

# UniInstitutional Structured Credit

WKN A2JM48  
ISIN LU1832180779

Halbjahresbericht  
01.10.2019 - 31.03.2020

## Geografische Länderaufteilung <sup>1)</sup>

Irland	51,99 %
Niederlande	14,85 %
Cayman Inseln	5,15 %
Luxemburg	4,00 %
Großbritannien	3,09 %
Frankreich	2,23 %
Portugal	1,22 %
Australien	0,58 %
Italien	0,10 %

**Wertpapiervermögen** **83,21 %**

**Bankguthaben** **17,31 %**

**Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten** **-0,52 %**

**Fondsvermögen** **100,00 %**

1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

## Wertentwicklung in Prozent <sup>1)</sup>

6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
-13,22	-12,11	-12,59 <sup>2)</sup>	-

1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode).

2) Seit Auflegung.

## Wirtschaftliche Aufteilung <sup>1)</sup>

Sonstiges	83,16 %
Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen	0,05 %

**Wertpapiervermögen** **83,21 %**

**Bankguthaben** **17,31 %**

**Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten** **-0,52 %**

**Fondsvermögen** **100,00 %**

1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

# UniInstitutional Structured Credit

## Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. März 2020

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 133.412.328,32)	110.636.450,96
Bankguthaben	23.021.242,56
Sonstige Bankguthaben	280.000,00
Zinsforderungen aus Wertpapieren	740.137,27
	<b>134.677.830,79</b>
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen	-1.312.200,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-288.223,01
Zinsverbindlichkeiten	-15.277,01
Sonstige Passiva	-101.889,97
	<b>-1.717.589,99</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>132.960.240,80</b>
Umlaufende Anteile	1.521.140,000
Anteilwert	87,41 EUR

## Veränderung des Fondsvermögens

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2019 bis zum 31. März 2020

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes	169.541.107,18
Ordentlicher Nettoertrag	1.915.353,56
Ertrags- und Aufwandsausgleich	78.195,23
Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen	22.906.821,47
Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen	-39.207.570,00
Realisierte Gewinne	813.183,27
Realisierte Verluste	-1.193.707,14
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-336.380,73
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-21.556.762,04
<b>Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>132.960.240,80</b>

## Aufwands- und Ertragsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2019 bis zum 31. März 2020

	EUR
Zinsen auf Anleihen	2.627.616,59
Bankzinsen	-23.808,33
Ertragsausgleich	-98.889,71
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>2.504.918,55</b>
Zinsaufwendungen	-44,11
Verwaltungsvergütung	-473.194,98
Pauschalgebühr	-78.776,61
Druck und Versand der Jahres- und Halbjahresberichte	-3.440,12
Veröffentlichungskosten	-169,87
Taxe d'abonnement	-35.915,79
Sonstige Aufwendungen	-18.717,99
Aufwandsausgleich	20.694,48
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-589.564,99</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>1.915.353,56</b>

## Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

	Stück
Umlaufende Anteile zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.683.279,000
Ausgegebene Anteile	229.777,000
Zurückgenommene Anteile	-391.916,000
<b>Umlaufende Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>1.521.140,000</b>

# UniInstitutional Structured Credit

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2020

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
<b>Anleihen</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>AUD</b>							
AU3FN0041943	1,962 % Driver Australia Cl.5B FRN ABS v.18(2026)	0	602.236	1.397.764	99,0204	772.318,39	0,58
						<b>772.318,39</b>	<b>0,58</b>
<b>EUR</b>							
PTTGCKOM0005	0,679 % Aqua Finance No.4 Ltd. Cl.A FRN ABS v.17(2035)	0	405.794	747.542	99,0205	740.219,83	0,56
IT0005125460	0,000 % Asset-Backed European Securitisation Transaction Twelve Srl Reg.S. Cl.12A ABS v.15(2029)	0	228.663	70.974	99,9435	70.933,75	0,05
XS1659786765	2,800 % Avoca CLO XIII DAC Cl.DR FRN CDO v.18(2030)	0	0	3.500.000	79,5268	2.783.438,91	2,09
XS1890841536	3,200 % Bain Capital Euro CLO 2018-2 DAC CDO Cl.D FRN Reg.S. v.18(2032)	0	0	2.400.000	78,6956	1.888.694,40	1,42
XS1775924472	4,420 % BlackRock European CLO I Desidnated Activity Company Reg.S. Cl. ER FRN CLO v.18(2031)	0	0	2.225.000	65,8493	1.465.146,61	1,10
XS1693277425	2,650 % BlackRock European CLO IV D.A.C. Cl. 4X D FRN CLO Reg.S. v.17(2030)	0	0	2.400.000	76,7373	1.841.695,39	1,39
XS1785485142	1,550 % BlackRock European CLO V D.A.C. Cl. 5X C FRN CLO Reg.S. v.17(2031)	0	0	2.000.000	82,5879	1.651.758,86	1,24
XS1630716659	0,337 % Cartesian Residential Mortgages 2 S.A. Class B FRN MBS v.17(2051)	0	0	1.500.000	98,0558	1.470.836,72	1,11
XS1848870538	1,335 % Cartesian Residential Mortgages 3 S.A. Class D FRN MBS v.18(2052)	0	0	1.000.000	97,3409	973.408,62	0,73
XS2014371301	0,585 % Cartesian Residential Mortgages 4 S.A. FRN RMBS Reg.S. Cl. 4B v.19(2054)	0	0	900.000	97,7139	879.425,36	0,66
FR0012800027	1,451 % CFHL-2 2015 B MBS v.15(2055)	0	0	2.000.000	98,2106	1.964.212,20	1,48
XS1565265920	5,700 % CVC Cordatus Loan Fd VIII DAC FRN CDO Reg.S. Cl.E v.17(2030)	0	0	2.300.000	78,5482	1.806.607,61	1,36
XS1865598608	3,050 % CVC Cordatus Loan Fund VII DAC Cl.DR Reg.S. FRN CDO v.18(2031)	0	0	1.000.000	78,0454	780.453,54	0,59
XS1865598947	5,320 % CVC Cordatus Loan Fund VII Ltd. Reg.S. Cl. ER FRN CLO v.18(2031)	0	0	2.000.000	68,1897	1.363.793,56	1,03
XS1565265334	3,300 % CVC Cordatus Loan Fund VIII Designated Activity Company Cl.D Reg.S. FRN CLO v.17(2030)	0	0	1.000.000	82,7866	827.865,69	0,62
XS1577951046	5,000 % CVC Cordatus Loan Fund VIII Designated Activity Company Cl.E Reg.S. FRN CLO v.17(2030)	0	0	2.239.000	69,0096	1.545.124,21	1,16
XS1730938708	2,500 % CVC Cordatus Loan Fund X Designated Activity Company 10X Cl.D Reg.S. FRN CLO v.18(2031)	0	0	1.000.000	76,4003	764.002,72	0,57
XS2025846325	3,750 % CVC Cordatus Loan Fund X Designated Activity Company 15X Cl.D Reg.S. FRN CLO v.19(2032)	0	0	3.500.000	79,1356	2.769.745,13	2,08
XS1991327500	0,361 % DOMI 2019-1 A Reg.S. FRN ABS v.19(2051)	0	82.344	672.736	96,7844	651.103,37	0,49
XS1864359317	0,126 % DRIVER Multi-Cmpt S.A. Cl. B Reg.S. FRN ABS v.18(2026)	0	0	2.000.000	99,3928	1.987.856,94	1,50
XS1636547173	0,914 % Dutch Property Finance Cl.B MBS v.17(2048)	0	0	3.000.000	97,2497	2.917.492,41	2,19
XS1636547330	1,714 % Dutch Property Finance 2017 Cl. D MBS v.17(2048)	0	0	1.300.000	96,8485	1.259.030,36	0,95
XS1864981276	0,244 % Dutch Property Finance 2018-1 BV Cl.A Reg.S. MBS FRN v.18(2051)	0	165.376	2.710.046	98,1566	2.660.088,98	2,00
XS1864981607	1,314 % Dutch Property Finance 2018-1 BV Cl.C Reg.S. MBS FRN v.18(2051)	0	0	700.000	95,8435	670.904,54	0,50
XS1626193491	2,304 % EDML 2017-1 BV Cl.E MBS FRN v.17(2055)	0	0	1.100.000	96,7719	1.064.491,03	0,80
XS1500587081	0,610 % Fastnet Securities 12 DAC Cl.B FRN MBS v.16(2056)	0	0	1.500.000	99,2312	1.488.467,31	1,12
FR0013414695	0,355 % FCT Youni 2019-1 MBS Reg.S. Cl. B FRN v.19(2032)	0	0	1.000.000	100,0113	1.000.112,76	0,75
XS1800197748	0,850 % FROSN-2018 DAC A2 FRN MBS v.18(2028)	0	35.323	1.197.772	99,1257	1.187.300,09	0,89
XS1754145503	4,550 % Harvest CLO VIII DAC Cl. 8X ERR Reg.S. FRN CLO v.18(2031)	0	0	500.000	67,1650	335.824,92	0,25
XS1692043067	2,700 % Harvest CLO XIII Cl.DR Reg.S. CDO v.17(2030)	0	0	1.350.000	79,0715	1.067.465,87	0,80
XS1802399870	1,700 % Harvest CLO XIX DAC Cl.C FRN Reg.S. CDO v.18(2031)	0	0	1.500.000	83,8314	1.257.470,88	0,95
XS1848760861	3,420 % Laurelin 2016-1 DAC Cl. DR Reg.S. FRN CDO v.18(2030)	0	0	5.000.000	80,1658	4.008.288,90	3,01
XS1560858984	5,700 % Newhaven CLO DAC CDO Reg.S. Cl.ER v.17(2030)	0	0	2.038.000	73,6635	1.501.262,01	1,13
XS1900080455	3,350 % Rockford Tower Europe CLO 2018-1 DAC Cl. D Reg.S. FRN CDO v.18(2031)	0	0	3.000.000	78,7405	2.362.214,43	1,78
XS1596799699	3,250 % Rye Harbour CLO Ltd. Cl.DR FRN CLO Reg.S.v.17(2031)	0	0	1.500.000	79,9732	1.199.597,42	0,90

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Uninstitutional Structured Credit

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
PTSSCAOM0012	0,372 % SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Ulisses Finance No. 1 Class 1 A ABS v.17(2033)	0	288.343	889.375	99,1357	881.688,36	0,66
XS1680962088	2,700 % Tikehau CLO CL3X D III BV Reg.S. FRN CLO v.17(2030)	0	0	1.000.000	79,2883	792.882,63	0,60
XS1680961510	1,850 % Tikehau CLO 3X C III BV Reg.S. FRN CLO v.17(2030)	0	0	2.600.000	86,4811	2.248.508,68	1,69
IT0005199309	0,601 % Towers CQ S.r.L. ABS Reg.S. v.16(2033)	0	653.240	61.379	99,2427	60.913,73	0,05
						<b>56.190.328,73</b>	<b>42,25</b>
<b>GBP</b>							
XS1200099155	2,137 % Residential Mortgage Securities 28 Plc. Cl.B Reg.S. FRN MBS v.15(2046)	0	0	1.000.000	100,0601	1.131.133,73	0,85
XS0241082287	0,794 % Southern Pacific Financing 06-A Plc. FRN MBS Reg.S. v.06(2044)	0	0	733.536	93,9436	779.007,04	0,59
XS1968575677	2,099 % Towd Point Mortgage Funding 2019 Cl. B FRN MBS v.19(2051)	0	0	2.000.000	97,0831	2.194.959,51	1,65
						<b>4.105.100,28</b>	<b>3,09</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>61.067.747,40</b>	<b>45,92</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							
<b>EUR</b>							
XS1710466530	1,700 % Adagio V CDO Ltd. VI-X/ Cl.C Reg.S. FRN CDO v.17(2031)	0	0	2.000.000	84,1867	1.683.733,14	1,27
XS1879605506	2,350 % Adagio V CLO Ltd. Cl.V-X C1R Reg.S. FRN CDO v.17(2031)	0	0	1.000.000	86,8488	868.487,89	0,65
XS1879605928	3,200 % Adagio V CLO Ltd. Cl.V-X DR Reg.S. FRN CDO v.17(2031)	0	0	1.700.000	78,0876	1.327.488,78	1,00
XS1861324835	2,200 % Adagio VII CDO Ltd. Cl.C Reg.S. FRN CDO v.18(2031)	0	0	1.800.000	86,0431	1.548.775,06	1,16
XS1861325568	5,150 % Adagio VII CDO Ltd. Cl.E Reg.S. FRN CDO v.18(2031)	0	1.400.000	1.400.000	66,0989	925.384,96	0,70
XS1599435002	3,250 % Arbour CLO II DAC Reset CL.D Reg.S. FRN CLO v.17(2030)	0	0	1.000.000	84,2656	842.656,39	0,63
XS1599435853	5,500 % Arbour CLO II DAC Reset CL.E Reg.S. FRN CLO v.17(2030)	0	0	2.000.000	75,2945	1.505.890,48	1,13
XS1971349763	3,900 % Arbour CLO VI DAC Cl. D Reg.S. FRN CDO v.19(2031)	0	0	2.850.000	80,8048	2.302.937,68	1,73
XS1650073106	1,600 % Armada Euro CLO I DAC Cl.B FRN Reg.S. CDO v.17(2030)	0	0	1.175.000	90,1131	1.058.828,65	0,80
XS1913262611	3,600 % Armada Euro CLO III DAC Cl.D FRN Reg.S. CLO v.18(2031)	0	0	2.000.000	80,6990	1.613.980,08	1,21
XS1970749732	5,750 % Avoca CLO XX DAC Cl. E Reg.S. FRN CDO v.19(2032)	0	0	2.600.000	66,7230	1.734.797,92	1,30
XS2010623226	3,100 % BlackRock European CLO II Designated Activity Company Cl. DR Reg.S. FRN CDO v.19(2030)	0	1.500.000	1.500.000	80,8687	1.213.030,46	0,91
XS2010623903	5,950 % BlackRock European CLO II Designated Activity Company Cl. ER Reg.S. FRN CDO v.19(2030)	0	0	2.000.000	73,7291	1.474.581,00	1,11
XS1538270957	3,420 % Cairn CLO VIII B.V. Cl.D Reg.S. FRN CDO v.17(2030)	0	0	2.000.000	82,2245	1.644.489,78	1,24
XS1693025295	2,800 % Cairn CLO VIII B.V. Cl.D Reg.S. FRN CDO v.17(2030)	0	0	1.000.000	78,4737	784.736,89	0,59
XS1880992117	5,190 % Cairn CLO X B.V. Euro CLO CRNCL 10X Cl.E Reg.S. FRN CDO v.18(2031)	0	0	2.000.000	65,9982	1.319.963,72	0,99
XS1641645434	3,000 % Cairn Loan Opportunity V B.V. Cl.DR Reg.S. FRN CDO v.17(2030)	0	0	1.375.000	79,5686	1.094.068,83	0,82
XS2020693128	3,850 % C1FC European Funding CLO I DAC Cl.D FRN CLO v.19(2032)	0	0	2.000.000	80,2826	1.605.651,78	1,21
XS1825536896	4,700 % Contego CLO V DAC Cl.E1 Reg.S. FRN CDO v.18(2031)	0	0	1.000.000	59,7586	597.586,17	0,45
XS1983352821	5,880 % CRNCL 2014-4X Cl.ERR Reg.S. CDO v.19(2031)	0	0	3.000.000	71,6116	2.148.349,11	1,62
XS1640929094	2,950 % CVC Cordatus Loan Fund V DAC Cl. DR Reg.S. FRN CLO v.17(2030)	0	0	2.850.000	80,3636	2.290.361,20	1,72
XS1577956193	5,300 % Euro-Galaxy IV B.V. Reg.S. FRN CLO v.17(2030)	0	0	700.000	70,3787	492.650,86	0,37
XS1911600960	5,250 % Goldentree Loan Management Euro CLO 2 DAC Reg.S. FRN CDO Cl. E v.18(2032)	0	0	1.500.000	65,1145	976.716,96	0,73
XS1840620030	0,720 % Kanto Finance 2018 DAC Cl.A Reg.S. FRN MBS v.18(2023)	0	19.447	2.917.191	97,7694	2.852.118,99	2,15
XS1861232806	3,200 % Madison Park Euro Funding XII DAC Cl.D Reg.S. FRN CDO v.18(2031)	0	0	2.000.000	77,7873	1.555.745,68	1,17
XS1642512682	2,000 % Oak Hill European Credit Partners III Ltd. Reg.S. FRN CDO v.17(2030)	0	0	1.500.000	87,0923	1.306.384,13	0,98
XS1642513656	2,950 % Oak Hill European Credit Partners III Plc. Reg.S. FRN CDO Cl.X D-R v.17(2030)	0	0	634.000	80,2495	508.781,62	0,38
XS1843456689	3,200 % Oak Hill European Credit Partners VII DAC Ltd. FRN Cl. D Reg.S. CDO v.18(2031)	0	0	2.800.000	78,2220	2.190.215,61	1,65
XS1843439164	3,600 % OCP EURO CLO 2019-3 DAC Cl.D Reg.S. FRN CDO v.19(2030)	0	0	3.000.000	82,7367	2.482.099,98	1,87
XS1648276233	3,000 % St. Paul V Cl. DR Reg.S. CLO FRN v.17(2030)	0	0	1.000.000	79,3416	793.415,76	0,60
						<b>42.743.909,56</b>	<b>32,14</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Uninstitutional Structured Credit

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen % <sup>1)</sup>
						EUR	
<b>USD</b>							
USG00709AC28	5,519 % ABPCI Direct Lending Fund CLO I Ltd. Cl. 2016-1X / B-R Reg.S. FRN CLO v.19(2029)	0	0	2.000.000	95,5200	1.741.317,80	1,31
USG0509XAA49	8,581 % Apidos XXVII Clo Ltd. CLO FRN Cl.E v.19(2031)	0	0	2.500.000	71,5686	1.630.858,13	1,23
USG18345AD37	7,831 % Canyon Capial CLO 2016-2 CLO Cl.E-R Reg.S. FRNCLO v.18(2028)	0	0	1.500.000	68,6491	938.599,06	0,71
USG4711GAD19	5,545 % ICG US CLO Ltd. Reg.S. FRN CLO v.17(2029)	0	0	1.500.000	82,2375	1.124.384,33	0,85
USG7635QAA16	8,831 % Romark CLO III Ltd. Cl.D FRN CLO v.19(2032)	0	0	2.100.000	72,5985	1.389.634,68	1,05
						<b>6.824.794,00</b>	<b>5,15</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>49.568.703,56</b>	<b>37,29</b>
<b>Anleihen</b>						<b>110.636.450,96</b>	<b>83,21</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>						<b>110.636.450,96</b>	<b>83,21</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>						<b>23.021.242,56</b>	<b>17,31</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-697.452,72</b>	<b>-0,52</b>
<b>Fondsvermögen in EUR</b>						<b>132.960.240,80</b>	<b>100,00</b>

1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

## Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2020 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Fondsvermögen %
			EUR	
GBP/EUR	Währungskäufe	2.260.000,00	2.551.078,00	1,92
USD/EUR	Währungskäufe	1.810.000,00	1.645.248,14	1,24
EUR/AUD	Währungsverkäufe	1.500.000,00	835.069,81	0,63
EUR/GBP	Währungsverkäufe	5.910.000,00	6.671.181,85	5,02
EUR/USD	Währungsverkäufe	9.300.000,00	8.453.484,93	6,36

## Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2020 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,7921
Britisches Pfund	GBP	1	0,8846
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,0971

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Uninstitutional Structured Credit

## Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2019 bis 31. März 2020

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Anleihen</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>EUR</b>			
XS1648457882	0,323 % Aurorus 2017 B.V. Cl 2017-1B ABS Reg.S. v.17(2078)	0	1.600.000
XS1506482469	5,950 % Avoca CLO XVII Designated Activity Co. Reg.S. FRN CLO v.16(2030)	0	2.000.000
IT0005027930	0,660 % Berab 3 A MBS v.14(2061)	0	512.676
XS1588896339	3,150 % Harvest CLO XVII DAC Cl.D Reg.S. FRN CLO v.17(2030)	0	4.500.000
IT0005328312	0,000 % Quarzo CQS S.r.l. Cl.18 2A Reg.S. FRN ABS v.18(2033)	0	711.605
IT0005372252	0,266 % Sunrise SPV Z70 S.r.l. ABS Reg.S. Cl. 2019-1A v.19(2044)	0	2.500.000
IT0005337313	0,000 % Sunrise SPV 40 Srl Cl.A FRN ABS v.18(2042)	0	3.542.931
IT0005219065	0,102 % Sunrise S.r.l. 2016-2 C.A1 ABS FRN Reg.S. v.16(2041)	0	352.801
<b>GBP</b>			
XS1535971623	2,210 % LaSer ABS 2017 Plc. Cl. 1B Reg.S. ABS FRN v.17(2030)	0	3.000.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>			
<b>EUR</b>			
XS1405763365	6,230 % ALME Loan Funding II Ltd. 2X Cl.ER FRN CLO v.16(2030)	0	2.000.000
XS1880991903	3,100 % Cairn CLO X B.V. Euro CLO CRNCL 10X Cl.D Reg.S. FRN CDO v.18(2031)	0	1.400.000
XS1517176837	3,450 % Madison Park Euro Funding VIII DAC Cl.D Reg.S. FRN CDO v.16(2030)	0	3.219.000
XS1859537349	5,750 % St. Paul's CLO VI Ltd. Class DR Reg.S. FRN CDO v.18(2030)	0	2.000.000