

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Analect Bond Fund UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2026

Halbjahresbericht Analect Bond Fund UI

Wichtiger Hinweis

Zum 16. April 2026 wurden die Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen für dieses OGAW-Sondervermögen geändert und an die durch das Gesetz zur Begrenzung der Risiken durch Investmentfonds und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/927 im Hinblick auf Übertragungsvereinbarungen, Liquiditätsrisikomanagement, die aufsichtliche Berichterstattung, die Erbringung von Verwahr- und Hinterlegungsdienstleistungen und die Kreditvergabe durch alternative Investmentfonds sowie zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/2994 im Hinblick auf die Behandlung des Konzentrationsrisikos, das aus Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien erwächst, und des Ausfallrisikos bei zentral geclearten Derivategeschäften und zur Änderung weiterer Vorschriften (Fondsrisikobegrenzungsgesetz - FRiG) geänderten Regelungen des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) angepasst.

Halbjahresbericht Analect Bond Fund UI

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in USD	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	32.329.332,12	102,37
1. Anleihen	30.592.282,87	96,87
< 1 Jahr	25.590.680,80	81,04
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	5.001.602,07	15,84
2. Derivate	194.126,22	0,61
3. Bankguthaben	1.103.354,28	3,49
4. Sonstige Vermögensgegenstände	439.568,75	1,39
II. Verbindlichkeiten	-749.921,01	-2,37
III. Fondsvermögen	31.579.411,11	100,00

Halbjahresbericht Analect Bond Fund UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							USD	30.592.282,87	96,87
Börsengehandelte Wertpapiere							USD	14.645.031,37	46,38
Verzinsliche Wertpapiere							USD	14.645.031,37	46,38
0,1250 % African Development Bank EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1501560848		EUR	2.500	2.500	0 %	99,394	2.840.680,52	9,00
3,2080 % Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/27)	XS3255373964		EUR	1.000	0	0 %	100,129	1.144.674,73	3,62
3,0030 % Bqe International à Luxembourg EO-FLR Preferred MTN 2026(29)	XS3420300843		EUR	2.500	2.500	0 %	100,023	2.858.657,34	9,05
Europäische Union EO-Bills Tr. 6.11.2026	EU000A4EJ3Q5		EUR	6.000	6.000	0 %	99,177	6.802.748,78	21,54
4,3750 % Agence Française Développement DL-Medium-Term Notes 2026(29)	FR0014018VR6		USD	1.000	5.000	4.000 %	99,827	998.270,00	3,16
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							USD	15.947.251,50	50,50
Verzinsliche Wertpapiere							USD	15.947.251,50	50,50
1,1250 % CDP Financial Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2466358111		EUR	2.500	2.500	0 %	98,872	2.825.761,76	8,95
0,5000 % Export Development Canada EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2448412879		EUR	2.500	2.500	0 %	98,683	2.820.360,14	8,93
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26)	FR0129287308		EUR	2.500	0	2.500 %	100,000	2.858.000,00	9,05
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	US912797UF28		USD	5.000	5.000	0 %	99,282	4.964.105,55	15,72
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	US912797VD60		USD	2.500	5.000	2.500 %	99,161	2.479.024,05	7,85
Summe Wertpapiervermögen 2)							USD	30.592.282,87	96,87

Halbjahresbericht Analect Bond Fund UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Derivate							USD	194.126,22	0,61
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							USD	194.126,22	0,61
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							USD	194.126,22	0,61
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 14.09.26 CME		352	USD	-19.125.000			USD 1,147	240.206,17	0,76
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 14.09.26 CME		352	USD	3.500.000			USD 1,147	-46.079,95	-0,15
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							USD	1.103.354,28	3,49
Bankguthaben							USD	1.103.354,28	3,49
USD - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			USD	781.070,40			% 100,000	781.070,40	2,47
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	224.895,27			% 100,000	257.100,27	0,81
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			GBP	49.104,38			% 100,000	65.183,61	0,21
Sonstige Vermögensgegenstände							USD	439.568,75	1,39
Zinsansprüche			USD	21.759,96				21.759,96	0,07
Einschüsse (Initial Margins)			USD	367.200,00				367.200,00	1,16
Variation Margin			USD	50.279,95				50.279,95	0,16
Sonstige Forderungen			USD	328,84				328,84	0,00

Halbjahresbericht Analect Bond Fund UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							USD	-749.921,01	-2,37
Verwaltungsvergütung			USD	-184.188,92				-184.188,92	-0,58
Performance Fee			USD	-227.919,49				-227.919,49	-0,72
Verwahrstellenvergütung			USD	-36.592,84				-36.592,84	-0,12
Depotgebühren			USD	-25.659,87				-25.659,87	-0,08
Prüfungskosten			USD	-11.832,12				-11.832,12	-0,04
Veröffentlichungskosten			USD	-571,60				-571,60	0,00
Variation Margin			USD	-263.156,17				-263.156,17	-0,83
Fondsvermögen							USD	31.579.411,11	100,00 1)
Analect Bond Fund UI AK I USD									
Anteilwert							USD	159,19	
Ausgabepreis							USD	159,19	
Rücknahmepreis							USD	159,19	
Anzahl Anteile							STK	172.740	
Analect Bond Fund UI AK IH EUR									
Anteilwert							EUR	116,40	
Ausgabepreis							EUR	116,40	
Rücknahmepreis							EUR	116,40	
Anzahl Anteile							STK	30.669	

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)

		per 30.06.2026	
Euro EO	(EUR)	0,8747376	= 1 USD (USD)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,7533240	= 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					
3,3750 % AB Sagax EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)	XS277768605	EUR	3.000	3.000	
4,7444 % Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)	XS3315415243	EUR	1.000	1.000	
3,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)	XS3399007288	EUR	5.000	5.000	
3,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 26(30)	XS3311914850	EUR	2.000	2.000	
4,1250 % Agence Française Développement DL-Medium-Term Notes 2026(31)	FR0014015YA2	USD	2.000	2.000	
3,7500 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2026(36)	FR0014015RA6	EUR	4.000	4.000	
3,6250 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2026(26/29)	XS3402712627	EUR	2.400	2.400	
4,0000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)	XS3324546251	EUR	1.000	1.000	
4,6250 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2026(26/36)	XS3324547655	EUR	2.000	2.000	
3,2500 % Alliander N.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)	XS3359749481	EUR	2.000	2.000	
3,7500 % Alliander N.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)	XS3359749564	EUR	2.000	2.000	
5,2500 % Alstom S.A. EO-FLR Notes 2026(26/Und.)	FR00140190G7	EUR	2.000	2.000	
3,7500 % Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2026(26/31)	XS3382738600	EUR	6.500	6.500	
3,3750 % Amphenol Corp. EO-Notes 2026(26/29)	XS3368960962	EUR	1.000	1.000	
3,8750 % Amphenol Corp. EO-Notes 2026(26/34)	XS3316225831	EUR	1.000	1.000	
3,7790 % Argan EO-Notes 2026(26/29)	FR0014017JX1	EUR	2.000	2.000	
3,7500 % Argenta Spaarbank N.V. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)	BE6371398502	EUR	400	400	
3,6250 % Arion Bank hf. EO-Preferred Med.-T.Nts 26(29)	XS3350962745	EUR	1.500	1.500	
3,5030 % Arkéa Public Sector SCF EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2026(36)	FR0014015EI7	EUR	10.000	10.000	
3,1250 % Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2026(36)	XS3307263775	EUR	3.500	3.500	
3,3750 % Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2026(26/29)	FR0014017YD2	EUR	2.000	2.000	
3,5000 % Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2026(26/32)	FR0014019BT2	EUR	4.000	4.000	
7,1000 % Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2026(38)Reg.S	XS3282969008	USD	2.500	2.500	
3,1250 % Banca Mediolanum S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 26(30/31)	IT0005690026	EUR	4.500	4.500	
4,7500 % Banca Transilvania S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)	XS3348713390	EUR	500	500	
3,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2026(36)	XS3268962761	EUR	9.000	9.000	
3,6250 % Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2026(33)	XS3417309021	EUR	10.000	10.000	
3,1970 % Bank Leumi Le-Israel B.M. EO-Covered Bonds 2026(31)	IL0012343351	EUR	10.000	10.000	
5,3750 % Bank of East Asia Ltd., The DL-FLR Non-Pr.MTN 2026(31/32)	XS3314102842	USD	1.000	1.000	
4,4670 % Bank of Valletta PLC EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)	XS3375198226	EUR	1.000	1.000	
3,6250 % Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(29/30)	XS3394773538	EUR	3.000	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
2,8750 % Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.26(30)	DE000BYLOHK8	EUR	18.000	18.000	
3,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Pref.MTN 2026(31/32)	XS3396961289	EUR	7.000	7.000	
4,0000 % Belfius Bank S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/38)	BE0390289586	EUR	3.000	3.000	
3,2500 % Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2026(32)	BE0390317866	EUR	7.000	7.000	
3,1000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2026(31)	BE0000368770	EUR	16.000	16.000	
3,4000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2026(36)	BE0000366758	EUR	23.000	23.000	
4,3500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2026(56)	BE0000367764	EUR	4.000	4.000	
3,6000 % Berlin, Land Landessch.v.26(46)Ausg.575	DE000A4DE9K2	EUR	30.500	30.500	
3,7500 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN v.2026(2026/2034)	XS3278827590	EUR	5.000	5.000	
5,6250 % Black Sea Trade & Developmt Bk DL-Med.-Term Nts 26(29)	XS3286600328	USD	12.000	12.000	
2,6250 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(29)	XS3280518856	EUR	2.000	2.000	
3,2500 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(32)	XS3280519078	EUR	2.000	2.000	
3,7500 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(36)	XS3280519318	EUR	2.000	2.000	
4,0000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(36)	XS3379782231	EUR	2.000	2.000	
3,7390 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)	FR0014015L26	EUR	2.000	2.000	
4,0020 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 26(36)	FR00140199V7	EUR	1.000	1.000	
4,0000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2026(26/34)	XS3367613794	EUR	6.500	6.500	
4,0000 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)	FR0014015DL3	EUR	500	500	
3,8750 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)	FR0014019BB0	EUR	1.500	1.500	
4,1250 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(38/39)	FR0014016L41	EUR	2.000	2.000	
3,3750 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(36)	FR0014015E17	EUR	7.500	7.500	
3,3750 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2026(36)	FR0014016JF0	EUR	2.500	2.500	
3,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-Term Nts 2026(33)	FR0014015J95	EUR	5.000	5.000	
4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Non-Pref. MTN 26(34/35)	FR0014018H14	EUR	15.000	15.000	
2,9000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)	DE000BU2D012	EUR	27.000	27.000	
3,4000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2047)	DE000BU2T000	EUR	2.400	2.400	
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)	DE000BU25034	EUR	2.000	2.000	
5,7500 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-FLR Notes 2026(33/Und.)	FR0014014IQ4	EUR	1.500	1.500	
4,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. DL-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S	XS3307434095	USD	6.000	6.000	
3,2500 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2026(33)	FR0014015JW7	EUR	7.000	7.000	
3,0000 % Caisse des Depots et Consign. EO-Medium-Term Notes 2026(31)	FR00140183Y5	EUR	4.000	4.000	
3,3750 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-Term Obl.Fonc. 2026(36)	FR0014015HK6	EUR	10.000	10.000	
2,7500 % Caisse Refinancement l'Habitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(31)	FR0014015FU9	EUR	11.000	11.000	
3,3750 % Caisse Refinancement l'Habitat EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(36)	FR0014015FV7	EUR	3.500	3.500	
3,2500 % Caixa Central de Créd.Agr.Mút. EO-FLR Med.-T. Nts 2026(30/31)	PTCCCPOM0003	EUR	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
3,6250 % Caixa Económica Montepio Geral EO-FLR Prefer. MTN 2026(30/31)	PTCMGBOM0045	EUR	3.200	3.200	
3,8750 % Caixabank S.A. EO-FLR Non.Pref.MTN 26(36/37)	XS3261883105	EUR	5.000	5.000	
3,3750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2026(34)	IT0005695553	EUR	4.000	4.000	
4,3750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)	XS3373524050	EUR	3.000	3.000	
5,6250 % Cidron Atrium SE EO-Anleihe v.26(26/33)Reg.S	XS3286655736	EUR	2.000	2.000	
4,1250 % Clar.Intl.Fin.Ser.(Lux) Sarl EO-Notes 2026(26/32)	XS3311989787	EUR	1.500	1.500	
3,3310 % Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 26(33)	XS3386669694	EUR	12.000	12.000	
4,1500 % Communauté française Belgique EO-Medium-Term Notes 2026(41)	BE0390286558	EUR	8.000	8.000	
3,5000 % Comunidad Autónoma de Canarias EO-Obl. 2026(36)	ES0000093502	EUR	1.200	1.200	
4,6250 % Corporación Andina de Fomento DL-Notes 2026(36)	US219868CP97	USD	2.500	2.500	
3,0000 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2026(33)	XS3344655512	EUR	7.500	7.500	
7,1250 % Cox Asset Mexico S.A. de C.V. DL-Notes 2026(26/32) Reg.S	USP3172AAA45	USD	200	200	
7,7500 % Cox Asset Mexico S.A. de C.V. DL-Notes 2026(26/36) Reg.S	USP3172AAB28	USD	200	200	
2,7500 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(31)	FR0014016606	EUR	9.000	9.000	
3,0000 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2026(33)	FR0014015F81	EUR	500	500	
4,2510 % Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Med.-T.Nts 2026(32/37)	FR0014018V39	EUR	6.000	6.000	
3,5000 % Credito Emiliano S.p.A. EO-FLR Pref.MTN 2026(31/32)	XS3395932489	EUR	4.000	4.000	
3,7850 % Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2026(26/34)	FR0014017HO4	EUR	2.500	2.500	
2,8750 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.26(29/30)	DE000A460FV1	EUR	3.000	3.000	
3,2500 % Deutsche Börse AG EO-MTN v.26(30/31)	DE000A460QR6	EUR	4.000	4.000	
3,5000 % Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdbr. v.2026(2041)	DE000DKB0747	EUR	2.000	2.000	
4,1250 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2026(2032/2032)	XS3376351055	EUR	1.000	1.000	
3,2500 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.26(30/30)	XS3320729869	EUR	2.000	2.000	
3,7500 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.26(34/34)	XS3320740320	EUR	2.000	2.000	
3,4750 % E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2026(31/31)	XS3386748993	EUR	1.000	1.000	
4,0530 % E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2026(36/36)	XS3386749025	EUR	1.000	1.000	
3,8950 % E.ON SE EO-Medium Term Nts v.26(37/38)	XS3274805459	EUR	4.500	4.500	
4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2026(26/38)	FR0014016LY7	EUR	500	500	
4,5000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2026(26/46)	FR0014016LZ4	EUR	500	500	
3,8750 % Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2026(26/32)	FR0014016ZV3	EUR	500	500	
4,5000 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Nachr.Anleihe v.26(26/56)	XS3286678514	EUR	400	400	
3,6250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Nachr.Anleihe v.26(26/56)	XS3286678191	EUR	500	500	
4,1250 % ENEL S.p.A. EO-FLR Secs 2026(26/Und.)	XS3271042098	EUR	300	300	
4,5000 % ENEL S.p.A. EO-FLR Secs 2026(26/Und.)	XS3271042254	EUR	600	600	
3,5000 % ENEL S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2026(26/30)	XS3358330663	EUR	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
3,8750 % ENEL S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2026(26/33)	XS3358330820	EUR	2.000	2.000	
4,1250 % ENI S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 26(26/Und.)	XS3262549754	EUR	5.000	5.000	
3,5000 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)	XS3388188586	EUR	1.400	1.400	
4,0000 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)	XS3388189394	EUR	6.000	6.000	
4,6250 % Eurazeo SE EO-Notes 2026(26/31)	FR0014017VR8	EUR	500	500	
2,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2026(29)	EU000A2SCAW0	EUR	4.000	4.000	
3,1250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2026(36)	EU000A2SCAX8	EUR	17.800	17.800	
2,5000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(30)	EU000A4EG021	EUR	250	250	
3,6250 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(40)	EU000A4EJF17	EUR	1.020	1.020	
4,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(55)	EU000A4EG039	EUR	2.000	2.000	
2,3750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2026(29)	EU000A4ENP68	EUR	500	500	
3,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2026(36)	EU000A4ERVC2	EUR	4.500	4.500	
4,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2026(46)	EU000A4ES497	EUR	2.900	2.900	
2,7500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2026(31)	EU000A1Z99Z8	EUR	2.000	2.000	
3,6250 % Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)	XS3293803279	EUR	8.500	8.500	
3,2010 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-FLR Notes 2026(26/28)	XS3309699893	EUR	1.000	1.000	
3,4500 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2026(26/30)	XS3309700063	EUR	200	200	
3,3750 % Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2026(36)	BE0390296656	EUR	4.000	4.000	
3,8000 % Frankreich EO-OAT 2026(37)	FR0014017Z10	EUR	6.000	6.000	
4,1000 % Frankreich EO-OAT 2026(46)	FR0014015MU5	EUR	5.500	5.500	
4,4000 % Frankreich EO-OAT 2026(57)	FR0014016CV2	EUR	3.500	3.500	
3,3750 % Galderma Finance Europe B.V. EO-Notes 2026(26/31)	XS3310319689	EUR	400	400	
3,5090 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/33)	XS3299472202	EUR	1.750	1.750	
4,1420 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 26(38/39)	XS3299472467	EUR	3.500	3.500	
3,8750 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. EO-Notes 2026(26/33)	XS3356038003	EUR	2.000	2.000	
3,3750 % Griechenland EO-Notes 2026(36)	GR0124042764	EUR	25.000	25.000	
5,2500 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(41)	GB00BVP99897	GBP	9.500	9.500	
4,8750 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2026(36)	GB00BWB1N39	GBP	9.800	9.800	
4,8750 % Hana Securities Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2026(31)	XS3344489755	USD	1.500	1.500	
4,0000 % Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 26(35/35)	XS3379436598	EUR	500	500	
3,5000 % Hera S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)	XS3350935774	EUR	2.500	2.500	
1,2500 % HOCHTIEF AG MTN v.2019(2031/2031)	DE000A2YN2V0	EUR	500	500	
4,0000 % HOCHTIEF AG MTN v.2026(2034/2034)	DE000A46ZW17	EUR	1.000	1.000	
3,5530 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/31)	XS3367696047	EUR	8.200	8.200	
4,0860 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/36)	XS3367697797	EUR	8.000	8.000	

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 % Ibercaja Banco S.A.U. EO-FLR Preferred Nts 26(30/31)	ES0244251056	EUR	4.000	4.000	
3,7500 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)	XS3418566124	EUR	4.000	4.000	
6,0360 % ICL Group Ltd. DL-Notes 2026(26/36)	IL0012431792	USD	2.250	2.250	
4,2000 % Ile-de-France Mobilités EO-Medium-Term Notes 2026(46)	FR0014015XO5	EUR	6.700	6.700	
3,7500 % Indigo Group S.A.S. EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)	FR0014017MC9	EUR	2.500	2.500	
4,1000 % Indonesien, Republik EO-Notes 2026(33/34)	XS3307444482	EUR	1.000	1.000	
4,4600 % Indonesien, Republik EO-Notes 2026(37/38)	XS3304516027	EUR	1.000	1.000	
4,9700 % Indonesien, Republik EO-Notes 2026(45/46)	XS3307444565	EUR	500	500	
3,2500 % ING Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(29)	XS3371718423	EUR	24.000	24.000	
3,6250 % ING Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(33)	XS3371718340	EUR	27.000	27.000	
3,8750 % Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2026(26/31)	XS3364672256	EUR	2.400	2.400	
4,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2026(26/34)	XS3364672413	EUR	2.000	2.000	
4,5000 % International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2026(36)	US45906M6U09	USD	3.000	3.000	
4,4870 % Intesa Sanpaolo Assic. S.p.A. EO-Notes 2026(36)	XS3348859094	EUR	2.000	2.000	
3,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)	IT0005717589	EUR	3.000	3.000	
3,4500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2026(26/34)	XS3289742408	EUR	3.000	3.000	
3,8500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2026(26/38)	XS3289741772	EUR	6.000	6.000	
4,0000 % Investec PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)	XS3310444156	EUR	8.000	8.000	
3,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6	EUR	4.000	4.000	
4,2270 % IsDB Trust Services No.2 S.à r DL-Medium-Term Notes 2026(31)	XS3352631033	USD	7.000	7.000	
3,2500 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2026(31)	XS3388350434	EUR	6.000	6.000	
3,6250 % Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 26(26/32)	IT0005704207	EUR	1.000	1.000	
4,1000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(46)	IT0005631608	EUR	10.000	10.000	
4,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(55)	IT0005668238	EUR	4.000	4.000	
3,1500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2026(33)	IT0005689994	EUR	6.000	6.000	
3,3000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2026(33)	IT0005704868	EUR	10.000	10.000	
3,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2026(36)	IT0005706285	EUR	32.000	32.000	
3,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2026(41)	IT0005694630	EUR	5.000	5.000	
2,2500 % Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2026(46)	IT0005706293	EUR	12.000	12.000	
9,5000 % Kongo, Demokratische Republik DL-Bonds 2026(35-37) Reg.S	XS3344646958	USD	249	249	
8,7500 % Kongo, Republik DL-Bonds 2026(30-32) Reg.S	XS3344646875	USD	200	200	
9,5000 % Kongo, Republik DL-Bonds 2026(35)	XS3295059367	USD	200	200	
3,8750 % Korea, Republik DL-Notes 2026(31)	US50064FBA12	USD	7.000	7.000	
3,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2026 (2031)	US500769KN35	USD	2.000	2.000	
3,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.26(36)	DE000A460C98	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
3,2500 % Kroatien, Republik EO-Notes 2026(36)	XS3303026150	EUR	16.000	16.000	
4,7500 % Kuaishou Technology DL-Notes 2026(26/36) Reg.S	USG53263AC66	USD	500	500	
4,3750 % Kvika banki HF. EO-Med.-T.Nts 2026(30)	XS3399022758	EUR	2.000	2.000	
3,3750 % Landeshauptstadt München Inh.-Schv. v.2026 (2036)	DE000A460HM6	EUR	3.000	3.000	
4,0000 % Landsbankinn hf. EO-Preferred MTN 2026(31)	XS3368835719	EUR	1.500	1.500	
3,1250 % Landwirtschaftliche Rentenbank EO-Med.T.Nts. v.2026(2036)	XS3325285214	EUR	2.000	2.000	
4,1620 % Latvenergo A.S. EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)	XS3412686563	EUR	1.000	1.000	
6,1250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-Nachr.Inh.Schv.26(31/unb.)	DE000HEL4BJ3	EUR	2.400	2.400	
5,8750 % LG Energy Solution Ltd. DL-Notes 2026(36) Reg.S	USY5S5CGAV48	USD	2.000	2.000	
3,6250 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2026(33)	XS3381692725	EUR	4.000	4.000	
4,0000 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Med.-Term Notes 2026(26/33)	XS3349815418	EUR	500	500	
4,2660 % Luminor Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 26(30/31)	XS3386569803	EUR	5.600	5.600	
4,5000 % Mapfre S.A. EO-FLR MTN 2026(35/37)	ES0224244139	EUR	500	500	
3,1250 % Mapfre S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(31/32)	ES0224244113	EUR	9.000	9.000	
3,6250 % Mapfre S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(35/36)	ES0224244121	EUR	500	500	
4,3350 % mBank S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 26(32/33)	XS3386565991	EUR	5.300	5.300	
3,2000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2026(29)	DE000A4ET6P9	EUR	1.000	1.000	
3,6000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2026(32)	DE000A4ET6Q7	EUR	500	500	
2,8970 % Mitsui Sumitomo Insur. Co.Ltd. EO-Notes 2026(30)	XS3300158964	EUR	7.000	7.000	
3,4600 % Mitsui Sumitomo Insur. Co.Ltd. EO-Notes 2026(34)	XS3300161752	EUR	6.000	6.000	
4,1250 % Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)	XS3285025345	EUR	500	500	
3,2500 % MTR Corporation Ltd. EO-Medium-Term Notes 2026(34)	HK0001306932	EUR	8.000	8.000	
4,3750 % Mundys S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2026(26/32)	XS3367640680	EUR	1.000	1.000	
2,9710 % National Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28)	XS3251660703	EUR	0	2.500	
3,1250 % Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(33)	NL0015074229	EUR	2.000	2.000	
4,0000 % Nationwide Building Society EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/37)	XS3393974228	EUR	5.000	5.000	
3,1050 % Nationwide Building Society EO-FLR Med.-Term.Nts 26(30/31)	XS3285027713	EUR	8.000	8.000	
3,8540 % Nationwide Building Society EO-FLR Med.-Term.Nts 26(36/37)	XS3285026665	EUR	12.000	12.000	
4,3750 % Naver Corp. DL-Notes 2026(31)	HK0001277489	USD	1.500	1.500	
3,7500 % Naver Corp. EO-Notes 2026(33)	XS3324309049	EUR	3.000	3.000	
3,7500 % Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)	XS3268298893	EUR	3.500	3.500	
5,5000 % Neoen Finco PLC EO-Notes 2026(26/31) Reg.S	XS3367626853	EUR	800	800	
3,5000 % Network Finance Company Pty EO-Med.-T. Nts 2026(26/33)	XS3303513066	EUR	1.000	1.000	
5,5000 % New Immo Holding S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)	FR0014016WB2	EUR	4.500	4.500	
0,2500 % NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2384734542	EUR	2.100	2.100	

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
5,8750 % NIE Finance PLC LS-Bonds 2026(26/41)	XS3285511104	GBP	500	500	
2,7500 % Niederlande EO-Bond 2026(36)	NL0015073VV8	EUR	12.000	12.000	
2,6250 % Niedersachsen, Land Landessch.v.26(31) Ausg.930	DE000A460EG5	EUR	2.500	2.500	
3,1250 % Niedersachsen, Land Landessch.v.26(36) Ausg.931	DE000A460EH3	EUR	5.000	5.000	
4,7480 % Nippon Life Insurance Co. DL-Notes 2026(26/31) Reg.S	USJ54675BG73	USD	1.000	1.000	
5,0460 % Nippon Life Insurance Co. DL-Notes 2026(26/33) Reg.S	USJ54675BH56	USD	1.000	1.000	
3,3750 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Inh.Schv.v.26(31)	DE000NLB5545	EUR	7.400	7.400	
3,8750 % Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2026(29/30) Reg.S	XS3273795859	EUR	3.000	3.000	
4,7500 % Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2026(33/34) Reg.S	XS3273796238	EUR	1.000	1.000	
3,8000 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.26(56) Reihe 1599	DE000NRW0P99	EUR	10.000	10.000	
2,8750 % Oesterreichische Kontrollbk AG EO-Medium-Term Notes 2026(31)	XS3358410697	EUR	2.000	2.000	
3,2500 % OP Yrityspankki Oyj EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)	XS3284416917	EUR	3.000	3.000	
4,2500 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 26(26/Und.)	FR00140194B0	EUR	2.000	2.000	
1,8500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(49)	AT0000A2Y8G4	EUR	5.000	5.000	
2,8500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2026(31)	AT0000A3V200	EUR	1.500	1.500	
3,5500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2026(41)	AT0000A3V234	EUR	5.000	5.000	
3,7500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2026(56)	AT0000A3T279	EUR	7.000	7.000	
4,6250 % OTP Bank Nyrt. EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)	XS3406852536	EUR	1.000	1.000	
6,1250 % Polen, Republik DL-Notes 2026(56)	US857524AL62	USD	2.000	2.000	
3,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2026(46)	PTOTEEOE0019	EUR	5.300	5.300	
3,3750 % Queensland Treasury Corp. EO-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S	XS3309869132	EUR	4.000	4.000	
3,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Pref.MTN 2026(33/34)	XS3295137932	EUR	7.000	7.000	
4,1360 % Raiffeisen Bank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)	XS3277939420	EUR	2.000	2.000	
3,5000 % Raiffeisenbank Austria D.D. EO-FLR Preferred MTN 26(30/31)	XS3298816797	EUR	1.800	1.800	
3,3750 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Pref. FLR MTN 2026(31/32)	XS3285765031	EUR	2.400	2.400	
4,2500 % RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(34/34)	FR00140173K5	EUR	4.000	4.000	
3,6250 % RCI Banque S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2026(26/30)	FR0014017Y03	EUR	800	800	
3,3750 % Rheinmetall AG Anleihe v.2026(2031/2031)	XS3344481935	EUR	500	500	
2,8930 % Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-T. Nts 2026(29/30)	XS3273173933	EUR	2.000	2.000	
3,3750 % Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30)	XS3406773740	EUR	23.000	23.000	
3,7500 % Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 26(33/34)	XS3406773666	EUR	25.000	25.000	
3,6250 % Royal Schiphol Group N.V. EO-Medium Term Nts 2026(26/35)	XS3308054124	EUR	2.000	2.000	
6,0000 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S	XS2908645265	EUR	10.000	10.000	
4,6250 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S	XS3307442197	EUR	5.000	5.000	
3,0000 % SAP SE Inh.-Schuldv.v.2026(2029/2029)	XS3393867810	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
3,5000 % SAP SE Inh.-Schuldv.v.2026(2033/2033)	XS3393869782	EUR	1.000	1.000	
4,1250 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S	XS3267899683	USD	5.000	5.000	
4,3750 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S	XS3267899840	USD	10.000	10.000	
4,8750 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S	XS3267901174	USD	15.000	15.000	
5,8750 % Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2026(56)Reg.S	XS3267899923	USD	20.000	20.000	
5,0000 % Schaeffler AG MTN v.2026(2026/2033)	DE000A460JB5	EUR	2.000	2.000	
5,5000 % Serbien, Republik DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S	XS3363387351	USD	2.000	2.000	
4,2500 % Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S	XS3363425383	EUR	2.500	2.500	
4,8750 % Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2026(38)Reg.S	XS3363425466	EUR	2.000	2.000	
3,0000 % SFIL S.A. EO-Medium-Term Notes 2026(31)	FR0014015N57	EUR	2.000	2.000	
3,5000 % SFIL S.A. EO-Medium-Term Notes 2026(33)	FR0014018BH9	EUR	1.700	1.700	
4,3750 % SK On Co Ltd. DL-Notes 2026(29)	XS3361215315	USD	2.000	2.000	
3,2750 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2026(36)	SI0002105227	EUR	2.400	2.400	
3,8750 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)	FR0014017V71	EUR	4.000	4.000	
4,0000 % Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(36/37)	FR0014015KK0	EUR	5.000	5.000	
8,2500 % SoftBank Group Corp. DL-Notes 2026(26/31)	XS3344488864	USD	400	400	
8,5000 % SoftBank Group Corp. DL-Notes 2026(26/36)	XS3344489169	USD	1.000	1.000	
4,1020 % South East. Power Networks PLC EO-Medium-T. Nts 2026(37/38)	XS3317522822	EUR	5.500	5.500	
3,4000 % Spanien EO-Bonos 2026(36)	ES0000012S22	EUR	28.900	28.900	
3,3000 % Spanien EO-Obligaciones 2026(36)	ES0000012Q08	EUR	16.340	16.340	
3,9500 % Spanien EO-Obligaciones 2026(56)	ES0000012R56	EUR	13.257	13.257	
3,7500 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA EO-Non-Pref. MTN 2026(31/32)	XS3349826373	EUR	1.000	1.000	
6,8750 % Stellantis N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)	XS3307414816	EUR	1.000	1.000	
4,0000 % Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)	FR0014019HT9	EUR	1.000	1.000	
3,9650 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)	XS3324584260	EUR	500	500	
3,2000 % T-Mobile USA Inc. EO-Notes 2026(26/32)	XS3298843684	EUR	1.500	1.500	
3,7500 % Talanx AG MTN v.2026(2033/2033)	XS3311087152	EUR	2.000	2.000	
4,0000 % Technip Energies N.V. EO-Notes 2026(26/33)	XS3317598053	EUR	1.000	1.000	
4,3810 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.)	XS3262496022	EUR	2.500	2.500	
4,8810 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.)	XS3262496378	EUR	1.200	1.200	
6,1000 % Thaioil Treasury Center Co.Ltd DL-FLR MTN 2026(31/Und.) Reg.S	USY86218AC16	USD	2.000	2.000	
3,2300 % Toyota Motor Corp. EO-Notes 2026(26/30)	XS3413988604	EUR	1.000	1.000	
3,7140 % Toyota Motor Corp. EO-Notes 2026(26/34)	XS3413988786	EUR	500	500	
3,1250 % Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2026(32)	XS3274464794	EUR	4.500	4.500	
3,8750 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(31/31)	DE000A4ESDY8	EUR	1.000	1.000	

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
6,3000 % Türkei, Republik DL-Notes 2026(33)	US900123DT49	USD	5.000	5.000	
3,4224 % UBS AG EO-FLR Med.-Term Nts 2026(32)	XS3393866259	EUR	1.000	1.000	
6,6250 % UBS Group AG DL-FLR-Cap.Nt.26(31/Und.)Reg.S	USH42097FP77	USD	500	500	
7,0000 % UBS Group AG DL-FLR-Cap.Nt.26(36/Und.)Reg.S	USH42097FQ50	USD	500	500	
3,1250 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2026(30/31)	CH1512676888	EUR	3.000	3.000	
3,8750 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)	CH1512676896	EUR	2.000	2.000	
3,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)	FR0014016112	EUR	3.000	3.000	
3,0000 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2238 v.26(31)	DE000HV2A2C5	EUR	22.000	22.000	
3,7760 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN26(31/32)	IT0005704900	EUR	5.000	5.000	
2,8750 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 2026(29/30)	IT0005689986	EUR	10.000	10.000	
3,8000 % UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2026(36)	IT0005689978	EUR	8.000	8.000	
3,2500 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2026(32)	FR0014017VS6	EUR	19.000	19.000	
3,7500 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2026(36)	FR00140173A6	EUR	10.000	10.000	
4,0000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2026(41)	FR0014018VT2	EUR	4.300	4.300	
4,5000 % UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Notes 2026(35/46)	XS3357207417	EUR	2.000	2.000	
3,3750 % Universal Music Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)	XS3405538888	EUR	2.000	2.000	
4,1250 % Universal Music Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)	XS3405538961	EUR	2.000	2.000	
4,8750 % Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)	FR0014018J35	EUR	500	500	
4,9500 % Var Energi ASA EO-FLR Notes 2026(26/86)	XS3304274189	EUR	2.000	2.000	
3,2090 % Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)	FR0014015BJ1	EUR	5.300	5.300	
3,6900 % Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)	FR0014017P12	EUR	1.500	1.500	
3,6390 % Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)	FR0014015BK9	EUR	2.000	2.000	
4,1220 % Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)	FR0014017P04	EUR	1.000	1.000	
4,0520 % Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)	FR0014015BL7	EUR	2.000	2.000	
2,7290 % Volkswagen Bank GmbH FLR-Med.Term.Nts. v.25(28)	XS3195126837	EUR	0	500	
3,6250 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.26(28)	XS3386702149	EUR	3.000	3.000	
4,0000 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.26(30)	XS3386742285	EUR	1.000	1.000	
4,3750 % Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.26(33)	XS3386742798	EUR	5.000	5.000	
3,1250 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Notes 2026(26/29)	XS3364827983	EUR	4.500	4.500	
3,2500 % Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Notes 2026(26/33)	XS3295034022	EUR	500	500	
3,5000 % Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2026(34)	BE0390281500	EUR	2.000	2.000	
3,6250 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2026(26/33)	XS3395917761	EUR	6.000	6.000	
5,5000 % ZF Europe Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)	XS3296386264	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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,5000 % Acquirente Unico S.p.A. EO-Notes 2026(26/33)	XS3289609151	EUR	500	500	
3,6250 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2026(26/34)	XS3308614794	EUR	1.000	1.000	
4,2500 % Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)	FR0014019F53	EUR	500	500	
6,8750 % Alexandrite Monnet UK Hold.PLC EO-Notes 2026(26/31) Reg.S	XS3350943018	EUR	1.500	1.500	
3,9010 % Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2026(26/33) Reg.S	XS3327698711	EUR	1.000	1.000	
3,5000 % Alpha Bank S.A. EO-FLR Preferred MTN 26(32/33)	XS3292029769	EUR	2.000	2.000	
4,1000 % Alphabet Inc. DL-Notes 2026(26/31)	US02079KBLK25	USD	5.000	5.000	
4,4000 % Alphabet Inc. DL-Notes 2026(26/33)	US02079KBL08	USD	1.000	1.000	
4,8000 % Alphabet Inc. DL-Notes 2026(26/36)	US02079KBM80	USD	1.000	1.000	
5,5000 % Alphabet Inc. DL-Notes 2026(26/46)	US02079KBN63	USD	1.000	1.000	
3,4500 % Alphabet Inc. EO-Notes 2026(26/32)	XS3372845746	EUR	10.000	10.000	
4,1000 % Alphabet Inc. EO-Notes 2026(26/39)	XS3363387435	EUR	2.000	2.000	
4,5000 % Alphabet Inc. EO-Notes 2026(26/45)	XS3363387609	EUR	1.000	1.000	
6,1250 % Alphabet Inc. LS-Notes 2026(26/2126)	XS3285675040	GBP	2.000	2.000	
5,5000 % Alphabet Inc. LS-Notes 2026(26/41)	XS3285562271	GBP	8.500	8.500	
5,8000 % Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/56)	US023135DH65	USD	1.000	1.000	
6,0500 % Amazon.com Inc. DL-Notes 2026(26/76)	US023135DK94	USD	1.000	1.000	
4,0000 % American Tower Corp. EO-Notes 2026(26/33)	XS3389205470	EUR	3.500	3.500	
3,6250 % Amphenol Technol. Holding GmbH Anleihe v.26(26/31)	XS3316225757	EUR	2.500	2.500	
4,2500 % Amprion GmbH FLR-Sub.MTN v.2026(2026/2056)	DE000A46ZYH0	EUR	2.000	2.000	
4,7500 % Amprion GmbH FLR-Sub.MTN v.2026(2026/2056)	DE000A46ZYJ6	EUR	4.000	4.000	
3,1620 % Amprion GmbH MTN v. 2026(2030/2031)	DE000A460EX0	EUR	3.500	3.500	
4,0720 % Amprion GmbH MTN v. 2026(2037/2038)	DE000A460EY8	EUR	6.000	6.000	
4,5800 % Amprion GmbH MTN v. 2026(2045/2046)	DE000A460EZ5	EUR	3.000	3.000	
7,2500 % ams-OSRAM AG EO-Anl. 2026(26/32) Reg.S	XS3382712126	EUR	1.000	1.000	
3,8750 % Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes 2026(31)	US04522KAT34	USD	25.000	25.000	
4,1250 % Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes 2026(36)	US04522KAS50	USD	5.000	5.000	
8,3750 % Asurion LLC/Asurion Co-Iss.Inc DL-Notes 2026(26/34) 144A	US045941AB79	USD	500	500	
3,7500 % Athens International Airp.S.A. EO-Notes 2026(26/33)	XS3325244963	EUR	2.500	2.500	
5,3750 % Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2026(26/37)	XS3338302139	EUR	500	500	
3,2260 % Baker Hughes Holdings LLC EO-Notes 2026(26/30)	XS3303589983	EUR	4.000	4.000	

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
3,8120 % Baker Hughes Holdings LLC EO-Notes 2026(26/34)	XS3303590056	EUR	3.500	3.500	
4,1930 % Baker Hughes Holdings LLC EO-Notes 2026(26/38)	XS3303590130	EUR	5.000	5.000	
4,7370 % Baker Hughes Holdings LLC EO-Notes 2026(26/46)	XS3303590213	EUR	5.000	5.000	
3,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2026(31)	XS3429140398	EUR	2.000	2.000	
3,8750 % Bank of Cyprus PCL EO-FLR Pref. MTN 2026(30/31)	XS3311171881	EUR	2.500	2.500	
8,3750 % Binghatti Sukuk 2 SPV Ltd. DL-Med.-T.Trust Certs 2026(31)	XS3289056395	USD	500	500	
5,5000 % Biomarin Pharmaceutical Inc. DL-Notes 2026(26/34) 144A	US09061GAL59	USD	250	250	
4,2500 % BNG Bank N.V. DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S	XS3268298463	USD	15.000	15.000	
6,1250 % BNP Paribas Cardif S.A. EO-FLR Notes 2026(33/Und.)	FR00140196B5	EUR	500	500	
3,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2026(26/30)	XS3367613448	EUR	3.000	3.000	
4,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2026(26/39)	XS3367614099	EUR	5.000	5.000	
5,0000 % Bosnien und Herzegowina,Föder. EO-Notes 2026(31) Reg.S	XS3385959302	EUR	2.000	2.000	
3,3750 % BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(30/31)	FR0014015K76	EUR	2.000	2.000	
5,5000 % Brasilien EO-Bonds 2026(26/36)	XS3344411726	EUR	100	100	
3,6250 % British Columbia, Provinz EO-Medium Term Notes 2026(36)	XS3388170964	EUR	3.000	3.000	
4,8750 % Canal+ S.A. EO-Notes 2026(26/32)	FR0014018LT3	EUR	1.000	1.000	
4,8750 % Carlsberg Breweries A/S EO-FLR Notes 26(26/3026)	XS3325357658	EUR	500	500	
3,8750 % CBRE Europe Logistics Partners EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)	XS3385867364	EUR	1.000	1.000	
6,7500 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.26(28/32) Reg.S	XS3261897238	EUR	2.000	2.000	
3,8750 % Chile, Republik EO-Notes 2026(26/36)	XS3272223762	EUR	8.000	8.000	
9,4500 % Chubut, Provincia del DL-Nts 2026(26/29-36) Reg.S	USP25619AC41	USD	1.000	1.000	
6,8750 % Clariane SE EO-Obl. 2026(26/31)	XS3314100986	EUR	700	700	
3,4500 % Comun. Autónoma del País Vasco EO-Obligaciones 2026(35)	ES0000106783	EUR	2.000	2.000	
6,5000 % Convex Group Ltd. DL-FLR Nts 2026(35/46)	XS3251552561	USD	500	500	
8,5000 % CoreWeave Inc. EO-Notes 2026(26/32) Reg.S	XS3333139288	EUR	1.000	1.000	
3,5000 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2026(33)	XS3385967230	EUR	500	500	
3,2500 % Danaher Corp. EO-Notes 2026(26/30)	XS3352082930	EUR	2.000	2.000	
4,8640 % Denso Corp. DL-Notes 2026(26/31) Reg.S	USJ12075BE61	USD	2.000	2.000	
4,3750 % Development Bank of Japan DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S	XS3262577961	USD	5.000	5.000	
6,9000 % Development Bank of Mongolia DL-Notes 2026(31) Reg.S	USY2056PAJ58	USD	400	400	
3,2500 % Dexia S.A. EO-Medium-Term Notes 2026(31)	XS3364790611	EUR	6.000	6.000	
3,5500 % Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2026(26/34)	XS3309643594	EUR	1.500	1.500	
3,8750 % ELM B.V. EO-LPN MTN 2026(31) Julius B.	XS3397091573	EUR	5.000	5.000	
4,1250 % Eurobank S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/37)	XS3277937135	EUR	3.000	3.000	
3,8750 % Eurobank S.A. EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)	XS3386670270	EUR	2.700	2.700	

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
2,8750 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2026(30)	XS3373371551	EUR	5.000	5.000	
4,2500 % European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2026(31)	US29874QFF63	USD	3.000	3.000	
5,7500 % Eutelsat Communications EO-Notes 2026(26/31) Reg.S	XS3224536121	EUR	750	750	
6,2500 % Eutelsat Communications EO-Notes 2026(26/33) Reg.S	XS3307260839	EUR	750	750	
5,3750 % FiberCop S.p.A. EO-Notes 2026(30/31)	XS3338785937	EUR	800	800	
5,3990 % FIS Fab.Italiana Sintetici SpA EO-FLR Notes 2026(26/31) Reg.S	XS3280963821	EUR	1.000	1.000	
5,2500 % FIS Fab.Italiana Sintetici SpA EO-Notes 2026(26/31)Reg.S	XS3280962856	EUR	800	800	
4,0870 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)	XS3299544802	EUR	5.000	5.000	
5,2500 % GACI First Investment Co. DL-Med.-T. Nts 2026(32/33)	XS3376340520	USD	8.000	8.000	
6,2500 % GACI First Investment Co. DL-Med.-T. Nts 2026(55/56)	XS3376340793	USD	2.000	2.000	
4,8750 % GE Vernova Inc. DL-Notes 2026(26/36)	US36828AAB70	USD	3.000	3.000	
5,5000 % GE Vernova Inc. DL-Notes 2026(26/56)	US36828AAC53	USD	2.000	2.000	
6,4620 % Green Palm Bidco S.à r.l. DL-M.-T.Nts 26(26/44-46) Reg.S	XS3394864501	USD	1.000	1.000	
3,7500 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2026(26/36)	BE6371086297	EUR	500	500	
4,2500 % HLD Europe S.C.A. EO-Notes 2026(26/32)	XS3325290214	EUR	5.000	5.000	
4,0000 % Hong Kong DL-Med.-Term Nts 26(31) Reg.S	USY2836BBW38	USD	5.000	5.000	
3,0000 % Hong Kong EO-Medium-Term Notes 2026(34)	HK0001302741	EUR	5.000	5.000	
7,6250 % HT Troplast GmbH Anleihe v.26(26/31) Reg.S	XS3415269490	EUR	500	500	
7,7500 % Indust.F&B Investments III Inc DL-Notes 2026(26/33) 144A	US456142AA68	USD	100	100	
3,7500 % Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)	XS3324619231	EUR	3.000	3.000	
6,5000 % ING Groep N.V. DL-FLR Cap. Secs 2026(33/Und.)	XS3282781460	USD	20.000	20.000	
5,3000 % Intel Corp. DL-Notes 2026(26/36)	US458140CS72	USD	12.000	12.000	
4,0000 % Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-Medium-Term Notes 2026(31)	XS3358317132	USD	2.000	2.000	
4,5000 % Israel DL-Bonds 2026(31)	US46515CJY12	USD	10.000	10.000	
5,0000 % Israel DL-Bonds 2026(36)	US46515CJZ86	USD	12.200	12.200	
5,8750 % Israel DL-Bonds 2026(56)	US46515CKR42	USD	15.000	15.000	
2,7500 % Japan Bk Internat. Cooperation DL-Bonds 2016(26) DTC	US471048AR97	USD	0	354	
3,1250 % Japan Bk Internat. Cooperation EO-Bonds 2026(26/31)	XS3334208058	EUR	3.000	3.000	
3,0730 % JDE Peet's N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)	XS3248357926	EUR	0	1.000	
4,8750 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy DL-Med.-T.Nts 2026(26/31)Reg.S	XS3353982112	USD	5.000	5.000	
5,2500 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy DL-Med.-T.Nts 2026(26/36)Reg.S	XS3353982385	USD	5.000	5.000	
5,1990 % Kapla Holding S.A.S EO-FLR Nts 2026(27/33) Reg.S	XS3356049208	EUR	2.000	2.000	
5,1250 % Kapla Holding S.A.S EO-Notes 2026(28/32) Reg.S	XS3356048812	EUR	2.000	2.000	
5,9000 % Kaspi.kz JSC DL-Notes 2026(26/31) Reg.S	XS3310367738	USD	1.000	1.000	
5,3750 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2026(26/29)	US195325ET82	USD	750	750	

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
6,5000 % Kolumbien, Republik DL-Bonds 2026(26/33)	US195325EV39	USD	500	500	
0,0000 % LG Energy Solution Ltd. DL-FLR Notes 2026(31) Reg.S	USY5S5CGAU64	USD	2.000	2.000	
5,0000 % LG Energy Solution Ltd. DL-Notes 2026(29) Reg.S	USY5S5CGAS19	USD	500	500	
3,8000 % Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)	XS3370298682	EUR	1.000	1.000	
4,6250 % Lottomatica Group S.p.A. EO-Bonds 2026(26/32) Reg.S	XS3318840223	EUR	1.500	1.500	
3,8810 % Maple Parent Holdings Corp. EO-Notes 2026(26/30) Reg.S	XS3320664710	EUR	4.500	4.500	
4,2240 % Maple Parent Holdings Corp. EO-Notes 2026(26/32) Reg.S	XS3320665014	EUR	4.000	4.000	
4,7280 % Maple Parent Holdings Corp. EO-Notes 2026(26/35) Reg.S	XS3320665444	EUR	4.500	4.500	
3,5000 % McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)	XS3310330140	EUR	2.000	2.000	
5,0000 % Medline Borrower LP/Co-Iss.Inc DL-Notes 2026(26/31) 144A	US58506DAB47	USD	500	500	
5,2500 % Medline Borrower LP/Co-Iss.Inc DL-Notes 2026(26/33) 144A	US58506DAC20	USD	1.000	1.000	
5,1850 % Mizuho Bank Ltd. DL-Notes 2026(36) Reg.S	USJ45992RN62	USD	1.000	1.000	
5,7720 % Mizuho Bank Ltd. DL-Notes 2026(46) Reg.S	USJ45992RQ93	USD	500	500	
3,2100 % Mizuho Financial Group Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/32)	XS3293638568	EUR	2.000	2.000	
3,8450 % Mizuho Financial Group Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 26(36/37)	XS3293639376	EUR	3.000	3.000	
4,2500 % MKS Inc. EO-Notes 2026(26/34) Reg.S	XS3281721863	EUR	2.500	2.500	
5,5000 % Molins Finance S.A. EO-Notes 2026(26/33)	XS3385893956	EUR	1.500	1.500	
3,4850 % Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/30)	XS3407449779	EUR	1.000	1.000	
5,4320 % Morgan Stanley LS-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)	XS3407449340	GBP	500	500	
2,7500 % Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2026(33)	XS3303588829	EUR	2.000	2.000	
4,3750 % Mutuelle Epargne Retr.P.CARAC EO-FLR Notes 2026(35/46)	FR0014015XV0	EUR	1.000	1.000	
3,6120 % National Australia Bank Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)	XS3276167577	EUR	4.000	4.000	
3,1250 % National Bank of Greece S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 26(30/31)	XS3284396622	EUR	4.000	4.000	
4,9830 % NatWest Group PLC DL-Notes 2026(31/32)	US639057AX65	USD	5.000	5.000	
3,6240 % Nextera Energy Capital Ho.Inc. EO-Debts 2026(26/34)	XS3289873419	EUR	500	500	
4,2170 % Nomura Holdings Inc. EO-Medium-Term Notes 2026(33)	XS3330368351	EUR	1.500	1.500	
3,8750 % Nordea Bank Abp EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)	XS3406830052	EUR	3.200	3.200	
4,1250 % NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2026(26/33)	XS3277147834	EUR	3.000	3.000	
5,7000 % Novartis Capital Corp. DL-Notes 2026(26/56)	US66989HBL15	USD	2.000	2.000	
4,2330 % NTT Finance Corp. EO-Med.-Term Nts 26(26/38)RegS	XS3422221880	EUR	2.000	2.000	
3,8000 % Ontario, Provinz DL-Bonds 2026(29)	US683234D398	USD	7.000	7.000	
3,3750 % P3 Group S.a.r.l. EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)	XS3277753839	EUR	3.000	3.000	
5,7500 % Philippinen DL-Bonds 2026(51)	US718286DL87	USD	1.000	1.000	
6,8750 % PLS Group Ltd. DL-Notes 2026(26/31) 144A	US69393GAA22	USD	250	250	
0,0000 % PLT VII Finance S.à.r.l. EO-FLR Notes 26(26/31) Reg.S	XS3426512755	EUR	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
7,7500 % Promigas S.A. E.S.P. DL-FLR Notes 2026(32/56) Reg.S	USP7923WAA91	USD	500	500	
4,6250 % Quebec, Provinz DL-Bonds 2026(36)	US748148SJ30	USD	7.000	7.000	
5,0000 % Quest Diagnostics Inc. DL-Notes 2026(26/36)	US74834LBH24	USD	1.000	1.000	
4,0000 % Robert Bosch GmbH MTN v.2026(2026/2036)	DE000A4EUSA2	EUR	8.000	8.000	
3,3750 % Rolls Royce Holdings PLC EO-Med.-T. Nts 2026(26/31)	XS3373513368	EUR	1.000	1.000	
3,8750 % Rolls Royce Holdings PLC EO-Med.-T. Nts 2026(26/36)	XS3373513103	EUR	1.000	1.000	
3,1250 % Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/32)	XS3273173420	EUR	30.000	30.000	
3,6250 % San Marino, Republik EO-Bonds 2026(31)	XS3328490423	EUR	800	800	
8,7500 % Sasol Financing USA LLC DL-Notes 2026(26/33) Reg.S	USU8035UAD47	USD	3.000	3.000	
7,3750 % SES Financing S.à r.l. EO-FLR Secs 2026(26/Und.)	XS3311978319	EUR	5.000	5.000	
6,2500 % Sibanye-Stillwater UK Fin.PLC DL-Notes 2026(26/31) Reg.S	USG8118LAA64	USD	500	500	
8,3750 % Sisecam UK PLC DL-Notes 2026(26/33) Reg.S	XS3272983563	USD	200	200	
7,1250 % Société Générale S.A. DL-FLR Nts 2026(36/Und.) Reg.S	USF8500RAF94	USD	2.000	2.000	
5,3500 % Space Exploration Techs. Corp. DL-Notes 2026(26/31) 144A	US84615QAA13	USD	1.000	1.000	
5,6500 % Space Exploration Techs. Corp. DL-Notes 2026(26/33) 144A	US84615QAC78	USD	10.000	10.000	
6,2500 % Stellantis N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)	XS3307413842	EUR	500	500	
5,6250 % Stora Enso Oyj EO-FLR Notes 2026(26/Und.)	XS3306627780	EUR	2.000	2.000	
5,8750 % Stora Enso Oyj EO-FLR Notes 2026(26/Und.)	XS3306632517	EUR	1.800	1.800	
3,5360 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Medium-Term Nts 2026(30)	XS3320639282	EUR	2.000	2.000	
5,0460 % Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-FLR Notes 2026(36/37)	US86562MEF32	USD	5.000	5.000	
5,5700 % Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-FLR Notes 2026(46/47)	US86562MEG15	USD	5.000	5.000	
3,9610 % Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-FLR Med.-Term Nts 26(33/34)	XS3320639100	EUR	3.000	3.000	
4,3750 % Supernova Invest GmbH EO-Notes 2026(26/31)	XS3415292989	EUR	1.000	1.000	
4,3750 % Sveafastigheter AB EO-Medium-Term Notes 26(26/31)	XS3271139928	EUR	900	900	
3,6250 % T-Mobile USA Inc. EO-Notes 2026(26/35)	XS3298843924	EUR	1.000	1.000	
8,0000 % TDC Brands A/S EO-Notes 2026(26/31) Reg.S	XS3358347634	EUR	200	200	
3,5000 % Titan Global Finance PLC EO-Notes 2026(26/31)	XS3263933049	EUR	700	700	
8,2500 % TMD Friction Group GmbH Anleihe v.26(28/31) Reg.S	XS3366249087	EUR	1.500	1.500	
6,1250 % Türkiye İhracat Kredi Bankası DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S	XS3357256208	USD	2.000	2.000	
6,0000 % Unipol Assicurazioni S.p.A. EO-FLR Notes 2026(35/Und.)	IT0005689168	EUR	2.000	2.000	
4,6250 % United States of America DL-Bonds 2025(45)	US912810UQ93	USD	7.630	7.630	
4,7500 % United States of America DL-Bonds 2025(55)	US912810UM89	USD	1.860	1.860	
4,6250 % United States of America DL-Bonds 2025(55)	US912810UP11	USD	3.800	3.800	
4,6250 % United States of America DL-Bonds 2026(46)	US912810UT33	USD	475	475	
4,0000 % United States of America DL-Notes 2025(35) F-2035	US91282CPJ44	USD	11.880	11.880	

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
3,3750 % United States of America DL-Notes 2026(28)	US91282CQB09	USD	720	720	
3,8750 % United States of America DL-Notes 2026(29)	US91282CQR50	USD	8.000	8.000	
3,8750 % United States of America DL-Notes 2026(31)	US91282CQK08	USD	500	500	
3,5000 % United States of America DL-Notes 2026(31)	US91282CQD64	USD	4.030	4.030	
4,1250 % United States of America DL-Notes 2026(31)	US91282CQU89	USD	7.950	7.950	
3,7500 % United States of America DL-Notes 2026(31)	US91282CPW54	USD	11.950	11.950	
3,7500 % United States of America DL-Notes 2026(33)	US91282CQC81	USD	990	990	
4,2500 % United States of America DL-Notes 2026(33)	US91282CQT17	USD	9.700	9.700	
4,1250 % United States of America DL-Notes 2026(33)	US91282CQN47	USD	980	980	
4,0000 % United States of America DL-Notes 2026(33)	US91282CPY11	USD	980	980	
4,1250 % United States of America DL-Notes 2026(36)	US91282CPZ85	USD	15.620	15.620	
6,0500 % Verizon Communications Inc. DL-FLR Notes 2026(26/58)	US92343VHP22	USD	1.000	1.000	
4,2462 % Verizon Communications Inc. EO-FLR Notes 2026(26/56)	XS3305144001	EUR	1.500	1.500	
5,7427 % Verizon Communications Inc. LS-FLR Notes 2026(26/56)	XS3305143888	GBP	3.500	3.500	
4,0000 % VGP N.V. EO-Bonds 2026(26/32)	BE6371052927	EUR	4.500	4.500	
4,7820 % Vittoria Assicurazioni S.p.A. EO-Notes 2026(36)	XS3402829652	EUR	2.000	2.000	
4,9600 % Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/37)	US95000U4E05	USD	1.000	1.000	
5,4330 % Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/47)	US95000U4F79	USD	2.000	2.000	
5,0000 % Zurich Finance (Ireland) DAC DL-Medium-Term Nts 2026(33/33)	XS3418658756	USD	2.300	2.300	
5,8750 % Zurich Finance (Ireland)II AC DL-FLR Med.-T. Nts 2026(36/56)	XS3351118420	USD	2.000	2.000	

Nichtnotierte Wertpapiere *)

Verzinsliche Wertpapiere

3,3750 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)	XS3422039811	EUR	500	500	
3,6250 % Agence France Locale EO-Medium-Term Nts 2026(33)	FR0014018K40	EUR	3.500	3.500	
0,0000 % ALLY 7.1 PERP	US02005NCB47_ALT	USD	3.000	3.000	
4,7500 % Arab Bank f.Eco. Dev.in Africa DL-Medium-Term Notes 2026(31)	XS3305158308	USD	18.000	18.000	
4,2500 % Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2026(31)	US045167GR80	USD	2.500	2.500	
4,2500 % Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2026(36)	US045167GP25	USD	1.000	1.000	
0,0000 % Atos SE EO-FLR Notes 2026(27/31) Reg.S	XS3368803279	EUR	2.000	2.000	
6,3750 % BAB USD AT1 Sukuk Ltd. DL-FLR M.-T.Tr.Cts 26(31/Und.)	XS3268049916	USD	200	200	
0,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 26(33)	FR0014019O29	EUR	2.000	2.000	
4,2500 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S	XS3382816687	USD	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
4,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S	XS3282977019	USD	4.300	4.300	
3,8750 % Caisse des Depots et Consign. DL-Medium-Term Notes 2026(29)	FR0014015XW8	USD	6.000	6.000	
5,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA DL-Notes 2023(26) 144A	US147918AB23	USD	0	285	
3,2500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2026(31)	IT0005713042	EUR	6.000	6.000	
4,0000 % Council of Europe Developm.Bk DL-Medium-Term Notes 2026(29)	US222213BL31	USD	10.000	10.000	
4,1250 % Development Bank of Japan DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S	XS3324546178	USD	2.000	2.000	
5,1250 % EGIS S.A. EO-Notes 2026(26/31) Reg.S	XS3348854459	EUR	500	500	
Europäische Union EO-Bills Tr. 9.1.2026	EU000A3L7AT2	EUR	0	3.000	
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 21.5.2026	EU000A4DMLL7	EUR	0	5.000	
4,5000 % Export Finance&Insurance Corp. DL-Med.T. Notes 2026(36) Reg.S	XS3400621085	USD	30.000	30.000	
4,1250 % Export Finance&Insurance Corp. DL-Notes 2026(31)	XS3382707985	USD	6.500	6.500	
4,3750 % Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2026(36)	US302154ES40	USD	2.000	2.000	
5,9573 % Green Palm Bidco S.à r.l. DL-M.-T.Nts 26(26/35-41) Reg.S	XS3394864170	USD	2.000	2.000	
0,0000 % HONA Float 03/16/29	US43849RAD70	USD	3.000	3.000	
4,1250 % Incheon International Airport DL-Notes 2026(29)	XS3340625626	USD	2.000	2.000	
5,6330 % Israel Electric Corp. Ltd. DL-Notes 2026(38)	IL0012349887	USD	3.000	3.000	
4,2500 % Japan Bk Internat. Cooperation DL-Bonds 2023(26)	US471048CW64	USD	0	696	
4,8750 % Korea Mine Rehab+Min.Res.Corp. DL-Med.-Term Notes 2026(31)	XS3322576417	USD	2.500	2.500	
4,6250 % Korea National Oil Corp. DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S	USY4938AAY56	USD	3.000	3.000	
0,0000 % Korea Ocean Business Corp. DL-FLR Med.-Term Nts 2026(29)	XS3342075796	USD	2.000	2.000	
4,1250 % Kuaishou Technology DL-Notes 2026(26/31) Reg.S	USG53263AA01	USD	500	500	
4,7370 % Kubota Credit Corporation USA DL-Notes 2026(26/29)	XS3371826663	USD	8.000	8.000	
0,0000 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-FLR Notes 2026(31/32)	US606822DX99	USD	500	500	
0,0000 % Mizuho Bank Ltd. DL-FLR Notes 2026(29) Reg.S	USJ45992RS59	USD	500	500	
0,0000 % Mizuho Bank Ltd. DL-FLR Notes 2026(31) Reg.S	USJ45992XC34	USD	1.000	1.000	
0,0000 % Mizuho Financial Group Inc. DL-FLR Notes 2026(31/32)	US60687YDZ97	USD	1.000	1.000	
0,0000 % Nomura Holdings Inc. DL-FLR Notes 2026(26/31)	US65535HCJ68	USD	1.000	1.000	
6,7405 % OCP S.A. DL-FLR Nts 2026(31/Und.) Reg.S	XS3348738546	USD	1.600	1.600	
3,1250 % Opec Fund for Intl.Development EO-Medium-Term Notes 2026(31)	XS3404449061	EUR	1.750	1.750	
4,3750 % Redexis S.A. EO-Med.-T.Nts 2026(26/31) Tr.2	XS3280997217	EUR	500	500	
0,0000 % RWE Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2026(32/32)	XS3430748759	EUR	1.500	1.500	
0,0000 % RWE Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2026(37/37)	XS3430748676	EUR	1.500	1.500	
6,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken DL-FLR Med.-T. Nts 26(34/Und.)	XS3394042322	USD	9.000	9.000	
0,0000 % Stonepeak Motion Holdco Ltd. DL-Notes 2026(26/33) 144A	US86185LAA70	USD	250	250	
0,0000 % Stonepeak Motion Holdco Ltd. EO-Notes 2026(26/33) Reg.S	XS3415958787	EUR	250	250	

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 % Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-FLR Notes 2026(32)	US86562MEL00	USD	5.000	5.000	
0,0000 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. DL-FLR M.-T.Nts 2026(31) Reg.S	USJ7771YUU92	USD	200	200	
6,5000 % TeamSystem S.p.A. EO-Notes 2026(28/32) Reg.S	XS3425737114	EUR	500	500	
4,4880 % Terumo Corp. DL-Notes 2026(26/31)	XS3327684414	USD	500	500	
4,3240 % Tohoku Electric Power Co. Inc. DL-Bonds 2026(26/31)	XS3289874227	USD	500	500	
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)	US912797PD35	USD	0	3.000	
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)	US912797SZ10	USD	0	4.000	
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)	US912797TT41	USD	3.000	3.000	
0,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.26(26/31)	XS3423368334	EUR	2.000	2.000	
0,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.26(26/38)	XS3423368417	EUR	500	500	
0,0000 % Westpac Banking Corp. DL-FLR Med.-T.Nts 26(31) RegS	US9612E1DM42	USD	3.000	3.000	

Derivate

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

Terminkontrakte

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)	USD	3.521,83
----------------------------------	-----	----------

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)	USD	22.312,06
----------------------------------	-----	-----------

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

Anteilkategorie	Mindestanlagebetrag in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Analect Bond Fund UI AK I USD	keine	0,00	0,225	Thesaurierer	USD
Analect Bond Fund UI AK IH EUR	keine	0,00	0,250	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 %)	96,87
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,61

Sonstige Angaben

Analect Bond Fund UI AK I USD

Anteilwert	USD	159,19
Ausgabepreis	USD	159,19
Rücknahmepreis	USD	159,19
Anzahl Anteile	STK	172.740

Analect Bond Fund UI AK IH EUR

Anteilwert	EUR	116,40
Ausgabepreis	EUR	116,40
Rücknahmepreis	EUR	116,40
Anzahl Anteile	STK	30.669

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2026

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

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.

Halbjahresbericht Analect Bond Fund UI

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

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

Erstausgabepreis

Anteilklasse I USD	USD 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse IH EUR	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

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

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I USD	USD 0.00
Anteilklasse IH EUR	EUR 0.00

Verwaltungsvergütung

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

Verwahrstellenvergütung

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

Erfolgsabhängige Vergütung

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

Währung

Anteilklasse I USD	USD
Anteilklasse IH EUR	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I USD	Thesaurierend
Anteilklasse IH EUR	Thesaurierend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

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

Halbjahresbericht Analect Bond Fund UI

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92 - 96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 / 710 43-0

Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz

Frank Becker, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Dr. Alexandra Engel, Düsseldorf

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Aufsichtsrat:

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus

Janet Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Hansastraße 29a

81373 München

Telefon: + 49 (89) 55878 80

Telefax: + 49 (89) 244471 464

<https://www.statestreet.com>

3. Asset Management- und Vertriebsgesellschaft

Linear Investments Ltd.

Postanschrift:

135 Park Street

London, SE1 9EA

Grossbritannien

Telefon: 44 203 974 1928

<https://linearinvestment.com/>