

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
US00687YAD76	USD	1.750.000,00	Adient Global Holdings Ltd.;DL-Notes 2025(25/33) 1	15.02.2033	1.551.330,13	2,26	30.04.2026
US00775CAB28	USD	637.000,00	AEGEA Finance S.a.r.l.;DL-Notes 2022(22/29) 144A	20.05.2029	473.740,16	0,69	30.04.2026
US03881HAA86	USD	830.000,00	Arciin Escrow Issuer Inc.;DL-Notes 2026(26/33) 14	01.03.2033	710.816,97	1,03	30.04.2026
US05369YAD13	USD	670.000,00	Avianca Midco 2 PLC;DL-Notes 2026(26/31) 144A	28.01.2031	544.783,17	0,79	30.04.2026
US053773BJ51	USD	585.000,00	Avis Budget Car R.LLC/Fin.Inc.;DL-Notes 2024(24/30)	15.01.2030	525.166,25	0,76	30.04.2026
US053773BK25	USD	517.000,00	Avis Budget Car R.LLC/Fin.Inc.;DL-Notes 2025(25/32)	15.06.2032	457.521,24	0,67	30.04.2026
US05565AB286	USD	260.000,00	BNP Paribas S.A.;DL-FLR Nts 2022(27/Und.) 144A	09.02.2051	223.942,22	0,33	30.04.2026
US05602XQR25	USD	200.000,00	BNP Paribas S.A.;DL-FLR Nts 2025(33/Und.) 144A	15.06.2174	174.089,10	0,25	30.04.2026
US05964HBH75	USD	400.000,00	Banco Santander S.A.;DL-FLR Pref.Secs 2024(34/Und.)	01.11.2172	378.416,33	0,55	30.04.2026
US109641AK67	USD	960.000,00	Brinker International Inc.;DL-Notes 2023(23/30) 14	15.07.2030	878.582,56	1,28	30.04.2026
US11778EAA47	USD	1.375.000,00	B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao;DL-Notes 2021(21/31)	20.09.2031	1.105.545,04	1,61	30.04.2026
US15089QAY08	USD	369.000,00	Celanese US Holdings LLC;DL-Notes 2023(23/33)	15.11.2033	350.089,54	0,51	30.04.2026
US18453HAD89	USD	1.494.000,00	Clear Channel Outdo.Hldgs Inc.;DL-Notes 2021(21/29)	01.06.2029	1.320.200,13	1,92	30.04.2026
US18453HAH93	USD	1.250.000,00	Clear Channel Outdo.Hldgs Inc.;DL-Notes 2025(25/33)	15.03.2033	1.135.828,00	1,65	30.04.2026
US18538RAJ23	USD	1.080.000,00	Clearwater Paper Corp.;DL-Notes 2020(20/28) 144A	15.08.2028	828.605,39	1,21	30.04.2026
US201723AP84	USD	750.000,00	Commercial Metals Co.;DL-Notes 2021(21/31)	15.02.2031	603.966,62	0,88	30.04.2026
US201723AS24	USD	305.000,00	Commercial Metals Co.;DL-Notes 2025(25/33) 144A	15.11.2033	267.131,04	0,39	30.04.2026
US201723AV52	USD	305.000,00	Commercial Metals Co.;DL-Notes 2025(25/35) 144A	15.12.2035	267.658,79	0,39	30.04.2026
US23918KAY47	USD	1.116.000,00	DaVita Inc.;DL-Notes 2025(33) 144A	15.07.2033	1.001.335,77	1,46	30.04.2026
US24906PAB58	USD	975.000,00	Dentsply Sirona Inc.;DL-FLR Notes 2025(30/55)	12.09.2055	845.697,23	1,23	30.04.2026
US28035QAA04	USD	500.000,00	Edgewell Personal Care Co.;DL-Notes 2020(20/28) 14	01.06.2028	436.238,83	0,64	30.04.2026
US284902AF02	USD	2.076.000,00	Eldorado Gold Corp. Ltd.;DL-Notes 2021(21/29) 144A	01.09.2029	1.792.107,98	2,61	30.04.2026
US29362UAD63	USD	1.425.000,00	Entegris Inc.;DL-Notes 2021(21/29) 144A	01.05.2029	1.187.176,40	1,73	30.04.2026
US364760AP35	USD	2.973.000,00	Gap Inc.;DL-Notes 2021(21/29) 144A	01.10.2029	2.401.180,65	3,50	30.04.2026
US36485MAL37	USD	471.000,00	Garda World Security Corp.;DL-Notes 2021(21/29) 14	01.06.2029	404.244,14	0,59	30.04.2026
US36485MAP41	USD	444.000,00	Garda World Security Corp.;DL-Notes 2024(24/32) 14	15.11.2032	405.637,81	0,59	30.04.2026
US36485MAQ24	USD	95.000,00	Garda World Security Corp.;DL-Notes 2025(31) 144A	15.01.2031	85.358,76	0,12	30.04.2026
US37960JAC27	USD	2.145.000,00	Global Aircraft Leasing Co.Ltd;DL-Notes 2024(24/27)	01.09.2027	1.896.923,01	2,76	30.04.2026
US40054JAC36	USD	320.000,00	Grupo Aeromexico S.A.B.de C.V.;DL-Notes 2024(24/29)	15.11.2029	276.358,97	0,40	30.04.2026
US40054JAD19	USD	695.000,00	Grupo Aeromexico S.A.B.de C.V.;DL-Notes 2024(24/31)	15.11.2031	600.260,96	0,87	30.04.2026
US40055CAA18	USD	765.000,00	Gr.Nutr.SA/Al.Ca.SAS/Com.N.SAS;DL-Notes 2025(25/30)	12.05.2030	715.581,22	1,04	30.04.2026
US42704LAF13	USD	90.000,00	Herc Holdings Inc.;DL-Notes 2025(25/30) 144A	15.06.2030	81.901,92	0,12	30.04.2026
US42704LAH78	USD	65.000,00	Herc Holdings Inc.;DL-Notes 2025(25/31) 144A	15.03.2031	56.134,87	0,08	30.04.2026
US42704LAK08	USD	65.000,00	Herc Holdings Inc.;DL-Notes 2025(25/34) 144A	15.03.2034	55.716,67	0,08	30.04.2026

## Hinweis

Sämtliche Informationen stammen aus verlässlichen Quellen, die Weitergabe erfolgt jedoch ohne Gewähr.

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
US432833AT88	USD	120.000,00	Hilton Domestic Operating Co.;DL-Notes 2025(25/34)	31.03.2034	104.025,02	0,15	30.04.2026
US456837AZ69	USD	1.350.000,00	ING Groep N.V.;DL-FLR Cap. Secs 2021(31/Und.)	15.01.2033	1.057.299,36	1,54	30.04.2026
US45780RAB78	USD	70.000,00	Installed Building Prod.Inc.;DL-Notes 2026(26/34)	01.02.2034	60.689,03	0,09	30.04.2026
US46115HBQ92	USD	1.750.000,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.;DL-FLR Rec. 2021(31/32) X 1	01.06.2032	1.436.241,54	2,09	30.04.2026
US46206AAB89	USD	651.000,00	ION Plattf.Fin.US Inc./S.à r.l.;DL-Notes 2025(25/2)	30.05.2029	542.765,22	0,79	30.04.2026
US46284VAC54	USD	2.031.000,00	Iron Mountain Inc.;DL-Notes 2017(17/27) 144A	15.09.2027	1.742.899,62	2,54	30.04.2026
US489399AN56	USD	2.675.000,00	Kennedy-Wilson Inc.;DL-Notes 2021(21/30)	01.02.2030	2.282.437,40	3,32	30.04.2026
US50012LAF13	USD	130.000,00	Kodiak Gas Services LLC;DL-Notes 2026(26/31) 144A	01.04.2031	112.626,42	0,16	30.04.2026
US51817RAE62	USD	525.000,00	LATAM Airlines Group S.A.;DL-Notes 2025(25/31) 144	07.01.2031	464.330,65	0,68	30.04.2026
US524590AA45	USD	850.000,00	Leeward Renewable Ene.Oper.LLC;DL-Notes 2021(21/29)	01.07.2029	704.896,00	1,03	30.04.2026
US527298CM39	USD	350.000,00	Level 3 Financing Inc.;DL-Notes 2025(25/33) 144A	30.06.2033	315.239,81	0,46	30.04.2026
US55617LAQ59	USD	565.000,00	Macy's Retail Holdings LLC;DL-Notes 2022(22/30) 14	15.03.2030	486.338,84	0,71	30.04.2026
US55617LAS16	USD	465.000,00	Macy's Retail Holdings LLC;DL-Notes 2025(25/33) 14	01.08.2033	420.732,66	0,61	30.04.2026
US58064LAA26	USD	785.000,00	McGraw-Hill Education Inc.;DL-Notes 2024(24/31) 14	01.09.2031	701.160,52	1,02	30.04.2026
US59565JAA97	USD	1.000.000,00	Midas Opco Holdings LLC;DL-Notes 2021(21/29) 144A	15.08.2029	829.118,59	1,21	30.04.2026
US600814AR85	USD	1.200.000,00	Millicom Intl Cellular S.A.;DL-Notes 2020(20/31) 1	27.04.2031	958.635,90	1,40	30.04.2026
US62886HBR12	USD	940.000,00	NCL Corp. Ltd.;DL-Notes 2025(25/32) 144A	01.02.2032	808.835,85	1,18	30.04.2026
US639057AD02	USD	924.000,00	NatWest Group PLC;DL-FLR Nts 2021(31/Und.)	08.11.2022	726.933,97	1,06	30.04.2026
US640695AA01	USD	750.000,00	Neptune BidCo US Inc.;DL-Notes 2022(22/29) 144A	15.04.2029	650.683,23	0,95	30.04.2026
US640695AC66	USD	340.000,00	Neptune BidCo US Inc.;DL-Notes 2025(25/31) 144A	15.05.2031	314.813,17	0,46	30.04.2026
US640695AD40	USD	425.000,00	Neptune BidCo US Inc.;DL-Notes 2026(26/33) 144A	15.02.2033	373.223,66	0,54	30.04.2026
US66977WAT62	USD	320.000,00	Nova Chemicals Corp.;DL-Notes 2023(23/28) 144A	15.11.2028	295.207,75	0,43	30.04.2026
US670001AE60	USD	850.000,00	Novelis Corp.;DL-Notes 2020(20/30) 144A	30.01.2030	702.910,05	1,02	30.04.2026
US670001AH91	USD	900.000,00	Novelis Corp.;DL-Notes 2021(21/31) 144A	15.08.2031	703.163,79	1,02	30.04.2026
US670001AL04	USD	40.000,00	Novelis Corp.;DL-Notes 2025(25/30) 144A	30.01.2030	35.629,66	0,05	30.04.2026
US670001AN69	USD	220.000,00	Novelis Corp.;DL-Notes 2025(25/33) 144A	15.08.2033	191.236,65	0,28	30.04.2026
US67777LAD55	USD	460.000,00	Oi European Group B.V.;DL-Notes 2021(21/30) 144A	15.02.2030	367.727,08	0,54	30.04.2026
US682691AB63	USD	2.147.000,00	OneMain Finance Corp.;DL-Notes 2021(21/27)	15.01.2027	1.829.497,85	2,66	30.04.2026
US682691AE03	USD	220.000,00	OneMain Finance Corp.;DL-Notes 2023(23/30)	15.03.2030	197.888,83	0,29	30.04.2026
US69393GAA22	USD	45.000,00	PLS Group Ltd.;DL-Notes 2026(26/31) 144A	01.05.2031	39.299,72	0,06	30.04.2026
US70932MAD92	USD	1.245.000,00	PennyMac Financial Services;DL-Notes 2023(23/29) 1	15.12.2029	1.136.468,19	1,65	30.04.2026
US71601VAA35	USD	400.000,00	Petco Health+Wellness Co.Inc.;DL-Notes 2026(26/31)	01.02.2031	350.668,95	0,51	30.04.2026
US74984CAA62	USD	95.000,00	RHP Hotel Properties L.P.;DL-Notes 2026(26/34) 144	15.03.2034	81.286,42	0,12	30.04.2026
US75735GAC24	USD	445.000,00	Rede D'Or Finance S.a.r.l.;DL-Notes 2025(25/35) 14	09.09.2035	381.394,48	0,56	30.04.2026
US75735GAD07	USD	395.000,00	Rede D'Or Finance S.a.r.l.;DL-Notes 2026(26/36) 14	28.04.2036	335.057,53	0,49	30.04.2026

## Hinweis

Sämtliche Informationen stammen aus verlässlichen Quellen, die Weitergabe erfolgt jedoch ohne Gewähr.

ISIN	Währung	Stk/Nominale	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Marktwert in Fondswährung	Anteil in % vom Fondsvermögen	Daten vom
US76774LAC19	USD	1.750.000,00	Ritchie Bros. Holdings Inc.;DL-Notes 2023(23/31) 1	15.03.2031	1.567.592,41	2,28	30.04.2026
US780153BV38	USD	668.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd.;DL-Notes 2024(24/33)	01.02.2033	586.702,88	0,85	30.04.2026
US82883PAA21	USD	650.000,00	Simpar Europe S.A.;DL-Notes 2021(21/31) 144A	26.01.2031	491.540,43	0,72	30.04.2026
US853254CD08	USD	450.000,00	Standard Chartered PLC;DL-FLR Bds 2021(29/Und.) 14	01.08.2051	373.425,21	0,54	30.04.2026
US85571BBB09	USD	125.000,00	Starwood Property Trust Inc.;DL-Notes 2024(24/29)	01.04.2029	111.594,58	0,16	30.04.2026
US85571BBF13	USD	150.000,00	Starwood Property Trust Inc.;DL-Notes 2025(25/28)	15.10.2028	128.009,30	0,19	30.04.2026
US85571BBG95	USD	235.000,00	Starwood Property Trust Inc.;DL-Notes 2025(25/31)	15.01.2031	206.760,95	0,30	30.04.2026
US89157PAD06	USD	677.664,00	Total Play Telecomunicaciones;DL-Notes 2025(28/32)	31.12.2032	547.364,76	0,80	30.04.2026
US900111AD77	USD	575.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetl. AS;DL-Notes 2025(25/32)	24.01.2032	524.508,12	0,76	30.04.2026
US903742AB05	USD	780.000,00	Ülker Biskuevi Sanayi A.S.;DL-Sust.Lkd Nts 24(24/	08.07.2031	707.033,33	1,03	30.04.2026
US904678AF64	USD	942.000,00	UniCredit S.p.A.;DL-FLR Nts 2017(27/32) 144A	19.06.2032	827.520,85	1,20	30.04.2026
US91845AAA34	USD	1.319.000,00	VZ Secured Financing B.V.;DL-Notes 2022(22/32) 144	15.01.2032	1.009.585,53	1,47	30.04.2026
US95081QAR56	USD	565.000,00	Wesco Distribution Inc.;DL-Notes 2024(24/32) 144A	15.03.2032	502.015,18	0,73	30.04.2026
US95081QAS30	USD	315.000,00	Wesco Distribution Inc.;DL-Notes 2025(25/33) 144A	15.03.2033	278.897,17	0,41	30.04.2026
US98310WAS70	USD	1.800.000,00	Travel + Leisure Co.;DL-Notes 2020(20/26) 144A	31.07.2026	1.565.696,15	2,28	30.04.2026
US98877DAH89	USD	500.000,00	ZF North America Capital Inc.;DL-Notes 2025(25/31)	24.03.2031	430.912,39	0,63	30.04.2026
XS2332590475	EUR	2.345.000,00	Nexi S.p.A.;EO-Nts 2021(21/29) Reg.S	30.04.2029	2.287.793,73	3,33	30.04.2026
XS2335148024	EUR	1.105.000,00	Constellium SE;EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	15.07.2029	1.086.363,71	1,58	30.04.2026
XS2393001891	EUR	2.599.000,00	Grifols Escrow Issuer S.A.;EO-Notes 2021(21/28) Re	15.10.2028	2.565.484,81	3,74	30.04.2026
XS2895496680	EUR	205.000,00	Séché Environnement S.A.;EO-Notes 2025(25/30)	25.03.2030	207.404,66	0,30	30.04.2026
XS2903463987	EUR	690.000,00	Perrigo Finance Unlimited Co.;EO-Notes 2024(24/32)	30.09.2032	677.110,85	0,99	30.04.2026
XS2905387697	EUR	1.000.000,00	IHO Verwaltungs GmbH;Anleihe v.24(24/31)Reg.S	15.11.2031	1.092.578,33	1,59	30.04.2026
XS3070629335	EUR	280.000,00	Ball Corp.;EO-Notes 2025(25/32)	01.07.2032	285.672,41	0,42	30.04.2026
XS3091660194	EUR	1.100.000,00	ZF Europe Finance B.V.;EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)	12.06.2030	1.224.347,77	1,78	30.04.2026
XS3124949226	EUR	850.000,00	Loxam S.A.S.;EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	15.02.2031	845.968,88	1,23	30.04.2026

## Hinweis

Sämtliche Informationen stammen aus verlässlichen Quellen, die Weitergabe erfolgt jedoch ohne Gewähr.