUR	3,600	3.224.122,03	0,19
VERIZON COMM 1,375%17-271026	EUR	17,900	17.303.831,70	1,02
VODAFONE GROUP 2,2%16-250826	EUR	9,099	9.067.645,74	0,53
Industrietransport			155.327.488,61	9,14
ADIF 0,95%19-300427	EUR	116	10.873.720,82	0,64
ADP 1%20-050129	EUR	80	7.216.885,68	0,43
ADP 2,125%20-021026	EUR	88	8.698.698,54	0,51
AVINOR 1%15-290425 EMTN	EUR	4,985	4.886.513,47	0,29
BPOST 1,25%18-110726	EUR	49	4.737.724,85	0,28
DEUTSCHBAHNFIN 0,5%20-090427	EUR	20,000	18.712.613,70	1,10
DEUTSCHBAHNFIN 1,125%19-181228	EUR	8,000	7.407.242,62	0,44
DEUTSCHBAHNFIN 1%18-171227	EUR	25,732	24.169.806,06	1,42
FERROVIE STATO 1,5%17-270625	EUR	18,600	18.227.171,92	1,07
FERR STATO IT 0,375%21-250328	EUR	1,007	900.073,84	0,05
FERR STATO IT 3,75%22-140427	EUR	3,684	3.729.705,32	0,22
LA POSTE 0,375%19-170927	EUR	141	12.819.735,02	0,75
LA POSTE 0,625%20-211026	EUR	191	17.962.681,11	1,06
LA POSTE 2,625%22-140928	EUR	120	11.866.471,48	0,70
REDE FERR.NAC.4,047%06-161126	EUR	60	3.118.444,18	0,18
Reise und Freizeit			12.706.385,12	0,75
BOOKING HLDG 0,5%21-080328	EUR	5,000	4.507.695,21	0,27
BOOKING HLDG 3,5%24-010329	EUR	3,385	3.430.678,95	0,20
MCDONALD S 2,375%22-310529	EUR	5,000	4.768.010,96	0,28
Sonstige nicht an einem geregelten Markt gehandelte Anleihen und ähnliche Wertpapiere			10.008.350,11	0,59
Haushaltsprodukte			10.008.350,11	0,59
L OREAL 2,875%23-190528	EUR	101	10.008.350,11	0,59
Forderungspapiere			9.271.665,75	0,55
Nicht an einem geregelten oder gleichgestellten Markt gehandelte Forderungspapiere			9.271.665,75	0,55
Staatsanleihen			9.271.665,75	0,55
IRELAND 1,1%19-150529	EUR	1.000.000.000	9.271.665,75	0,55
Anteile an OGA und Investmentfonds			107.970.268,10	6,35
OGAW und gleichgestellte Fonds anderer EU-Mitgliedstaaten			107.970.268,10	6,35
OGAW			91.818.482,50	5,40
CM-AM GREEN BONDS (IC)	EUR	1,3	116.178,91	0,00
CM-AM INFLATION-RC	EUR	190.777,027028	22.544.121,28	1,33
CM-AM INST SHORT TERM-C	EUR	19.623,820098	44.818.057,77	2,64

CM-AM OBLI MOYEN TERME

Bestandsaufnahme der zulässigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (ohne TFI)

Instrumente	Währung	Anzahl	Betrag	%JAHR
CM-AM OBLI SOUVERAINS (RC)	EUR	5,148	22.052.487,60	1,30
UNION + (IC)	EUR	11,49	2.287.636,94	0,13
SUMME OGAW und gleichgestellte Fonds anderer EU-Mitgliedstaaten			16.151.785,60	0,95
CM-AM OBL CR 29 IC EUR C.	EUR	160	16.151.785,60	0,95
Summe			1.676.074.040,56	98,65

CM-AM OBLI MOYEN TERME

DEVIENTERMINGESCHÄFTE

Bezeichnung Instrument	In der Bilanz ausgewiesener Barwert		Forderungsbetrag (*)			
	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 ermittelte Betrag.

CM-AM OBLI MOYEN TERME

TERMINFINANZINSTRUMENTE – AKTIEN

Terminfinanzinstrumente – Aktien				
Bezeichnung Instrument	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Barwert		Forderungsbetrag (*)
		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 OBLI MOYEN TERME

TERMINFINANZINSTRUMENTE – ZINSSÄTZE

Terminfinanzinstrumente – Zinssätze				
Bezeichnung Instrument	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Barwert		Forderungsbetrag (*)
		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 OBLI MOYEN TERME

TERMINFINANZINSTRUMENTE – DEVISEN

Terminfinanzinstrumente – Devisen				
Bezeichnung Instrument	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Barwert		Forderungsbetrag (*)
		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 OBLI MOYEN TERME

TERMINFINANZINSTRUMENTE – AUF KREDITRISIKO

Terminfinanzinstrumente – auf Kreditrisiko				
Bezeichnung Instrument	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Barwert		Forderungsbetrag (*)
		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 OBLI MOYEN TERME

TERMINFINANZINSTRUMENTE – SONSTIGE ENGAGEMENTS

Terminfinanzinstrumente – sonstige Engagements				
Bezeichnung Instrument	Menge/Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Barwert		Forderungsbetrag (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
Futures				
BOBL-EUX 0924	2.249,00	2.054.360,00	0,00	220.786.579,00
BUND-EUX 0924	-122,00	0,00	-180.560,00	-16.057.640,00
Zwischensumme		2.054.360,00	-180.560,00	204.728.939,00
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		2.054.360,00	-180.560,00	204.728.939,00

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

CM-AM OBLI MOYEN TERME

DEWISENTERMINGESCHÄFTE (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKATEGORIE)

Bezeichnung Instrument	In der Bilanz ausgewiesener Barwert		Forderungsbetrag (*)				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 OBLI MOYEN TERME

TERMINFINANZINSTRUMENTE – DEVISEN (ZUR ABSICHERUNG EINER ANTEILSKLASSE VERWENDET)

Bezeichnung Instrument	Stückzahl/ Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener Barwert		Forderungsbetrag (*)	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 OBLI MOYEN TERME

ZUSAMMENFASSUNG DER BESTANDSAUFNAHME

	In der Bilanz ausgewiesener Barwert
Summe Bestandsaufnahme der zulässigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.676.074.040,56
Bestandsaufnahme der TFI (ohne TFI, die zur Deckung der ausgegebenen Anteile)	
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	1.873.800,00
Bestandsaufnahme der zur Deckung der ausgegebenen Anteile verwendeten Terminfinanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte (+)	28.023.493,16
Sonstige Passiva (-)	-6.997.307,37
Finanzierungsverbindlichkeiten (-)	-
Summe = Nettovermögen	1.698.974.026,35

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.