

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Analect Bond Fund UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

---

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET.

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



LINEAR

# Halbjahresbericht Analect Bond Fund UI

## Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in USD	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>19.641.631,65</b>	<b>102,25</b>
1. Anleihen	16.410.633,65	85,43
< 1 Jahr	15.864.076,39	82,59
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	546.557,26	2,85
2. Derivate	-91.927,50	-0,48
3. Bankguthaben	3.059.004,54	15,92
4. Sonstige Vermögensgegenstände	263.920,96	1,37
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-432.746,70</b>	<b>-2,25</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>19.208.884,95</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht Analect Bond Fund UI

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>USD</b>	<b>16.410.633,65</b>	<b>85,43</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>USD</b>	<b>3.406.956,55</b>	<b>17,74</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>USD</b>	<b>3.406.956,55</b>	<b>17,74</b>
Europäische Union EO-Bills Tr. 4.8.2023	EU000A3K4D25		EUR	1.750	1.750	0 %	99,717	1.903.672,32	9,91
2,1250 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2013(23)	LU0945626439		EUR	475	475	0 %	99,982	518.084,23	2,70
0,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2023)	US500769JH85		USD	1.000	0	0 %	98,520	985.200,00	5,13
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>USD</b>	<b>10.290.717,89</b>	<b>53,57</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>USD</b>	<b>10.290.717,89</b>	<b>53,57</b>
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 23.11.2023	EU000A3JZR19		EUR	3.000	3.000	0 %	98,619	3.227.504,01	16,80
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 3.8.2023	EU000A3JZR01		EUR	2.000	2.000	0 %	99,727	2.175.843,69	11,33
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(23)	FR0127613471		EUR	1.700	1.700	0 %	99,812	1.851.043,48	9,64
3,8120 % Kraft Heinz Foods Co. EO-FLR Notes 2023(24/25)	XS2622214745		EUR	500	1.500	1.000 %	100,203	546.557,26	2,85
United States of America DL-Treasury Bills 2023(23)	US912797GA96		USD	2.500	2.500	0 %	99,591	2.489.769,45	12,96
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>USD</b>	<b>2.712.959,21</b>	<b>14,12</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>USD</b>	<b>2.712.959,21</b>	<b>14,12</b>
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(23)	FR0127921130		EUR	2.500	2.500	0 %	99,476	2.712.959,21	14,12
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>USD</b>	<b>16.410.633,65</b>	<b>85,43</b>

# Halbjahresbericht Analect Bond Fund UI

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>							<b>USD</b>	<b>-91.927,50</b>	<b>-0,48</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>USD</b>	<b>-91.927,50</b>	<b>-0,48</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Währungsterminkontrakte</b>							<b>USD</b>	<b>-91.927,50</b>	<b>-0,48</b>
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 09.23 CME		352	USD	-12.875.000			USD 1,095	-91.927,50	-0,48
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>USD</b>	<b>3.059.004,54</b>	<b>15,92</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>USD</b>	<b>3.059.004,54</b>	<b>15,92</b>
<b>USD - Guthaben bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			USD	1.237.508,60			% 100,000	1.237.508,60	6,44
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			EUR	1.669.718,53			% 100,000	1.821.495,94	9,48
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>USD</b>	<b>263.920,96</b>	<b>1,37</b>
Zinsansprüche			USD	14.243,13				14.243,13	0,07
Einschüsse (Initial Margins)			USD	247.200,00				247.200,00	1,29
Sonstige Forderungen			USD	2.477,83				2.477,83	0,01

# Halbjahresbericht Analect Bond Fund UI

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>USD</b>	<b>-432.746,70</b>	<b>-2,25</b>
Verwaltungsvergütung			USD	-104.167,37				-104.167,37	-0,54
Performance Fee			USD	-261.287,46				-261.287,46	-1,36
Verwahrstellenvergütung			USD	-33.425,70				-33.425,70	-0,17
Lagerstellenkosten			USD	-22.029,90				-22.029,90	-0,11
Prüfungskosten			USD	-11.290,82				-11.290,82	-0,06
Veröffentlichungskosten			USD	-545,45				-545,45	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>USD</b>	<b>19.208.884,95</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Analect Bond Fund UI AK I USD</b>									
Anteilwert							USD	128,06	
Ausgabepreis							USD	128,06	
Rücknahmepreis							USD	128,06	
Anzahl Anteile							STK	150.000	

### Fußnoten:

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

2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

# Halbjahresbericht Analect Bond Fund UI

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

EUR	(EUR)	per 30.06.2023 0,9166743	= 1 USD (USD)
-----	-------	-----------------------------	---------------

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

352	Chicago - CME Globex
-----	----------------------

## Halbjahresbericht Analect Bond Fund UI

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
4,3750 % 2i Rete Gas S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2631869232	EUR	3.000	3.000	
4,3750 % A2A S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/34)	XS2583205906	EUR	2.000	2.000	
4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2582860909	EUR	4.000	4.000	
4,3750 % Abu Dhabi National Energy Co. DL-Med.-T. Nts 23(29) Reg.S	XS2600246552	USD	1.000	1.000	
4,6960 % Abu Dhabi National Energy Co. DL-Med.-T. Nts 23(33) Reg.S	XS2600248335	USD	3.000	3.000	
3,8750 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2579284469	EUR	3.000	3.000	
4,6250 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)	XS2578472339	EUR	2.000	2.000	
7,2500 % Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	FR001400F2Q0	EUR	3.000	3.000	
8,1250 % Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	FR001400F2R8	EUR	4.000	4.000	
5,9000 % Albanien, Republik EO-Treasury Nts 2023(28) Reg.S	XS2636412210	EUR	3.000	3.000	
7,8750 % Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC DL-Notes 2023(23/29) 144A	US02007VAA89	USD	1.000	1.000	
7,2500 % Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC EO-Notes 2023(23/30) Reg.S	XS2615937187	EUR	500	500	
4,5000 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/28)	XS2598746290	EUR	300	300	
5,9000 % Aozora Bank Ltd. DL-Notes 2023(26)	XS2525232430	USD	2.000	2.000	
6,9000 % Asahi Mutual Life Insur. Co. DL-FLR Notes 2023(28/Und.)	XS2538738175	USD	1.000	1.000	
5,3990 % Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)	XS2609970848	EUR	1.000	1.000	
4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)	XS2579897633	EUR	1.525	1.525	
5,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)	XS2636745882	EUR	1.800	1.800	
4,7500 % AutoZone Inc. DL-Notes 2023(23/33)	US053332BD36	USD	500	500	
3,0000 % Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2023(2033)	DE000A14JZX6	EUR	10.000	10.000	
7,6250 % Banca Comerciala Româna S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	AT0000A34CN3	EUR	2.700	2.700	
6,0000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 23(28/33)	XS2588884481	EUR	500	500	
5,2500 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2583203950	EUR	500	500	
3,7500 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(26)	XS2575952424	EUR	1.000	1.000	
3,8750 % Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(28)	XS2575952697	EUR	4.000	4.000	
4,8750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	XS2576362839	EUR	2.000	2.000	
4,0000 % BASF SE MTN v.2023(2023/2029)	XS2595418323	EUR	3.000	3.000	
4,2500 % BASF SE MTN v.2023(2023/2032)	XS2595418596	EUR	4.700	4.700	
4,2500 % Bayer AG MTN v.2023(2029/2029)	XS2630112014	EUR	2.000	2.000	
3,7500 % Bayerische Landesbank Inh.-Schv. v.23(29)	DE000BLB6JU7	EUR	3.500	3.500	
3,3000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(54)	BE0000358672	EUR	36.000	36.000	

## Halbjahresbericht Analect Bond Fund UI

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
2,7500 % Berlin, Land Landessch.v.2023(2033)Ausg.546	DE000A3MQYP1	EUR	13.800	13.800	
3,5000 % BNG Bank N.V. DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S	XS2624016932	USD	3.000	3.000	
3,0000 % BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2590764713	EUR	22.500	22.500	
3,8750 % Bouygues S.A. EO-Bonds 2023(23/31)	FR001400IBM5	EUR	1.500	1.500	
5,7500 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	FR001400I7P8	EUR	1.600	1.600	
5,1250 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	FR001400FB22	EUR	2.200	2.200	
3,5000 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)	FR001400FB06	EUR	4.000	4.000	
3,2500 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28)	FR001400H8X1	EUR	700	700	
4,2500 % Brambles Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2596458591	EUR	250	250	
7,2500 % Braskem Netherlands Fin. B.V. DL-Notes 2023(23/33) Reg.S	USN15516AG70	USD	1.000	1.000	
3,7500 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	XS2582814039	EUR	500	500	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)	DE0001102440	EUR	2.000	2.000	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	DE0001102465	EUR	2.140	2.140	
1,8000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	DE0001102614	EUR	10.000	10.000	
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	DE000BU25000	EUR	2.000	2.000	
5,8850 % C.C.Bca-Cr.Coop.Italiano S.p.A EO-FLR Med.-Term Nts 23(26/27)	XS2585964476	EUR	4.500	4.500	
3,2500 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2639007587	EUR	500	500	
3,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2023(28)	FR001400F5U5	EUR	25.600	25.600	
4,2500 % Caisse des Depots et Consign. DL-Medium-Term Notes 2023(26)	FR001400F638	USD	4.000	4.000	
3,1250 % Caisse des Depots et Consign. EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400FTZ5	EUR	7.500	7.500	
4,4140 % Canadian Imperial Bk of Comm. DL-Covered Bds 2023(28) Reg.S	USC17988AA17	USD	20.000	20.000	
3,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2023(29)	IT0005532574	EUR	5.700	5.700	
6,2500 % CBB Intl Sukuk Progr. Co. SPC DL-Med.-Term Tr.Certs 2023(30)	XS2611617619	USD	2.400	2.400	
5,0000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S	US15238RAH57	USD	9.500	9.500	
5,1250 % Commerzbank AG Med.Term-FLN v.23(29/30)	DE000CZ43ZN8	EUR	500	500	
3,5960 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2023(33)	ES00001010K8	EUR	2.000	2.000	
3,1060 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)	XS2633136317	EUR	1.000	1.000	
4,1250 % Corning Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2621757744	EUR	4.500	4.500	
3,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)	FR001400FZ24	EUR	4.000	4.000	
5,6250 % Credito Emiliano S.p.A. EO-FLR Non-Pr.MTN 2023(28/29)	XS2606341787	EUR	5.000	5.000	
3,1250 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(33)	DE000A351TP5	EUR	9.000	9.000	
3,8750 % E.ON SE Medium Term Notes v.23(34/35)	XS2574873183	EUR	7.500	7.500	
8,8750 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/33)	US279158AS81	USD	1.000	1.000	
3,6250 % Edenred SE EO-Notes 2023(23/26)	FR001400IIT5	EUR	500	500	
3,6250 % Edenred SE EO-Notes 2023(23/31)	FR001400IUI3	EUR	900	900	



## Halbjahresbericht Analect Bond Fund UI

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83)	PTEDP40M0025	EUR	5.000	5.000	
3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	PTEDPUOM0008	EUR	2.400	2.400	
3,5000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)	XS2579293619	EUR	2.000	2.000	
4,0000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)	XS2579293536	EUR	1.000	1.000	
6,6250 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)	XS2576550243	EUR	1.000	1.000	
6,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)	XS2576550086	EUR	1.000	1.000	
4,2500 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2623956773	EUR	3.300	3.300	
3,7500 % ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)	XS2579482006	EUR	1.000	1.000	
3,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(28)	EU000A2SCAH1	EUR	9.000	9.000	
1,6250 % Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(29)	EU000A3K7MW2	EUR	10.000	10.000	
3,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53)	EU000A3K4DY4	EUR	62.700	62.700	
2,7500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26)	EU000A3K4D82	EUR	45.100	45.100	
2,7500 % European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2023(28)	XS2587298204	EUR	5.000	5.000	
2,7500 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2023(30)	XS2626024868	EUR	55.000	55.000	
4,0000 % Finnvera PLC DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S	XS2636756657	USD	10.000	10.000	
5,8750 % Fortune Brands Innovations Inc DL-Notes 2023(23/33)	US34964CAH97	USD	2.000	2.000	
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2023(54)	FR001400FTH3	EUR	46.200	46.200	
4,5000 % General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	XS2625985945	EUR	7.000	7.000	
3,8750 % Griechenland EO-Notes 2023(28)	GR0114033583	EUR	15.300	15.300	
3,7500 % Heidelberg Materials AG Medium Term Notes v.23(23/32)	XS2577874782	EUR	3.000	3.000	
4,2500 % Hera S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2613472963	EUR	200	200	
4,2500 % Holding d'Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2577384691	EUR	1.000	1.000	
4,7870 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/32)	XS2597114284	EUR	4.000	4.000	
6,1250 % Hungarian Export-Import Bk PLC DL-Notes 2023(27/27) Reg.S	XS2618838564	USD	2.000	2.000	
3,0500 % Ile-de-France Mobilités EO-Medium-Term Notes 2023(33)	FR001400FIM6	EUR	15.500	15.500	
3,4000 % Ile-de-France Mobilités EO-Medium-Term Notes 2023(43)	FR001400FIN4	EUR	6.500	6.500	
3,0000 % ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)	XS2585966257	EUR	1.000	1.000	
3,0000 % ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(33)	XS2585966505	EUR	1.600	1.600	
4,7500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)	XS2624977554	EUR	6.000	6.000	
3,1250 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- EO-Medium-Term Nts 2023(30)	XS2633135699	EUR	1.400	1.400	
3,1000 % International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Nts 2023(38)	XS2611177382	EUR	9.000	9.000	
5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 23(33)	XS2592658947	EUR	3.500	3.500	
3,6250 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/31)	XS2583742239	EUR	3.000	3.000	
3,7500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/35)	XS2583742585	EUR	2.000	2.000	
4,0000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/43)	XS2583742668	EUR	8.300	8.300	

## Halbjahresbericht Analect Bond Fund UI

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
3,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6	EUR	19.800	19.800	
7,3750 % Íslandsbanki hf. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)	XS2553604690	EUR	500	500	
4,5000 % Israel DL-Bonds 2023(33)	US46514BRA79	USD	7.000	7.000	
4,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53)	IT0005534141	EUR	30.000	30.000	
3,3750 % Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2572499726	EUR	12.000	12.000	
4,2500 % Johnson Controls Internat. PLC EO-Notes 2023(23/35)	XS2626007939	EUR	4.000	4.000	
7,5000 % Jordanien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2023(29)Reg.S	XS2602742285	USD	2.000	2.000	
6,6250 % Julius Baer Gruppe AG EO-FLR Cap.Bonds 2023(30/Und.)	XS2586873379	EUR	1.400	1.400	
4,3750 % KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/30)	BE0002935162	EUR	1.000	1.000	
4,3750 % KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(31)	BE0002951326	EUR	5.000	5.000	
3,7500 % KommuneKredit DL-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2626775758	USD	3.500	3.500	
2,8750 % KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2023(35)	XS2577526580	EUR	15.000	15.000	
3,3750 % KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2023(43)	XS2615916850	EUR	3.600	3.600	
4,7500 % Kommuninvest i Sverige AB DL-Med.-Term Nts 2023(25)Reg.S	XS2634694967	USD	3.000	3.000	
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(31)	DE000A3H2ZF6	EUR	25.000	25.000	
2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26)	DE000A351MM7	EUR	1.000	1.000	
3,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30)	DE000A30V9J0	EUR	11.000	11.000	
2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33)	XS2586942448	EUR	5.000	5.000	
4,0000 % Kroatien, Republik EO-Notes 2023(35)	XS2636439684	EUR	3.500	3.500	
4,2740 % KSA Sukuk Ltd. DL-Med.-T.Nts 2023(29) Reg.S	XS2626270040	USD	2.500	2.500	
4,5110 % KSA Sukuk Ltd. DL-Med.-T.Nts 2023(33) Reg.S	XS2626274463	USD	2.500	2.500	
4,9580 % Kubota Credit Corporation USA DL-Notes 2023(23/26)	XS2544560639	USD	1.000	1.000	
4,0000 % La Poste EO-Med.-Term Notes 23(23/35)	FR001400IIS7	EUR	1.500	1.500	
4,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H362 v.23(30)	XS2582195207	EUR	4.000	4.000	
3,8750 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2604821228	EUR	5.000	5.000	
4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2628821873	EUR	500	500	
3,8750 % Lonza Finance International NV EO-Notes 2023(23/33)	BE6343825251	EUR	200	200	
5,7500 % Lowe's Companies Inc. DL-Notes 2023(23/53)	US548661ER45	USD	1.000	1.000	
5,8500 % Lowe's Companies Inc. DL-Notes 2023(23/63)	US548661ES28	USD	1.000	1.000	
3,0000 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2023(33)	LU2591860569	EUR	5.000	5.000	
3,2500 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2023(43)	LU2591861021	EUR	14.000	14.000	
4,3750 % Magna International Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2597677090	EUR	500	500	
5,9500 % Marokko, Königreich DL-Notes 2023(28) Reg.S	XS2595028452	USD	7.500	7.500	
6,5000 % Marokko, Königreich DL-Notes 2023(33) Reg.S	XS2595028700	USD	3.500	3.500	
6,5000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. DL-Notes 2023(28)	XS2630760796	USD	1.000	1.000	

## Halbjahresbericht Analect Bond Fund UI

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
8,6500 % Mongolei DL-Notes 2023(28) Reg.S	USY6142NAG35	USD	200	200	
2,7500 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)	DE000MHB33J5	EUR	10.000	10.000	
4,1250 % Municipality Finance PLC DL-Med.-Term Nts 2023(27)	XS2635195311	USD	4.000	4.000	
3,1250 % Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(30)	XS2615680399	EUR	5.000	5.000	
7,5000 % MVM Energetika Zrt. DL-Bonds 2023(23/28)	XS2634075399	USD	3.000	3.000	
4,2500 % National Gas Transmission PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/30)	XS2607040958	EUR	500	500	
4,1250 % NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2590621103	EUR	500	500	
4,3750 % NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2590621368	EUR	500	500	
4,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S	XS2630112287	USD	17.000	17.000	
3,8750 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2598649254	EUR	500	500	
4,2500 % Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2599779597	EUR	500	500	
5,5000 % Nexans S.A. EO-Obl. 2023(23/28)	FR001400H0F5	EUR	600	600	
6,0000 % NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)	XS2616652637	EUR	3.000	3.000	
3,1250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.23(2026)	DE000NLB4RJ4	EUR	4.000	4.000	
3,0000 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)	XS2589317697	EUR	500	500	
3,4000 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.23(2073) R.1557	DE000NRW0N26	EUR	36.000	36.000	
2,7500 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.23(32) Reihe 1551	DE000NRW0NW3	EUR	6.000	6.000	
2,9000 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.23(53) Reihe 1552	DE000NRW0NX1	EUR	6.000	6.000	
3,0000 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AU v.23(30)	DE000NWB0AU2	EUR	20.000	20.000	
4,2500 % Oesterreichische Kontrollbk AG DL-Medium-Term Notes 2023(28)	US676167CJ60	USD	15.000	15.000	
6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)	XS2611221032	EUR	1.500	1.500	
4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2577396430	EUR	6.000	6.000	
4,5000 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)	XS2615940215	EUR	2.000	2.000	
4,2500 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/43)	XS2580271752	EUR	2.000	2.000	
4,0000 % Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	BE0002925064	EUR	1.000	1.000	
7,6250 % Rumänien DL-Med.-Term Nts 2023(53)Reg.S	XS2571924070	USD	1.500	1.500	
3,8200 % Sage Group PLC, The EO-Medium Term Nts 2023(23/28)	XS2587306403	EUR	2.000	2.000	
3,3750 % SAGESSE-Soc.An.d.Gest.St.d.Sec. EO-Medium-Term Notes 2023(30)	FR001400IWZ3	EUR	4.800	4.800	
3,2500 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	FR001400IJT3	EUR	1.000	1.000	
3,5000 % Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	FR001400IJU1	EUR	3.000	3.000	
6,2500 % Serbien, Republik DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S	XS2580269426	USD	2.000	2.000	
6,5000 % Serbien, Republik DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S	XS2580270275	USD	2.000	2.000	
3,7500 % Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30)	XS2616008970	EUR	3.600	3.600	
3,7500 % Slowakei EO-Anl. 2023(35)	SK4000022539	EUR	6.800	6.800	
4,0000 % Slowakei EO-Anl. 2023(43)	SK4000022547	EUR	2.600	2.600	

## Halbjahresbericht Analect Bond Fund UI

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugang zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
3,6250 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2023(33)	SI0002104303	EUR	3.000	3.000	
3,3750 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33)	FR001400HIK6	EUR	9.000	9.000	
3,7000 % Société du Grand Paris EO-Medium-Term Notes 2023(53)	FR001400H4K7	EUR	6.000	6.000	
7,8750 % Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(Und.)	FR001400F877	EUR	4.000	4.000	
5,6250 % Société Générale S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(33)	FR001400IDY6	EUR	7.000	7.000	
1,5000 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)	XS1207005023	EUR	2.300	2.300	
3,5000 % Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2631835332	EUR	1.000	1.000	
4,3750 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	XS2597110027	EUR	1.000	1.000	
4,2500 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2629064267	EUR	300	300	
5,3530 % Sumit.Mitsui Fin.& Leas.Co.Ltd DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2613209753	USD	3.000	3.000	
5,5500 % Sumitomo Corp. DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2592306752	USD	1.500	1.500	
5,6500 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. DL-Notes 2023(26) Reg.S	USJ7771YRZ27	USD	1.000	1.000	
5,5000 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. DL-Notes 2023(28) Reg.S	USJ7771YSA66	USD	2.000	2.000	
4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2613209670	EUR	1.000	1.000	
5,9520 % Tatra Banka AS EO-FLR Med.-T. Nts. 23(25/26)	SK4000022505	EUR	5.900	5.900	
4,2250 % Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2614623978	EUR	1.000	1.000	
9,1250 % Türkei, Republik DL-Notes 2023(30)	US900123DJ66	USD	6.500	6.500	
4,6250 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)	CH1255915006	EUR	500	500	
4,7500 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(31/32)	CH1255915014	EUR	500	500	
6,2500 % Ungarn DL-Notes 2023(32) Reg.S	XS2574267261	USD	9.450	9.450	
6,7500 % Ungarn DL-Notes 2023(52) Reg.S	XS2574267345	USD	5.000	5.000	
4,0000 % Universal Music Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2631848665	EUR	1.000	1.000	
4,2500 % V.F. Corp. EO-Notes 2023(23/29)	XS2592659671	EUR	1.500	1.500	
6,1250 % Vale Overseas Ltd. DL-Notes 2023(23/33)	US919111TAR41	USD	5.000	5.000	
5,5000 % VAR Energi ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	XS2599156192	EUR	6.000	6.000	
4,0000 % Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)	XS2586851300	EUR	1.000	1.000	
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2604697891	EUR	500	500	
4,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(29)	XS2604699327	EUR	1.500	1.500	
5,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.2023(2023/2026)	XS2582404724	EUR	500	500	

## Halbjahresbericht Analect Bond Fund UI

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
3,3750 % ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2575556589	EUR	1.500	1.500	
4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2644410214	EUR	1.000	1.000	
3,6250 % Action Logement Services SAS EO-Medium-Term Notes 2023(43)	FR001400FT11	EUR	22.000	22.000	
3,5000 % Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2023(28)	ES0200002097	EUR	1.000	1.000	
11,8750 % Alpha Services and Holdings SA EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	XS2583633966	EUR	800	800	
7,2500 % American Airlines Inc. DL-Nts 2023(23/28) 144A	US023771T329	USD	100	100	
5,2500 % Amgen Inc. DL-Notes 2023(23/33)	US031162DR88	USD	2.000	2.000	
5,6000 % Amgen Inc. DL-Notes 2023(23/43)	US031162DS61	USD	1.000	1.000	
5,6500 % Amgen Inc. DL-Notes 2023(23/53)	US031162DT45	USD	2.000	2.000	
5,7500 % Amgen Inc. DL-Notes 2023(23/63)	US031162DU18	USD	2.000	2.000	
3,7500 % Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28)	US045167FW84	USD	38.400	38.400	
6,6250 % Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2023(23/23/28)	XS2628821790	EUR	2.000	2.000	
4,2500 % Autoliv Inc. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	XS2598332133	EUR	3.000	3.000	
8,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Bonds 2023(28/Und.)	XS2638924709	EUR	5.000	5.000	
5,7500 % Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)	XS2626699982	EUR	3.300	3.300	
11,8750 % Bank of Cyprus Holdings PLC EO-FLR Cap.Nts 2023(28/Und.)	XS2638438510	EUR	2.400	2.400	
7,3750 % Bankinter S.A. EO-FLR Bond 2023(28/Und.)	XS2585553097	EUR	2.400	2.400	
4,2000 % British Columbia, Provinz DL-Bonds 2023(33) Ser.BCUSG-13	US11070TAM09	USD	21.000	21.000	
3,7500 % Canada DL-Bonds 2023(28)	US135087Q560	USD	4.200	4.200	
3,8750 % Cargill Inc. EO-Notes 2023(23/30) Reg.S	XS2610788569	EUR	1.000	1.000	
6,1740 % Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2023(34/34)	US17327CAR43	USD	3.000	3.000	
5,1250 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2023(23/33) Reg.S	USP3143NBP89	USD	500	500	
6,5500 % Costa Rica, Republik DL-Notes 2023(23/32-34) Reg.S	USP3699PGM34	USD	250	250	
3,8750 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2623221228	EUR	1.000	1.000	
4,1250 % Danfoss Finance II B.V. EO-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S	XS2628785466	EUR	500	500	
3,2500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(33)	XS2624017070	EUR	1.000	1.000	
3,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(37)	XS2577042893	EUR	3.000	3.000	
3,1250 % Development Bank of Japan EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2608652934	EUR	18.000	18.000	
4,1100 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(43)	XS2588859376	EUR	1.000	1.000	
10,8750 % Egy.Finl Co.f.Sov.Tas.SAE,The DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S	XS2530049837	USD	1.000	1.000	
9,1250 % Electricité de France (E.D.F.) DL-FLR Nts 2023(23/Und.) Reg.S	USF2941JAA81	USD	1.000	1.000	

## Halbjahresbericht Analect Bond Fund UI

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
5,8500 % Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.)	BE6342251038	EUR	500	500	
3,8750 % Export Development Canada DL-Bonds 2023(28)	US30216BJW37	USD	13.500	13.500	
4,5000 % Fiserv Inc. EO-Notes 2023(23/31)	XS2626288257	EUR	7.000	7.000	
4,8750 % Floene Energias S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/28)	PTGGDDOM0008	EUR	500	500	
6,7500 % Grüenthal GmbH Anleihe v.23(26/30) Reg.S	XS2615562274	EUR	100	100	
5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2023(23/26)	XS2607183980	EUR	1.000	1.000	
10,2500 % Hellenic Bank PCL EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)	XS2597995112	EUR	1.000	1.000	
3,5000 % Honeywell International Inc. EO-Notes 2023(23/27)	XS2624938655	EUR	6.000	6.000	
3,7500 % Honeywell International Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2624938739	EUR	6.000	6.000	
9,1250 % Ibercaja Banco S.A.U. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	ES0844251019	EUR	1.000	1.000	
8,0000 % IM Group S.A.S. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2587104444	EUR	100	100	
8,2760 % IPD 3 B.V. EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2631199168	EUR	1.500	1.500	
8,0000 % IPD 3 B.V. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2631198863	EUR	1.250	1.250	
10,0000 % Italmatch Chemicals S.p.A. EO-Notes 2023(25/28) Reg.S	XS2582788100	EUR	500	500	
3,1250 % Japan Bk Internat. Cooperation EO-Bonds 2023(28)	XS2570364138	EUR	21.000	21.000	
4,1250 % Japan Finance Organ.f.Municip. DL-Med.-Term Nts 2023(28)	XS2613192926	USD	6.000	6.000	
5,7960 % KBC Groep N.V. DL-FLR Notes 2023(28/29) 144A	US48241FAB04	USD	2.000	2.000	
5,0500 % Kenvue Inc. DL-Notes 2023(23/53) 144A	US49177JAN28	USD	1.000	1.000	
7,5000 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2023(23/34)	US195325EG61	USD	200	200	
3,3750 % Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2023(27)	XS2597673263	EUR	9.000	9.000	
3,7500 % MassMutual Global Funding II EO-Medium-Term Notes 2023(30)	XS2575965327	EUR	4.000	4.000	
4,0000 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2595418166	EUR	3.000	3.000	
4,2500 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2595417945	EUR	1.600	1.600	
6,3380 % Mexiko DL-Notes 2023(23/53)	US91087BAX82	USD	1.000	1.000	
4,6360 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(31)	XS2613666739	EUR	3.500	3.500	
4,7540 % Morgan Stanley Bank N.A. DL-Notes 2023(23/26)	US61690U4T48	USD	500	500	
5,1230 % Morgan Stanley DL-FLR Notes 2023(23/29)	US61747YFA82	USD	3.000	3.000	
5,1640 % Morgan Stanley DL-FLR Notes 2023(23/29)	US61747YFD22	USD	1.000	1.000	
5,2500 % Morgan Stanley DL-FLR Notes 2023(23/34)	US61747YFE05	USD	2.000	2.000	
5,3500 % Nasdaq Inc. DL-Notes 2023(23/28)	US63111XAH44	USD	2.000	2.000	
4,5000 % Nasdaq Inc. EO-Notes 2023(23/32)	XS2643673952	EUR	3.000	3.000	
7,1250 % Natl Rural Util.Coop.Fin.Corp. DL-FLR Notes 2023(23/53)	US637432PB56	USD	500	500	
7,3750 % Nova Kreditna banka Maribor EO-FLR Preferred Nts 23(25/26)	XS2639027346	EUR	1.000	1.000	
4,1250 % Oesterreichische Kontrollbk AG DL-Medium-Term Notes 2023(26)	US676167CH05	USD	11.000	11.000	
6,2500 % OI European Group B.V. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2624554320	EUR	500	500	

## Halbjahresbericht Analect Bond Fund UI

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzueordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
6,8530 % Panama, Republik DL-Bonds 2023(23/54)	US698299BV52	USD	200	200	
6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)	XS2641927574	EUR	1.000	1.000	
10,0000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2023(23/33) Reg.S	USP78625ED13	USD	1.000	1.000	
6,2500 % PNC Financial Services Group DL-FLR Pref. Stk 2023(30/Und.)	US693475BP99	USD	1.000	1.000	
4,8750 % Polen, Republik DL-Notes 2023(33)	US731011AV42	USD	1.000	1.000	
5,5000 % Polen, Republik DL-Notes 2023(53)	US731011AW25	USD	1.000	1.000	
5,6250 % POSCO DL-Notes 2023(26) Reg.S	USY7S272AF91	USD	200	200	
5,7500 % POSCO DL-Notes 2023(28) Reg.S	USY7S272AG74	USD	500	500	
5,8750 % POSCO DL-Notes 2023(33) Reg.S	USY7S272AH57	USD	200	200	
4,6250 % Red Electrica Corporacion S.A. EO-FLR Notes 23(28/Und.)	XS2552369469	EUR	1.000	1.000	
3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2027)	XS2629470506	EUR	1.000	1.000	
3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2030)	XS2629468278	EUR	500	500	
4,0000 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2035)	XS2629470845	EUR	1.300	1.300	
4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043)	XS2629470761	EUR	4.000	4.000	
3,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	FR001400J150	EUR	500	500	
6,5000 % San Marino, Republik EO-Obbl. 2023(27)	XS2619991883	EUR	3.000	3.000	
7,2500 % Stena International S.A. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2010025836	EUR	100	100	
7,6250 % Swedbank AB DL-FLR Notes 2023(28/Und.)	XS2580715147	USD	4.000	4.000	
6,8750 % Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	XS2581393134	EUR	1.000	1.000	
6,1350 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.)	XS2582389156	EUR	3.000	3.000	
7,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31)	XS2592804194	EUR	900	900	
9,3750 % Türkei, Republik DL-Notes 2023(33)	US900123DG28	USD	2.000	2.000	
9,3750 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi DL-Med.-Term Nts 2023(26)	XS2395576437	USD	3.500	3.500	
4,0000 % United States of America DL-Bonds 2022(42)	US912810TM09	USD	880	880	
4,0000 % United States of America DL-Bonds 2022(52)	US912810TL26	USD	5.810	5.810	
4,1250 % United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032	US91282CFV81	USD	1.099	1.099	
4,2500 % United States of America DL-Notes 2023(24)	US91282CGD74	USD	290	290	
3,7500 % United States of America DL-Notes 2023(26)	US91282CGV72	USD	495	495	
4,0000 % United States of America DL-Notes 2023(26) S.AK-2026	US91282CGL90	USD	2.980	2.980	
3,6250 % United States of America DL-Notes 2023(26) Ser.AN-2026	US91282CHB00	USD	1.000	1.000	
3,8750 % United States of America DL-Notes 2023(27)	US91282CGC91	USD	5.280	5.280	
3,6250 % United States of America DL-Notes 2023(28)	US91282CHE49	USD	23.580	23.580	
4,0000 % United States of America DL-Notes 2023(28)	US91282CGP05	USD	3.410	3.410	
3,6250 % United States of America DL-Notes 2023(28)	US91282CGT27	USD	980	980	

## Halbjahresbericht Analect Bond Fund UI

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
3,5000 % United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033	US91282CGM73	USD	3.780	3.780	
3,3750 % United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033	US91282CHC82	USD	4.630	4.630	

### Neuemissionen

#### Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen

##### Verzinsliche Wertpapiere

7,1290 % Bank Leumi Le-Israel B.M. DL-FLR Bond 2023(28/33)	IL0060406795	USD	5.000	5.000	
5,3750 % Israel Discount Bank Ltd. DL-Notes 2023(27/28)	IL0011920878	USD	5.000	5.000	
10,2500 % Rakuten Group Inc. DL-Bonds 2023(23/24)Reg.S Tr.2	USJ64264AE49	USD	500	500	

#### Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte

##### Verzinsliche Wertpapiere

5,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA DL-Notes 2023(26) Reg.S	XS2616750563	USD	3.000	3.000	
8,5000 % Rand Parent LLC DL-Notes 2023(23/30) 144A	US753272AA11	USD	250	250	

### Nichtnotierte Wertpapiere \*)

##### Verzinsliche Wertpapiere

Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 11.5.2023	BE0312788608	EUR	1.000	1.000	
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 9.3.2023	BE0312787592	EUR	0	1.000	
Europäische Union EO-Bills Tr. 3.3.2023	EU000A3K4DR8	EUR	0	1.800	
Europäische Union EO-Bills Tr. 6.1.2023	EU000A3K4DN7	EUR	0	1.000	
Europäische Union EO-Bills Tr. 7.4.2023	EU000A3K4DU2	EUR	1.000	1.000	
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 13.4.2023	EU000A3JZQ93	EUR	552	552	
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 21.9.2023	EU000A3JZR X0	EUR	3.000	3.000	
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 23.3.2023	EU000A3JZRL5	EUR	0	2.250	
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 4.5.2023	EU000A3JZRU6	EUR	1.600	1.600	
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 9.3.2023	EU000A3JZRR2	EUR	0	2.000	



## Halbjahresbericht Analect Bond Fund UI

### Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(23)	FR0127613448	EUR	2.000	2.000	
Italien, Republik EO-B.O.T. 2022(23)	IT0005508244	EUR	0	1.000	
0,0000 % Mitsubishi Corp. DL-Bonds 2023(23/28) Reg.S	USJ43830FF00	USD	2.000	2.000	
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2022(23)	ES0L02302104	EUR	0	1.500	
United States of America DL-Treasury Bills 2022(23)	US912796XS39	USD	0	500	
United States of America DL-Treasury Bills 2022(23)	US912796U310	USD	0	500	
United States of America DL-Treasury Bills 2022(23)	US912796YN33	USD	0	1.500	

### Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

### Terminkontrakte

#### Währungsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

USD

13.684,58

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

\*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

## Halbjahresbericht Analect Bond Fund UI

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	85,43
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,48

### Sonstige Angaben

#### Analect Bond Fund UI AK I USD

Anteilwert	USD	128,06
Ausgabepreis	USD	128,06
Rücknahmepreis	USD	128,06
Anzahl Anteile	STK	150.000

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

#### Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

## **Halbjahresbericht Analect Bond Fund UI**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 3. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Halbjahresbericht Analect Bond Fund UI

## Kurzübersicht über die Partner

### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

#### Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main

#### Postanschrift:

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0  
Telefax: 069 / 710 43-700  
www.universal-investment.com

Gründung: 1968  
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–  
Eigenmittel: EUR 71.352.213,88 (Stand: September 2022)

#### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München  
Mathias Heiß, Langen  
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe  
Markus Neubauer, Frankfurt am Main  
Axel Vespermann, Dreieich

#### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf  
Ellen Engelhardt  
Daniel Fischer, Bad Vilbel  
Janet Zirlwagen

### 2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

#### Hausanschrift:

Brienner Straße 59  
80333 München

#### Postanschrift:

Postfach 20 19 16  
80019 München

Telefon: 089 / 55878 00  
Telefax: 089 / 55878 460  
www.statestreet.com

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 2.627 (Stand: 31.12.2021)

### 3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

Linear Investments Ltd.

#### Postanschrift:

8-10 Grosvenor Gardens  
SW1W 0DH London

Telefon 44 203 974 1928  
Telefax 0044 203 004 1277  
www.linearinvestment.com

WKN / ISIN: A2PB7D / DE000A2PB7D2