

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Cash Flow Fonds

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Cash & Sonstiges		Cash CHF	CHF			38,80	0,00 %
Cash & Sonstiges		Cash EUR	EUR			4.194.424,09	1,41 %
Cash & Sonstiges		Cash GBP	GBP			7.943.437,79	2,67 %
Cash & Sonstiges		Cash USD	USD			985.624,20	0,33 %
Devisentermingeschäfte		20181207 USD - EUR 1,1645	EUR	-156.000.000	1,17	1.160.497,23	0,39 %
Devisentermingeschäfte		20181214 GBP - EUR 0,898675	EUR	-17.500.000	0,89	-155.130,50	-0,05 %
Devisentermingeschäfte		20190118 CHF - EUR 1,12765	EUR	-3.810.000	1,14	23.903,26	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	3.675.000	93,05	3.434.782,83	1,15 %
Anleihen	US00101JAF30	ADT CORP 15.07.2022	USD	925.000	95,04	756.511,43	0,25 %
Anleihen	US00130HBY09	AES CORP/VA 01.09.2027	USD	1.650.000	101,00	1.428.924,73	0,48 %
Anleihen	US00130HBT14	AES CORP/VA 15.05.2023	USD	1.750.000	100,75	1.532.906,15	0,51 %
Anleihen	US001546AS98	AK STEEL CORP 01.10.2021	USD	575.000	102,21	520.441,84	0,17 %
Anleihen	US001546AU45	AK STEEL CORP 15.03.2027	USD	1.725.000	96,10	1.419.780,62	0,48 %
Anleihen	XS1579353647	ALLIANCE DATA S. USA 15.03.2022	EUR	2.125.000	102,73	2.186.401,88	0,73 %
Anleihen	US36186CBY84	ALLY FINANCIAL INC 01.11.2031	USD	1.300.000	121,62	1.386.844,34	0,47 %
Anleihen	XS1181246775	ALTICE FINANCING SA 15.02.2023	EUR	4.975.000	104,18	5.311.173,19	1,78 %
Anleihen	US00164VAD55	AMC NETWORKS INC 01.04.2024	USD	875.000	98,66	755.737,31	0,25 %
Anleihen	US02406PAR10	AMERICAN AXLE & MFG INC 01.04.2025	USD	1.700.000	99,74	1.492.955,14	0,50 %
Anleihen	US02406PAL40	AMERICAN AXLE & MFG INC 15.10.2022	USD	82.000	102,38	73.234,41	0,02 %
Anleihen	US030981AH76	AMERIGAS PART/FIN CORP 20.05.2024	USD	900.000	99,97	783.884,86	0,26 %
Anleihen	US030981AK06	AMERIGAS PART/FIN CORP 20.05.2025	USD	775.000	98,79	666.906,17	0,22 %
Anleihen	US00175PAA12	AMN HEALTHCARE INC 01.10.2024	USD	625.000	97,22	532.468,78	0,18 %
Anleihen	US035287AG69	ANIXTER INC 01.03.2023	USD	2.000.000	103,43	1.773.955,76	0,60 %
Anleihen	XS1624210933	ANSALDO ENERGIA SPA 31.05.2024	EUR	875.000	94,06	830.953,46	0,28 %
Anleihen	US038522AK47	ARAMARK CORP 15.01.2024	USD	2.375.000	101,33	2.076.806,06	0,70 %
Anleihen	XS1406669553	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 15.05.2023	EUR	2.775.000	104,31	2.936.781,34	0,99 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

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	108,28	3.323.062,50	1,12 %
Anleihen	XS1879638697	ARQIVA BROADC FINANCE PL 30.09.2023	GBP	850.000	102,57	979.898,40	0,33 %
Anleihen	XS0894469880	ARQIVA BROADC FINANCE PL 31.03.2020	GBP	3.125.000	102,56	3.767.197,00	1,26 %
Anleihen	US043436AN49	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 15.12.2024	USD	750.000	101,50	661.249,68	0,22 %
Anleihen	US080555AE54	BELO CORP 01.06.2027	USD	325.000	107,56	305.602,58	0,10 %
Anleihen	US080555AF20	BELO CORP 15.09.2027	USD	1.175.000	104,57	1.052.198,66	0,35 %
Anleihen	US085790AY96	BERRY PLASTICS CORP 15.07.2023	USD	2.475.000	100,61	2.148.986,58	0,72 %
Anleihen	US08949LAA89	BIG RIVER STEEL LLC / BRS FI 01.09.2025	USD	550.000	105,79	499.537,14	0,17 %
Anleihen	US09739DAC48	BOISE CASCADE COMPANY 01.09.2024	USD	350.000	102,20	306.795,98	0,10 %
Anleihen	US097751BM26	BOMBARDIER INC 15.03.2025	USD	700.000	103,20	618.674,15	0,21 %
Anleihen	US131347CE49	CALPINE CORP 15.01.2023	USD	1.050.000	94,32	867.801,02	0,29 %
Anleihen	US131347CF14	CALPINE CORP 15.01.2025	USD	1.525.000	88,14	1.182.060,26	0,40 %
Anleihen	US14162VAB27	CARE CAPITAL PROPERTIES 15.08.2026	USD	750.000	98,30	633.692,36	0,21 %
Anleihen	FR0011765825	CASINO GUICHARD PERRACHO 07.03.2024	EUR	2.000.000	95,65	1.963.485,48	0,66 %
Anleihen	US1248EPBX05	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 01.02.2028	USD	600.000	93,77	484.651,92	0,16 %
Anleihen	US1248EPBK83	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 01.05.2027	USD	875.000	99,09	758.514,89	0,25 %
Anleihen	US1248EPBE24	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 15.01.2024	USD	2.850.000	101,76	2.505.598,97	0,84 %
Anleihen	US1248EPAZ61	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 15.02.2023	USD	350.000	100,22	301.442,33	0,10 %
Anleihen	US12513GBC24	CDW LLC/CDW FINANCE 01.09.2025	USD	1.025.000	99,61	875.369,44	0,29 %
Anleihen	US15135BAH42	CENTENE CORP 15.02.2024	USD	1.300.000	105,24	1.176.769,24	0,39 %
Anleihen	US156700AR77	CENTURYLINK INC 15.06.2021	USD	900.000	104,25	815.638,29	0,27 %
Anleihen	US12527GAD51	CF INDUSTRIES INC 01.06.2043	USD	750.000	88,57	577.691,24	0,19 %
Anleihen	US163851AB45	CHEMOURS CO 15.05.2023	USD	825.000	104,69	755.033,69	0,25 %
Anleihen	US16412XAG07	CHENIERE CORP CHRISTI HD 30.06.2027	USD	1.025.000	100,26	888.754,57	0,30 %
Anleihen	US16411QAB77	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 01.10.2025	USD	1.475.000	99,99	1.292.262,91	0,43 %
Anleihen	US12543DAY67	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 31.03.2023	USD	1.575.000	95,61	1.327.916,95	0,45 %
Anleihen	US18451QAL23	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 15.11.2022	USD	3.525.000	101,96	3.142.311,19	1,05 %
Anleihen	US18538RAG83	CLEARWATER PAPER CORP 01.02.2023	USD	725.000	93,58	583.910,81	0,20 %
Anleihen	US18911YAA38	CLOUD CRANE LLC 01.08.2024	USD	350.000	109,67	332.672,28	0,11 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Cash Flow Fonds

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US201723AK97	COMMERCIAL METALS CO 15.05.2023	USD	1.212.000	99,30	1.046.676,88	0,35 %
Anleihen	US201723AL70	COMMERCIAL METALS CO 15.07.2027	USD	675.000	93,82	547.252,95	0,18 %
Anleihen	US21925AAE55	CORNERSTONE CHEMICAL CO 15.08.2024	USD	575.000	99,38	492.049,36	0,17 %
Anleihen	US226373AL21	CRESTWOOD MIDSTREAM PART 01.04.2023	USD	1.675.000	103,44	1.523.966,94	0,51 %
Anleihen	US228189AB23	CROWN AMER/CAP CORP IV 15.01.2023	USD	1.400.000	100,59	1.213.833,60	0,41 %
Anleihen	US126307AF48	CSC HOLDINGS LLC 15.11.2021	USD	3.800.000	105,61	3.508.800,29	1,18 %
Anleihen	US12663QAA31	CVR PARTNERS/CVR NITROGE 15.06.2023	USD	250.000	106,57	233.237,65	0,08 %
Anleihen	US235825AE66	DANA INC 15.12.2024	USD	1.800.000	99,16	1.548.790,47	0,52 %
Anleihen	US23918KAQ13	DAVITA HEALTHCARE PARTNE 15.07.2024	USD	3.375.000	96,98	2.825.672,01	0,95 %
Anleihen	US24665FAB85	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 15.05.2025	USD	1.100.000	100,89	971.440,37	0,33 %
Anleihen	XS1647824173	DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND 15.07.2022	EUR	2.000.000	101,95	2.050.659,72	0,69 %
Anleihen	US25470XAY13	DISH DBS CORP 01.07.2026	USD	375.000	93,50	305.499,65	0,10 %
Anleihen	US25470XAL91	DISH DBS CORP 15.03.2023	USD	375.000	90,77	291.321,07	0,10 %
Anleihen	US25470XAW56	DISH DBS CORP 15.11.2024	USD	1.000.000	89,24	780.810,51	0,26 %
Anleihen	XS1225112272	ELIS SA 30.04.2022	EUR	2.925.000	101,55	3.006.266,25	1,01 %
Anleihen	US29271LAD64	ENDO FIN LLC/ENDO FINCO 15.01.2022	USD	100.000	97,54	84.570,04	0,03 %
Anleihen	US29273EAC21	ENDO LTD/FIN LLC/FINCO 15.07.2023	USD	775.000	88,58	594.477,81	0,20 %
Anleihen	XS1734328799	EQUINIX INC 01.02.2026	EUR	1.025.000	98,76	1.016.935,39	0,34 %
Anleihen	XS1679781424	EQUINIX INC 01.10.2025	EUR	1.725.000	98,91	1.730.529,34	0,58 %
Anleihen	XS1388625425	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 29.03.2024	EUR	1.800.000	109,19	1.999.226,47	0,67 %
Anleihen	XS0953215349	FIAT CHRYSLER FINANCE EU 14.10.2019	EUR	2.475.000	106,83	2.803.756,96	0,94 %
Anleihen	XS1048568452	FIAT CHRYSLER FINANCE EU 22.03.2021	EUR	1.425.000	109,63	1.597.519,09	0,54 %
Anleihen	US35905AAA79	FRONTDOOR INC 15.08.2026	USD	625.000	103,25	555.423,58	0,19 %
Anleihen	US35906ABA51	FRONTIER COMMUNICATIONS 01.04.2026	USD	1.375.000	94,76	1.165.343,93	0,39 %
Anleihen	US35906AAZ12	FRONTIER COMMUNICATIONS 15.09.2025	USD	1.000.000	78,13	670.797,15	0,23 %
Anleihen	XS1263891910	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA 01.08.2022	EUR	1.500.000	98,70	1.498.237,50	0,50 %
Anleihen	XS1308300059	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA 01.11.2022	GBP	1.375.000	96,61	1.546.723,68	0,52 %
Anleihen	US36155WAH97	GCI INC 01.06.2021	USD	1.700.000	100,50	1.491.239,21	0,50 %
Anleihen	US36155WAK27	GCI INC 15.04.2025	USD	1.125.000	103,35	1.023.069,12	0,34 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Cash Flow Fonds

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US37185LAG77	GENESIS ENERGY LP/GENESI 15.05.2023	USD	750.000	98,73	646.713,51	0,22 %
Anleihen	US36168QAC87	GFL ENVIRONMENTAL INC 01.05.2022	USD	1.000.000	96,87	847.107,50	0,28 %
Anleihen	US389375AJ52	GRAY TELEVISION INC 15.07.2026	USD	850.000	99,49	730.979,09	0,25 %
Anleihen	XS0647108264	GREIF NEVADA HOLDINGS SC 15.07.2021	EUR	2.388.000	118,03	2.854.340,25	0,96 %
Anleihen	US398545AA16	GRINDING MED/MC GRINDING 15.12.2023	USD	1.400.000	104,32	1.272.808,56	0,43 %
Anleihen	US404030AH17	H&E EQUIPMENT SERVICES 01.09.2025	USD	1.275.000	99,98	1.093.512,35	0,37 %
Anleihen	US404121AG00	HCA INC 01.05.2023	USD	3.275.000	105,58	3.020.708,67	1,01 %
Anleihen	US404119BS74	HCA INC 15.02.2026	USD	1.175.000	104,15	1.052.358,55	0,35 %
Anleihen	US404119BT57	HCA INC 15.06.2026	USD	475.000	102,89	423.572,78	0,14 %
Anleihen	US404119BV04	HCA INC 15.06.2047	USD	400.000	101,21	351.169,77	0,12 %
Anleihen	US421924BK63	HEALTHSOUTH CORP 01.11.2024	USD	300.000	101,29	265.574,23	0,09 %
Anleihen	US421924BN03	HEALTHSOUTH CORP 15.03.2023	USD	1.250.000	100,53	1.075.404,35	0,36 %
Anleihen	US428040CP20	HERTZ CORP 15.10.2020	USD	925.000	99,89	810.274,32	0,27 %
Anleihen	US40390DAA37	HLF FINANCING SARL LLC / HER 15.08.2026	USD	200.000	101,88	175.486,18	0,06 %
Anleihen	US443628AF98	HUDBAY MINERALS INC 15.01.2023	USD	1.600.000	102,76	1.424.517,14	0,48 %
Anleihen	US444454AD48	HUGHES SATELLITE SYSTEMS 01.08.2026	USD	1.125.000	100,16	970.489,08	0,33 %
Anleihen	US444454AF95	HUGHES SATELLITE SYSTEMS 01.08.2026	USD	450.000	96,74	375.886,49	0,13 %
Anleihen	XS1533922776	IMS HEALTH INC 15.03.2025	EUR	1.400.000	102,03	1.429.993,06	0,48 %
Anleihen	XS1492822033	IMS HEALTH INC 15.10.2024	EUR	600.000	103,42	630.028,33	0,21 %
Anleihen	US455665AK57	INDIANTOWN COGENERATION 15.12.2020	USD	425.000	18,06	67.267,21	0,02 %
Anleihen	XS1117296209	INEOS FINANCE PLC 01.05.2023	EUR	4.000.000	102,24	4.154.853,33	1,39 %
Anleihen	XS1739592142	INTER MEDIA COMMUNICATION SR 31.12.2022	EUR	815.000	100,66	830.066,63	0,28 %
Anleihen	XS1838072426	INTERXION HOLDING NV 15.06.2025	EUR	2.775.000	105,04	2.951.419,08	0,99 %
Anleihen	XS1634531344	INTRUM JUSTITIA AB 15.07.2022	EUR	1.300.000	96,82	1.265.909,31	0,42 %
Anleihen	US46284VAE11	IRON MOUNTAIN INC 15.03.2028	USD	775.000	92,78	615.462,57	0,21 %
Anleihen	US46284PAP99	IRON MOUNTAIN INC 15.08.2024	USD	2.525.000	99,18	2.153.999,60	0,72 %
Anleihen	US466253AA96	J2 CLOUD SERVICES LLC / J2 G 15.07.2025	USD	400.000	102,84	355.546,83	0,12 %
Anleihen	XS1025866119	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 15.02.2022	GBP	950.000	100,47	1.079.124,13	0,36 %
Anleihen	XS1321149434	KENNEDY WILSON EUROPE RE 12.11.2025	EUR	2.600.000	100,87	2.696.572,19	0,90 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

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	900.000	103,23	1.054.027,35	0,35 %
Anleihen	US501797AM65	L BRANDS INC 01.07.2036	USD	900.000	82,76	648.767,61	0,22 %
Anleihen	US526057BW31	LENNAR CORP 15.12.2023	USD	975.000	100,41	847.849,34	0,28 %
Anleihen	US527298BF96	LEVEL 3 FINANCING INC 01.05.2023	USD	700.000	100,42	602.718,57	0,20 %
Anleihen	US53219LAQ23	LIFEPOINT HEALTH INC 01.05.2024	USD	600.000	104,19	545.252,20	0,18 %
Anleihen	US53219LAN91	LIFEPOINT HEALTH INC 01.12.2023	USD	1.650.000	104,64	1.501.678,64	0,50 %
Anleihen	XS1799640666	LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 01.04.2026	EUR	2.850.000	101,87	2.951.680,48	0,99 %
Anleihen	XS1685582105	LOUVRE BIDCO SAS 30.09.2024	EUR	1.425.000	95,91	1.396.648,04	0,47 %
Anleihen	XS1590066624	LOXAM SAS 15.04.2024	EUR	1.750.000	105,89	1.868.156,60	0,63 %
Anleihen	XS1590067432	LOXAM SAS 15.04.2025	EUR	2.200.000	107,24	2.419.202,88	0,81 %
Anleihen	US50212YAB02	LPL HOLDINGS INC 15.09.2025	USD	975.000	98,00	817.907,64	0,27 %
Anleihen	US561233AB31	MALLINCKRODT FIN/SB 15.04.2020	USD	375.000	99,45	325.626,63	0,11 %
Anleihen	US561233AC14	MALLINCKRODT FIN/SB 15.04.2025	USD	275.000	84,66	204.713,21	0,07 %
Anleihen	XS1681770464	MASARIA INVESTMENTS SAU 15.09.2024	EUR	1.050.000	96,43	1.020.702,17	0,34 %
Anleihen	XS1681774888	MASARIA INVESTMENTS SAU, FRN, 15.09.2024	EUR	1.600.000	96,91	1.564.246,67	0,52 %
Anleihen	XS1756324411	MATALAN FINANCE PLC 31.01.2023	GBP	1.150.000	89,52	1.171.074,65	0,39 %
Anleihen	XS1219461818	MATTERHORN TELECOM SA 01.05.2022	CHF	3.800.000	101,77	3.450.417,66	1,16 %
Anleihen	US58003XAA00	MCDERMOTT ESCROW 1 INC / MCD 01.05.2024	USD	450.000	106,84	428.840,43	0,14 %
Anleihen	US588056AU50	MERCER INTL INC 01.02.2024	USD	675.000	102,26	595.542,73	0,20 %
Anleihen	US588056AR22	MERCER INTL INC 01.12.2022	USD	193.000	104,57	176.536,81	0,06 %
Anleihen	US59001KAD28	MERITOR INC 15.02.2024	USD	1.125.000	102,19	989.182,49	0,33 %
Anleihen	US60740FAM77	MOBILE MINI INC 01.07.2024	USD	2.000.000	101,52	1.758.585,32	0,59 %
Anleihen	US60855RAG56	MOLINA HEALTHCARE INC 15.11.2022	USD	1.375.000	101,74	1.218.258,73	0,41 %
Anleihen	XS1278084147	MPT OPER PARTNERSP/FINL 19.08.2022	EUR	3.825.000	109,31	4.197.874,62	1,41 %
Anleihen	XS1523028436	MPT OPER PARTNERSP/FINL 24.03.2025	EUR	2.025.000	102,60	2.112.330,21	0,71 %
Anleihen	US63530QAE98	NATIONAL CINEMEDIA LLC 15.04.2022	USD	1.000.000	101,50	890.208,14	0,30 %
Anleihen	XS1717590563	NAVIERA ARMAS SA, FRN, 15.11.2024	EUR	850.000	97,05	829.340,28	0,28 %
Anleihen	XS1459821036	NAVIERA ARMAS SA, FRN, 31.07.2023	EUR	1.075.000	100,00	1.086.451,74	0,36 %
Anleihen	US64110LAJ52	NETFLIX INC 15.02.2022	USD	1.275.000	103,28	1.151.881,17	0,39 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Cash Flow Fonds

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US65341XAA63	NEXSTAR ESCROW CORP 01.08.2024	USD	800.000	98,00	675.770,90	0,23 %
Anleihen	US670001AC05	NOVELIS CORP 30.09.2026	USD	1.075.000	97,30	913.419,30	0,31 %
Anleihen	US629377BW10	NRG ENERGY INC 15.07.2022	USD	137.000	103,19	122.234,33	0,04 %
Anleihen	US62943WAE93	NRG YIELD OPERATING LLC 15.09.2026	USD	2.025.000	96,15	1.666.262,70	0,56 %
Anleihen	US62940QAA31	NSG HOLDINGS LLC/NSG HLD 15.12.2025	USD	1.966.000	87,40	1.497.317,22	0,50 %
Anleihen	US67020YAP51	NUANCE COMMUNICATIONS 01.07.2024	USD	650.000	103,01	579.986,33	0,19 %
Anleihen	US700677AR89	PARK-OHIO INDUSTRIES INC 15.04.2027	USD	725.000	103,00	656.442,71	0,22 %
Anleihen	XS1318524367	PERFORM GROUP 15.11.2020	GBP	200.000	101,79	235.810,11	0,08 %
Anleihen	US72147KAC27	PILGRIM'S PRIDE CORP 15.03.2025	USD	150.000	96,45	123.851,08	0,04 %
Anleihen	US72147KAE82	PILGRIM'S PRIDE CORP 30.09.2027	USD	1.000.000	94,71	833.841,82	0,28 %
Anleihen	US73179PAK21	POLYONE CORP 15.03.2023	USD	2.000.000	103,02	1.763.132,94	0,59 %
Anleihen	US737446AL87	POST HOLDINGS INC 01.03.2025	USD	350.000	99,50	298.704,84	0,10 %
Anleihen	US737446AM60	POST HOLDINGS INC 01.03.2027	USD	500.000	98,46	422.363,76	0,14 %
Anleihen	XS1843462497	RADISSON HOTEL HOLDINGS AB 15.07.2023	EUR	1.225.000	108,68	1.350.476,41	0,45 %
Anleihen	XS1729059862	RAFFINERIE HEIDE GMBH 01.12.2022	EUR	950.000	96,27	944.322,56	0,32 %
Anleihen	US75079RAC25	RAIN CII CARBON LLC/CII 01.04.2025	USD	2.725.000	101,69	2.449.929,87	0,82 %
Anleihen	XS1698063739	RESIDOMO SRO 15.10.2024	EUR	3.950.000	101,05	4.051.875,44	1,36 %
Anleihen	US761735AP42	REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD 15.10.2020	USD	1.925.000	97,14	1.638.734,32	0,55 %
Anleihen	US78572XAE13	SABRA HEALTH/CAPTL CORP 01.02.2021	USD	1.450.000	101,65	1.269.797,62	0,43 %
Anleihen	XS1608040090	SENVION HOLDING GMBH 25.10.2022	EUR	1.925.000	90,36	1.769.869,86	0,59 %
Anleihen	XS1028956149	SFR GROUP SA 15.05.2024	EUR	2.250.000	104,69	2.370.619,69	0,80 %
Anleihen	XS1725581190	SILGAN HOLDINGS INC 15.03.2025	EUR	2.675.000	103,34	2.767.377,41	0,93 %
Anleihen	US829259AM20	SINCLAIR TELEVISION GROU 01.04.2021	USD	1.100.000	100,58	969.870,84	0,33 %
Anleihen	US829259AU46	SINCLAIR TELEVISION GROU 15.03.2026	USD	650.000	97,81	544.236,35	0,18 %
Anleihen	XS1811213781	SOFTBANK GROUP CORP 20.04.2023	EUR	3.000.000	105,54	3.218.746,67	1,08 %
Anleihen	US84762LAQ86	SPECTRUM BRANDS INC 15.11.2022	USD	1.100.000	102,81	989.037,55	0,33 %
Anleihen	US85172FAL31	SPRINGLEAF FINANCE CORP 15.03.2023	USD	875.000	99,81	747.506,70	0,25 %
Anleihen	US85172FAM14	SPRINGLEAF FINANCE CORP 15.03.2025	USD	925.000	100,06	792.537,54	0,27 %
Anleihen	US852061AS99	SPRINT COMMUNICATIONS 15.11.2022	USD	2.475.000	102,17	2.206.774,58	0,74 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Cash Flow Fonds

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US85207UAH86	SPRINT CORP. 15.06.2024	USD	400.000	103,94	362.106,58	0,12 %
Anleihen	US85207UAF21	SPRINT CORP. 15.09.2023	USD	3.325.000	107,89	3.072.206,14	1,03 %
Anleihen	US03939PAA21	STAPLES INC 15.09.2025	USD	800.000	94,53	648.042,67	0,22 %
Anleihen	XS1624344542	STORA ENSO OYJ FIN 07.06.2027	EUR	650.000	103,71	679.145,82	0,23 %
Anleihen	XS1432392170	STORA ENSO OYJ FIN 16.06.2023	EUR	5.000.000	106,00	5.330.073,97	1,79 %
Anleihen	US864486AK16	SUBURBAN PROPANE PARTNRS 01.03.2027	USD	400.000	95,52	327.864,10	0,11 %
Anleihen	US86723CAF59	SUNCOKE ENERGY PARTNERS LP / 15.06.2025	USD	2.450.000	103,23	2.205.247,64	0,74 %
Anleihen	US86765LAH06	SUNOCO LP/FINANCE CORP 15.01.2023	USD	925.000	99,00	790.066,64	0,27 %
Anleihen	US86765LAM90	SUNOCO LP/FINANCE CORP 15.03.2028	USD	1.425.000	96,03	1.171.503,53	0,39 %
Anleihen	XS1644604792	SWISSPORT FINANCING SARL 15.12.2021	EUR	1.400.000	104,66	1.492.277,50	0,50 %
Anleihen	US87612BBH42	TARGA RESOURCES CORP 15.04.2026	USD	1.000.000	103,10	903.809,92	0,30 %
Anleihen	US87612BAP76	TARGA RESOURCES CORP 15.11.2023	USD	1.250.000	97,69	1.059.837,48	0,36 %
Anleihen	US878742AS42	TECK RESOURCES CA 15.08.2040	USD	900.000	102,30	791.939,01	0,27 %
Anleihen	XS0161100515	TELECOM ITALIA FIN SA 24.01.2033	EUR	1.050.000	140,54	1.530.768,97	0,51 %
Anleihen	XS1551678409	TELECOM ITALIA SPA 19.07.2023	EUR	4.500.000	101,51	4.589.608,56	1,54 %
Anleihen	US87952VAL09	TELESAT CANADA/TELESAT L 15.11.2024	USD	950.000	107,50	898.956,42	0,30 %
Anleihen	US87243QAB23	TENET HEALTHCARE CORP 01.10.2020	USD	1.325.000	103,23	1.201.746,81	0,40 %
Anleihen	US880349AR61	TENNECO INC. US 15.07.2026	USD	1.000.000	89,27	771.212,86	0,26 %
Anleihen	XS1082970853	TESCO CORP TREASURY SERV 01.07.2019	EUR	875.000	100,92	885.992,40	0,30 %
Anleihen	XS0992638220	TESCO CORP TREASURY SERV 12.11.2020	EUR	4.500.000	103,42	4.737.645,62	1,59 %
Anleihen	US88160QAL77	TESORO LOGISTICS LP/CORP 15.10.2022	USD	426.000	103,12	385.520,95	0,13 %
Anleihen	XS1439749109	TEVA PHARM FNC NL II 25.07.2020	EUR	3.000.000	98,48	2.956.283,42	0,99 %
Anleihen	XS1211040917	TEVA PHARM FNC NL II 31.03.2023	EUR	1.675.000	94,22	1.588.534,21	0,53 %
Anleihen	XS1716212243	TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16.11.2024	EUR	1.825.000	97,79	1.800.607,50	0,60 %
Anleihen	US87264AAJ43	T-MOBILE USA INC 15.01.2024	USD	200.000	104,02	179.962,51	0,06 %
Anleihen	US87264AAQ85	T-MOBILE USA INC 15.04.2024	USD	2.125.000	103,81	1.933.640,49	0,65 %
Anleihen	US87264AAT25	T-MOBILE USA INC 15.04.2027	USD	725.000	99,67	632.315,44	0,21 %
Anleihen	US896047AH07	TRIBUNE MEDIA CO 15.07.2022	USD	2.625.000	102,10	2.315.980,51	0,78 %
Anleihen	US911365BF09	UNITED RENTALS NORTH AM 15.05.2027	USD	1.025.000	99,02	872.689,78	0,29 %

EINZELTITELLISTE PER 28.09.2018

Value Cash Flow Fonds

Instrumenttyp	ISIN	Wertpapiername	Whg	Volumen	Kurs	Marktwert in EUR	in % FV
Anleihen	US911365BH64	UNITED RENTALS NORTH AM 15.10.2025	USD	600.000	97,36	509.721,18	0,17 %
Anleihen	US912909AN84	UNITED STATES STEEL CORP 15.03.2026	USD	525.000	99,56	447.502,05	0,15 %
Anleihen	XS1199438174	UNITYMEDIA GMBH 15.01.2027	EUR	3.750.000	105,91	4.000.290,63	1,34 %
Anleihen	XS1334248223	UNITYMEDIA HESSEN / NRW 15.02.2026	EUR	2.375.000	97,76	2.333.560,70	0,78 %
Anleihen	US91359PAJ93	UNIVERSAL HOSPITAL SERVI 15.08.2020	USD	775.000	100,24	669.582,02	0,22 %
Anleihen	XS1807435026	VALLOUREC SA 15.10.2023	EUR	1.750.000	103,13	1.853.960,94	0,62 %
Anleihen	FR0012188456	VALLOUREC SA 30.09.2024	EUR	1.600.000	83,86	1.377.498,74	0,46 %
Anleihen	XS1169920193	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 15.01.2025	EUR	1.825.000	102,55	1.888.227,13	0,63 %
Anleihen	XS1498566766	VIRGIN MEDIA RECEIVABLE 15.09.2024	GBP	2.140.000	100,60	2.424.480,55	0,81 %
Anleihen	US989194AL96	ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP 15.05.2025	USD	1.475.000	103,97	1.339.610,55	0,45 %
Anleihen	XS1028411152	ZIGGO BOND CO 15.05.2024	EUR	5.550.000	106,32	6.046.852,19	2,03 %
Anleihen	XS1493836461	ZIGGO SECURED FINANCE BV 15.01.2027	EUR	1.375.000	99,80	1.384.031,08	0,46 %
						298.015.757,43	100,00 %