

											Ausschüttung pro Quartal			
Industriesektoren	Anzahl der Anleihepositionen	Zinskupon	Nominalbetrag der Investition	Kaufkurs in %	Investitionsbetrag	Zinsrendite p.a.	Fälligkeit	Zinssausschüttung	Ausschüttungstermine	Jährl. Ausschüttung in Euro	1	2	3	4
Industrie, Bau und Rohstoffe: ca. 25%	1 - Emittent/ Unternehmen	6.250%	8'000	86.75%	6'940.00	7.20%	11.09.2025 ¹	vierteljährlich	11. Mär., Jun., Sep., Dez.	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00
	2 - Emittent/ Unternehmen	6.750%	8'000	98.80%	7'904.00	6.83%	01/11/2024	halbjährlich	30. April, Oktober	540.00		270.00		270.00
	3 - Emittent/ Unternehmen	8.500%	8'000	99.50%	7'960.00	8.54%	09.06.2022	vierteljährlich	10. Mär., Jun., Sep., Dez.	680.00	170.00	170.00	170.00	170.00
	4 - Emittent/ Unternehmen	7.500%	8'000	93.25%	7'460.00	8.04%	01.08.2025	halbjährlich	01. Feb., August	600.00	300.00		300.00	
	5 - Emittent/ Unternehmen	6.375%	8'000	91.18%	7'294.56	6.99%	28.05.2024 ¹	jährlich	28. Mai	510.00		510.00		
	6 - Emittent/ Unternehmen	5.500%	9'000	87.22%	7'850.00	6.31%	15.11.2024	halbjährlich	15. Mai, November	495.00		247.50		247.50
	7 - Emittent/ Unternehmen	9.500%	7'528	100.20%	7'543.46	9.48%	13.01.2026	vierteljährlich	01. Feb., Mai, Aug., Nov.	715.20	178.80	178.80	178.80	178.80
	8 - Emittent/ Unternehmen	6.800%	8'105	99.40%	8'056.56	6.84%	27.06.2026	vierteljährlich	27. Mär., Jun., Sep., Dez.	551.16	137.79	137.79	137.79	137.79
	9 - Emittent/ Unternehmen	8.000%	7'649	100.20%	7'664.80	7.98%	29.09.2025 ¹	halbjährlich	29. März, September	611.96	305.98		305.98	
	10 - Emittent/ Unternehmen	6.875%	6'505	100.20%	6'517.60	6.86%	19.07.2027 ¹	halbjährlich	19. Januar, Juli	447.19	223.60		223.60	
Energie: ca. 20%	11 - Emittent/ Unternehmen	7.000%	6'975	105.19%	7'336.85	6.65%	01.02.2024	halbjährlich	01. Feb., August	488.23	244.11		244.11	
	12 - Emittent/ Unternehmen	9.750%	8'000	99.14%	7'931.19	9.83%	15/12/2022	halbjährlich	15. Juni, Dezember	780.00		390.00		390.00
	13 - Emittent/ Unternehmen	6.150%	6'505	100.20%	6'517.60	6.14%	01.02.2036	halbjährlich	01. Februar, August	400.03	200.02		200.02	
	14 - Emittent/ Unternehmen	9.350%	6'505	88.68%	5'768.08	10.54%	15/12/2041	halbjährlich	15. Juni, Dezember	608.18		304.09		304.09
	15 - Emittent/ Unternehmen	8.500%	8'000	100.20%	8'016.00	8.48%	15.02.2023	halbjährlich	15. Feb., August	680.00	340.00		340.00	
	16 - Emittent/ Unternehmen	6.900%	8'000	99.18%	7'934.24	6.96%	03.10.2024	vierteljährlich	03. Jan., Apr., Jul., Okt.	552.00	138.00	138.00	138.00	138.00
	17 - Emittent/ Unternehmen	5.500%	9'196	94.17%	8'660.48	5.84%	31.07.2022	halbjährlich	31. Januar, Juli	505.80	252.90		252.90	
18 - Emittent/ Unternehmen	6.510%	7'336	103.66%	7'604.25	6.28%	07/04/2022	vierteljährlich	07. Jan., Apr., Jul., Okt.	477.57	119.39	119.39	119.39	119.39	
Telekommunikation: ca. 15%	19 - Emittent/ Unternehmen	6.250%	8'000	99.81%	7'984.47	6.26%	12.03.2023 ¹	vierteljährlich	12. Mär., Jun., Sep., Dez.	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00
	20 - Emittent/ Unternehmen	4.500%	8'000	100.94%	8'075.32	4.46%	15.05.2023	halbjährlich	15. Mai, November	360.00		180.00		180.00
	21 - Emittent/ Unternehmen	5.500%	8'000	101.10%	8'088.14	5.44%	20.03.2025	vierteljährlich	20. Mär., Jun., Sep., Dez.	440.00	110.00	110.00	110.00	110.00
	22 - Emittent/ Unternehmen	8.000%	8'000	102.10%	8'168.30	7.84%	04.04.2024	vierteljährlich	04. Jan., Apr., Jul., Okt.	640.00	160.00	160.00	160.00	160.00
	23 - Emittent/ Unternehmen	5.625%	8'000	77.91%	6'232.44	7.22%	15.08.2025	halbjährlich	15. Februar, August	450.00	225.00		225.00	
	24 - Emittent/ Unternehmen	8.750%	8'987	92.38%	8'303.00	9.47%	18.06.2026	halbjährlich	18. Juni, Dezember	786.40		393.20		393.20
Konsum, nicht-zyklisch: ca. 10%	25 - Emittent/ Unternehmen	5.900%	8'000	102.19%	8'175.52	5.77%	10/05/2023	vierteljährlich	11. Feb., Mai, Aug., Nov.	472.00	118.00	118.00	118.00	118.00
	26 - Emittent/ Unternehmen	7.250%	8'000	91.18%	7'294.56	7.95%	26/05/2024	halbjährlich	17. Juni, Dezember	580.00		290.00		290.00
	27 - Emittent/ Unternehmen	7.750%	8'000	100.95%	8'076.18	7.68%	22.02.2024	vierteljährlich	22. Feb., Mai, Aug., Nov.	620.00	155.00	155.00	155.00	155.00
	28 - Emittent/ Unternehmen	7.625%	6'531	80.18%	5'236.79	9.51%	01.06.2022	halbjährlich	01. Juni, Dezember	498.00		249.00		249.00
Technologie: ca.10%	29 - Emittent/ Unternehmen	5.750%	7'291	88.56%	6'456.53	6.49%	15.06.2025	halbjährlich	15. Juni, Dezember	419.21		209.61		209.61
	30 - Emittent/ Unternehmen	8.250%	8'000	90.74%	7'259.20	9.09%	13.03.2025	halbjährlich	13. März, September	660.00	330.00		330.00	
	31 - Emittent/ Unternehmen	6.750%	7'348	86.00%	6'318.88	7.85%	01/07/2036	halbjährlich	01. Januar, Juli	495.96	247.98		247.98	
	32 - Emittent/ Unternehmen	9.500%	9'958	51.10%	5'088.54	18.59%	09.10.2026 ¹	halbjährlich	09. April, Oktober	946.01		473.01		473.01
Gesundheitsbranche: ca.7,5%	33 - Emittent/ Unternehmen	4.875%	9'000	85.17%	7'665.30	5.72%	01.05.2023	halbjährlich	01. Mai, November	438.75		219.38		219.38
	34 - Emittent/ Unternehmen	7.530%	10'486	100.20%	10'506.96	7.51%	11.09.2023	vierteljährlich	11. Mär., Jun., Sep., Dez.	789.60	197.40	197.40	197.40	197.40
	35 - Emittent/ Unternehmen	7.250%	7'348	100.23%	7'364.68	7.23%	17.03.2044	halbjährlich	17. März, September	532.70	266.35		266.35	
Konsum, zyklisch: ca. 5%	36 - Emittent/ Unternehmen	5.500%	9'442	100.20%	9'460.74	5.49%	18/10/2022	vierteljährlich	18. Jan., Apr., Jul., Okt.	519.30	129.83	129.83	129.83	129.83
	37 - Emittent/ Unternehmen	6.000%	8'000	90.01%	7'201.00	6.67%	15.02.2023	vierteljährlich	15. Feb., Mai, Aug., Nov.	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00
Andere: ca. 7,5%	38 - Emittent/ Unternehmen	7.000%	8'000	100.33%	8'026.67	6.98%	01.12.2024	vierteljährlich	03. März, Juni, Sep., Dez.	560.00	140.00	140.00	140.00	140.00
	39 - Emittent/ Unternehmen	9.000%	8'000	100.18%	8'014.23	8.98%	13/04/2023	halbjährlich	13. April, Oktober	720.00		360.00		360.00
	40 - Emittent/ Unternehmen	8.500%	8'000	82.50%	6'599.73	10.30%	25/10/2022	vierteljährlich	25. Jan, Apr., Jul., Okt.	680.00	170.00	170.00	170.00	170.00
	Total				300'556.84	7.56%				22'730.25	5'230.14	6'389.98	5'230.14	5'879.98