

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2019

Value Cash Flow Fonds

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF			7.808,93	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			2.494.905,31	0,95 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			280.731,17	0,11 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			1.688.625,86	0,64 %
Devisentermingeschäfte		20190314 GBP - EUR 0,9078	EUR	-5.650.000	0,85	-477.365,12	-0,18 %
Devisentermingeschäfte		20190507 USD - EUR 1,1508	EUR	-133.000.000	1,14	-605.275,84	-0,23 %
Devisentermingeschäfte		20190718 CHF - EUR 1,1256	EUR	-3.690.000	1,13	26.563,83	0,01 %
Aktien	US87299ATE46	T-MOBILE US INC. US, Rgt.	USD	2.125.000	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	US87299ATP92	T-MOBILE US INC. US, Rgt.	USD	200.000	0,00	0,00	0,00 %
Aktien	US87299AUC60	T-MOBILE US INC. US, Rgt.	USD	725.000	0,00	0,00	0,00 %
Anleihen	XS1468662801	ADIANT GLOBAL HOLDINGS 15.08.2024	EUR	1.675.000	78,65	1.319.459,32	0,50 %
Anleihen	US00130HBT14	AES CORP/VA 15.05.2023	USD	1.250.000	101,39	1.128.433,96	0,43 %
Anleihen	US001546AS98	AK STEEL CORP 01.10.2021	USD	575.000	100,83	524.941,47	0,20 %
Anleihen	US001546AU45	AK STEEL CORP 15.03.2027	USD	875.000	85,10	678.301,33	0,26 %
Anleihen	US013093AD14	ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSON'S INC /	USD	725.000	95,40	624.040,42	0,24 %
Anleihen	XS1579353647	ALLIANCE DATA S. USA 15.03.2022	EUR	4.300.000	102,01	4.474.171,50	1,71 %
Anleihen	US36186CBY84	ALLY FINANCIAL INC 01.11.2031	USD	675.000	123,82	749.453,94	0,29 %
Anleihen	XS1181246775	ALTICE FINANCING SA 15.02.2023	EUR	4.225.000	102,94	4.439.957,44	1,69 %
Anleihen	XS1859337419	ALTICE FRANCE SA 01.02.2027	EUR	3.625.000	102,53	3.732.757,66	1,42 %
Anleihen	XS1061642317	ALTICE SA LU 15.05.2022	EUR	700.000	100,20	703.239,64	0,27 %
Anleihen	US00165AAH14	AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 15.06.2025	USD	250.000	92,97	206.683,58	0,08 %
Anleihen	US00164VAD55	AMC NETWORKS INC 01.04.2024	USD	875.000	99,24	778.360,12	0,30 %
Anleihen	US02406PAR10	AMERICAN AXLE & MFG INC 01.04.2025	USD	1.200.000	100,10	1.081.834,71	0,41 %
Anleihen	US030981AH76	AMERIGAS PART/FIN CORP 20.05.2024	USD	900.000	101,67	815.724,79	0,31 %
Anleihen	US030981AK06	AMERIGAS PART/FIN CORP 20.05.2025	USD	775.000	100,02	690.973,98	0,26 %
Anleihen	US00175PAA12	AMN HEALTHCARE INC 01.10.2024	USD	625.000	98,90	554.363,41	0,21 %
Anleihen	US035287AG69	ANIXTER INC 01.03.2023	USD	2.000.000	103,47	1.864.995,02	0,71 %
Anleihen	US038522AK47	ARAMARK CORP 15.01.2024	USD	2.375.000	102,60	2.152.792,80	0,82 %
Anleihen	XS1406669553	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 15.05.2023	EUR	2.775.000	103,09	2.893.581,53	1,10 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2019

Value Cash Flow Fonds

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1406669983	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 15.05.2024	EUR	3.000.000	106,08	3.240.187,50	1,24 %
Anleihen	XS1879638697	ARQIVA BROADC FINANCE PL 30.09.2023	GBP	850.000	105,33	1.074.533,79	0,41 %
Anleihen	US043436AN49	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 15.12.2024	USD	750.000	102,21	681.255,49	0,26 %
Anleihen	US080555AE54	BELO CORP 01.06.2027	USD	325.000	107,83	313.128,38	0,12 %
Anleihen	US080555AF20	BELO CORP 15.09.2027	USD	1.175.000	107,10	1.139.114,71	0,43 %
Anleihen	US085790AY96	BERRY PLASTICS CORP 15.07.2023	USD	2.475.000	100,07	2.188.593,69	0,84 %
Anleihen	US08949LAA89	BIG RIVER STEEL LLC / BRS FI 01.09.2025	USD	550.000	103,77	518.459,70	0,20 %
Anleihen	US131347CE49	CALPINE CORP 15.01.2023	USD	1.050.000	99,15	932.622,10	0,36 %
Anleihen	US131347CF14	CALPINE CORP 15.01.2025	USD	425.000	95,94	366.051,34	0,14 %
Anleihen	US14162VAB27	CARE CAPITAL PROPERTIES 15.08.2026	USD	750.000	95,95	633.245,23	0,24 %
Anleihen	FR0011765825	CASINO GUICHARD PERRACHO 07.03.2024	EUR	2.000.000	101,50	2.118.314,74	0,81 %
Anleihen	FR0011400571	CASINO GUICHARD PERRACHO 25.01.2023	EUR	3.100.000	102,76	3.195.245,08	1,22 %
Anleihen	US1248EPBX05	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 01.02.2028	USD	600.000	97,10	513.636,04	0,20 %
Anleihen	US1248EPBK83	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 01.05.2027	USD	875.000	102,88	805.262,63	0,31 %
Anleihen	US1248EPBE24	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 15.01.2024	USD	2.850.000	102,80	2.590.426,36	0,99 %
Anleihen	US1248EPAZ61	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 15.02.2023	USD	350.000	101,69	313.152,76	0,12 %
Anleihen	US12513GBC24	CDW LLC/CDW FINANCE 01.09.2025	USD	1.025.000	101,22	933.305,75	0,36 %
Anleihen	US15135BAH42	CENTENE CORP 15.02.2024	USD	1.825.000	104,68	1.681.355,88	0,64 %
Anleihen	US156700AR77	CENTURYLINK INC 15.06.2021	USD	900.000	104,22	834.139,51	0,32 %
Anleihen	US15723RAA23	CFX ESCROW CORP 15.02.2024	USD	350.000	103,75	320.100,71	0,12 %
Anleihen	US15723RAC88	CFX ESCROW CORP 15.02.2026	USD	200.000	104,44	184.174,05	0,07 %
Anleihen	US163851AB45	CHEMOURS CO 15.05.2023	USD	825.000	103,87	766.334,76	0,29 %
Anleihen	US16412XAD75	CHENIERE CORP CHRISTI HD 30.06.2024	USD	275.000	111,06	270.970,83	0,10 %
Anleihen	US16412XAG07	CHENIERE CORP CHRISTI HD 30.06.2027	USD	1.025.000	102,26	928.015,65	0,35 %
Anleihen	US12543DAY67	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 31.03.2023	USD	1.575.000	96,59	1.371.691,99	0,52 %
Anleihen	US17302XAJ54	CITGO PETROLEUM CORP 15.08.2022	USD	1.525.000	99,75	1.339.038,59	0,51 %
Anleihen	US18451QAL23	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 15.11.2022	USD	3.525.000	102,29	3.224.502,65	1,23 %
Anleihen	US18911YAA38	CLOUD CRANE LLC 01.08.2024	USD	350.000	106,49	329.691,56	0,13 %
Anleihen	US201723AK97	COMMERCIAL METALS CO 15.05.2023	USD	1.212.000	99,20	1.070.753,91	0,41 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2019

Value Cash Flow Fonds

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US201723AL70	COMMERCIAL METALS CO 15.07.2027	USD	675.000	94,47	563.837,91	0,22 %
Anleihen	US20914UAD81	CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 15.06.2025	USD	725.000	97,97	632.697,79	0,24 %
Anleihen	US21925AAE55	CORNERSTONE CHEMICAL CO 15.08.2024	USD	575.000	93,11	471.427,02	0,18 %
Anleihen	US226373AL21	CRESTWOOD MIDSTREAM PART 01.04.2023	USD	1.675.000	103,23	1.556.180,09	0,59 %
Anleihen	US228189AB23	CROWN AMER/CAP CORP IV 15.01.2023	USD	1.400.000	101,50	1.254.657,47	0,48 %
Anleihen	US126307AF48	CSC HOLDINGS LLC 15.11.2021	USD	3.800.000	106,77	3.627.696,73	1,38 %
Anleihen	US12663QAA31	CVR PARTNERS/CVR NITROGE 15.06.2023	USD	250.000	105,52	235.797,69	0,09 %
Anleihen	US235825AE66	DANA INC 15.12.2024	USD	1.300.000	99,66	1.150.570,54	0,44 %
Anleihen	US23918KAQ13	DAVITA HEALTHCARE PARTNE 15.07.2024	USD	3.375.000	99,43	2.965.356,72	1,13 %
Anleihen	US24665FAB85	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 15.05.2025	USD	1.100.000	96,19	947.938,48	0,36 %
Anleihen	XS1647824173	DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND 15.07.2022	EUR	2.000.000	100,19	2.010.668,06	0,77 %
Anleihen	US25470XAY13	DISH DBS CORP 01.07.2026	USD	375.000	87,01	290.607,16	0,11 %
Anleihen	US25470XAL91	DISH DBS CORP 15.03.2023	USD	375.000	89,03	300.681,39	0,11 %
Anleihen	US25470XAW56	DISH DBS CORP 15.11.2024	USD	1.000.000	84,77	759.238,56	0,29 %
Anleihen	XS1225112272	ELIS SA 30.04.2022	EUR	2.925.000	100,83	2.978.040,00	1,14 %
Anleihen	US29271LAD64	ENDO FIN LLC/ENDO FINCO 15.01.2022	USD	100.000	95,25	84.415,93	0,03 %
Anleihen	US29273EAC21	ENDO LTD/FIN LLC/FINCO 15.07.2023	USD	775.000	82,40	565.769,52	0,22 %
Anleihen	US29336UAF49	ENLINK MIDSTREAM PARTNER 15.07.2026	USD	1.225.000	97,70	1.057.370,01	0,40 %
Anleihen	XS1734328799	EQUINIX INC 01.02.2026	EUR	1.025.000	102,27	1.050.467,41	0,40 %
Anleihen	XS1679781424	EQUINIX INC 01.10.2025	EUR	2.925.000	102,99	3.046.649,53	1,16 %
Anleihen	XS1881804006	FCA BANK SPA/IRELAND 21.02.2022	EUR	1.425.000	99,80	1.422.451,79	0,54 %
Anleihen	XS1388625425	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 29.03.2024	EUR	1.800.000	107,99	2.005.866,99	0,77 %
Anleihen	XS0953215349	FIAT CHRYSLER FINANCE EU 14.10.2019	EUR	2.475.000	104,17	2.640.888,40	1,01 %
Anleihen	US35906ABA51	FRONTIER COMMUNICATIONS 01.04.2026	USD	1.375.000	93,70	1.173.457,72	0,45 %
Anleihen	US35906AAZ12	FRONTIER COMMUNICATIONS 15.09.2025	USD	1.000.000	65,00	614.619,33	0,23 %
Anleihen	XS1263891910	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA 01.08.2022	EUR	1.500.000	89,01	1.343.617,50	0,51 %
Anleihen	XS1308300059	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA 01.11.2022	GBP	1.375.000	87,28	1.447.952,86	0,55 %
Anleihen	XS1884811594	GARRETT LX I SARL / GARRETT 15.10.2026	EUR	1.050.000	94,85	1.018.496,35	0,39 %
Anleihen	US36155WAH97	GCI INC 01.06.2021	USD	1.700.000	100,75	1.528.615,19	0,58 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2019

Value Cash Flow Fonds

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US36155WAK27	GCI INC 15.04.2025	USD	1.125.000	101,74	1.030.313,95	0,39 %
Anleihen	US37185LAG77	GENESIS ENERGY LP/GENESI 15.05.2023	USD	750.000	99,94	669.599,73	0,26 %
Anleihen	US36168QAC87	GFL ENVIRONMENTAL INC 01.05.2022	USD	1.000.000	96,81	866.293,03	0,33 %
Anleihen	US389375AJ52	GRAY TELEVISION INC 15.07.2026	USD	850.000	100,49	755.427,51	0,29 %
Anleihen	US397624AH07	GREIF INC 01.03.2027	USD	600.000	101,96	538.898,36	0,21 %
Anleihen	XS0647108264	GREIF NEVADA HOLDINGS SC 15.07.2021	EUR	2.388.000	114,61	2.757.851,12	1,05 %
Anleihen	US398545AA16	GRINDING MED/MC GRINDING 15.12.2023	USD	1.400.000	100,50	1.254.116,29	0,48 %
Anleihen	US404030AH17	H&E EQUIPMENT SERVICES 01.09.2025	USD	1.275.000	99,37	1.143.699,70	0,44 %
Anleihen	US404121AG00	HCA INC 01.05.2023	USD	3.275.000	105,90	3.100.992,25	1,18 %
Anleihen	US404119BS74	HCA INC 15.02.2026	USD	1.175.000	105,60	1.091.917,75	0,42 %
Anleihen	US421924BN03	HEALTHSOUTH CORP 15.03.2023	USD	1.250.000	101,16	1.136.016,67	0,43 %
Anleihen	XS0478803355	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 03.04.2020	EUR	1.800.000	108,12	2.000.445,00	0,76 %
Anleihen	XS1958655745	HEIMSTADEN BOSTAD AB 05.09.2023	EUR	4.530.000	100,14	4.536.432,60	1,73 %
Anleihen	US428040CP20	HERTZ CORP 15.10.2020	USD	925.000	100,07	830.602,94	0,32 %
Anleihen	US443628AF98	HUDBAY MINERALS INC 15.01.2023	USD	1.600.000	103,48	1.466.305,60	0,56 %
Anleihen	US444454AD48	HUGHES SATELLITE SYSTEMS 01.08.2026	USD	1.125.000	99,71	989.080,62	0,38 %
Anleihen	US444454AF95	HUGHES SATELLITE SYSTEMS 01.08.2026	USD	450.000	99,00	393.233,74	0,15 %
Anleihen	XS1533922776	IMS HEALTH INC 15.03.2025	EUR		102,84	0,00	0,00 %
Anleihen	XS1492822033	IMS HEALTH INC 15.10.2024	EUR	600.000	103,02	625.890,33	0,24 %
Anleihen	XS1117296209	INEOS FINANCE PLC 01.05.2023	EUR	4.000.000	101,69	4.119.600,00	1,57 %
Anleihen	XS1904250708	INTERTRUST GROUP BV 15.11.2025	EUR	525.000	102,28	542.088,75	0,21 %
Anleihen	XS1838072426	INTERXION HOLDING NV 15.06.2025	EUR	2.775.000	106,19	2.973.612,15	1,13 %
Anleihen	US46284PAP99	IRON MOUNTAIN INC 15.08.2024	USD	2.525.000	99,96	2.221.419,84	0,85 %
Anleihen	US466253AA96	J2 CLOUD SERVICES LLC / J2 G 15.07.2025	USD	400.000	102,76	363.525,97	0,14 %
Anleihen	XS1321149434	KENNEDY WILSON EUROPE RE 12.11.2025	EUR	2.600.000	98,50	2.586.002,74	0,99 %
Anleihen	XS1117292554	KENNEDY WILSON EUROPE RE 30.06.2022	GBP	675.000	100,54	814.469,26	0,31 %
Anleihen	US501797AM65	L BRANDS INC 01.07.2036	USD	900.000	85,21	682.001,36	0,26 %
Anleihen	US526057BW31	LENNAR CORP 15.12.2023	USD	975.000	101,98	881.734,84	0,34 %
Anleihen	US527298BF96	LEVEL 3 FINANCING INC 01.05.2023	USD	700.000	101,00	636.429,42	0,24 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2019

Value Cash Flow Fonds

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1799640666	LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 01.04.2026	EUR	2.850.000	101,92	2.947.019,94	1,12 %
Anleihen	XS1685582105	LOUVRE BIDCO SAS 30.09.2024	EUR	1.425.000	96,11	1.394.465,42	0,53 %
Anleihen	XS1590066624	LOXAM SAS 15.04.2024	EUR	1.750.000	105,02	1.846.803,68	0,70 %
Anleihen	XS1590067432	LOXAM SAS 15.04.2025	EUR	2.200.000	105,11	2.361.581,56	0,90 %
Anleihen	US561233AB31	MALLINCKRODT FIN/SB 15.04.2020	USD	375.000	99,78	334.542,56	0,13 %
Anleihen	US561233AC14	MALLINCKRODT FIN/SB 15.04.2025	USD	275.000	82,03	203.037,59	0,08 %
Anleihen	XS1756324411	MATALAN FINANCE PLC 31.01.2023	GBP	510.000	95,30	571.543,81	0,22 %
Anleihen	XS1219461818	MATTERHORN TELECOM SA 01.05.2022	CHF	3.800.000	99,66	3.374.855,34	1,29 %
Anleihen	US58003XAA00	MCDERMOTT ESCROW 1 INC / MCD 01.05.2024	USD	1.125.000	82,88	852.969,80	0,33 %
Anleihen	US588056AU50	MERCER INTL INC 01.02.2024	USD	675.000	102,02	607.704,54	0,23 %
Anleihen	US588056AR22	MERCER INTL INC 01.12.2022	USD	193.000	104,16	179.730,89	0,07 %
Anleihen	US60740FAM77	MOBILE MINI INC 01.07.2024	USD	2.000.000	102,01	1.808.259,41	0,69 %
Anleihen	US60855RAG56	MOLINA HEALTHCARE INC 15.11.2022	USD	1.375.000	103,41	1.267.362,68	0,48 %
Anleihen	XS1278084147	MPT OPER PARTNERSP/FINL 19.08.2022	EUR	3.825.000	108,82	4.243.266,37	1,62 %
Anleihen	XS1523028436	MPT OPER PARTNERSP/FINL 24.03.2025	EUR	2.025.000	103,31	2.154.931,49	0,82 %
Anleihen	US63530QAE98	NATIONAL CINEMEDIA LLC 15.04.2022	USD	1.000.000	101,02	906.707,07	0,35 %
Anleihen	XS1459821036	NAVIERA ARMAS SA, FRN, 31.07.2023	EUR	1.075.000	97,98	1.058.687,47	0,40 %
Anleihen	US64110LAJ52	NETFLIX INC 15.02.2022	USD	1.275.000	104,91	1.197.509,48	0,46 %
Anleihen	XS1900562288	NETFLIX INC 15.05.2029	EUR	2.750.000	105,94	2.956.452,43	1,13 %
Anleihen	US65341XAA63	NEXSTAR ESCROW CORP 01.08.2024	USD	675.000	99,50	592.370,16	0,23 %
Anleihen	US670001AC05	NOVELIS CORP 30.09.2026	USD	1.075.000	97,58	937.116,59	0,36 %
Anleihen	US62943WAE93	NRG YIELD OPERATING LLC 15.09.2026	USD	1.800.000	93,43	1.512.734,94	0,58 %
Anleihen	US62940QAA31	NSG HOLDINGS LLC/NSG HLD 15.12.2025	USD	1.966.000	81,72	1.431.736,38	0,55 %
Anleihen	US67020YAP51	NUANCE COMMUNICATIONS 01.07.2024	USD	650.000	103,38	595.566,93	0,23 %
Anleihen	US67020YAQ35	NUANCE COMMUNICATIONS 15.12.2026	USD	675.000	102,25	612.934,06	0,23 %
Anleihen	US700677AR89	PARK-OHIO INDUSTRIES INC 15.04.2027	USD	725.000	98,93	645.486,67	0,25 %
Anleihen	XS1318524367	PERFORM GROUP 15.11.2020	GBP	200.000	101,09	242.152,78	0,09 %
Anleihen	US72147KAE82	PILGRIM'S PRIDE CORP 30.09.2027	USD	1.000.000	98,34	884.869,82	0,34 %
Anleihen	US737446AL87	POST HOLDINGS INC 01.03.2025	USD	350.000	100,75	318.012,98	0,12 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2019

Value Cash Flow Fonds

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US75079RAC25	RAIN CII CARBON LLC/CII 01.04.2025	USD	1.495.000	87,63	1.189.401,00	0,45 %
Anleihen	XS1698063739	RESIDOMO SRO 15.10.2024	EUR	3.950.000	101,32	4.051.273,06	1,55 %
Anleihen	US761735AP42	REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD 15.10.2020	USD	1.925.000	97,18	1.677.804,39	0,64 %
Anleihen	US78572XAE13	SABRA HEALTH/CAPTL CORP 01.02.2021	USD	1.450.000	101,63	1.299.441,20	0,50 %
Anleihen	XS1028956149	SFR GROUP SA 15.05.2024	EUR		103,48	0,00	0,00 %
Anleihen	US829259AM20	SINCLAIR TELEVISION GROU 01.04.2021	USD	1.100.000	100,35	990.674,26	0,38 %
Anleihen	US829259AU46	SINCLAIR TELEVISION GROU 15.03.2026	USD	650.000	99,30	582.083,22	0,22 %
Anleihen	XS1221105759	SPCM SA 15.06.2023	EUR	1.425.000	101,48	1.454.326,30	0,55 %
Anleihen	US85172FAL31	SPRINGLEAF FINANCE CORP 15.03.2023	USD	875.000	102,03	803.683,39	0,31 %
Anleihen	US85172FAM14	SPRINGLEAF FINANCE CORP 15.03.2025	USD	925.000	103,00	862.062,04	0,33 %
Anleihen	US852061AS99	SPRINT COMMUNICATIONS 15.11.2022	USD	2.475.000	102,04	2.255.359,87	0,86 %
Anleihen	US85207UAH86	SPRINT CORP. 15.06.2024	USD	400.000	103,33	368.082,88	0,14 %
Anleihen	US85207UAF21	SPRINT CORP. 15.09.2023	USD	1.675.000	107,33	1.631.405,64	0,62 %
Anleihen	US03939PAA21	STAPLES INC 15.09.2025	USD	800.000	98,55	719.456,26	0,27 %
Anleihen	XS1624344542	STORA ENSO OYJ FIN 07.06.2027	EUR	650.000	103,04	681.582,97	0,26 %
Anleihen	XS1432392170	STORA ENSO OYJ FIN 16.06.2023	EUR	4.250.000	105,31	4.539.392,40	1,73 %
Anleihen	US864486AK16	SUBURBAN PROPANE PARTNRS 01.03.2027	USD	875.000	95,65	757.271,86	0,29 %
Anleihen	US86723CAF59	SUNCOKE ENERGY PARTNERS LP / 15.06.2025	USD	1.475.000	101,80	1.338.418,49	0,51 %
Anleihen	US86765LAJ61	SUNOCO LP/FINANCE CORP 15.01.2023	USD	925.000	101,91	832.664,86	0,32 %
Anleihen	US86765LAN73	SUNOCO LP/FINANCE CORP 15.03.2028	USD	1.425.000	100,65	1.292.963,72	0,49 %
Anleihen	XS1644604792	SWISSPORT FINANCING SARL 15.12.2021	EUR	1.400.000	103,72	1.471.284,50	0,56 %
Anleihen	US87612BAP76	TARGA RESOURCES CORP 15.11.2023	USD	1.750.000	99,24	1.543.998,78	0,59 %
Anleihen	US878742AS42	TECK RESOURCES CA 15.08.2040	USD	575.000	102,90	520.617,94	0,20 %
Anleihen	US364725BE07	TEGNA INC 15.10.2023	USD	900.000	103,33	835.351,21	0,32 %
Anleihen	XS1935256369	TELECOM ITALIA SPA 11.04.2024	EUR	4.950.000	102,25	5.087.838,56	1,94 %
Anleihen	US87952VAL09	TELESAT CANADA/TELESAT L 15.11.2024	USD	950.000	107,17	915.351,08	0,35 %
Anleihen	US88033GCU22	TENET HEALTHCARE CORP 01.05.2025	USD	325.000	99,51	288.788,23	0,11 %
Anleihen	US87243QAB23	TENET HEALTHCARE CORP 01.10.2020	USD	1.325.000	103,56	1.233.672,05	0,47 %
Anleihen	US880349AR61	TENNECO INC. US 15.07.2026	USD	1.000.000	85,32	754.577,74	0,29 %

EINZELTITELLISTE PER 28.02.2019

Value Cash Flow Fonds

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1082970853	TESCO CORP TREASURY SERV 01.07.2019	EUR	527.000	100,39	533.838,58	0,20 %
Anleihen	XS0992638220	TESCO CORP TREASURY SERV 12.11.2020	EUR	3.500.000	102,44	3.607.371,85	1,38 %
Anleihen	US88160QAL77	TESORO LOGISTICS LP/CORP 15.10.2022	USD	426.000	102,63	392.637,71	0,15 %
Anleihen	XS1439749109	TEVA PHARM FNC NL II 25.07.2020	EUR	3.000.000	99,21	2.983.019,18	1,14 %
Anleihen	XS1211040917	TEVA PHARM FNC NL II 31.03.2023	EUR	1.675.000	93,93	1.592.419,75	0,61 %
Anleihen	XS1733231663	THOMAS COOK FINANCE 2 PLC 15.07.2023	EUR	1.025.000	69,75	719.681,68	0,27 %
Anleihen	DE000A2TEDB8	THYSSENKRUPP AG 22.02.2024	EUR	1.125.000	99,99	1.125.374,18	0,43 %
Anleihen	US87264AAQ85	T-MOBILE USA INC 15.04.2024	USD	2.125.000	103,86	1.979.793,53	0,76 %
Anleihen	US87264AAT25	T-MOBILE USA INC 15.04.2027	USD	725.000	102,58	665.825,61	0,25 %
Anleihen	US896047AH07	TRIBUNE MEDIA CO 15.07.2022	USD	2.925.000	102,13	2.641.690,04	1,01 %
Anleihen	US911365BH64	UNITED RENTALS NORTH AM 15.10.2025	USD	600.000	97,33	521.907,68	0,20 %
Anleihen	US911365BK93	UNITED RENTALS NORTH AM 15.12.2026	USD	325.000	105,55	307.361,50	0,12 %
Anleihen	XS1199438174	UNITYMEDIA GMBH 15.01.2027	EUR	4.150.000	105,23	4.385.550,54	1,67 %
Anleihen	XS1334248223	UNITYMEDIA HESSEN / NRW 15.02.2026	EUR	2.375.000	97,34	2.315.489,92	0,88 %
Anleihen	US91740PAD06	USA COMPRESSION FINANCE CORP 01.09.2027	USD	525.000	102,25	471.467,15	0,18 %
Anleihen	XS1807435026	VALLOUREC SA 15.10.2023	EUR	850.000	80,02	700.223,27	0,27 %
Anleihen	XS1908250191	VERISURE HOLDING AB 15.05.2023	EUR	825.000	102,08	850.341,25	0,32 %
Anleihen	XS1169920193	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 15.01.2025	EUR	1.825.000	104,12	1.910.072,38	0,73 %
Anleihen	XS1498566766	VIRGIN MEDIA RECEIVABLE 15.09.2024	GBP	2.140.000	100,41	2.575.450,38	0,98 %
Anleihen	US989194AL96	ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP 15.05.2025	USD	1.475.000	99,04	1.306.694,53	0,50 %
Anleihen	XS1028411152	ZIGGO BOND CO 15.05.2024	EUR	4.300.000	103,94	4.557.077,29	1,74 %
Anleihen	XS1493836461	ZIGGO SECURED FINANCE BV 15.01.2027	EUR	1.375.000	102,80	1.420.480,03	0,54 %
						262.044.410,57	100,00 %