

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Analect Bond Fund UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2024

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Halbjahresbericht Analect Bond Fund UI

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in USD	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	23.856.805,04	103,82
1. Anleihen < 1 Jahr	19.476.880,16 19.476.880,16	84,76 84,76
2. Derivate	69.450,00	0,30
3. Bankguthaben	4.048.653,68	17,62
4. Sonstige Vermögensgegenstände	261.821,20	1,14
II. Verbindlichkeiten	-877.215,21	-3,82
III. Fondsvermögen	22.979.589,83	100,00

Halbjahresbericht Analect Bond Fund UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							USD	19.476.880,16	84,76
Börsengehandelte Wertpapiere							USD	6.413.108,08	27,91
Verzinsliche Wertpapiere							USD	6.413.108,08	27,91
Europäische Union EO-Bills Tr. 4.10.2024	EU000A3K4EV8	EUR	1.500	1.500	0	%	99,064	1.592.354,74	6,93
Europäische Union EO-Bills Tr. 5.7.2024	EU000A3K4EQ8	EUR	4.500	4.500	0	%	99,970	4.820.753,34	20,98
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							USD	13.063.772,08	56,85
Verzinsliche Wertpapiere							USD	13.063.772,08	56,85
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 8.8.2024	EU000A3JZSP4	EUR	3.500	3.500	0	%	99,625	3.736.535,25	16,26
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24)	FR0128379379	EUR	5.000	5.000	0	%	99,277	5.319.261,66	23,15
4,2880 % Kraft Heinz Foods Co. EO-FLR Notes 2023(24/25)	XS2622214745	EUR	500	0	0	%	100,242	537.096,64	2,34
United States of America DL-Treasury Bills 2024(24)	US912797KZ91	USD	3.500	3.500	0	%	99,168	3.470.878,53	15,10
Summe Wertpapiervermögen 2)							USD	19.476.880,16	84,76

**Halbjahresbericht
Analect Bond Fund UI**

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Derivate							USD	69.450,00	0,30
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							USD	69.450,00	0,30
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							USD	69.450,00	0,30
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 16.09.24 CME		352	USD	-15.000.000			USD 1,076	69.450,00	0,30

Halbjahresbericht Analect Bond Fund UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							USD	4.048.653,68	17,62
Bankguthaben							USD	4.048.653,68	17,62
USD - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			USD	3.412.410,22			% 100,000	3.412.410,22	14,85
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	593.732,23			% 100,000	636.243,46	2,77
Sonstige Vermögensgegenstände							USD	261.821,20	1,14
Zinsansprüche			USD	6.609,26				6.609,26	0,03
Einschüsse (Initial Margins)			USD	252.000,00				252.000,00	1,10
Sonstige Forderungen			USD	3.211,94				3.211,94	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							USD	-877.215,21	-3,82
Verwaltungsvergütung			USD	-120.586,62				-120.586,62	-0,52
Performance Fee			USD	-626.513,79				-626.513,79	-2,73
Verwahrstellenvergütung			USD	-24.732,35				-24.732,35	-0,11
Lagerstellenkosten			USD	-15.352,63				-15.352,63	-0,07
Prüfungskosten			USD	-11.049,99				-11.049,99	-0,05
Veröffentlichungskosten			USD	-529,84				-529,84	0,00
Variation Margin			USD	-78.450,00				-78.450,00	-0,34
Fondsvermögen							USD	22.979.589,83	100,00 1)

Halbjahresbericht Analect Bond Fund UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Analect Bond Fund UI AK I USD									
Anteilwert							USD	138,78	
Ausgabepreis							USD	138,78	
Rücknahmepreis							USD	138,78	
Anzahl Anteile							STK	157.141	
Analect Bond Fund UI AK I EUR									
Anteilwert							EUR	109,37	
Ausgabepreis							EUR	109,37	
Rücknahmepreis							EUR	109,37	
Anzahl Anteile							STK	10.000	

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 28.06.2024 0,9331840	= 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
5,0000 % A2A S.p.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2830327446	EUR	1.400	1.400	
4,9500 % AbbVie Inc. DL-Notes 2024(24/31)	US00287YDT38	USD	1.000	1.000	
5,0500 % AbbVie Inc. DL-Notes 2024(24/34)	US00287YDU01	USD	1.000	1.000	
5,4000 % AbbVie Inc. DL-Notes 2024(24/54)	US00287YDW66	USD	2.000	2.000	
5,5000 % AbbVie Inc. DL-Notes 2024(24/64)	US00287YDX40	USD	1.000	1.000	
3,8750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2024(32)	XS2747610751	EUR	2.000	2.000	
5,7500 % African Development Bank DL-FLR Notes 2024(34/Und.)	US008281BF39	USD	5.000	5.000	
4,1250 % African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2024(27)	US00828EEZ88	USD	37.000	37.000	
4,6250 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	XS2823235085	EUR	4.000	4.000	
4,6250 % Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)	FR001400Q6Z9	EUR	1.500	1.500	
9,3690 % Akbank T.A.S. DL-FLR Notes 2024(29/Und.)RegS	XS2783589844	USD	1.000	1.000	
3,1250 % Alberta, Provinz EO-Medium-Term Nts 2024(34)	XS2802866728	EUR	2.000	2.000	
5,8680 % Alstom S.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	FR001400Q7G7	EUR	200	200	
3,9500 % Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2024(24/32)	XS2821714735	EUR	1.800	1.800	
3,9500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)	BE6350704175	EUR	1.200	1.200	
3,1250 % Argenta Spaarbank N.V. EO-Med.-Term Pandbr. 2024(34)	BE6349638187	EUR	400	400	
4,6250 % Arion Bank hf. EO-Preferred MTN 2024(28)	XS2817920080	EUR	3.000	3.000	
5,3750 % AS LHV Group EO-FLR Notes 2024(27/28)	XS2822574245	EUR	2.500	2.500	
3,3840 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2024(24/29)	XS2799473637	EUR	500	500	
3,4640 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2024(24/32)	XS2799473801	EUR	1.000	1.000	
4,1250 % Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2024(27)	US045167GA55	USD	5.000	5.000	
4,1250 % Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2024(34)	US045167GB39	USD	9.500	9.500	
2,9500 % Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2834272002	EUR	5.000	5.000	
2,5500 % Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2744177143	EUR	8.500	8.500	
4,2500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes 2024(34)	US04522KAM80	USD	1.000	1.000	
4,2500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/32)	XS2775027043	EUR	2.000	2.000	
4,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)	XS2775027472	EUR	3.000	3.000	
6,3750 % AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)	XS2737652474	EUR	500	500	
7,5000 % Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S	XS2764424813	USD	1.500	1.500	
5,5000 % Banca IFIS S.p.A. EO-Preferred MTN 2024(29)	IT0005584260	EUR	2.700	2.700	
5,0000 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	IT0005586729	EUR	1.200	1.200	

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
4,8750 % Banco BPM S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	IT0005580136	EUR	4.000	4.000	
3,2500 % Banco de Sabadell S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2024(34)	ES0413860851	EUR	3.000	3.000	
4,2500 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2782109016	EUR	1.600	1.600	
4,0000 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	XS2745719000	EUR	1.600	1.600	
5,0000 % Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)	XS2751667150	EUR	500	500	
4,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Notes 2024(32)	XS2778272471	EUR	2.000	2.000	
4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Notes 2024(39)	XS2778274410	EUR	5.000	5.000	
4,5000 % Bank of England (The Gov.&Co.) DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S	XS2778374806	USD	5.000	5.000	
3,3004 % Bank of Queensland Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)	XS2828820352	EUR	1.000	1.000	
4,3470 % Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35)	XS2815894154	EUR	1.000	1.000	
4,6240 % Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28)	XS2815894071	EUR	750	750	
4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2024(24/29)	BE6352800765	EUR	4.000	4.000	
4,7500 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-FLR Med.-Term Nts 24(28/29)	XS2785686523	EUR	500	500	
4,3750 % Bel S.A. EO-Obl. 2024(24/29)	FR001400P4R2	EUR	1.000	1.000	
3,7500 % Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	BE0002993740	EUR	1.200	1.200	
3,5000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2024(55)	BE0000361700	EUR	500	500	
7,9600 % Benin, Republik DL-Bonds 2024(36-38) Reg.S	XS2759982064	USD	1.000	1.000	
4,7000 % BlackRock Funding Inc. DL-Notes 2024(24/29)	US09290DAA90	USD	1.000	1.000	
5,0000 % BlackRock Funding Inc. DL-Notes 2024(24/34)	US09290DAB73	USD	2.000	2.000	
4,5000 % BNG Bank N.V. DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S	XS2775026409	USD	2.000	2.000	
4,2500 % BNG Bank N.V. DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S	XS2753544902	USD	3.000	3.000	
8,0000 % BNP Paribas S.A. DL-FLR Nts 2024(31/Und.) Reg.S	USF1067PAF39	USD	2.000	2.000	
5,7500 % Boels Topholding B.V. EO-Notes 2024(24/30) Reg.S	XS2806449190	EUR	3.000	3.000	
4,8750 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)	FR001400O671	EUR	300	300	
4,1250 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33)	FR001400OIX5	EUR	1.000	1.000	
3,8750 % BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 24(36)	FR001400NDS8	EUR	600	600	
3,1250 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)	FR001400Q6Q8	EUR	7.000	7.000	
0,0000 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2021(28)	FR0014003C70	EUR	5.000	5.000	
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2054)	DE000BU2D004	EUR	67.000	67.000	
3,7500 % CA Auto Bank S.p.A. EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)	XS2800653581	EUR	1.100	1.100	
4,2500 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S	XS2753427421	USD	33.700	33.700	
4,5000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S	XS2823927632	USD	5.200	5.200	
2,7500 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2024(27)	FR001400NWK5	EUR	22.000	22.000	
3,0000 % Caisse des Depots et Consign. EO-Medium-Term Notes 2024(29)	FR001400PU76	EUR	2.300	2.300	
3,1250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Fonc. 2024(39)	FR001400Q494	EUR	5.000	5.000	

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
3,1250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)	FR001400NE03	EUR	3.000	3.000	
2,8750 % Caisse Refinancement l'Habitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)	FR001400OUR2	EUR	8.000	8.000	
5,6250 % Caixa Económica Montepio Geral EO-FLR Preferr.MTN 2024(27/28)	PTCMKAOM0008	EUR	2.600	2.600	
6,0000 % CBB Intl Sukuk Progr. Co. SPC DL-Med.-Term Tr.Certs 2024(31)	XS2764425117	USD	2.000	2.000	
5,0000 % Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S	US15238RAJ14	USD	6.800	6.800	
3,7500 % Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)	XS2577826386	EUR	2.400	2.400	
3,7500 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) EO-Obl. 2024(24/36)	FR001400N8H6	EUR	4.000	4.000	
4,4430 % Commerzbank AG FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)	DE000CZ45YA3	EUR	200	200	
4,6250 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	DE000CZ439T8	EUR	500	500	
3,8220 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2753315626	EUR	500	500	
5,0000 % Corporación Andina de Fomento DL-Notes 2024(29)	US219868CJ38	USD	7.200	7.200	
3,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2024(30)	XS2763029571	EUR	39.000	39.000	
7,6250 % Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2024(32-33) Reg.S	XS2752065040	USD	2.000	2.000	
8,2500 % Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2024(37) Reg.S	XS2752065479	USD	1.000	1.000	
4,1250 % Council of Europe Developm.Bk DL-Medium-Term Notes 2024(29)	US222213BE97	USD	7.200	7.200	
3,5000 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(33)	IT0005579997	EUR	2.000	2.000	
3,5000 % Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(36)	IT0005585622	EUR	12.000	12.000	
3,2500 % Credito Emiliano S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29)	IT0005579294	EUR	3.000	3.000	
5,3750 % Crelan S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)	BE0390130939	EUR	900	900	
4,5520 % Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)	XS2798276270	EUR	1.500	1.500	
4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2030/2030)	XS2815984732	EUR	3.000	3.000	
4,1250 % E.ON SE Medium Term Notes v.24(43/44)	XS2791960664	EUR	500	500	
4,2500 % El Corte Inglés S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)	XS2848960683	EUR	1.000	1.000	
4,1250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	FR001400QR62	EUR	500	500	
4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	FR001400QR70	EUR	1.000	1.000	
4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)	FR001400QR88	EUR	1.000	1.000	
3,7500 % Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	FR001400OP33	EUR	500	500	
5,8750 % ELO S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	FR001400PIA0	EUR	1.000	1.000	
5,9500 % Energy Transfer L.P. DL-Notes 2024(24/54)	US29273VAW00	USD	500	500	
3,5000 % Enxsis Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2831084657	EUR	500	500	
3,8750 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	FR001400OJC7	EUR	4.000	4.000	
4,2500 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)	FR001400OJE3	EUR	1.000	1.000	
3,8750 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2739132897	EUR	2.000	2.000	
3,5000 % Equitable Bank EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)	XS2808183649	EUR	1.000	1.000	
3,2500 % Estland, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2740429076	EUR	6.000	6.000	

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
4,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(44)	EU000A3K4EL9	EUR	10.800	10.800	
2,8750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(27)	EU000A3K4EW6	EUR	9.000	9.000	
3,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(34)	EU000A3K4ES4	EUR	41.250	41.250	
3,3750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(39)	EU000A3LZ0X9	EUR	10.000	10.000	
2,6250 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2024(29)	EU000A1Z99T1	EUR	1.800	1.800	
4,1250 % European Bank Rec. Dev. DL-Med.-Term Notes 2024(29)	US29874QFA76	USD	10.000	10.000	
4,3750 % European Investment Bank DL-Notes 2024(27)	US298785KB14	USD	2.000	2.000	
2,7500 % European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2024(29)	EU000A3LVAL6	EUR	50.000	50.000	
2,8750 % European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2024(31)	EU000A3LX098	EUR	2.200	2.200	
2,7500 % European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2024(34)	EU000A3LS460	EUR	25.000	25.000	
7,5000 % Finecobank Banca Fineco S.p.A. EO-FLR Cap.Notes 2024(29/Und.)	XS2776665700	EUR	4.500	4.500	
3,0000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2024(34)	FI4000571104	EUR	15.000	15.000	
3,1250 % Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2024(34)	BE0390121847	EUR	25.900	25.900	
3,5000 % Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2024(45)	BE0390122852	EUR	23.500	23.500	
3,8750 % Fluvius System Operator CVBA EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)	BE0390128917	EUR	500	500	
3,7000 % Fortive Corp. EO-Notes 2024(24/29)	XS2764790833	EUR	1.000	1.000	
3,2500 % Frankreich EO-OAT 2024(55)	FR001400OHF4	EUR	27.800	27.800	
4,2500 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2024 (2032)	XS2832873355	EUR	3.000	3.000	
3,3750 % Griechenland EO-Notes 2024(34)	GR0124040743	EUR	16.000	16.000	
4,1250 % Griechenland EO-Notes 2024(54)	GR0138018842	EUR	27.400	27.400	
4,7500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2024(2029) S.2766	DE000HCB0B36	EUR	3.000	3.000	
4,2500 % HOCHTIEF AG MTN v.2024(2030/2030)	DE000A383EL9	EUR	4.000	4.000	
4,2500 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	XS2758880798	EUR	3.000	3.000	
3,5000 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32)	IT0005584880	EUR	4.000	4.000	
3,4500 % Ile-de-France Mobilités EO-Medium-Term Notes 2024(49)	FR001400OQE8	EUR	2.100	2.100	
5,3750 % Iliad S.A. EO-Obl. 2024(24/31)	FR001400PRQ7	EUR	3.000	3.000	
3,0500 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2024(31)	XS2793252060	EUR	500	500	
4,1250 % Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2024(29)	US4581X0EN43	USD	40.000	40.000	
7,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Notes 2024(32/Und.)	XS2824056522	EUR	3.000	3.000	
4,3750 % Intl Development Association DL-Med.-T. Nts 2024(29)Reg.S	XS2838544778	USD	7.000	7.000	
3,8750 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2752472436	EUR	800	800	
3,5000 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2024(34)	XS2788435050	EUR	1.000	1.000	
4,6250 % Íslandsbanki hf. EO-Preferred Med.-T.Nts 24(28)	XS2792180197	EUR	100	100	
5,3750 % Israel DL-Bonds 2024(29)	US46514BRN90	USD	5.000	5.000	
5,5000 % Israel DL-Bonds 2024(34)	US46514BRL35	USD	12.000	12.000	

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
5,7500 % Israel DL-Bonds 2024(54)	US46514BRM18	USD	5.000	5.000	
3,8750 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2832954270	EUR	1.000	1.000	
5,5000 % Joy Treasure Assets Hldgs Inc. DL-Notes 2024(27)	XS2757520452	USD	1.000	1.000	
3,7610 % JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34)	XS2791972248	EUR	6.000	6.000	
4,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2024 (2029/2029)	XS2844398482	EUR	1.000	1.000	
9,7500 % Kenia, Republik DL-Notes 2024(31) Reg.S	XS2764839945	USD	200	200	
3,8750 % Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/33)	FR001400NDQ2	EUR	2.800	2.800	
2,8750 % Kommunalbanken AS EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2809676294	EUR	2.000	2.000	
3,8750 % Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2764455619	EUR	1.000	1.000	
5,1250 % Korea Mine Rehab+Min.Res.Corp. DL-Med.-Term Notes 2024(29)	XS2790212828	USD	200	200	
4,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2024 (2034)	US500769KD52	USD	4.400	4.400	
2,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(27)	DE000A351Y94	EUR	6.000	6.000	
2,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(29)	DE000A382475	EUR	16.800	16.800	
2,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(34)	DE000A352ED1	EUR	18.000	18.000	
5,2500 % KSA Sukuk Ltd. DL-Med.-T.Nts 2024(30) Reg.S	XS2829208599	USD	5.500	5.500	
5,2500 % KSA Sukuk Ltd. DL-Med.-T.Nts 2024(34) Reg.S	XS2829208169	USD	3.000	3.000	
5,3330 % Kubota Credit Corporation USA DL-Notes 2024(24/27)	XS2826600673	USD	4.000	4.000	
3,5000 % Legrand S.A. EO-Obl. 2024(24/34)	FR001400QQ30	EUR	1.500	1.500	
3,8750 % Lonza Finance International NV EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	BE6351290216	EUR	2.000	2.000	
2,8750 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2024(34)	LU2773894873	EUR	5.000	5.000	
6,0000 % Mirae Asset Securities Co. Ltd DL-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2739009855	USD	1.000	1.000	
3,7330 % Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)	XS2758931880	EUR	2.800	2.800	
7,2500 % Montenegro, Republik DL-Notes 2024(31) Reg.S	XS2779850630	USD	1.500	1.500	
3,7500 % MSD Netherlands Capital B.V. EO-Notes 2024(24/54) Reg.S	XS2825486231	EUR	1.000	1.000	
3,1460 % National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 24(31)	XS2758930569	EUR	4.500	4.500	
4,5000 % National Bank of Greece S.A. EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)	XS2756298639	EUR	5.000	5.000	
3,6250 % NatWest Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2024(29)	XS2745115837	EUR	1.000	1.000	
5,5000 % NBK SPC Ltd. DL-FLR MTN 2024(29/30) Reg.S	XS2445179190	USD	1.000	1.000	
5,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Sub.FLR-MTN v.24(29/34)	XS2825500593	EUR	1.000	1.000	
4,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)	XS2825558328	EUR	2.000	2.000	
3,2500 % Novo Banco S.A. EO-M.-T.Obr.Hipotec.2024(27)	PTNOBFOM0009	EUR	1.000	1.000	
4,1250 % Oesterreichische Kontrollbk AG DL-Medium-Term Notes 2024(29)	US676167CL17	USD	11.000	11.000	
4,6250 % Opec Fund for Intl.Development DL-Med.-T. Nts 2024(27) Reg.S	XS2758114164	USD	1.500	1.500	
4,0000 % Orano S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	FR001400OM36	EUR	2.000	2.000	
3,7800 % ORIX Corp. EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2770467848	EUR	800	800	

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
5,1250 % Orsted A/S EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)	XS2778385240	EUR	1.400	1.400	
3,5000 % Paris, Stadt EO-Obl. 2024(44)	FR001400NMM2	EUR	7.000	7.000	
4,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)	XS2797546624	EUR	2.000	2.000	
3,5000 % Pluxee EO-Notes 2024(24/28)	FR001400OF01	EUR	1.000	1.000	
3,7500 % Pluxee EO-Notes 2024(24/32)	FR001400OF19	EUR	1.000	1.000	
5,1250 % Polen, Republik DL-Notes 2024(34)	US731011AY80	USD	4.000	4.000	
5,5000 % Polen, Republik DL-Notes 2024(54)	US731011AZ55	USD	2.000	2.000	
3,6250 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2746102479	EUR	11.000	11.000	
4,1250 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(44)	XS2746103014	EUR	6.500	6.500	
3,7500 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.24(29/29)	XS2802891833	EUR	2.500	2.500	
4,1250 % Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.24(32/32)	XS2802892054	EUR	800	800	
6,3750 % PT Krakatau Posco DL-Bonds 2024(27)	XS2833229391	USD	450	450	
4,1250 % PVH Corp. EO-Notes 2024(24/29)	XS2801962155	EUR	1.000	1.000	
4,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)	XS2826609971	EUR	3.500	3.500	
4,6250 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Non.Pref.MTN2024(28/29)	XS2765027193	EUR	2.100	2.100	
4,9590 % Raiffeisenbank a.s. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)	XS2831757153	EUR	3.500	3.500	
4,3750 % Redexis S.A. EO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2828917943	EUR	1.800	1.800	
3,5000 % REN Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2771494940	EUR	200	200	
5,5000 % Rizal Commercial Banking Corp. DL-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2690996827	USD	2.000	2.000	
3,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)	FR001400PST9	EUR	500	500	
5,8750 % Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S	XS2756521212	USD	1.000	1.000	
6,3750 % Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S	XS2756521303	USD	1.000	1.000	
5,3750 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S	XS2770920937	EUR	2.000	2.000	
5,6250 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S	XS2770921315	EUR	6.500	6.500	
5,6250 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S	XS2829810923	EUR	2.000	2.000	
3,7500 % Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2024(29)	XS2747776487	EUR	1.600	1.600	
3,0000 % Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)	XS2786381207	EUR	5.000	5.000	
4,7500 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2024(30)Reg.S	XS2747598444	USD	6.000	6.000	
5,0000 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S	XS2747599095	USD	5.000	5.000	
5,7500 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S	XS2747599509	USD	18.000	18.000	
4,7500 % Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2029)	DE000A3823S1	EUR	500	500	
6,0000 % Serbien, Republik DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S	XS2838999691	USD	2.000	2.000	
5,5000 % Shinhan Card Co. Ltd. DL-Notes 2024(29)	XS2775400703	USD	2.000	2.000	
5,2500 % Singapore Airlines Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(34/34)	XS2787854673	USD	1.000	1.000	
4,5000 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	XS2774448521	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
3,0000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2024(34)	SI0002104576	EUR	2.000	2.000	
5,4000 % Smith & Nephew PLC DL-Notes 2024(24/34)	US83192PAD06	USD	1.000	1.000	
3,1250 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(34)	FR001400OR98	EUR	9.300	9.300	
3,5000 % Société des Grands Projets EO-Medium-Term Notes 2024(49)	FR001400NUQ6	EUR	4.000	4.000	
3,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2024(34)	ES0000012N35	EUR	20.901	20.901	
3,7500 % Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)	XS2779793061	EUR	2.200	2.200	
3,7500 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	XS2787827604	EUR	900	900	
5,1090 % Sumit.Mitsui Fin.& Leas.Co.Ltd DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2736475208	USD	6.000	6.000	
5,8750 % Sumitomo Life Insurance Co. DL-FLR Nts 2024(34/Und.) Reg.S	USJ77549AP86	USD	2.000	2.000	
10,0000 % Summer BidCo B.V. EO-Nts 24(24/29)Uni.Gr.	XS2758100296	EUR	300	300	
4,1250 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2809670099	EUR	750	750	
4,7500 % Tokyo, The Metropolis of DL-Notes 2024(29)	XS2810194659	USD	2.400	2.400	
3,3190 % TSB Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)	XS2774411016	EUR	1.000	1.000	
9,3750 % Turk Ekonomi Bankasi AS DL-FLR Notes 2024(29/34)	XS2744911830	USD	1.000	1.000	
5,8750 % Türkei, Republik EO-Notes 2024(30)	XS2790222116	EUR	3.000	3.000	
3,3040 % UBS Switzerland AG EO-Pfbr.-Anl. 2024(29)	CH1331113469	EUR	2.000	2.000	
4,2500 % UCB S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	BE0390119825	EUR	500	500	
4,0000 % Ungarn EO-Bonds 2024(29)	XS2753429047	EUR	3.000	3.000	
6,7500 % United Group B.V. EO-Bonds 2024(24/31) Reg.S	XS2758078930	EUR	200	200	
8,0780 % United Group B.V. EO-FLR Notes 2024(24/31) Reg.S	XS2758099779	EUR	1.000	1.000	
3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2024(34/34)	XS2771661357	EUR	1.000	1.000	
6,9000 % Usbekistan, Republik DL-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S	XS2827783437	USD	1.000	1.000	
4,5000 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	FR001400PAJ8	EUR	1.800	1.800	
4,0000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(31)	XS2745726047	EUR	500	500	
3,2500 % Vseobecná úverová Banka AS EO-Cov.Bonds 2024(31)	SK4000024923	EUR	6.000	6.000	
3,5000 % Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2023(43)	BE0002923044	EUR	8.400	8.400	
3,0000 % Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2024(30)	BE0390103662	EUR	3.000	3.000	
4,7500 % ZF Europe Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2024(24/29)	XS2757520965	EUR	6.000	6.000	

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 (Marktzugang zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
JPMorgan Chase & Co. 6,875% Non-Cum.Pref.Shs.	US48128BAQ41	USD	2.000	2.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
6,8750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR M.-T.Nts 2024(31/Und.)	XS2774944008	EUR	600	600	
7,1250 % AIB Group PLC EO-FLR Securit. 2024(29/Und.)	XS2808268390	EUR	1.500	1.500	
4,5000 % Alberta, Provinz DL-Bonds 2024(34)	US013051ET04	USD	5.100	5.100	
3,6470 % Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2024(24/31) Reg.S	XS2764880402	EUR	2.500	2.500	
4,0110 % Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2024(24/36) Reg.S	XS2764880667	EUR	3.000	3.000	
3,2500 % Allianz Finance II B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)	DE000A3LZUB2	EUR	2.000	2.000	
4,0000 % Amprion GmbH MTN v. 2024(2044/2044)	DE000A383BQ4	EUR	2.500	2.500	
3,7500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)	BE6350703169	EUR	1.000	1.000	
10,0000 % Aston Martin Capital Hldg.Ltd. DL-Notes 2024(26/29) 144A	US04625HAJ86	USD	250	250	
5,8750 % Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2024(24/34)	XS2831758474	EUR	250	250	
5,3000 % BAE Systems PLC DL-Notes 2024(24/34) 144A	US05523RAL15	USD	1.000	1.000	
6,2500 % Banco BTG Pactual S.A.(Cayman) DL-Med.-T.Nts 2024(24/29)Reg.S	US05971BAK52	USD	250	250	
8,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Cap.Notes 2024(29/Und.)	PTBCPKOM0004	EUR	1.600	1.600	
8,7500 % Banco de Credito e Inver.(BCI) DL-FLR MTN 2024(29/Und.) Reg.S	US05890PAC05	USD	250	250	
6,0000 % Banco do Brasil S.A. DL-Notes 2024(24/31) Reg.S	USP2000TAE57	USD	500	500	
5,0000 % Bank of Cyprus PCL EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)	XS2801451571	EUR	4.200	4.200	
7,4890 % Bertrand Franchise Finance SAS EO-FLR Nts 2024(25/30) Reg.S	XS2831749481	EUR	2.000	2.000	
8,3750 % BPER Banca S.p.A. EO-FLR Notes 2024(29/Und.)	IT0005579492	EUR	2.500	2.500	
4,6250 % Canada DL-Bonds 2024(29)	US43358BAA17	USD	5.000	5.000	
4,5700 % Česká Sportelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	XS2852933329	EUR	2.400	2.400	
0,0000 % Citigroup Inc. RFR Non-Cum.Pref.Shs. 7,125%	US172967PK15	USD	1.000	1.000	
7,8750 % Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)	DE000CZ45WB5	EUR	2.000	2.000	
4,6250 % Council of Europe Developm.Bk DL-Medium-Term Notes 2024(27)	US222213BF62	USD	1.000	1.000	
3,1250 % CPPIB Capital Inc. EO-Medium-Term Notes 2024(29)	XS2838538291	EUR	5.000	5.000	
3,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2024(38)	XS2755487076	EUR	4.800	4.800	
5,7500 % Diamondback Energy Inc. DL-Notes 2024(24/54)	US25278XBA63	USD	3.685	3.685	
5,9000 % Diamondback Energy Inc. DL-Notes 2024(24/64)	US25278XBB47	USD	5.000	5.000	

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
3,6250 % DSM B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2852136063	EUR	2.500	2.500	
8,0000 % Energy Transfer L.P. DL-FLR Notes 2024(29/54)	US29273VAX82	USD	500	500	
4,1250 % Export Development Canada DL-Bonds 2024(29)	US30216BKC53	USD	2.000	2.000	
4,7500 % Export Development Canada DL-Bonds 2024(34)	US30216BKF84	USD	6.000	6.000	
4,8570 % Federal Gov.United Arab Emirat DL-Med.-T. Nts 2024(34) Reg.S	XS2850662631	USD	2.000	2.000	
5,0000 % Flutter Treasury DAC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2805234700	EUR	250	250	
7,6540 % I.M.A.Industria Macch.Auto.SpA EO-FLR Notes 2024(24/29)	XS2805530693	EUR	3.750	3.750	
4,3750 % Japan Bk Internat. Cooperation DL-Bonds 2024(31) DTC	US471048CZ95	USD	5.000	5.000	
4,6250 % Japan Bk Internat. Cooperation DL-Bonds 2024(34)	US471048DA36	USD	250	250	
3,6250 % JT Intl. Finl. Services B.V EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2793255162	EUR	2.000	2.000	
8,7500 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2023(23/53)	US195325EM30	USD	1.500	1.500	
3,0000 % Kommuninvest i Sverige AB EO-Med.-Term Nts 2024(27)	XS2830444324	EUR	2.500	2.500	
0,0000 % Lion/Polaris Lux 4 S.A. EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2852970529	EUR	500	500	
3,8750 % Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32)	XS2815980664	EUR	2.000	2.000	
4,2500 % Mölnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	XS2834462983	EUR	500	500	
3,9550 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)	XS2790333889	EUR	4.500	4.500	
6,7500 % Nexa Resources S.A. DL-Notes 2024(24/34) Reg.S	USL67359AB21	USD	250	250	
6,3750 % NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2024(30/Und.)	XS2602037629	EUR	1.000	1.000	
4,7500 % Nova Kreditna banka Maribor EO-FLR Preferred Nts 24(27/28)	XS2793675534	EUR	1.200	1.200	
3,1250 % OMERS Finance Trust EO-Notes 2024(29) Reg.S	XS2690137612	EUR	1.000	1.000	
3,5000 % Oncor Electric Delivery Co.LLC EO-Notes 2024(24/31) Reg.S	XS2813774341	EUR	5.000	5.000	
4,6250 % Ontario Teachers Finance Trust DL-Notes 2024(29) Reg.S	USC69798AY93	USD	1.000	1.000	
5,0500 % Ontario, Provinz DL-Bonds 2024(34)	US683234AV04	USD	10.000	10.000	
4,6250 % P3 Group S.a.r.l. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2764853425	EUR	2.000	2.000	
7,5000 % Panama, Republik DL-Bonds 2024(24/31)	US698299BX19	USD	2.000	2.000	
8,0000 % Panama, Republik DL-Bonds 2024(24/38)	US698299BY91	USD	200	200	
7,8750 % Panama, Republik DL-Bonds 2024(24/57)	US698299BZ66	USD	200	200	
5,6000 % Philippinen DL-Bonds 2024(49)	US718286DB06	USD	15.000	15.000	
6,3750 % Picard Groupe S.A.S. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	XS2852970016	EUR	500	500	
4,8750 % POSCO DL-Notes 2024(27) Reg.S	USY7S272AK86	USD	1.500	1.500	
4,5000 % Quebec, Provinz DL-Bonds 2024(29)	US748148M915	USD	1.000	1.000	
6,4500 % Raizen Fuels Finance S.A. DL-Notes 2024(24/34) Reg.S	USL7909CAC12	USD	200	200	
6,9500 % Raizen Fuels Finance S.A. DL-Notes 2024(24/54) Reg.S	USL7909CAD94	USD	200	200	
3,3000 % Saskatchewan, Provinz EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2816664879	EUR	10.340	10.340	
5,7500 % Saxo Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28)	XS2787864045	EUR	200	200	

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
0,0000 % Société Générale S.A. DL-FLR N-Pf.MTN 24(27/28)Reg.S	US83368TBU16	USD	10.000	10.000	
3,8750 % Solvay S.A. EO-Notes 2024(24/28)	BE6350791073	EUR	2.000	2.000	
4,2500 % Solvay S.A. EO-Notes 2024(24/31)	BE6350792089	EUR	1.800	1.800	
6,6000 % Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-FLR Notes 2024(34/Und.)	US86562MDK36	USD	2.000	2.000	
7,7500 % Swedbank AB DL-FLR Notes 2024(30/Und.)	XS2759983385	USD	1.000	1.000	
8,2500 % Türkiye Varlik Fonu DL-Notes 2024(28/29)	XS2764457235	USD	1.000	1.000	
4,7500 % United States of America DL-Bonds 2023(53)	US912810TV08	USD	10.372	10.372	
3,7500 % United States of America DL-Notes 2023(28)	US91282CJR34	USD	5.880	5.880	
4,1250 % United States of America DL-Notes 2023(53)	US912810TT51	USD	420	420	
4,2500 % United States of America DL-Notes 2024(29)	US91282CKD29	USD	980	980	
4,0000 % United States of America DL-Notes 2024(31)	US91282CJX02	USD	1.010	1.010	
4,0000 % United States of America DL-Notes 2024(34)	US91282CJZ59	USD	4.850	4.850	
5,3750 % Webuild S.p.A. EO-Notes 2024(24/29)	XS2830945452	EUR	3.000	3.000	
3,6250 % WPP Finance 2013 EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)	XS2782800713	EUR	2.000	2.000	
4,0000 % WPP Finance 2013 EO-Med.-T. Nts 2024(24/33)	XS2782803147	EUR	2.000	2.000	
3,2500 % Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2849767202	EUR	13.700	13.700	

Neuemissionen

Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen

Verzinsliche Wertpapiere

3,8750 % Pirelli & C. S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2847641961	EUR	500	500	
6,3750 % PT Krakatau Posco DL-Bonds 2024(29)	XS2832048719	USD	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
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
Europäische Union EO-Bills Tr. 12.1.2024	EU000A3K4EA2	EUR	0	3.000	
Europäische Union EO-Bills Tr. 5.4.2024	EU000A3K4EK1	EUR	1.000	1.000	
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 8.2.2024	EU000A3JZSC2	EUR	0	3.500	
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 9.5.2024	EU000A3JZSH1	EUR	3.500	3.500	
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24)	FR0128070994	EUR	0	1.000	
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24)	FR0128227693	EUR	5.000	5.000	
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24)	FR0128227750	EUR	5.000	5.000	
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24)	IT0005557365	EUR	0	4.500	
0,0000 % John Deere Bank S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(29)	XS2845057780	EUR	1.200	1.200	
0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2024)	DE000A2DAR24	EUR	0	1.500	
4,8750 % SK Battery America Inc. DL-Notes 2024(27)	XS2753287585	USD	1.600	1.600	
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)	US912797HH31	USD	3.500	3.500	
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)	US912797GE19	USD	0	3.000	

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

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

16.430,73

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**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Analect Bond Fund UI AK I USD	keine	0,00	2,250	Thesaurierer	USD
Analect Bond Fund UI AK I EUR	keine	0,00	2,250	Thesaurierer	EUR

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht Analect Bond Fund UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	84,76
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,30

Sonstige Angaben

Analect Bond Fund UI AK I USD

Anteilwert	USD	138,78
Ausgabepreis	USD	138,78
Rücknahmepreis	USD	138,78
Anzahl Anteile	STK	157.141

Analect Bond Fund UI AK I EUR

Anteilwert	EUR	109,37
Ausgabepreis	EUR	109,37
Rücknahmepreis	EUR	109,37
Anzahl Anteile	STK	10.000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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.

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.

**Halbjahresbericht
Analect Bond Fund UI**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Analect Bond Fund UI

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I USD	26. September 2019
Anteilklasse I EUR	15. August 2023

Erstausgabepreise

Anteilklasse I USD	\$ 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I EUR	€ 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I USD	derzeit 0,00 %
Anteilklasse I EUR	derzeit 0,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I USD	keine
Anteilklasse I EUR	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I USD	derzeit 2,25 %
Anteilklasse I EUR	derzeit 2,25 %

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I USD	derzeit 0,10 %
Anteilklasse I EUR	derzeit 0,10 %

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse I USD und I EUR	20% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (absolut positive Anteilwertentwicklung zzgl. 5%)
------------------------------	--

Währung

Anteilklasse I USD	US Dollar
Anteilklasse I EUR	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I USD	Thesaurierend
Anteilklasse I EUR	Thesaurierend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I USD	A2PB7D / DE000A2PB7D2
Anteilklasse I EUR	A2PB7E / DE000A2PB7E0

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 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

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

2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Briener 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