

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2020

Value Cash Flow Fonds

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			5.485.895,26	2,11 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			746.900,43	0,29 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			-1.533.151,69	-0,59 %
Devisentermingeschäfte		20201106 GBP - EUR 0,90555	EUR	-6.670.000	0,90	-10.245,92	0,00 %
Devisentermingeschäfte		20201106 USD - EUR 1,131160001	EUR	-136.300.000	1,18	4.822.867,59	1,86 %
Devisentermingeschäfte		20201106 USD - EUR 1,132500001	EUR	-3.500.000	1,18	120.183,63	0,05 %
Devisentermingeschäfte		20201106 USD - EUR 1,147400001	EUR	-7.500.000	1,18	171.537,16	0,07 %
Devisentermingeschäfte		20201106 USD - EUR 1,162100001	EUR	-4.000.000	1,18	47.388,47	0,02 %
Anleihen	US003000AA44	ABERCROMBIE & FITCH MANAGEME 15.07.2025	USD	1.075.000	100,25	924.014,57	0,36 %
Anleihen	XS1468662801	ADIENT GLOBAL HOLDINGS 15.08.2024	EUR	875.000	92,12	820.100,48	0,32 %
Anleihen	US013092AC57	ALBERTSONS COS INC / SAFEWAY 15.01.2027	USD	475.000	105,04	425.678,58	0,16 %
Anleihen	US013092AB74	ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSON'S INC /	USD	300.000	109,88	287.578,24	0,11 %
Anleihen	US013093AB57	ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSON'S INC /	USD	950.000	103,92	847.364,12	0,33 %
Anleihen	US013822AE11	ALCOA NEDERLAND HOLDING 15.12.2027	USD	600.000	107,93	552.761,93	0,21 %
Anleihen	XS1767052050	ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN 15.02.2023	EUR	2.625.000	96,97	2.623.691,88	1,01 %
Anleihen	US018581AK47	ALLIANCE DATA S. USA 15.12.2024	USD	2.200.000	93,00	1.753.438,22	0,68 %
Anleihen	XS1859337419	ALTICE FRANCE SA 01.02.2027	EUR	3.625.000	106,56	3.968.801,55	1,53 %
Anleihen	US02406PAR10	AMERICAN AXLE & MFG INC 01.04.2025	USD	1.450.000	102,91	1.296.171,00	0,50 %
Anleihen	US030981AK06	AMERIGAS PART/FIN CORP 20.05.2025	USD	775.000	107,84	718.793,48	0,28 %
Anleihen	US00175PAA12	AMN HEALTHCARE INC 01.10.2024	USD	625.000	101,75	550.562,56	0,21 %
Anleihen	US00175PAB94	AMN HEALTHCARE INC 01.10.2027	USD	850.000	98,65	725.129,84	0,28 %
Anleihen	XS2195511006	AMS AG AT 31.07.2025	EUR	1.200.000	101,64	1.224.456,00	0,47 %
Anleihen	US032177AJ66	AMSTED INDUSTRIES 15.05.2030	USD	875.000	101,76	765.440,89	0,29 %
Anleihen	US038522AQ17	ARAMARK CORP 01.02.2028	USD	375.000	100,50	328.875,01	0,13 %
Anleihen	US038522AR99	ARAMARK CORP 01.05.2025	USD	600.000	105,25	546.181,77	0,21 %
Anleihen	US03959KAC45	ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHR 01.04.2028	USD	250.000	101,98	225.237,26	0,09 %
Anleihen	XS2189356996	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 15.08.2026	EUR	2.350.000	97,96	2.308.972,26	0,89 %
Anleihen	XS1879638697	ARQIVA BROADC FINANCE PL 30.09.2023	GBP	850.000	103,92	999.692,58	0,39 %
Anleihen	US00191UAA07	ASGN INC 15.05.2028	USD	675.000	102,13	592.563,79	0,23 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2020

Value Cash Flow Fonds

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US045054AJ25	ASHTeAD CAPITAL INC 01.05.2028	USD	250.000	103,24	221.893,65	0,09 %
Anleihen	US05583PAA66	BCD ACQUISITION INC 15.09.2023	USD	2.900.000	95,65	2.451.266,18	0,94 %
Anleihen	US073685AD12	BEACON ROOFING SUPPLY INC. 01.11.2025	USD	275.000	98,41	233.288,21	0,09 %
Anleihen	XS1640668940	BELDEN INC 15.07.2027	EUR	1.600.000	98,46	1.577.578,00	0,61 %
Anleihen	US080555AE54	BELO CORP 01.06.2027	USD	575.000	109,34	541.591,63	0,21 %
Anleihen	US080555AF20	BELO CORP 15.09.2027	USD	1.175.000	111,40	1.141.867,76	0,44 %
Anleihen	US085770AA31	BERRY GLOBAL ESCROW CORP 15.07.2026	USD	700.000	105,79	631.848,66	0,24 %
Anleihen	XS2093880735	BERRY PLASTICS CORP 15.01.2025	EUR	2.250.000	95,95	2.159.768,61	0,83 %
Anleihen	US085790AY96	BERRY PLASTICS CORP 15.07.2023	USD	2.475.000	101,65	2.146.957,47	0,83 %
Anleihen	US095796AE85	BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP	USD	450.000	86,87	333.957,41	0,13 %
Anleihen	US055604AA02	BMC EAST LLC 01.10.2024	USD	575.000	102,25	509.572,78	0,20 %
Anleihen	US11283YAB65	BROOKFIELD RESID PROPERT 15.09.2027	USD	650.000	100,99	571.974,27	0,22 %
Anleihen	US118230AP60	BUCKEYE PARTNERS LP 15.10.2044	USD	536.000	89,17	414.464,67	0,16 %
Anleihen	XS1851302312	BWAY Holding Co 15.04.2024	EUR	1.000.000	98,81	1.001.914,17	0,39 %
Anleihen	XS2010158553	CABOT FINANCIAL LUXEMBOURG I, FRN, 14.06.2024	EUR	725.000	100,23	728.685,42	0,28 %
Anleihen	US131347CP95	CALPINE CORP 01.02.2029	USD	550.000	101,06	473.340,50	0,18 %
Anleihen	US131347CQ78	CALPINE CORP 01.02.2031	USD	550.000	102,51	480.120,07	0,19 %
Anleihen	US131347CN48	CALPINE CORP 15.03.2028	USD	375.000	104,09	342.096,22	0,13 %
Anleihen	US143658BG61	CARNIVAL CORP 01.02.2026	USD	475.000	103,63	420.339,07	0,16 %
Anleihen	XS2125168729	CATALENT PHARMA SOLUTION 01.03.2028	EUR	850.000	96,13	825.387,31	0,32 %
Anleihen	US1248EPBX05	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 01.02.2028	USD	750.000	105,91	692.276,96	0,27 %
Anleihen	US1248EPCD32	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 01.03.2030	USD	750.000	106,38	691.950,35	0,27 %
Anleihen	US1248EPBG71	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 01.05.2025	USD	100.000	103,84	89.554,47	0,03 %
Anleihen	US1248EPBK83	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 01.05.2027	USD	875.000	105,74	798.717,34	0,31 %
Anleihen	US1248EPCB75	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 01.06.2029	USD	350.000	109,84	330.015,17	0,13 %
Anleihen	XS2193658619	CELLNEX TELECOM 26.06.2029	EUR	1.400.000	101,13	1.420.001,21	0,55 %
Anleihen	US15135BAD38	CENTENE CORP 15.05.2022	USD	475.000	101,75	415.593,99	0,16 %
Anleihen	US15135BAR24	CENTENE CORP 15.12.2027	USD	900.000	106,62	821.206,88	0,32 %
Anleihen	US15135BAT89	CENTENE CORP 15.12.2029	USD	1.150.000	111,50	1.097.588,73	0,42 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2020

Value Cash Flow Fonds

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US156504AL63	CENTURY COMMUNITIES INC 01.06.2027	USD	600.000	106,50	549.806,26	0,21 %
Anleihen	US156700BC99	CENTURYLINK INC 15.02.2027	USD	1.250.000	104,89	1.138.515,14	0,44 %
Anleihen	US156700BB17	CENTURYLINK INC 15.12.2026	USD	1.425.000	104,98	1.312.617,45	0,51 %
Anleihen	US17186HAC60	CIMPRESS PLC 15.06.2026	USD	1.150.000	99,00	978.082,68	0,38 %
Anleihen	US17302XAK28	CITGO PETROLEUM CORP 15.06.2025	USD	625.000	103,33	555.233,26	0,21 %
Anleihen	US17302XAJ54	CITGO PETROLEUM CORP 15.08.2022	USD	1.525.000	100,25	1.339.093,42	0,52 %
Anleihen	US18453HAA41	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 15.08.2027	USD	600.000	98,75	516.557,74	0,20 %
Anleihen	US185899AH46	CLIFFS NATURAL RESOURCES 01.06.2027	USD	400.000	85,25	293.665,49	0,11 %
Anleihen	US185899AG62	CLIFFS NATURAL RESOURCES 15.03.2026	USD	975.000	100,25	853.685,43	0,33 %
Anleihen	US185899AJ02	CLIFFS NATURAL RESOURCES 17.10.2025	USD	325.000	109,50	310.872,33	0,12 %
Anleihen	US18911YAA38	CLOUD CRANE LLC 01.08.2024	USD	675.000	97,88	591.533,92	0,23 %
Anleihen	US201723AK97	COMMERCIAL METALS CO 15.05.2023	USD	512.000	104,86	461.600,61	0,18 %
Anleihen	US20337YAA55	COMMSCOPE TECH FINANCE L 15.06.2025	USD	1.100.000	102,47	966.890,91	0,37 %
Anleihen	XS1758716085	CROWN EURO HOLDINGS SA 01.02.2023	EUR	1.675.000	101,72	1.722.565,81	0,66 %
Anleihen	XS1758723883	CROWN EURO HOLDINGS SA 01.02.2026	EUR	1.125.000	103,89	1.184.889,53	0,46 %
Anleihen	XS2010040801	CRYSTAL ALMOND SARL 15.10.2024	EUR	1.925.000	99,03	1.930.189,48	0,74 %
Anleihen	US126307AY37	CSC HOLDINGS LLC 01.04.2028	USD	825.000	114,45	823.823,24	0,32 %
Anleihen	US126307AH04	CSC HOLDINGS LLC 01.06.2024	USD	1.325.000	110,50	1.256.514,96	0,48 %
Anleihen	US126307BA42	CSC HOLDINGS LLC 15.01.2030	USD	1.100.000	110,38	1.036.158,07	0,40 %
Anleihen	US12663QAA31	CVR PARTNERS/CVR NITROGE 15.06.2023	USD	1.350.000	97,83	1.137.966,77	0,44 %
Anleihen	US235825AE66	DANA INC 15.12.2024	USD	1.000.000	102,83	881.491,10	0,34 %
Anleihen	US23918KAS78	DAVITA HEALTHCARE PARTNE 01.06.2030	USD	950.000	106,25	864.855,22	0,33 %
Anleihen	US24665FAB85	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 15.05.2025	USD	1.100.000	91,00	865.595,46	0,33 %
Anleihen	DE000A2YPAK1	DEMIRE DT MTS REAL ESTATE AG 15.10.2024	EUR	1.200.000	92,76	1.119.655,89	0,43 %
Anleihen	US25277LAA44	DIAMOND SPORTS GROUP LLC / D 15.08.2026	USD	925.000	77,25	627.906,21	0,24 %
Anleihen	US25470XAE58	DISH DBS CORP 01.06.2021	USD	650.000	103,42	578.580,54	0,22 %
Anleihen	US25470XAL91	DISH DBS CORP 15.03.2023	USD	375.000	103,69	337.104,02	0,13 %
Anleihen	US25470XAW56	DISH DBS CORP 15.11.2024	USD	1.250.000	104,41	1.124.382,17	0,43 %
Anleihen	XS2065633203	EG GLOBAL FINANCE PLC 30.10.2025	EUR	1.400.000	100,03	1.422.225,00	0,55 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2020

Value Cash Flow Fonds

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US29078EAA38	EMBARQ CORP 01.06.2036	USD	75.000	118,52	76.533,02	0,03 %
Anleihen	XS1846665534	ENERGIZER GAMMA ACQUISITION 15.07.2026	EUR	1.250.000	103,08	1.290.883,85	0,50 %
Anleihen	US29272WAA71	ENERGIZER HOLDINGS INC 15.07.2026	USD	250.000	106,89	228.132,98	0,09 %
Anleihen	US29413XAD93	ENVIVA PARTNERS LP / ENVIVA 15.01.2026	USD	950.000	105,27	853.833,70	0,33 %
Anleihen	US26885BAE02	EQT MIDSTREAM PARTNERS L 15.07.2048	USD	75.000	99,28	63.593,78	0,02 %
Anleihen	XS1734328799	EQUINIX INC 01.02.2026	EUR	1.025.000	102,36	1.063.863,02	0,41 %
Anleihen	XS1679781424	EQUINIX INC 01.10.2025	EUR	2.150.000	101,86	2.210.422,47	0,85 %
Anleihen	XS1088515207	FIAT CHRYSLER FINANCE EU 15.07.2022	EUR	1.500.000	105,90	1.591.653,29	0,61 %
Anleihen	XS1843460525	FINANCIAL & RISK US HOLDINGS 15.05.2026	EUR	1.225.000	104,91	1.296.680,88	0,50 %
Anleihen	US345370CW84	FORD MOTOR COMPANY 22.04.2025	USD	2.450.000	115,88	2.468.860,60	0,95 %
Anleihen	XS1959498160	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 06.03.2024	EUR	1.985.000	99,58	2.000.833,88	0,77 %
Anleihen	US345397A456	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 09.01.2027	USD	600.000	100,45	514.505,70	0,20 %
Anleihen	US345397YL15	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 28.03.2022	USD	225.000	99,93	193.627,90	0,07 %
Anleihen	US34962WAA27	FORTERRA FINANCE LLC / FRTA 15.07.2025	USD	425.000	107,24	389.031,81	0,15 %
Anleihen	US364760AL21	GAP INC/THE 15.05.2023	USD	225.000	110,33	215.101,58	0,08 %
Anleihen	US364760AM04	GAP INC/THE 15.05.2025	USD	600.000	110,13	572.881,93	0,22 %
Anleihen	US364760AN86	GAP INC/THE 15.05.2027	USD	475.000	112,53	463.456,41	0,18 %
Anleihen	US36485MAK53	GARDA WORLD SECURITY CORP 15.02.2027	USD	2.825.000	100,62	2.476.307,48	0,95 %
Anleihen	XS1884811594	GARRETT LX I SARL / GARRETT 15.10.2026	EUR	1.300.000	84,20	1.114.032,29	0,43 %
Anleihen	US36155WAK27	GCI LLC 15.04.2025	USD	1.375.000	104,00	1.241.225,93	0,48 %
Anleihen	US36166TAA88	GCI LLC 15.06.2024	USD	1.000.000	105,52	905.629,95	0,35 %
Anleihen	XS1609252645	GENERAL MOTORS FINL CO, FRN, 10.05.2021	EUR	1.050.000	98,97	1.040.192,48	0,40 %
Anleihen	US37185LAL62	GENESIS ENERGY LP/GENESI 01.02.2028	USD	1.125.000	92,92	930.200,44	0,36 %
Anleihen	US37185LAG77	GENESIS ENERGY LP/GENESI 15.05.2023	USD	750.000	96,30	622.998,81	0,24 %
Anleihen	US37185LAF94	GENESIS ENERGY LP/GENESI 15.06.2024	USD	375.000	91,83	295.504,10	0,11 %
Anleihen	US37954FAG90	GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN 01.08.2027	USD	775.000	99,75	681.288,26	0,26 %
Anleihen	US38869AAA51	GRAPHIC PACKAGING INTL 15.07.2027	USD	575.000	106,98	524.790,53	0,20 %
Anleihen	US389375AJ52	GRAY TELEVISION INC 15.07.2026	USD	775.000	104,33	690.133,39	0,27 %
Anleihen	US397624AH07	GREIF INC 01.03.2027	USD	69.000	106,63	64.231,91	0,02 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2020

Value Cash Flow Fonds

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US398545AA16	GRINDING MED/MC GRINDING 15.12.2023	USD	750.000	101,34	653.111,69	0,25 %
Anleihen	US404030AH17	H&E EQUIPMENT SERVICES 01.09.2025	USD	1.250.000	104,41	1.136.167,56	0,44 %
Anleihen	US418751AB93	HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOL 15.04.2025	USD	2.250.000	107,50	2.091.352,30	0,81 %
Anleihen	US404119BS74	HCA INC 15.02.2026	USD	425.000	115,97	429.472,25	0,17 %
Anleihen	US421924BN03	HEALTHSOUTH CORP 15.03.2023	USD	1.250.000	101,00	1.095.566,25	0,42 %
Anleihen	US42704MAA09	HERBALIFE NUTRITION LTD / HL 01.09.2025	USD	1.925.000	109,48	1.816.600,93	0,70 %
Anleihen	US435765AH53	HOLLY ENERGY PARTNERS LP / H 01.02.2028	USD	425.000	96,47	357.970,83	0,14 %
Anleihen	US44106MAZ59	HOSPITALITY PROP TRUST 01.10.2024	USD	775.000	89,50	600.160,82	0,23 %
Anleihen	US44106MAR34	HOSPITALITY PROP TRUST 15.06.2023	USD	175.000	96,90	145.238,98	0,06 %
Anleihen	US44106MAQ50	HOSPITALITY PROP TRUST 15.08.2022	USD	500.000	99,00	431.285,30	0,17 %
Anleihen	US443628AF98	HUDBAY MINERALS INC 15.01.2023	USD	1.600.000	102,02	1.394.166,16	0,54 %
Anleihen	US444454AD48	HUGHES SATELLITE SYSTEMS 01.08.2026	USD	575.000	109,75	550.176,62	0,21 %
Anleihen	US444454AF95	HUGHES SATELLITE SYSTEMS 01.08.2026	USD	325.000	111,16	316.755,58	0,12 %
Anleihen	US451102BT32	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 15.05.2026	USD	750.000	105,25	680.499,56	0,26 %
Anleihen	US451102BZ91	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 15.05.2027	USD	1.075.000	103,36	956.246,96	0,37 %
Anleihen	US451102BW60	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 15.09.2024	USD	975.000	102,00	861.676,91	0,33 %
Anleihen	US45174HBC07	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 01.05.2026	USD	1.325.000	106,25	1.234.584,43	0,48 %
Anleihen	XS1533922776	IMS HEALTH INC 15.03.2025	EUR	1.125.000	101,73	1.158.162,19	0,45 %
Anleihen	XS2189947505	IMS HEALTH INC 15.06.2028	EUR	1.225.000	102,40	1.257.885,13	0,48 %
Anleihen	XS1405769990	INEOS GROUP HOLDINGS SA 01.08.2024	EUR	1.800.000	101,22	1.870.048,25	0,72 %
Anleihen	US44988MAC91	IRB HOLDING CORP 15.06.2025	USD	475.000	109,20	447.136,94	0,17 %
Anleihen	US46284VAJ08	IRON MOUNTAIN INC 15.07.2030	USD	1.425.000	104,43	1.269.876,68	0,49 %
Anleihen	US46284VAC54	IRON MOUNTAIN INC 15.09.2027	USD	1.500.000	103,77	1.348.877,53	0,52 %
Anleihen	US47010LAA08	Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC 15.06.2028	USD	250.000	106,85	229.106,46	0,09 %
Anleihen	XS1025866119	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 15.02.2022	GBP	550.000	98,13	611.884,24	0,24 %
Anleihen	XS2010037682	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 15.11.2026	EUR	1.400.000	88,68	1.261.516,08	0,49 %
Anleihen	US730481AJ74	JB POINDEXTER & CO INC 15.04.2026	USD	925.000	104,63	840.504,05	0,32 %
Anleihen	XS2010034077	KAPLA HOLDING SAS 15.12.2026	EUR	275.000	93,30	257.724,16	0,10 %
Anleihen	XS1321149434	KENNEDY WILSON EUROPE RE 12.11.2025	EUR	2.600.000	96,20	2.561.585,07	0,99 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2020

Value Cash Flow Fonds

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1117292554	KENNEDY WILSON EUROPE RE 30.06.2022	GBP	675.000	98,10	736.036,85	0,28 %
Anleihen	US500605AH33	KOPPERS INC 15.02.2025	USD	1.275.000	101,54	1.132.310,31	0,44 %
Anleihen	US50077LAD82	KRAFT HEINZ FOODS CO 01.06.2026	USD	575.000	105,31	518.041,88	0,20 %
Anleihen	US50077LAL09	KRAFT HEINZ FOODS CO 15.07.2035	USD	1.100.000	115,54	1.084.200,52	0,42 %
Anleihen	US501797AM65	L BRANDS INC 01.07.2036	USD	750.000	95,85	615.646,03	0,24 %
Anleihen	US505742AM88	LADDER CAPITAL FINANCE HOLDI 01.02.2027	USD	350.000	82,84	253.249,42	0,10 %
Anleihen	US50201DAA19	LCPR SENIOR SECURED FINANCIN DAC 15.10.2027	USD	700.000	108,30	657.311,80	0,25 %
Anleihen	US526057BW31	LENNAR CORP 15.12.2023	USD	975.000	108,04	902.062,85	0,35 %
Anleihen	US527298BF96	LEVEL 3 FINANCING INC 01.05.2023	USD	1.225.000	100,88	1.074.430,06	0,41 %
Anleihen	US52736RBH49	LEVI STRAUSS & CO 01.05.2025	USD	1.025.000	102,63	906.562,54	0,35 %
Anleihen	US53219LAS88	LIFEPOINT HEALTH INC 15.02.2027	USD	725.000	102,36	644.458,60	0,25 %
Anleihen	US53219LAT61	LIFEPOINT HEALTH INC 15.04.2025	USD	725.000	108,38	681.481,79	0,26 %
Anleihen	XS1799640666	LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 01.04.2026	EUR	2.850.000	102,06	2.942.889,02	1,13 %
Anleihen	XS1590067432	LOXAM SAS 15.04.2025	EUR	500.000	93,24	474.945,49	0,18 %
Anleihen	XS2031871069	LOXAM SAS 15.07.2026	EUR	1.400.000	97,32	1.369.050,36	0,53 %
Anleihen	XS2031871143	LOXAM SAS 15.07.2027	EUR	325.000	88,86	291.146,95	0,11 %
Anleihen	US55616XAN75	MACYS RETAIL HLDGS INC 15.01.2021	USD	1.375.000	98,63	1.156.505,20	0,45 %
Anleihen	US563571AL27	MANITOWOC COMPANY INC 01.04.2026	USD	1.250.000	102,00	1.117.421,01	0,43 %
Anleihen	US576323AP42	MASTEC INC 15.08.2028	USD	725.000	104,00	642.084,65	0,25 %
Anleihen	US57665RAL06	MATCH GROUP INC 01.08.2030	USD	275.000	103,78	247.564,30	0,10 %
Anleihen	US57665RAJ59	MATCH GROUP INC 15.02.2029	USD	400.000	107,98	376.575,41	0,15 %
Anleihen	US57701RAJ14	MATTAMY GROUP CORP 15.12.2027	USD	750.000	104,35	670.652,20	0,26 %
Anleihen	US588056AU50	MERCER INTL INC 01.02.2024	USD	750.000	101,64	669.800,80	0,26 %
Anleihen	US588056AY72	MERCER INTL INC 15.01.2025	USD	200.000	102,11	174.431,22	0,07 %
Anleihen	US59001KAG58	MERITOR INC 01.06.2025	USD	600.000	106,00	546.211,93	0,21 %
Anleihen	US59565XAC48	MIDCONTINENT COMM & FIN 15.08.2027	USD	1.885.000	104,00	1.708.965,14	0,66 %
Anleihen	US60855RAG56	MOLINA HEALTHCARE INC 15.11.2022	USD	1.075.000	106,16	982.053,57	0,38 %
Anleihen	XS1523028436	MPT OPER PARTNERSP/FINL 24.03.2025	EUR	2.125.000	105,08	2.257.836,66	0,87 %
Anleihen	XS1589980330	NASSA TOPCO AS 06.04.2024	EUR	825.000	93,80	774.821,78	0,30 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2020

Value Cash Flow Fonds

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS1459821036	NAVIERA ARMAS SA, FRN, 31.07.2023	EUR	975.000	55,10	553.391,58	0,21 %
Anleihen	XS2076099865	NETFLIX INC 15.05.2029	EUR	1.550.000	116,48	1.820.405,90	0,70 %
Anleihen	XS1989380172	NETFLIX INC 15.11.2029	EUR	3.125.000	111,25	3.491.605,47	1,35 %
Anleihen	US644274AF98	NEW ENTERPRISE STONE & LIME 15.03.2026	USD	1.225.000	104,25	1.111.958,99	0,43 %
Anleihen	US65341XAA63	NEXSTAR ESCROW CORP 01.08.2024	USD	575.000	103,00	518.038,00	0,20 %
Anleihen	US65343HAA95	NEXSTAR ESCROW INC 15.07.2027	USD	1.050.000	106,41	953.542,49	0,37 %
Anleihen	XS1690644668	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMB 30.09.2024	EUR	1.150.000	99,25	1.154.791,67	0,45 %
Anleihen	US670001AE60	NOVELIS CORP 30.01.2030	USD	475.000	104,50	422.698,63	0,16 %
Anleihen	US670001AC05	NOVELIS CORP 30.09.2026	USD	975.000	107,25	900.598,09	0,35 %
Anleihen	US62943WAE93	NRG YIELD OPERATING LLC 15.09.2026	USD	1.800.000	104,80	1.635.144,35	0,63 %
Anleihen	US62940QAA31	NSG HOLDINGS LLC/NSG HLD 15.12.2025	USD	1.966.000	63,97	1.081.201,78	0,42 %
Anleihen	US683715AC05	OPEN TEXT CORP 15.02.2028	USD	625.000	103,97	562.637,05	0,22 %
Anleihen	US683720AA42	OPEN TEXT CORP 15.02.2030	USD	750.000	106,47	691.849,93	0,27 %
Anleihen	US69867DAA63	PANTHER BF AGGREGATOR 2 15.05.2026	USD	675.000	107,33	624.451,64	0,24 %
Anleihen	XS1964638107	PANTHER BF AGGREGATOR 2 15.05.2026	EUR	1.625.000	100,69	1.651.023,70	0,64 %
Anleihen	US70137TAP03	PARKLAND FUEL CORP 15.07.2027	USD	1.300.000	106,32	1.179.673,25	0,45 %
Anleihen	US700677AR89	PARK-OHIO INDUSTRIES INC 15.04.2027	USD	725.000	87,68	553.231,80	0,21 %
Anleihen	US69318FAH10	PBF HOLDING CO LLC 15.02.2028	USD	1.675.000	80,75	1.196.021,03	0,46 %
Anleihen	XS2010038060	PEACH PROPERTY FINANCE GMBH 15.02.2023	EUR	950.000	99,53	952.549,22	0,37 %
Anleihen	XS1733942178	PICARD GROUPE SAS, FRN, 30.11.2023	EUR	1.175.000	97,36	1.146.929,25	0,44 %
Anleihen	US72147KAC27	PILGRIM'S PRIDE CORP 15.03.2025	USD	500.000	103,09	448.119,09	0,17 %
Anleihen	US72147KAE82	PILGRIM'S PRIDE CORP 30.09.2027	USD	1.000.000	106,00	919.342,02	0,35 %
Anleihen	US737446AQ74	POST HOLDINGS INC 15.04.2030	USD	625.000	104,77	558.629,13	0,22 %
Anleihen	US73939VAA26	POWERTEAM SERVICES LLC 04.12.2025	USD	600.000	104,78	549.596,40	0,21 %
Anleihen	XS2176872849	PPF ARENA 1 B.V. 20.05.2024	EUR	425.000	102,82	439.906,50	0,17 %
Anleihen	XS2078976805	PPF ARENA 1 B.V. 31.01.2025	EUR	1.200.000	97,48	1.182.404,33	0,46 %
Anleihen	XS2115190451	Q-PARK HOLDING I BV 01.03.2027	EUR	250.000	93,32	235.603,74	0,09 %
Anleihen	XS2115190295	Q-PARK HOLDING I BV, FRN, 01.03.2026	EUR	225.000	93,25	210.543,23	0,08 %
Anleihen	XS2010039118	QUATRIM SASU 15.01.2024	EUR	3.625.000	100,29	3.679.917,24	1,42 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2020

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	970.000	99,80	844.167,87	0,33 %
Anleihen	FR0013459765	RCI BANQUE SA 18.02.2030	EUR	1.600.000	93,71	1.518.211,67	0,59 %
Anleihen	US76119LAA98	RESIDEO FUNDING INC 01.11.2026	USD	425.000	101,00	371.017,21	0,14 %
Anleihen	US761735AR08	REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD, FRN, 14.08.2020	USD	1.100.000	100,06	938.861,93	0,36 %
Anleihen	XS2066721965	ROSSINI SARL, FRN, 30.10.2025	EUR	1.100.000	98,56	1.084.245,40	0,42 %
Anleihen	US816196AT67	SELECT MEDICAL CORP. 15.08.2026	USD	625.000	107,51	587.448,82	0,23 %
Anleihen	US82088KAE82	SHEA HOMES LP / SHEA HOMES F 15.02.2028	USD	575.000	102,77	513.558,84	0,20 %
Anleihen	XS1813504666	SIGMA HOLDCO BV 15.05.2026	EUR	2.000.000	100,12	2.026.418,33	0,78 %
Anleihen	XS2124980769	SILGAN HOLDINGS INC 01.06.2028	EUR	1.000.000	98,97	990.646,30	0,38 %
Anleihen	US82873LAA35	SIMMONS FOODS INC 01.11.2024	USD	1.400.000	100,75	1.218.088,56	0,47 %
Anleihen	US829259AU46	SINCLAIR TELEVISION GROU 15.03.2026	USD	325.000	100,33	283.779,63	0,11 %
Anleihen	US82967NBE76	SIRIUS XM RADIO INC 15.07.2024	USD	650.000	104,83	581.334,07	0,22 %
Anleihen	XS2050968333	SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 15.09.2027	EUR	1.560.000	98,61	1.547.013,00	0,60 %
Anleihen	XS1684385161	SOFTBANK GROUP CORP 19.09.2025	EUR	1.225.000	100,15	1.240.767,62	0,48 %
Anleihen	XS1811213781	SOFTBANK GROUP CORP 20.04.2023	EUR	1.000.000	103,47	1.045.781,11	0,40 %
Anleihen	XS1221105759	SPCM SA 15.06.2023	EUR	1.425.000	100,48	1.436.932,59	0,55 %
Anleihen	US85172FAS83	SPRINGLEAF FINANCE CORP 01.06.2025	USD	900.000	113,22	882.116,58	0,34 %
Anleihen	US85172FAM14	SPRINGLEAF FINANCE CORP 15.03.2025	USD	300.000	111,35	291.063,93	0,11 %
Anleihen	US85172FAN96	SPRINGLEAF FINANCE CORP 15.03.2026	USD	500.000	115,64	503.750,64	0,19 %
Anleihen	US852060AT99	SPRINT CAPITAL CORP 15.03.2032	USD	575.000	153,37	767.033,50	0,30 %
Anleihen	US85207UAH86	SPRINT CORP. 15.06.2024	USD	825.000	116,86	827.259,57	0,32 %
Anleihen	US85207UAF21	SPRINT CORP. 15.09.2023	USD	1.400.000	116,37	1.422.569,82	0,55 %
Anleihen	US78469XAD93	SPX FLOW INC. US 15.08.2024	USD	250.000	103,00	224.772,47	0,09 %
Anleihen	US853496AG21	STANDARD INDUSTRIES INC 15.07.2030	USD	750.000	108,46	695.052,48	0,27 %
Anleihen	US120111BN87	STANDARD INDUSTRIES INC 15.10.2025	USD	1.400.000	104,12	1.262.217,49	0,49 %
Anleihen	XS2067263850	SUMMER BC HOLDCO B SARL 31.10.2026	EUR	1.600.000	96,72	1.570.504,00	0,61 %
Anleihen	US86614RAN70	SUMMIT MATERIALS LLC/FIN 15.01.2029	USD	250.000	103,50	220.344,03	0,08 %
Anleihen	US86765LAJ61	SUNOCO LP/FINANCE CORP 15.01.2023	USD	425.000	102,08	370.166,29	0,14 %
Anleihen	XS2194288390	SYNTHOMER PLC 01.07.2025	EUR	1.250.000	102,72	1.288.709,20	0,50 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2020

Value Cash Flow Fonds

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	XS2121167345	TALK TALK TEL. GB 20.02.2025	GBP	1.125.000	98,35	1.247.164,00	0,48 %
Anleihen	PTTAPDOM0005	TAP SGPS SA 02.12.2024	EUR	500.000	68,80	346.300,33	0,13 %
Anleihen	US87724RAJ14	TAYLOR MORRISON COMMUNITIES 01.08.2030	USD	300.000	108,35	277.104,38	0,11 %
Anleihen	US87724RAG74	TAYLOR MORRISON COMMUNITIES 15.07.2027	USD	550.000	107,20	503.388,60	0,19 %
Anleihen	US87901JAE55	TEGNA INC 15.03.2028	USD	450.000	99,02	389.347,11	0,15 %
Anleihen	US87901JAC99	TEGNA INC 15.09.2029	USD	1.175.000	100,78	1.027.111,90	0,40 %
Anleihen	XS0161100515	TELECOM ITALIA FIN SA 24.01.2033	EUR	800.000	144,91	1.191.312,39	0,46 %
Anleihen	XS1935256369	TELECOM ITALIA SPA 11.04.2024	EUR	4.950.000	107,50	5.381.612,20	2,07 %
Anleihen	US87952VAP13	TELESAT CANADA/TELESAT L 01.06.2027	USD	550.000	103,03	486.297,60	0,19 %
Anleihen	US88033GDE70	TENET HEALTHCARE CORP 01.04.2025	USD	725.000	110,84	698.848,43	0,27 %
Anleihen	US88033GCU22	TENET HEALTHCARE CORP 01.05.2025	USD	325.000	102,72	287.803,42	0,11 %
Anleihen	US88033GCS75	TENET HEALTHCARE CORP 15.07.2024	USD	1.125.000	102,86	987.261,11	0,38 %
Anleihen	XS1439749281	TEVA PHARM FNC NL II 15.10.2024	EUR	2.000.000	89,81	1.813.967,87	0,70 %
Anleihen	XS1439749364	TEVA PHARM FNC NL II 15.10.2028	EUR	900.000	83,96	767.210,11	0,30 %
Anleihen	XS1211040917	TEVA PHARM FNC NL II 31.03.2023	EUR	1.675.000	94,74	1.593.843,04	0,61 %
Anleihen	DE000A2BPET2	THYSSENKRUPP AG 03.03.2022	EUR	1.000.000	98,87	994.300,68	0,38 %
Anleihen	DE000A2YN6V1	THYSSENKRUPP AG 06.03.2023	EUR	470.000	97,10	459.928,54	0,18 %
Anleihen	DE000A2TEDB8	THYSSENKRUPP AG 22.02.2024	EUR	650.000	97,43	641.431,90	0,25 %
Anleihen	US87264AAQ85	T-MOBILE USA INC 15.04.2024	USD	2.125.000	102,33	1.883.365,62	0,73 %
Anleihen	XS2034069836	TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV, FRN, 15.08.2026	EUR	1.925.000	98,67	1.914.642,24	0,74 %
Anleihen	US910047AJ87	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS IN 01.10.2022	USD	625.000	88,55	478.772,66	0,18 %
Anleihen	US90320LAG23	UPC HOLDING BV 15.01.2028	USD	850.000	102,88	746.304,54	0,29 %
Anleihen	XS1634252628	UPCB FINANCE IV LTD 15.06.2029	EUR	1.625.000	99,54	1.620.028,18	0,62 %
Anleihen	US91740PAF53	USA COMPRESSION FINANCE CORP 01.09.2027	USD	525.000	102,48	470.879,29	0,18 %
Anleihen	XS1807435026	VALLOUREC SA 15.10.2023	EUR	850.000	51,47	453.257,19	0,17 %
Anleihen	US92676XAE76	VIKING CRUISES LTD 15.05.2025	USD	350.000	108,31	330.896,60	0,13 %
Anleihen	XS2187646901	VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCIN 15.07.2028	GBP	2.900.000	101,86	3.291.267,93	1,27 %
Anleihen	XS2031925840	VIVION INVESTMENTS SARL 08.08.2024	EUR	3.900.000	90,49	3.643.591,62	1,40 %
Anleihen	US95081QAN43	WESCO DISTRIBUTION INC 15.06.2025	USD	700.000	109,01	655.471,35	0,25 %

EINZELTITELLISTE PER 31.07.2020

Value Cash Flow Fonds

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US95081QAP90	WESCO DISTRIBUTION INC 15.06.2028	USD	1.300.000	109,13	1.218.816,88	0,47 %
Anleihen	US974637AC45	WINNEBAGO INDUSTRIES 15.07.2028	USD	250.000	105,50	225.415,02	0,09 %
Anleihen	US978097AF04	WOLVERINE WORLD WIDE 15.05.2025	USD	525.000	104,93	475.347,68	0,18 %
Anleihen	US983793AH33	XPO LOGISTICS INC 01.05.2025	USD	825.000	108,35	772.430,03	0,30 %
Anleihen	US983793AF76	XPO LOGISTICS INC 01.09.2023	USD	375.000	102,00	333.821,43	0,13 %
Anleihen	US988498AL59	YUM! BRANDS INC. USA 15.01.2030	USD	250.000	108,50	231.410,02	0,09 %
Anleihen	DE000A14J7G6	ZF NA CAPITAL 27.04.2023	EUR	1.100.000	101,75	1.127.079,29	0,43 %
Anleihen	XS1493836461	ZIGGO SECURED FINANCE BV 15.01.2027	EUR	1.375.000	93,75	1.291.196,16	0,50 %
						259.476.142,62	100,00 %