

# APO High Yield Spezial INKA

Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.09.2022 bis 28.02.2023



# Inhalt

Vermögensübersicht .....	4
Vermögensaufstellung .....	5
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind .....	17
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	20
Firmenspiegel .....	21

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des Fonds  
APO High Yield Spezial INKA für den Berichtszeitraum vom  
01.09.2022 bis zum 28.02.2023 vor.

# APO High Yield Spezial INKA

4

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>56.552.671,51</b>	<b>100,82</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Anleihen</b>	<b>54.384.150,82</b>	<b>96,95</b>
Energiewerte	6.481.040,60	11,55
Telekommunikation	5.806.935,76	10,35
Gesundheitswesen	5.687.834,37	10,14
Medien	4.639.925,24	8,27
Handel	4.082.257,24	7,28
Reise & Freizeit	4.080.300,08	7,27
Basisindustrie	3.531.595,32	6,30
Investitionsgüter	3.200.007,52	5,70
Immobilien	3.003.904,11	5,36
Dienstleistungen	2.691.009,13	4,80
Automobil	2.358.002,95	4,20
Finanzsektor	2.282.515,92	4,07
Versorgungswerte	1.867.808,39	3,33
Transportwesen	1.498.263,66	2,67
Konsumgüter	1.401.061,21	2,50
Technologie & Elektronik	1.275.273,84	2,27
Banking/Bankwesen	496.415,48	0,88
<b>3. Derivate</b>	<b>4.587,59</b>	<b>0,01</b>
Devisen-Derivate	4.587,59	0,01
<b>4. Forderungen</b>	<b>890.386,13</b>	<b>1,59</b>
<b>5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>1.273.546,97</b>	<b>2,27</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-457.365,08</b>	<b>-0,82</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-457.365,08	-0,82
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>56.095.306,43</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

<sup>\*)</sup>Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# APO High Yield Spezial INKA

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>7.930.525,94</b>	<b>14,14</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
<b>Euro</b>							<b>6.896.901,23</b>	<b>12,29</b>
0,7500 % Cellnex Fin.Comp. MTN v.21-26	XS2300292617	EUR	300.000	300.000	-	% 86,194	258.583,14	0,46
1,0000 % Balder Finl. MTN v.22-27	XS2432565005	EUR	100.000	-	-	% 78,982	78.982,17	0,14
1,6250 % Rolls-Royce MTN v.18-28	XS1819574929	EUR	225.000	225.000	-	% 81,737	183.907,26	0,33
2,0000 % Dufry One v.19-27	XS2079388828	EUR	150.000	150.000	-	% 83,694	125.541,44	0,22
2,3750 % Bayer Frn v.19-79	XS2077670003	EUR	300.000	300.000	-	% 92,023	276.068,16	0,49
2,6250 % Vodafone Gr. Frn v.20-80	XS2225157424	EUR	675.000	-	-	% 88,915	600.174,36	1,07
2,7500 % ContourGl.Pow.H old. v.20-26	XS2274815369	EUR	425.000	-	-	% 88,749	377.184,65	0,67
2,7500 % ZF Fin. MTN v.20-27	XS2262961076	EUR	300.000	100.000	-	% 88,635	265.905,21	0,47
3,1250 % Bayer Frn v.19-79	XS2077670342	EUR	300.000	300.000	-	% 86,424	259.271,31	0,46
3,2500 % RCS & RDS v.20-28	XS2107452620	EUR	500.000	-	-	% 84,483	422.415,70	0,75
3,3750 % CAB SELAS v.21-28	XS2294186965	EUR	100.000	100.000	-	% 80,535	80.534,81	0,14
3,3750 % Dufry One v.21-25	XS2333564503	EUR	275.000	-	-	% 84,894	233.459,08	0,42
3,5000 % eircom Fin. v.19-26	XS1991034825	EUR	350.000	-	-	% 93,629	327.700,00	0,58
3,7500 % IHO Verw. v.16-26	XS1490159495	EUR	300.000	-	-	% 90,595	271.785,93	0,48
4,2500 % Huhtamäki v.22-27	FI4000523550	EUR	300.000	-	-	% 97,015	291.046,14	0,52
4,6250 % PLT Finance S.à.r.l. v.20-26	XS2200172653	EUR	375.000	-	-	% 92,930	348.488,25	0,62
4,6250 % Rolls-Royce MTN v.20-26	XS2244322082	EUR	100.000	100.000	-	% 98,117	98.117,38	0,17
5,0000 % E.D.F. Frn v.14-und. MTN	FR0011697028	EUR	400.000	-	-	% 93,032	372.128,28	0,66
5,1250 % Iliad Hold. v.21-26	XS2397781357	EUR	150.000	-	250.000	% 94,254	141.381,26	0,25
5,3750 % Iliad v.22-27	FR001400EJ15	EUR	200.000	200.000	-	% 97,603	195.205,10	0,35
5,3750 % Valéo MTN v.22-27	FR001400EA16	EUR	200.000	200.000	-	% 99,334	198.667,32	0,35
5,6250 % Deutsche Bk. Frn v.20-26 MTN	DE000DL19VB0	EUR	200.000	-	-	% 97,747	195.494,00	0,35
5,7500 % Summer (BC ) Holdco B v.19-26	XS2067263850	EUR	500.000	-	-	% 88,579	442.895,00	0,79

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
5,9040 % United Gr. Frn v.20-26	XS2111947318	EUR	100.000	100.000	-	% 89,381	89.381,44	0,16
6,0000 % ams-OSRAM v.20-25	XS2195511006	EUR	150.000	-	275.000	% 94,478	141.717,33	0,25
6,2500 % Caixabank Frn v.22-33 MTN	XS2558978883	EUR	100.000	100.000	-	% 101,437	101.436,58	0,18
6,5000 % Cobank Frn v.22-32 MTN	DE000CZ45W81	EUR	200.000	200.000	-	% 99,742	199.484,90	0,36
7,2500 % Tereos Fin.Gr.I v.23-28	XS2532478430	EUR	100.000	100.000	-	% 99,771	99.770,78	0,18
7,5000 % Nidda Hc.Hold. v.22-26	XS2550063478	EUR	225.000	225.000	-	% 97,855	220.174,25	0,39
<b>US-Dollar</b>							<b>1.033.624,71</b>	<b>1,84</b>
6,5000 % Perenti Fin. v.20-25	US71367VAA70	USD	250.000	-	-	% 97,203	229.144,27	0,41
6,7500 % Bath&Body Works v.16-36	US501797AM65	USD	200.000	-	-	% 85,446	161.142,86	0,29
6,8750 % Sprint Cap. v.98-28	US852060AD48	USD	200.000	-	200.000	% 104,738	197.524,75	0,35
7,2500 % Gannett v.97-27	US080555AF20	USD	100.000	-	-	% 96,027	90.548,80	0,16
7,7500 % Gannett v.97-27	US080555AE54	USD	175.000	-	-	% 97,000	160.066,01	0,29
8,7500 % Sprint Cap. v.02-32	US852060AT99	USD	175.000	-	150.000	% 118,290	195.198,02	0,35
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>46.207.514,55</b>	<b>82,37</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
<b>Euro</b>							<b>7.396.410,59</b>	<b>13,19</b>
2,0000 % Q-Park Hold.I v.20-27	XS2115190451	EUR	200.000	200.000	-	% 83,406	166.811,64	0,30
2,0000 % Techem Verw.674 v.20-25	XS2090816526	EUR	350.000	-	-	% 91,961	321.865,22	0,57
2,1250 % Ardagh P.Fin./Hold.USA v.20-26	XS2189356996	EUR	225.000	-	-	% 86,314	194.205,96	0,35
2,2500 % Alice Fin. v.20-25	XS2102489353	EUR	225.000	-	-	% 92,901	209.027,39	0,37
2,3750 % MAHLE MTN v.21-28	XS2341724172	EUR	200.000	-	100.000	% 73,483	146.965,48	0,26
2,4985 % Wintersh.Dea Fin.2 Frn 21-und.	XS2286041517	EUR	200.000	200.000	-	% 84,752	169.504,00	0,30
2,5000 % Ineos Quattro Fin.2 v.21-26	XS2291929573	EUR	200.000	200.000	-	% 88,127	176.254,28	0,31
2,7500 % Faurecia v.21-27	XS2405483301	EUR	250.000	-	-	% 88,007	220.018,48	0,39
2,8730 % Fastighets Bald. Frn 21-81 MTN	XS2305362951	EUR	100.000	-	-	% 76,490	76.489,63	0,14
2,8750 % INEOS Fin. v.19-26	XS1843437549	EUR	300.000	300.000	-	% 90,907	272.719,62	0,49

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
2,8750 % VZ Vendor Fin.II v.20-29	XS2272845798	EUR	400.000	-	-	% 77,069	308.275,56	0,55
3,0000 % Altice Fin. v.20-28	XS2102493389	EUR	475.000	225.000	-	% 79,583	378.019,82	0,67
3,0000 % Vivion Inv. v.19-24	XS2031925840	EUR	200.000	-	-	% 82,245	164.489,08	0,29
3,0000 % Wintersh.D.Fin.2 Frn v.21-und.	XS2286041947	EUR	300.000	-	200.000	% 77,348	232.043,19	0,41
3,1250 % Matterhorn Telec. v.19-26	XS2052290439	EUR	250.000	-	100.000	% 90,778	226.945,10	0,40
3,1250 % PPF Telec.Gr. MTN v.19-26	XS1969645255	EUR	400.000	-	-	% 94,224	376.896,28	0,67
3,1250 % United Gr. v.20-26	XS2111946930	EUR	100.000	200.000	100.000	% 85,082	85.082,24	0,15
3,2500 % Verisure Hold. v.21-27	XS2289588837	EUR	250.000	-	200.000	% 86,493	216.233,10	0,39
3,3750 % Altice Fr. v.19-28	XS2053846262	EUR	250.000	-	-	% 76,870	192.175,55	0,34
3,3750 % Kapla Hold. v.19-26	XS2010034077	EUR	225.000	-	-	% 88,603	199.356,21	0,36
3,5000 % Chrome Bidco v.21-28	XS2343000241	EUR	275.000	-	-	% 81,133	223.115,23	0,40
3,6250 % Grüenthal v.21-26	XS2337064856	EUR	175.000	175.000	-	% 91,502	160.128,57	0,29
3,7500 % Teva Pharma.Fin. NL II v.21-27	XS2406607098	EUR	475.000	375.000	-	% 88,980	422.654,05	0,75
3,8750 % Belden v.18-28	XS1789515134	EUR	300.000	300.000	-	% 93,146	279.437,07	0,50
3,9840 % Q-Park Hold.I Frn v.20-26	XS2115190295	EUR	175.000	175.000	-	% 96,548	168.958,86	0,30
4,1250 % Grüenthal v.21-28	XS2337703537	EUR	175.000	-	175.000	% 87,606	153.310,19	0,27
4,3750 % Cheplaph.Arznei m. v.20-28	XS2243548273	EUR	300.000	300.000	-	% 88,516	265.548,21	0,47
5,0000 % Cons.En.Fin. v.21-28	XS2393687350	EUR	450.000	-	-	% 87,715	394.717,50	0,70
5,8750 % Altice Fr. v.18-27	XS1859337419	EUR	125.000	-	-	% 88,566	110.707,34	0,20
5,8750 % Jaguar Land Rover v.19-24	XS2010037849	EUR	150.000	150.000	-	% 98,571	147.856,56	0,26
6,7500 % Garfunkelux H.3 v.20-25	XS2250153769	EUR	150.000	-	-	% 81,662	122.492,54	0,22
6,8750 % Jaguar Land Rover v.19-26	XS2010037682	EUR	200.000	200.000	-	% 94,528	189.056,64	0,34
7,2500 % Faurecia v.23-26	XS2578367893	EUR	130.000	130.000	-	% 102,750	133.575,00	0,24
10,3750 % Cirsa Fin.Int. v.22-27	XS2550380104	EUR	275.000	275.000	-	% 105,991	291.475,00	0,52
<b>US-Dollar</b>							<b>38.215.767,40</b>	<b>68,13</b>
3,2500 % Ford Motor v.21-32	US345370DA55	USD	500.000	-	-	% 75,697	356.892,98	0,64

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
3,4000 % Level 3 Fin. v.19-27	US527298BP78	USD	225.000	-	-	% 83,989	178.194,48	0,32
3,5000 % Masnite Int. v.21-30	US575385AE91	USD	275.000	-	-	% 81,507	211.357,14	0,38
3,5000 % Trinet Gr. v.21-29	US896288AA51	USD	250.000	75.000	-	% 82,986	195.629,42	0,35
3,7500 % Calpine v.20-31	US131347CR51	USD	500.000	-	-	% 80,841	381.145,69	0,68
3,7500 % Clearway En.Oper. v.21-31	US18539UAD72	USD	250.000	-	-	% 80,438	189.622,82	0,34
3,7500 % DaVita v.20-31	US23918KAT51	USD	125.000	-	-	% 75,581	89.086,52	0,16
3,7500 % Hilton Domestic Oper. v.20-29	US432833AJ07	USD	150.000	-	-	% 86,440	122.263,08	0,22
3,7500 % Prestige Br. v.21-31	US74112BAM72	USD	425.000	-	-	% 80,708	323.440,83	0,58
3,8750 % Calrivata Sc.Hold. v.21-28	US18064PAC32	USD	275.000	75.000	-	% 86,240	223.630,36	0,40
3,8750 % Can-Pack /East.P A v.21-29	US13806CAA09	USD	500.000	-	-	% 79,750	376.001,89	0,67
3,8750 % Medline Borr. v.21-29	US62482BAA08	USD	200.000	-	-	% 83,286	157.069,31	0,28
3,8750 % Open Text v.20-28	US683715AC05	USD	250.000	50.000	-	% 85,739	202.119,28	0,36
3,8750 % Rest.Brands Int. v.19-28	US68245XAH26	USD	250.000	25.000	-	% 89,449	210.865,16	0,38
3,8750 % SBA Comm. v.20-27	US78410GAD60	USD	300.000	300.000	-	% 90,419	255.782,18	0,46
3,8750 % Spectrum Brands v.21-31	US84762LAX38	USD	200.000	200.000	-	% 78,668	148.360,21	0,26
4,0000 % Ford M.Cred. v.20-30	US345397B363	USD	200.000	-	-	% 83,080	156.680,81	0,28
4,0000 % Sirius XM Radio v.21-28	US82967NBJ63	USD	350.000	-	50.000	% 85,286	281.471,95	0,50
4,1250 % Central Gard.&P. v.20-30	US153527AN61	USD	125.000	25.000	-	% 83,060	97.901,93	0,17
4,1250 % Central Gard.&P. v.21-31	US153527AP10	USD	125.000	75.000	-	% 81,454	96.008,96	0,17
4,1250 % CSC Hold. v.20-30	US126307BB25	USD	250.000	-	-	% 71,199	167.843,00	0,30
4,1250 % Open Text Hold. v.20-30	US683720AA42	USD	250.000	50.000	-	% 82,443	194.348,18	0,35
4,2500 % Avolon Hold.Fund. v.20-26	US05401AAL52	USD	225.000	225.000	-	% 92,602	196.467,97	0,35
4,3500 % Serv.Prop.Tr. v.19-24	US44106MAZ59	USD	250.000	-	-	% 95,378	224.842,06	0,40
4,3750 % LifePoint Hlth. v.20-27	US53219LAS88	USD	525.000	-	-	% 84,017	415.925,74	0,74
4,3750 % Pactiv Evergreen v.21-28	US69527AAA43	USD	350.000	125.000	25.000	% 85,724	282.917,49	0,50



## Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
4,3750 % Scotts Miracle Gro v.21-32	US810186AW67	USD	500.000	100.000	-	% 80,757	380.749,65	0,68
4,3750 % 101 1778 BCU/New Red Fin. 19-28	US68245XAJ81	USD	250.000	-	-	% 89,627	211.284,77	0,38
4,5000 % EQM Midstream Part. v.21-29	US26885BAK61	USD	200.000	-	-	% 82,460	155.511,55	0,28
4,5000 % Iron Mount. v.20-31	US46284VAN10	USD	325.000	-	-	% 82,430	252.614,33	0,45
4,5000 % Kaiser Alu. v.21-31	US483007AL48	USD	250.000	-	-	% 77,961	183.783,59	0,33
4,6250 % Albert.C os./Safew./New 19-27	US013092AC57	USD	500.000	350.000	-	% 93,420	440.452,62	0,79
4,6250 % Caesars Entert.v.21-29	US12769GAA85	USD	175.000	175.000	-	% 85,660	141.353,14	0,25
4,6250 % DaVita v.20-30	US23918KAS78	USD	400.000	-	-	% 81,888	308.865,63	0,55
4,6250 % JELD-WEN v.17-25	US475795AC41	USD	200.000	200.000	-	% 89,241	168.299,86	0,30
4,6250 % MPT Oper.Part./ Fin. v.19-29	US55342UAJ34	USD	500.000	-	-	% 75,134	354.238,57	0,63
4,6250 % TEGNA v.20-28	US87901JAJ43	USD	200.000	-	-	% 89,188	168.198,96	0,30
4,6250 % Tronox v.21-29	US897051AC29	USD	325.000	325.000	-	% 81,628	250.155,00	0,45
4,7500 % Boyd Gaming v.21-31	US103304BV23	USD	250.000	75.000	-	% 87,890	207.190,00	0,37
4,7500 % CCO Hold./Cap. v.19-30	US1248EPCD32	USD	400.000	-	300.000	% 83,794	316.054,69	0,56
4,7500 % EQM Midstream Part. v.21-31	US26885BAL45	USD	300.000	-	-	% 80,611	228.036,78	0,41
4,7500 % GCI v.20-28	US36166TAB61	USD	700.000	-	-	% 85,625	565.181,52	1,01
4,7500 % Nexstar Media v.20-28	US65336YAN31	USD	350.000	-	-	% 86,745	286.287,13	0,51
4,8000 % Rockies Expr.Pipe. v.20-30	US77340RAT41	USD	250.000	-	-	% 85,750	202.145,21	0,36
4,8750 % Hilton Gr.Vac.Borr.Esc. 21-31	US43284MAB46	USD	225.000	225.000	-	% 83,973	178.160,54	0,32
4,8750 % LCM Inv.Hold. v.21-29	US50190EAA29	USD	350.000	-	-	% 80,843	266.808,58	0,48
4,8750 % SCIH Salt Hold. v.21-28	US78433BAA61	USD	250.000	-	-	% 86,307	203.458,27	0,36
4,8750 % Telesat Can./Telesat v.19-27	US87952VAP13	USD	200.000	-	-	% 50,375	95.002,36	0,17
4,8750 % Tenet Hc. v.23-26	US88033GCZ19	USD	350.000	-	-	% 95,217	314.247,52	0,56
4,9500 % Rockies Expr.Pipe. v.19-29	US77340RAR84	USD	250.000	-	-	% 86,875	204.797,27	0,37
5,0000 % Castlelake Aviat.Fin. v.21-27	US14856HAA68	USD	425.000	-	-	% 90,000	360.678,93	0,64

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
5,0000 % CCO Hold./Cap. v.17-28	US1248EPBX05	USD	375.000	-	-	% 90,323	319.388,26	0,57
5,0000 % Jefferies Fin./JFIN v.21-28	US47232MAF95	USD	450.000	-	-	% 84,614	359.041,02	0,64
5,0000 % Kennedy-Wilson v.21-31	US489399AM73	USD	125.000	-	-	% 76,550	90.228,67	0,16
5,0000 % Match Gr. v.17-27	US57665RAG11	USD	275.000	100.000	-	% 92,733	240.467,47	0,43
5,1250 % NCR v.21-29	US62886EBA55	USD	250.000	50.000	-	% 84,445	199.068,84	0,35
5,1250 % Videotron/Vidéot ron L. v.17-27	US92660FAK03	USD	250.000	-	50.000	% 93,629	220.719,00	0,39
5,2500 % CHS v.22-30	US12543DBM11	USD	200.000	-	-	% 79,793	150.481,85	0,27
5,2500 % Iron Mount. v.20-30	US46284VAJ08	USD	550.000	-	-	% 87,303	452.773,69	0,81
5,2500 % Ladder Cap.Fin.Hold. v.17-25	US505742AG11	USD	300.000	75.000	-	% 93,500	264.497,88	0,47
5,2500 % Magic Mergeco v.21-28	US55916AAA25	USD	250.000	-	-	% 82,566	194.639,32	0,35
5,2500 % New Enterpr.St.& L.Co. v.21-28	US644274AH54	USD	325.000	-	-	% 90,812	278.301,74	0,50
5,3750 % CCO Hold./Cap. v.19-29	US1248EPCB75	USD	25.000	-	150.000	% 88,800	20.933,52	0,04
5,3750 % Midcont.Comm./ Fin. v.19-27	US59565XAC48	USD	500.000	100.000	-	% 91,750	432.578,97	0,77
5,3750 % Yum! Brands v.22-32	US988498AR20	USD	500.000	50.000	-	% 92,400	435.643,56	0,78
5,5000 % Jaguar Land Rover v.21-29	US47010BAM63	USD	275.000	-	-	% 79,349	205.761,20	0,37
5,5000 % MPH Acq.Hold. v.21-28	US553283AD43	USD	425.000	425.000	-	% 75,500	302.569,54	0,54
5,5000 % Roy.Carib.Cruise s.v.21-26	US780153BJ00	USD	500.000	-	-	% 90,239	425.454,97	0,76
5,5000 % UPC Hold. v.17-28	US90320LAG23	USD	250.000	-	300.000	% 88,403	208.399,34	0,37
5,6000 % Buckeye Part. v.14-44	US118230AP60	USD	200.000	-	-	% 72,480	136.690,24	0,24
5,6250 % CHS v.20-27	US12543DBG43	USD	200.000	-	-	% 88,055	166.062,23	0,30
5,6250 % Crownrock/Fin. v17-25	US228701AF51	USD	250.000	-	-	% 97,000	228.665,72	0,41
5,7500 % CDI Escr.Iss. v.22-30	US12511VAA61	USD	250.000	-	-	% 92,547	218.168,32	0,39
5,7500 % DISH DBS v.21-28	US25470XBF15	USD	275.000	-	75.000	% 79,492	206.132,01	0,37
5,7500 % Life Time v.21-26	US53190FAA30	USD	250.000	-	-	% 95,783	225.796,79	0,40
5,7500 % Nationstar Mortg.Hold. v.21-31	US63861CAE93	USD	175.000	175.000	-	% 77,671	128.169,97	0,23

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
5,8750 % DIRECTV Fin./Fin.Co v.21-27	US25461LAA08	USD	250.000	100.000	100.000	% 89,772	211.626,59	0,38
5,8750 % E.W.Scripps v.19-27	US81104PAA75	USD	150.000	-	150.000	% 78,880	111.570,01	0,20
5,8750 % Frontier Comm.Hold. v.20-27	US35906ABE73	USD	250.000	-	-	% 92,704	218.538,43	0,39
5,8750 % Macy's Ret.Hold. v.21-29	US55617LAP76	USD	200.000	-	-	% 90,350	170.391,32	0,30
5,8750 % NCL v.22-27	US62886HBE09	USD	300.000	-	-	% 92,759	262.401,70	0,47
5,8750 % Sunnova En. v.21-26	US86745GAF00	USD	500.000	-	-	% 86,832	409.391,80	0,73
6,0000 % Darling Ingr. v.22-30	US237266AJ06	USD	125.000	-	-	% 96,466	113.703,44	0,20
6,0000 % Hat Hold.l./Hold.l l v.20-25	US418751AB93	USD	158.000	-	-	% 96,483	143.747,09	0,26
6,0000 % Hilcorp En.l./Fin. v.21-31	US431318AV64	USD	375.000	-	50.000	% 89,987	318.200,14	0,57
6,0000 % Nationstar Mortg.Hold. v.20-27	US63861CAA71	USD	150.000	150.000	-	% 90,782	128.404,53	0,23
6,0000 % Tallgr.En.Part./Fi n. v.20-30	US87470LAJ08	USD	300.000	-	-	% 86,080	243.507,78	0,43
6,1250 % AdaptHealth v.20-28	US00653VAA98	USD	325.000	-	-	% 92,250	282.708,63	0,50
6,1250 % Hdbay Min. v.20-29	US443628AH54	USD	250.000	-	-	% 88,255	208.050,45	0,37
6,1250 % Navient MTN v.14-24	US78442FET12	USD	275.000	125.000	-	% 98,610	255.707,21	0,46
6,2500 % Brookf.Res.Prop. /US 19-27	US11283YAB65	USD	250.000	-	-	% 87,625	206.565,30	0,37
6,2500 % Caesars Entert. v.20-25	US28470RAH57	USD	375.000	75.000	-	% 99,170	350.671,85	0,63
6,2500 % Sel.Med. v.19-26	US816196AT67	USD	250.000	-	-	% 95,475	225.069,54	0,40
6,2500 % Transdigm v.19-26	US893647BE67	USD	600.000	-	-	% 98,520	557.397,45	0,99
6,2500 % Vent.Gl.Calcasie u P. v.23-30	US92328MAE30	USD	25.000	25.000	-	% 97,843	23.065,30	0,04
6,3750 % Icahn Enterpr./Fin. v.17-25	US451102BQ92	USD	525.000	50.000	-	% 98,631	488.272,28	0,87
6,3750 % Upbound Gr. v.21-29	US76009NAL47	USD	275.000	-	-	% 85,000	220.414,90	0,39
6,5000 % Adv. Sales&Mark et v.20-28	US00775PAA57	USD	300.000	-	-	% 74,676	211.247,52	0,38
6,5000 % Amer.Axle&Manu f. v.17-27	US02406PAU49	USD	75.000	75.000	-	% 91,680	64.837,34	0,12
6,5000 % Enviva Part. v.19-26	US29413XAD93	USD	340.000	340.000	-	% 93,393	299.421,22	0,53
6,5000 % EQM Midstream Part. v.20-27	US26885BAH33	USD	150.000	-	-	% 94,566	133.756,72	0,24

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
6,5000 % Ero Copper v.22-30	US296006AA71	USD	175.000	-	-	% 84,375	139.232,67	0,25
6,5000 % First Quant.Min. v.18-24	US335934AP02	USD	96.000	200.000	-	% 98,995	89.613,58	0,16
6,5000 % Midcap Fin.Iss.Tr. v.21-28	US59567LAA26	USD	300.000	-	-	% 86,000	243.281,47	0,43
6,6250 % Bath&Body Works v.20-30	US501797AW48	USD	100.000	-	-	% 94,143	88.772,28	0,16
6,6250 % Blue Racer Midst./Fin. v.18-26	US095796AE85	USD	675.000	-	-	% 97,750	622.171,15	1,11
6,6250 % Newell Brands v.22-29	US651229BD74	USD	125.000	125.000	-	% 98,842	116.504,01	0,21
6,7500 % Cleveland-Cliffs v.20-26	US185899AG62	USD	250.000	100.000	-	% 100,635	237.234,79	0,42
6,7500 % Compass Min.Int. v.19-27	US20451NAG60	USD	425.000	-	-	% 94,323	378.003,54	0,67
6,7500 % Connect Fin.S. v.19-26	US20752TAA25	USD	625.000	-	-	% 92,852	547.218,29	0,98
6,7500 % Cumulus Media New Hold. 19-26	US23110AAA43	USD	300.000	-	75.000	% 85,500	241.867,04	0,43
6,7500 % LCPR Sen.Sec.Fin. v.19-27	US50201DAA19	USD	315.000	-	-	% 92,500	274.752,48	0,49
6,7500 % LifePoint Hlth. v.20-25	US53219LAT61	USD	300.000	-	-	% 95,500	270.155,59	0,48
7,0000 % Asc.Res.U.Hold./ Fin. v.18-26	US04364VAG86	USD	250.000	-	-	% 97,000	228.665,72	0,41
7,0000 % BellRing Br. v.22-30	US07831CAA18	USD	375.000	375.000	-	% 98,432	348.062,23	0,62
7,0000 % Cogent Comm.Gr. v.24-27	US19240CAE30	USD	375.000	-	-	% 96,190	340.134,37	0,61
7,0000 % Gray Telev. v.18-27	US389284AA85	USD	250.000	-	-	% 90,089	212.373,88	0,38
7,1250 % J.B.Poindexter&C o. v.18-26	US730481AJ74	USD	500.000	50.000	-	% 95,500	450.259,31	0,80
7,1250 % Wesco Distr. v.20-25	US95081QAN43	USD	125.000	-	-	% 100,758	118.762,38	0,21
7,2500 % Prime Hlth.Serv. v.20-25	US74165HAB42	USD	600.000	-	-	% 89,500	506.364,92	0,90
7,2500 % Wesco Distr. v.20-28	US95081QAP90	USD	625.000	50.000	-	% 101,213	596.493,40	1,06
7,3750 % Delta Air Lines v.20-26	US247361ZZ42	USD	375.000	125.000	-	% 102,913	363.907,36	0,65
7,5000 % Bombardier v.23-29	US097751BZ39	USD	75.000	75.000	-	% 97,922	69.251,77	0,12
7,5000 % Chart Ind. v.22-30	US16115QAF72	USD	150.000	150.000	-	% 101,105	143.005,66	0,25
7,5000 % Harvest Midstr.I v.20-28	US417558AA18	USD	250.000	-	-	% 96,250	226.897,69	0,40

**Vermögensaufstellung zum 28.02.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
7,5000 % Tallgr.En.Part./Fi n. v.20-25	US87470LAH42	USD	579.000	-	-	% 99,525	543.375,53	0,97
7,6250 % Antero Res. v.21-29	US03674XAQ97	USD	341.000	-	125.000	% 101,085	325.035,22	0,58
7,7500 % LSF9 Atl.Hold./Vi ctra F. 21-26	US50220MAA80	USD	325.000	-	-	% 87,869	269.282,65	0,48
7,8750 % Bombardier v.19-27	US097751BT78	USD	200.000	200.000	-	% 98,710	186.157,47	0,33
7,8750 % Mauser P.S.H. v.23-36	US57763RAB33	USD	100.000	150.000	50.000	% 100,442	94.711,93	0,17
7,8750 % Uniti G./ Fib.H./GF19/CSL 20-25	US91327AAA07	USD	500.000	25.000	-	% 102,000	480.905,23	0,86
8,0000 % CHS v.19-26	US12543DBC39	USD	125.000	-	-	% 97,551	114.981,74	0,20
8,0000 % Gulfport En. Oper. v.21-26	US402635AR75	USD	500.000	-	25.000	% 97,088	457.746,35	0,82
8,0000 % Spirit IP KY/ Loy.KY v.22-25	US84859BAB71	USD	225.000	225.000	-	% 100,074	212.321,07	0,38
8,1250 % Caesars Entert. v.20-27	US28470RAK86	USD	325.000	325.000	-	% 100,588	308.261,20	0,55
8,1250 % North.Oil&Gas v.21-28	US665531AG42	USD	500.000	-	75.000	% 96,708	455.954,74	0,81
8,2500 % Range Res. v.21-29	US75281ABJ79	USD	300.000	-	-	% 102,884	291.043,85	0,52
8,2500 % Roy.Carib.Cruise s v.22-29	US780153BS09	USD	150.000	150.000	-	% 103,392	146.240,45	0,26
8,3750 % NCL v.23-28	US62886HBL42	USD	75.000	75.000	-	% 102,177	72.260,96	0,13
8,3750 % Southwestern En. v.20-28	US845467AP47	USD	125.000	-	25.000	% 103,919	122.488,21	0,22
8,5000 % Occidental Petro. v.20-27	US674599DZ54	USD	100.000	-	-	% 107,278	101.157,94	0,18
8,8750 % Occidental Petro. v.20-30	US674599EA94	USD	150.000	-	-	% 113,243	160.173,97	0,29
9,0000 % Hanesbrands v.23-31	US410345AQ54	USD	150.000	150.000	-	% 100,347	141.933,52	0,25
9,2500 % Inde.En.Fin. v.23-28	US45344LAC72	USD	300.000	300.000	-	% 97,456	275.688,83	0,49
9,2900 % Neptune Bidco US v.22-29	US640695AA01	USD	425.000	425.000	-	% 93,859	376.144,04	0,67
9,3750 % Spirit Aerosys. v.22-29	US85205TAN00	USD	150.000	150.000	-	% 106,069	150.026,87	0,27
9,5000 % Chart Ind. v.22-31	US16115QAG55	USD	125.000	125.000	-	% 104,354	123.000,94	0,22
9,7500 % Evergreen v.23-28	US30015DAA90	USD	25.000	25.000	-	% 98,814	23.294,20	0,04
10,3750 % Carnival Hold.Bermuda v.22-28	US14366RAA77	USD	625.000	625.000	-	% 106,751	629.131,31	1,12



## Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN/ Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsver- mögens
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG		GBP	1.073,42			% 100,000	1.225,44	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR- Währungen</b>								
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG		CHF	8.327,80			% 100,000	8.378,49	0,01
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG		USD	109.958,93			% 100,000	103.685,93	0,18
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>890.386,13</b>	<b>1,59</b>
Zinsansprüche		EUR	890.386,13				890.386,13	1,59
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-457.365,08</b>	<b>-0,82</b>
Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften		EUR	-427.668,31				-427.668,31	-0,76
Kostenabgrenzungen		EUR	-29.696,77				-29.696,77	-0,05
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>56.095.306,43</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>
Anteilwert					EUR		8.840,87	
Umlaufende Anteile					STK		6.345,00	

<sup>1)</sup>Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>1)</sup>Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.02.2023 oder letztbekannte.

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.02.2023

Schweizer Franken	(CHF)	0,99395 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,87595 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,06050 = 1 (EUR)

---

**Vermögensaufstellung zum 28.02.2023**

---

---

**Marktschlüssel**

---

c) OTC

Over-the-Counter

---

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.



Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen  
(Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>Euro</b>				
2,6250 % Avantor v.20-25	XS2251742537	EUR	-	200.000
4,1250 % ELIS MTN v.22-27	FR001400AK26	EUR	-	200.000
<b>US-Dollar</b>				
5,2500 % MPT Oper.Part./Fin. v.16-26	US55342UAG94	USD	-	75.000
7,7500 % TransAlta v.22-29	US89346DAH08	USD	25.000	25.000
7,9950 % Embarq v.06-36	US29078EAA38	USD	-	100.000
8,8750 % Genesis En./Fin. v.23-30	US37185LAN29	USD	125.000	125.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>Euro</b>				
1,8750 % Arena Lux.Fin. v.20-28	XS2111944133	EUR	-	225.000
2,2500 % IQVIA v.19-28	XS2036798150	EUR	-	450.000
3,0000 % Adevinta v.20-27	XS2249894234	EUR	-	100.000
4,1250 % Sazka v.19-24	XS2010038904	EUR	-	300.000
4,3750 % Teva Pharma.Fin.NL II v.21-30	XS2406607171	EUR	-	100.000
5,8750 % QUATRIM v.19-24	XS2010039118	EUR	-	350.000
6,0000 % Teva Pharma.Fin.NL II v.20-25	XS2198213956	EUR	-	375.000
7,1250 % Telefónica Eur. Frn v.22-und.	XS2462605671	EUR	100.000	100.000
<b>US-Dollar</b>				
3,0000 % Centene v.20-30	US15135BAW19	USD	-	175.000
3,3750 % Std.Ind. v.20-31	US853496AH04	USD	-	275.000
4,3750 % Std.Ind. v.20-30	US853496AG21	USD	-	50.000
4,5000 % Lumen Techn. v.20-29	US156700BD72	USD	-	250.000
4,6250 % Centene v.19-29	US15135BAT89	USD	-	500.000
4,6250 % Level 3 Fin. v.19-27	US527298BN21	USD	-	350.000
4,7500 % Live Nat.Entert. v.19-27	US538034AR08	USD	100.000	250.000
5,0000 % Altice Fin. v.20-28	US02154CAF05	USD	-	200.000
5,0000 % TEGNA v.19-29	US87901JAH86	USD	-	275.000
5,1250 % DISH DBS v.21-29	US25470XBD66	USD	-	150.000
5,2500 % Bausch Hlth.Co. v.20-31	US071734AL17	USD	-	50.000
5,2500 % DISH DBS v.21-26	US25470XBE40	USD	175.000	175.000
5,2500 % Summit Mat./Fin. v.20-29	US86614RAN70	USD	-	275.000
5,3750 % Howard Hughes v.20-28	US44267DAD93	USD	-	350.000
5,5000 % Avolon Hold.Fund. v.20-26	US05401AAK79	USD	100.000	100.000
5,5000 % Logan Merger Sub v.20-27	US541056AA53	USD	-	475.000
5,7500 % MPH Acq.Hold. v.20-28	US553283AC69	USD	-	425.000
6,1250 % Bausch Hlth.Co. v.22-27	US071734AP21	USD	-	275.000

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind:

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
6,1250 % Cornerstone Build.Br. v.20-29	US21925DAA72	USD	-	116.000
6,2500 % Bausch Hlth.Co. v.20-29	US071734AK34	USD	-	25.000
6,3750 % Newell Brands v.22-27	US651229BC91	USD	100.000	100.000
6,5000 % Audacy Cap. v.19-27	US29365DAA72	USD	-	25.000
6,5000 % Cons.Comm. v.20-28	US20903XAF06	USD	-	350.000
6,5000 % CSC Hold. v.19-29	US126307AZ02	USD	-	500.000
6,7500 % Audacy Cap. v.21-29	US29365DAB55	USD	-	50.000
6,7500 % Howard Midstr.En.Part. v.21-27	US442722AA25	USD	-	250.000
6,9000 % Open Text v.22-27	US683715AF36	USD	50.000	50.000
7,0000 % Caesars Entert. v.23-30	US12769GAB68	USD	25.000	25.000
7,0000 % Cimpres v.18-26	US17186HAC60	USD	-	325.000
7,2500 % Rain Cll Carbon v.17-25	US75079RAC25	USD	-	338.000
7,3750 % Crestw.Mid.Part./Fin. v.23-31	US226373AT56	USD	125.000	125.000
8,7500 % Transocean v.23-30	US893830BX61	USD	50.000	50.000
9,2500 % Bausch Hlth.Amer. v.18-26	US91911XAV64	USD	-	50.000
10,1250 % GPD Comp. v.19-26	US64051NAA19	USD	-	325.000
10,5000 % Carnival v.20-26	US143658BG61	USD	-	250.000
<b>Englische Pfund</b>				
6,7500 % Arqiva Broadc.Fin. v.18-23	XS1879638697	GBP	-	200.000

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>	<b>EUR</b>	<b>42.386</b>
GBP/EUR	EUR	231
USD/EUR	EUR	42.156
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>	<b>EUR</b>	<b>1.008</b>
USD/EUR	EUR	1.008

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

20

## Angaben nach Derivateverordnung

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in Prozent)**

**96,95**

handelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichtäglich).

**Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in Prozent)**

**0,01**

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

## Sonstige Angaben

Anteilwert	(EUR)	8.840,87
Umlaufende Anteile	(STK)	6.345,00

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

## Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf. auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV). Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV). Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten ge-

## Kapitalverwaltungsgesellschaft

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH  
Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf  
E-Mail: info@inka-kag.de  
Internet: www.inka-kag.de

Eigenkapital, gezeichnet und eingezahlt: 5.000.000,00 EUR  
Haftend: 49.000.000,00 EUR  
(Stand 31.12.2021)

## Aufsichtsrat

Rabea Bastges  
Head of Strategy der HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH,  
Düsseldorf

Dr. Michael Böhm  
Geschäftsführer der HSBC Global Asset Management  
(Deutschland) GmbH, Düsseldorf

Professor Dr. Monika Barbara Gehde-Trapp  
Inhaberin des Lehrstuhls für Financial Institutions an der  
Eberhard Karls Universität Tübingen

Gina Slotosch-Salomone  
Global Chief Operating Officer (COO), Securities Services  
HSBC Bank plc, London

Holger Thomas Wessling  
Mitglied des Vorstandes der Deutsche Apotheker- und  
Ärztebank eG, Düsseldorf

## Geschäftsführer

Sabine Sander  
Urs Walbrecht  
Dr. Thorsten Warmt

## Gesellschafter

HSBC Trinkaus & Burkhardt  
Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH, Düsseldorf

## Verwahrstelle

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG  
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6, 40547 Düsseldorf

Eigenkapital, gezeichnet und eingezahlt: 1.166.176 TEUR  
haftendes Eigenkapital: 2.675.515 TEUR  
(Stand 31.12.2021)

## Fondsmanager

Muzinich & Co., Inc.,  
450 Park Avenue, 10022 New York

## Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Georg-Glock-Straße 22, 40474 Düsseldorf

## Anlageausschuss

Mirko Engels (Vorsitzender),  
Direktor der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf

Dominic Toplak,  
Leiter Grundsatzfragen Kredit und Votierung Eigenanlagen  
der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf

ISIN: DE000A0F4ZC4  
WKN: A0F4ZC

**Fondsverwaltung**

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH  
Hansaallee 3  
40549 Düsseldorf  
[www.inka-kag.de](http://www.inka-kag.de)

**Fondsmanager**

Muzinich & Co., Inc.,  
450 Park Avenue  
10022 New York

**Vertrieb**

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG  
Richard-Oskar-Mattern-Straße 6  
40547 Düsseldorf  
[www.apoBank.de](http://www.apoBank.de)