

TAGESBERICHT

KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)

01.04.2026

Fondsübersicht

per 27.02.2026

Übersicht Fondsvermögen	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	893.455.778,88	100,00%
Wertpapiervermögen	869.845.988,22	97,36%
Aktientitel	312.175.276,84	34,94%
Rententitel	556.118.173,03	62,24%
Aktienfonds	0,00	0,00%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	0,00	0,00%
Gemischte Fonds	0,00	0,00%
Alternative Investments	0,00	0,00%
Zertifikate	1.552.538,35	0,17%
Optionen	0,00	0,00%
Sonstiges Wertpapiervermögen	0,00	0,00%
Restliche Vermögenswerte (Liquidität)	23.609.790,66	2,64%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	22.586.260,82	2,53%
EUR	22.439.051,01	2,51%
Fremdwährungen	147.209,81	0,02%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	1.023.529,84	0,11%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht							
Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000722640 (T)	575.548.109,26	EUR	184,03	189,55	3.127.453,519	1,5200	1,5214
AT0000969787 (A)	232.379.002,28	EUR	107,30	110,51	2.165.591,153	0,9000	0,8966
AT0000A1A5N5 (T) (IT)	32.851.981,00	EUR	190,60	196,31	172.359,855	1,6900	1,6903
AT0000A20DA7 (A) (IT)	37.490.999,69	EUR	110,14	113,44	340.383,345	0,9900	0,9867
AT0000A37JJ9 (T) (IT)	15.185.686,65	EUR	193,08	198,87	78.648,000	1,7700	1,7705
Fondsstartdatum							27.11.1995
Rechnungsjahr							01.11. - 31.10.

*) KEST II auf Zinsen; die am Ex-Tag abgeführte/ausbezahlte KEST enthält zusätzlich KEST II auf ausländische Dividenden, KEST II auf ausländische Subfonds sowie KEST III auf Substanzgewinne.
**) Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) abzüglich laufender Aufwendungen. Allfällige gegen ordentliche Erträge verrechenbare Verluste aus dem laufenden Geschäftsjahr sind nicht berücksichtigt.

Größte Positionen

per 27.02.2026

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IT0004545890	2,550% B.T.P. 09-41 FLR	1,23
2	FR0014004J31	0,750% FRANKREICH 21/53 O.A.T.	0,86
3	XS3063879442	4,125% BULGARIEN 25/38 MTN	0,83
4	XS3175947046	4,250% LITAUEN 25/45 MTN	0,81
5	BE0000364738	3,450% BELGIQUE 25/42	0,67
6	EU000A3K4EL9	4,000% EU 23/44 MTN	0,67
7	XS2740429076	3,250% ESTLAND 24/34 MTN	0,63
8	XS1080330704	5,000% ECUADOR 14/40 REGS	0,59
9	BE0390193598	3,250% FLAEM.GEM. 25/37 MTN	0,56
10	FR001400XJJ3	3,750% FRANKREICH 24/56 O.A.T.	0,53

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	US0378331005	APPLE INC.	1,80
2	US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	1,53
3	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	1,28
4	US02079K1079	ALPHABET INC.CL.C DL-,001	0,93
5	US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	0,89
6	US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	0,74
7	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	0,68
8	SE0020050417	BOLIDEN AB	0,53
9	US5324571083	ELI LILLY	0,53
10	US58155Q1031	MCKESSON DL-,01	0,53

Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

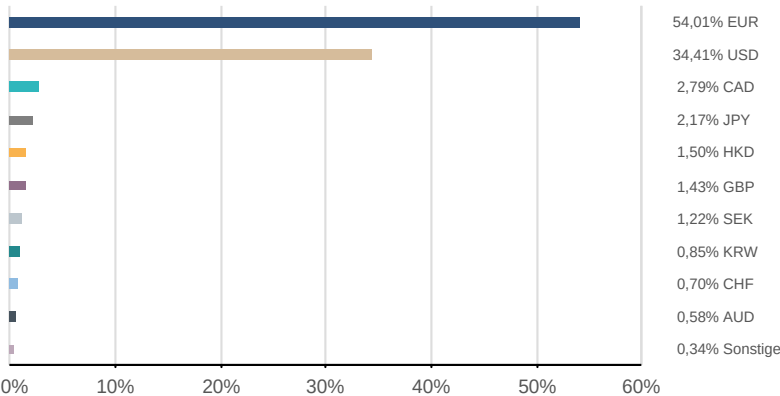
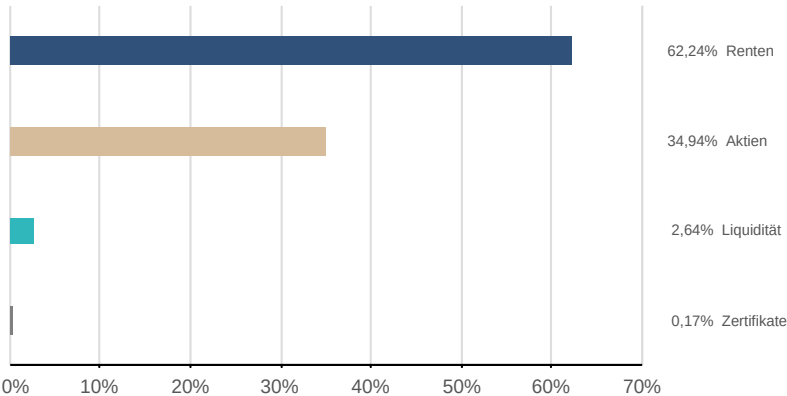
Größte Positionen - Gesamtbestand

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	US0378331005	APPLE INC.	1,80
2	US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	1,53
3	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	1,28
4	IT0004545890	2,550% B.T.P. 09-41 FLR	1,23
5	US02079K1079	ALPHABET INC.CL.C DL-,001	0,93
6	US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	0,89
7	FR0014004J31	0,750% FRANKREICH 21/53 O.A.T.	0,86
8	XS3063879442	4,125% BULGARIEN 25/38 MTN	0,83
9	XS3175947046	4,250% LITAUEN 25/45 MTN	0,81
10	US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	0,74

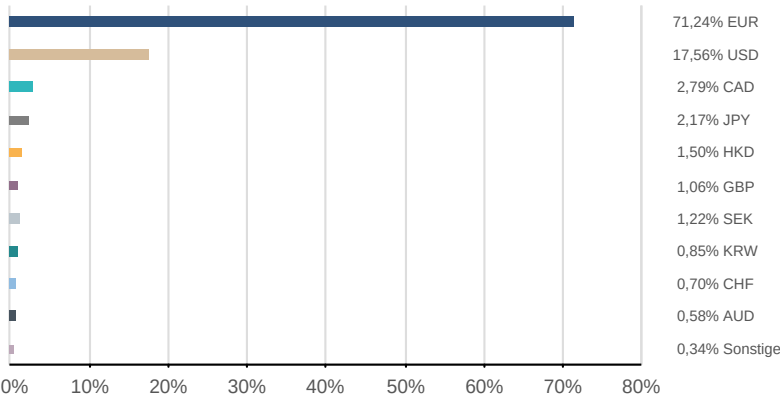
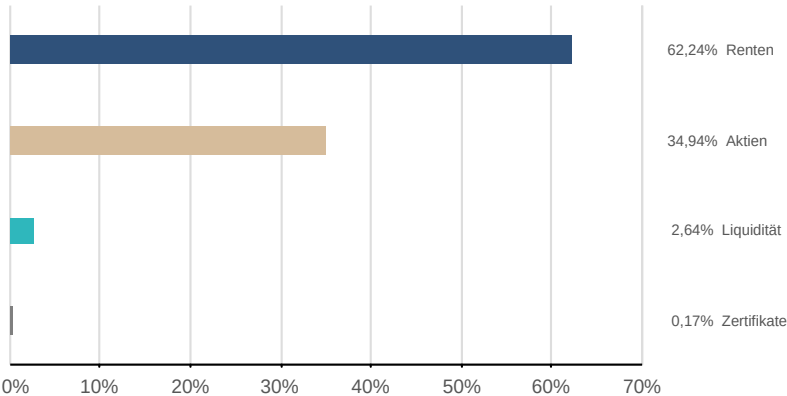
Fondsstruktur Gesamt

per 27.02.2026

Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹) Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹) Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte³)²



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					312.175.276,84	34,94%
Australien					5.155.197,98	0,58%
PINNACLE INV. MGMT GRP	AU000000PNI7	Finanz	AUD	15,9200		
PRO MEDICUS LTD.	AU000000PME8	Gesundheitswesen	AUD	127,6000		
WISETECH GLOBAL LTD	AU000000WTC3	Informationstechnologie	AUD	49,0000		
Bermuda					2.407.474,95	0,27%
ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	BMG0450A1053	Finanz	USD	99,6500		
Brasilien					2.178.939,45	0,24%
PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N	US71654V1017	Energie	USD	15,4100		
China					10.253.593,45	1,15%
AGRICULT.BNK OF CN H YC 1	CNE100000Q43	Finanz	HKD	5,3500		
BANK OF CHINA LTD H YC 1	CNE1000001Z5	Finanz	HKD	4,6500		
CHINA CONSTR. BANK H YC 1	CNE1000002H1	Finanz	HKD	8,0000		
NEW CN LIFE INSUR.H YC1	CNE100001922	Finanz	HKD	55,7500		
PETROCHINA CO. LTD H YC 1	CNE1000003W8	Energie	HKD	9,4600		
Deutschland					3.451.788,00	0,39%
RHEINMETALL AG	DE0007030009	Industrie	EUR	1.674,0000		
Frankreich					6.200.680,00	0,69%
HERMES INTERNATIONAL O.N.	FR0000052292	Konsum zyklisch	EUR	2.060,0000		
IPSEN S.A. PORT. EO 1	FR0010259150	Gesundheitswesen	EUR	160,5000		
Griechenland					6.254.024,13	0,70%
JUMBO S.A. EO 0,88	GRS282183003	Konsum zyklisch	EUR	25,6000		
PIRAEUS BANK EO 1	GRS831003009	Finanz	EUR	8,1240		
Grossbritannien					8.719.037,92	0,98%
3I GROUP PLC LS-,738636	GB00B1YW4409	Finanz	GBP	32,7200		
IMPERIAL BRANDS PLC LS-10	GB0004544929	Konsum nicht zyklisch	GBP	32,8700		
SAINSBURY-J.- LS-28571428	GB00B019KW72	Konsum nicht zyklisch	GBP	3,5280		

Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Irland					2.845.044,45	0,32%
AIB GROUP PLC EO -,625	IE00BF0L3536	Finanz	EUR	8,8650		
Israel					4.615.323,54	0,52%
CHECK POINT SOFTW. TECHS	IL0010824113	Informationstechnologie	USD	154,8000		
TEVA PHARMACEUT. SP.ADR	US8816242098	Gesundheitswesen	USD	33,7700		
Japan					18.821.643,61	2,11%
FUJIKURA LTD	JP3811000003	Industrie	JPY	27.465,0000		
JAPAN POST INSURANCE CO.	JP3233250004	Finanz	JPY	5.023,0000		
KAMIGUMI CO. LTD	JP3219000001	Industrie	JPY	5.738,0000		
MITSUMI OSK LINES	JP3362700001	Industrie	JPY	5.691,0000		
SUMITOMO EL.IND.	JP3407400005	Konsum zyklisch	JPY	10.240,0000		
TOKYO ELECTRON LTD	JP3571400005	Informationstechnologie	JPY	45.310,0000		
Kaimaninseln					3.149.217,38	0,35%
SITC INTL HLDG.REGS HD-10	KYG8187G1055	Industrie	HKD	32,3800		
Kanada					24.951.049,25	2,79%
ALIMENTATION COUCHE-TARD	CA01626P1484	Konsum nicht zyklisch	CAD	82,8000		
CANADIAN TIRE CORP.LTD.CL	CA1366812024	Konsum zyklisch	CAD	190,6500		
CELESTICA INC. O.N.	CA15101Q2071	Informationstechnologie	CAD	381,6700		
CGI INC. A SV	CA12532H1047	Informationstechnologie	CAD	100,2100		
EMPIRE CO. LTD A	CA2918434077	Konsum nicht zyklisch	CAD	48,4700		
FAIRFAX FINL HLDGS SV	CA3039011026	Finanz	CAD	2.337,6600		
KINROSS GOLD CORP.	CA4969024047	Grundstoffe	CAD	50,3100		
LUNDIN GOLD INC.	CA5503711080	Grundstoffe	CAD	124,8900		
MANULIFE FINANCIAL CORP.	CA56501R1064	Finanz	CAD	49,0100		
Niederlande					4.668.660,12	0,52%
AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	NL0011794037	Konsum nicht zyklisch	EUR	40,9800		
FERRARI N.V.	NL0011585146	Konsum zyklisch	EUR	319,6000		
Polen					3.037.987,41	0,34%
BANK POLSKA KASA OP. ZY 1	PLPEKAO00016	Finanz	PLN	228,1000		

Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Schweden					10.875.377,87	1,22%
ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	SE0017486897	Industrie	SEK	169,2500		
BOLIDEN AB	SE0020050417	Grundstoffe	SEK	699,6000		
VOLVO B (FRIA)	SE0000115446	Industrie	SEK	350,4000		
Schweiz					6.256.309,52	0,70%
ROCHE HLDG AG GEN.	CH0012032048	Gesundheitswesen	CHF	363,6000		
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	32,3100		
Spanien					3.705.454,40	0,41%
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	57,4400		
Südkorea					7.623.820,07	0,85%
HMM CO.LTD. SW5000	KR7011200003	Industrie	KRW	22.300,0000		
HYUNDAI ROTEM CO. SW 5000	KR7064350002	Industrie	KRW	220.000,0000		
KT+G CORP. SW 5000	KR7033780008	Konsum nicht zyklisch	KRW	169.700,0000		
LG TELECOM LTD. SW 5000	KR7032640005	Kommunikationsdienste	KRW	17.810,0000		
Taiwan (Formosa)					8.515.588,66	0,95%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	376,8100		
UTD MICROELECTR.ADR NEW/5	US9108734057	Informationstechnologie	USD	10,3000		
USA					168.489.064,68	18,86%
ALLY FINANCIAL INC.DL-,10	US02005N1000	Finanz	USD	41,9400		
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	US02079K1079	Kommunikationsdienste	USD	307,1500		
ALTRIA GRP INC. DL-,333	US02209S1033	Konsum nicht zyklisch	USD	69,4700		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	272,9500		
APPLIED MATERIALS INC.	US0382221051	Informationstechnologie	USD	375,7200		
APPLOVIN CORP.A -,00003	US03831W1080	Informationstechnologie	USD	444,9300		
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	Industrie	USD	218,3600		
BEST BUY CO. DL-,10	US0865161014	Konsum zyklisch	USD	62,8600		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	321,7000		
CAPITAL ONE FINL DL-,01	US14040H1059	Finanz	USD	208,4700		
CARNIVAL PAIRED CTF	PA1436583006	Konsum zyklisch	USD	32,7000		
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	Industrie	USD	752,9300		

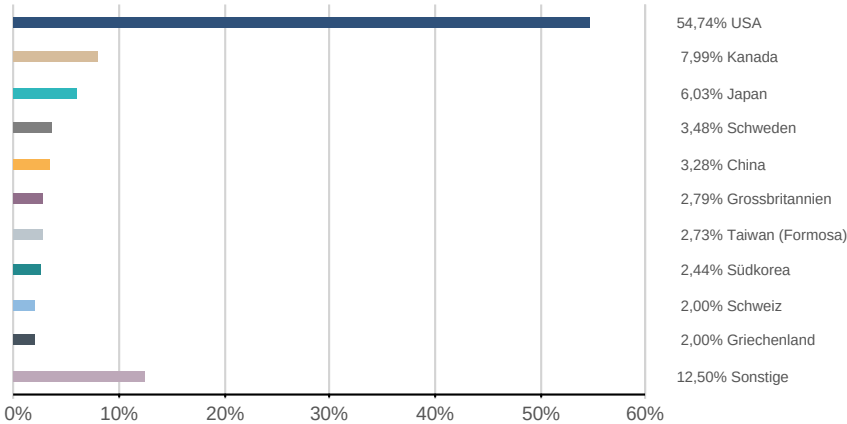
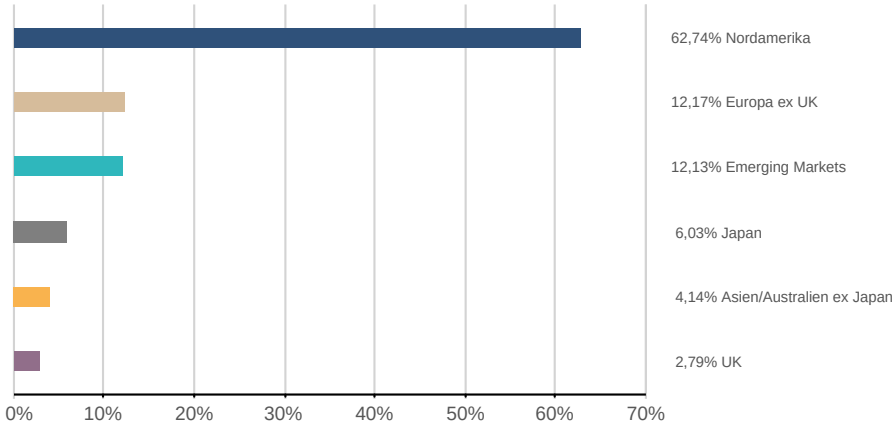
Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01	US12503M1080	Finanz	USD	293,9500		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	366,6500		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	288,8200		
COMCAST CORP. A DL-,01	US20030N1019	Kommunikationsdienste	USD	30,8500		
COREBRIDGE FINANCIAL INC.	US21871X1090	Finanz	USD	27,8900		
D.R.HORTON INC. DL-,01	US23331A1097	Konsum zyklisch	USD	158,9700		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	1.022,0200		
EMCOR GRP INC. DL-,01	US29084Q1004	Industrie	USD	746,1800		
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	Energie	USD	148,5400		
FAIR ISAAC CORP. DL-,01	US3032501047	Informationstechnologie	USD	1.388,4400		
GARTNER INC. DL -,0005	US3666511072	Informationstechnologie	USD	155,8000		
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	Gesundheitswesen	USD	243,4700		
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	Informationstechnologie	USD	1.524,3100		
LAM RESEARCH CORP. NEW	US5128073062	Informationstechnologie	USD	239,0700		
LENNAR CORP.A DL-,10	US5260571048	Konsum zyklisch	USD	112,0000		
M+T BANK DL-,50	US55261F1049	Finanz	USD	225,3500		
MCKESSON DL-,01	US58155Q1031	Gesundheitswesen	USD	974,4500		
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	Kommunikationsdienste	USD	657,0100		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	401,7200		
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061	Kommunikationsdienste	USD	84,5900		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	184,8900		
NVR INC. DL-,01	US62944T1051	Konsum zyklisch	USD	7.434,1400		
PHILIP MORRIS INTL INC.	US7181721090	Konsum nicht zyklisch	USD	187,5000		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	163,7500		
ROYAL CARIB.CRUISES DL-01	LR0008862868	Konsum zyklisch	USD	318,9400		
SLM CORP. DL-,20	US78442P1066	Finanz	USD	21,3800		
SNAP-ON INC. DL 1	US8330341012	Industrie	USD	386,6700		
STRIDE INC. DL -,0001	US86333M1080	Konsum zyklisch	USD	85,8600		
SYNCHRONY FIN. DL-,001	US87165B1035	Finanz	USD	73,9800		
TARGA RESOURCES DL -,001	US87612G1013	Energie	USD	231,2200		
UNIV. HEALTH SERV.B DL-01	US9139031002	Gesundheitswesen	USD	204,3300		
VERTEX PHARMAC. DL-,01	US92532F1003	Gesundheitswesen	USD	480,1300		

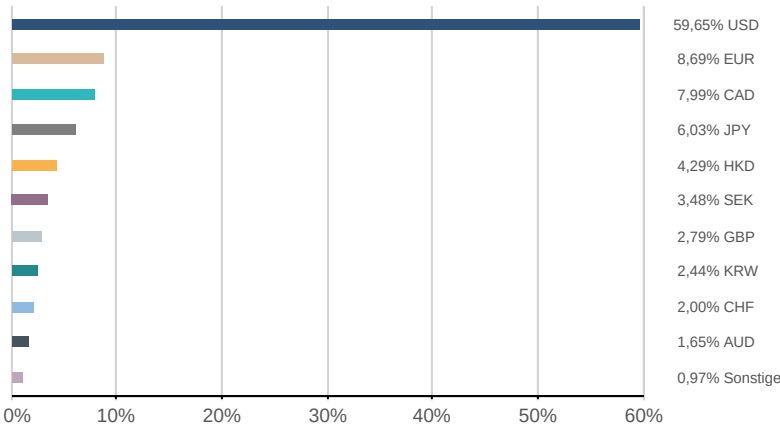
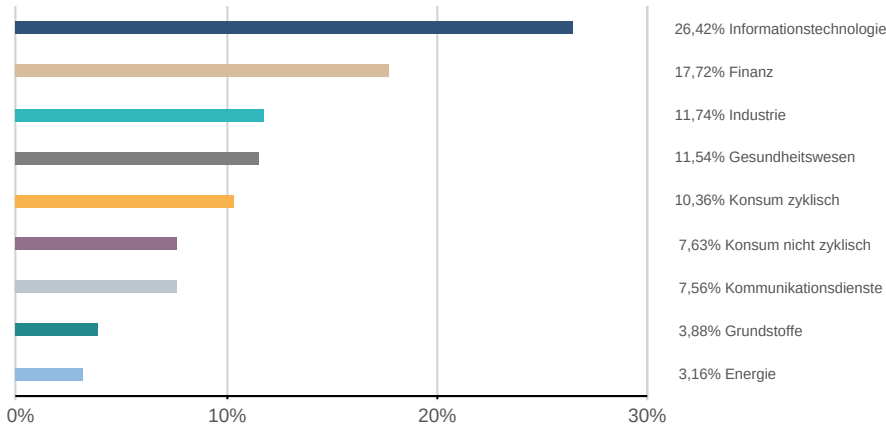
Fondsstruktur Aktientitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Aktientitel (ohne Subfonds und Derivate) per 27.02.2026

Regionen* Länder*



*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren Währungen



Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
Gesamtwerte				3,75% 11,58	4,78% 7,80		547.337.859,56	556.118.173,03	62,24%
Eurozone				2,49% 18,19	3,78% 13,05		180.125.151,99	182.449.468,91	20,42%
EUR-Fix				2,48% 18,47	3,73% 13,29		176.811.189,07	179.128.206,65	20,05%
0,000% HYPO ALPE-AD 99-14 FLR	AT0000327382	Banken	03.03.2026	0,00%	0,00%	0,0100			
0,000% HETA CAPP	QOXDBA048838	Staat	03.03.2026	0,00%	0,00%	7,3000			
0,000% Steinhoff PIK Loan A2 - non preferred	QOXDBA048960	Konsumgüter zyklisch	03.03.2026	0,00%	0,00%	38,2500			
0,000% COOP.MURATO.+CEMENT.17/23	QOXDBM077031	Konsumgüter zyklisch	03.03.2026	0,00%	0,00%	0,0100			
0,000% Steinhoff PIK Loan B2 - non preferred	QOXDBA051386	Konsumgüter zyklisch	30.06.2026	0,00%	0,00%	36,0000			
1,500% ISRAEL 17/27 MTN	XS1551294256	Staat	18.01.2027	1,50%	2,75%	98,9170			
6,500% SAN MARINO 23/27	XS2619991883	Staat	19.01.2027	6,50%	3,88%	102,2110			
1,250% ANDORRA 22/27 MTN	XS2445667236	Staat	23.02.2027	1,25%	2,60%	98,7120			
3,625% CORP.ANDINA 24/30 MTN	XS2763029571	Supranational	13.02.2030	3,63%	2,70%	103,4210			
0,400% ITALIEN 19/30 FLR	IT0005387052	Staat	15.05.2030	0,40%	2,52%	98,5710			
0,000% ITALY (REP.OF) 02.31 INT	XS0125233436	Staat	20.02.2031	0,00%	2,88%	86,8620			
0,000% ITALY (REP.OF) 02.31 INT	XS0125234590	Staat	20.02.2031	0,00%	3,18%	3.285,9797			
1,250% ANDORRA 21/31 MTN	XS2339399946	Staat	06.05.2031	1,25%	3,04%	91,5590			
0,500% TEMASEK FINL 19/31 MTN	XS2080785343	Sonstiges Finanzwesen	20.11.2031	0,50%	2,82%	87,9270			
4,450% MALTA 2032 II	MT0000012337	Staat	03.09.2032	4,45%	3,25%	106,9587			
1,500% FINNLAND 22/32	FI4000523238	Staat	15.09.2032	1,50%	2,65%	93,2030			
1,250% B.T.P. 15-32 FLR	IT0005138828	Staat	15.09.2032	1,25%	2,91%	101,9120			
0,700% SPANIEN 18/33 FLR	ES0000012C12	Staat	30.11.2033	0,70%	2,96%	97,8930			
3,250% ESTLAND 24/34 MTN	XS2740429076	Staat	17.01.2034	3,25%	3,04%	101,4650			
3,300% SASKATCHEWAN 24/34 MTN	XS2816664879	Regionen	08.05.2034	3,30%	2,95%	102,5060			
3,125% ALBERTA 24/34 MTN	XS2802866728	Regionen	16.10.2034	3,13%	2,99%	100,9700			
3,750% SLOWAKEI 23/35	SK4000022539	Staat	23.02.2035	3,75%	3,16%	104,5870			
1,500% SLOWENIEN 15-35	SI0002103487	Staat	25.03.2035	1,50%	2,89%	89,0580			
3,250% QUEENSLD.TR 25/35 REGS	XS3045728683	Regionen	21.05.2035	3,25%	3,10%	101,1510			
3,650% ITALIEN 25/35	IT0005631590	Staat	01.08.2035	3,65%	3,24%	103,4830			
4,022% SARDINIEN REG. 05/35 MTN	XS0236470521	Regionen	28.11.2035	4,02%	3,89%	100,6040			
3,200% OESTERREICH 26/36 MTN	AT0000A3RVH9	Staat	20.02.2036	3,20%	2,98%	101,8440			
0,100% FRANKREICH 20/36 O.A.T.	FR0013524014	Staat	01.03.2036	0,10%	3,44%	85,8300			
4,425% C.C.T. 06-36 FLR	XS0247541971	Staat	28.03.2036	4,43%	3,62%	106,6577			
0,100% REP. FSE 18-36 O.A.T.	FR0013327491	Staat	25.07.2036	0,10%	3,43%	87,8350			

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
0,250% OESTERREICH 21/36 MTN	AT0000A2T198	Staat	20.10.2036	0,25%	3,06%	74,8250			
2,500% MALTA 2036 I	MT0000012642	Staat	17.11.2036	2,50%	3,59%	90,4140			
1,875% SLOWAKEI 17/37 MTN	SK4120012691	Staat	09.03.2037	1,88%	3,42%	85,9900			
4,150% AUSTRIA 2037 MTN 144A	AT0000A04967	Staat	15.03.2037	4,15%	3,04%	110,2490			
1,125% KRED.F.WIED.22/37 MTN	DE000A3MP7K3	Staatl. Agentur	31.03.2037	1,13%	2,98%	82,6880			
4,100% PORTUGAL 06-37	PTOTE5OE0007	Staat	15.04.2037	4,10%	3,08%	109,4650			
3,250% FLAEM.GEM. 25/37 MTN	BE0390193598	Regionen	22.06.2037	3,25%	3,46%	98,0680			
0,850% SPANIEN 21/37	ES0000012I24	Staat	30.07.2037	0,85%	3,26%	77,3220			
3,625% SLOWAKEI 25/37	SK4000028304	Staat	04.11.2037	3,63%	3,50%	101,1820			
3,375% EU 23/38 MTN	EU000A3K4D74	Supranational	04.10.2038	3,38%	3,28%	100,9340			
3,375% EU 24/39 MTN	EU000A3LZ0X9	Supranational	04.10.2039	3,38%	3,37%	100,0570			
2,050% SPANIEN 23/39 FLR	ES0000012M69	Staat	30.11.2039	2,05%	3,56%	107,3180			
3,750% SLOWAKEI 25/40	SK4000026845	Staat	27.02.2040	3,75%	3,69%	100,6240			
3,000% MALTA 2040 I	MT0000012519	Staat	11.06.2040	3,00%	3,84%	90,8210			
3,500% SPANIEN 25/41	ES0000012O75	Staat	31.01.2041	3,50%	3,51%	99,9110			
0,450% EU 21/41 MTN	EU000A3KT6B1	Supranational	04.07.2041	0,45%	3,47%	64,5520			
2,400% MALTA 2041 I	MT0000012725	Staat	25.07.2041	2,40%	4,02%	81,5030			
2,550% B.T.P. 09-41 FLR	IT0004545890	Staat	15.09.2041	2,55%	3,86%	111,1490			
6,350% GEN. CATALUNYA 10/41 MTN	XS0522550580	Regionen	30.11.2041	6,35%	4,37%	122,2200			
3,600% FRANKREICH 25/42 O.A.T.	FR001400WYO4	Staat	25.05.2042	3,60%	3,78%	97,8510			
3,450% BELGIQUE 25/42	BE0000364738	Staat	22.06.2042	3,45%	3,69%	97,1340			
1,250% EU 22/43 MTN	EU000A3K4DG1	Supranational	04.02.2043	1,25%	3,56%	71,0590			
4,000% SLOWAKEI 23/43	SK4000022547	Staat	23.02.2043	4,00%	3,87%	101,6140			
3,250% LUXEMBURG 23/43	LU2591861021	Staat	02.03.2043	3,25%	3,43%	97,7550			
3,088% LAZIO, REGION 17/43	XS1731657497	Regionen	31.03.2043	3,09%	3,59%	96,2220			
4,000% EU 23/44 MTN	EU000A3K4EL9	Supranational	04.04.2044	4,00%	3,62%	104,9350			
3,150% AUSTRIA 12/44 MTN	AT0000A0VRQ6	Staat	20.06.2044	3,15%	3,47%	95,7390			
3,125% SLOWENIEN 15-45	SI0002103552	Staat	07.08.2045	3,13%	3,57%	93,8530			
3,900% BRIT.COLUMB 25/45 MTN	XS3197768347	Regionen	10.10.2045	3,90%	3,78%	101,5840			
0,100% BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	DE0001030575	Staat	15.04.2046	0,10%	3,39%	79,8270			
1,400% MALTA 21/46	MT0000013202	Staat	20.08.2046	1,40%	4,31%	60,7420			
2,000% SLOWAKEI 17-47	SK4120013400	Staat	17.10.2047	2,00%	4,06%	70,7220			
3,850% ITALIEN 19/49	IT0005363111	Staat	01.09.2049	3,85%	4,06%	97,4710			
1,700% BELGIQUE 19/50	BE0000348574	Staat	22.06.2050	1,70%	4,01%	64,5520			
2,450% ITALIEN 19/50	IT0005398406	Staat	01.09.2050	2,45%	4,11%	75,0290			
0,750% OESTERREICH 20/51 MTN	AT0000A2EJ08	Staat	20.03.2051	0,75%	3,65%	52,9650			
0,150% ITALIEN 21/51 FLR	IT0005436701	Staat	15.05.2051	0,15%	4,31%	62,7880			
0,700% EU 21/51 MTN	EU000A3KTGW6	Supranational	06.07.2051	0,70%	3,79%	50,2440			

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
1,800% MALTA 21/51	MT0000013293	Staat	28.08.2051	1,80%	4,52%	59,1310			
1,000% SLOWAKEI 21/51	SK4000019857	Staat	13.10.2051	1,00%	4,08%	51,5920			
3,000% EU 22/53 MTN	EU000A3K4DY4	Supranational	04.03.2053	3,00%	3,87%	85,6080			
0,750% FRANKREICH 21/53 O.A.T.	FR0014004J31	Staat	25.05.2053	0,75%	4,18%	44,8380			
4,300% ITALIEN 24/54	IT0005611741	Staat	01.10.2054	4,30%	4,21%	102,1850			
3,375% EU 24/54 MTN	EU000A3K4EY2	Supranational	05.10.2054	3,38%	3,89%	91,1890			
3,500% BELGIQUE 24/55	BE0000361700	Staat	22.06.2055	3,50%	4,11%	89,7130			
2,550% ITALIEN 25/56	IT0005647273	Staat	15.05.2056	2,55%	4,52%	106,7990			
3,750% FRANKREICH 24/56 O.A.T.	FR001400XJJ3	Staat	25.05.2056	3,75%	4,23%	91,9570			
3,980% BRUXELLES 23/63 MTN	BE0002943240	Regionen	22.05.2063	3,98%	4,50%	90,7070			
0,700% OESTERREICH 21/71 MTN	AT0000A2QQB6	Staat	20.04.2071	0,70%	3,53%	36,5380			
1,450% SPANIEN 21/71	ES0000012H58	Staat	31.10.2071	1,45%	3,88%	48,3980			
2,150% ITALIEN 21/72	IT0005441883	Staat	01.03.2072	2,15%	4,03%	61,4120			
0,500% FRANKREICH 21/72	FR0014001NN8	Staat	25.05.2072	0,50%	3,95%	27,2470			
2,100% AUSTRIA 17/2117 MTN	AT0000A1XML2	Staat	20.09.2117	2,10%	3,58%	60,2500			
2,150% LAND NRW SCHATZ 19 R1479	DE000NRWOLQ9	Regionen	21.03.2119	2,15%	3,59%	61,4480			
1,450% LAND NRW MTN.LSA R.1531	DE000NRWOM92	Regionen	19.01.2122	1,45%	3,55%	42,8970			
EUR-Variabel				2,51% 3,07	3,48% 0,21		3.313.962,92	3.321.262,26	0,37%
0,000% HETA ASS.RES. 03-15 FLR	AT0000355326	Banken	03.03.2026		0,00%	0,0100			
2,516% HYPO TIROL 01/26FLR MTN	XS0132424028	Banken	23.07.2026	2,52%	2,08%	100,1740			
2,224% LAMEZIA TERME,STADT 06-26	IT0004167216	Regionen	31.12.2026	2,22%	7,61%	97,0030			
2,651% UNICR.BK AUS. 01/29FLRMTN	XS0140838474	Banken	27.12.2029	2,65%	3,27%	97,8020			
2,528% UNICR.BK AUS. 01/31MTNFLR	XS0136314415	Banken	31.10.2031	2,53%	3,56%	94,5410			
2,526% UNICR.BK AUS. 01/33FLRMTN	XS0134061893	Banken	20.08.2033	2,53%	3,57%	93,1010			
Dollarblock				3,70% 13,07	4,94% 10,15		10.173.965,58	10.275.550,18	1,15%
USD-Fix				3,75% 13,50	4,91% 10,48		9.850.170,06	9.946.210,67	1,11%
8,950% BAHAMAS COM. 20/32 REGS	USP06518AH06	Staat	15.10.2032	8,95%	6,08%	113,2960			
1,750% USA 24/34	US91282CJY84	Staat	15.01.2034	1,75%	4,01%	101,3867			
1,125% USA 20/40	US912810SQ22	Staat	15.08.2040	1,13%	4,49%	64,5234			
5,010% SPAIN KINGD. 14/44 MTN	XS1138687592	Staat	21.11.2044	5,01%	5,48%	94,5130			
USD-Variabel				2,33% 0,25	3,80% 0,25		323.795,52	329.339,51	0,04%

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
2,330% WORLD BK 23/26 FLR MTN	XS2622186786	Supranational	31.05.2026	2,33%	3,80%	101,4100			
High Grade Corporates				3,58%	4,92%		100.280.465,84	101.850.753,04	11,40%
				7,74	4,49				
EUR-Fix				4,01%	3,94%		48.213.437,81	49.263.850,01	5,51%
				6,26	3,83				
2,850% CREDIT AGRIC. 16-26	FR0013134897	Banken	27.04.2026	2,85%	2,58%	100,0410			
5,000% RLB STEIERM. 16-26 3PP	AT000B088232	Banken	11.05.2026	5,00%	2,84%	100,3870			
4,375% DT.PFBR.BANK MTN.35416	DE000A30WFFV1	Banken	28.08.2026	4,38%	3,55%	100,3620			
0,875% SWED.MATCH 20/27 MTN	XS2125123039	Konsumgüter nicht-zyklisch	26.02.2027	0,88%	2,38%	98,5510			
3,950% LANXESS AG 12/27 MTN	XS0768450933	Basisindustrie	05.04.2027	3,95%	2,99%	101,0120			
7,750% LUMINOR BANK 23/27FLR MTN	XS2633112565	Banken	08.06.2027	7,75%	2,46%	101,3570			
1,625% EUSTREAM 20/27	XS2190979489	Sonstige Versorger	25.06.2027	1,63%	2,77%	98,5420			
0,420% UNICR.BK AUS. 12/27 MTN	XS0742363327	Banken	01.09.2027	0,42%	1,14%	167,7366			
4,125% WUESTENROT BAUSPK.17/27	DE000WBP0A20	Banken	27.10.2027	4,13%	3,62%	100,7750			
10,000% BK VALLETTA 22/27 FLR MTN	XS2539425095	Banken	06.12.2027	10,00%	2,94%	105,2060			
4,000% DT.PFBR.BANK MTN.35435	DE000A382616	Banken	27.01.2028	4,00%	3,63%	100,6630			
5,980% CAIXA GERAL 08/28 MTN	PTCGHFOM0006	Banken	03.03.2028	5,98%	5,10%	101,6260			
2,020% ZUER.KB 22/28 FLR	CH1170565753	Banken	13.04.2028	2,02%	2,79%	99,1650			
5,375% AS LHV GRP 24/28	XS2822574245	Banken	24.05.2028	5,38%	3,30%	102,4410			
6,625% ATHORA HLDG 23/28	XS2628821790	Versicherungen	16.06.2028	6,63%	3,22%	106,6080			
0,000% COBA 98/28 MTN	XS0089370521	Banken	31.07.2028	0,00%	3,40%	92,2690			
0,300% UNICR.BK AUS. 13/29 MTN	XS0943753631	Banken	02.03.2029	0,30%	3,37%	123,8612			
3,875% VW INTL.FIN 20/UND. FLR	XS2187689380	Konsumgüter zyklisch	17.06.2099	3,88%	3,95%	99,7570			
5,750% GRENKE FIN. 24/29 MTN	XS2828685631	Sonstiges Finanzwesen	06.07.2029	5,75%	3,41%	107,2450			
4,875% SCAND.TOBACCO 24/29	XS2891752888	Konsumgüter nicht-zyklisch	12.09.2029	4,88%	3,37%	104,5760			
3,625% BPP EU.HLDG. 22/29 MTN	XS2471770862	Immobilien	29.10.2029	3,63%	3,04%	101,8610			
1,625% BPP EU.HLDG. 21/30 MTN	XS2398746144	Immobilien	20.04.2030	1,63%	3,20%	93,9940			
4,971% TATRA BANKA 24/30 FLR MTN	SK4000025201	Banken	29.04.2030	4,97%	3,42%	104,5590			
3,500% TEOLLIS.VOIMA OYJ13/30MTN	XS0926478628	Versorger Strom	03.05.2030	3,50%	3,60%	99,6070			
3,750% BKS BANK 25/30 MTN	AT0000A3MNP0	Banken	11.06.2030	3,75%	3,67%	100,3070			
5,125% SILFIN 24/30	BE0390149152	Basisindustrie	17.07.2030	5,13%	3,35%	106,7140			
4,875% D.V.I. VERMO IS 25/30	XS3074385009	Immobilien	21.08.2030	4,88%	3,84%	103,9490			
3,875% VAR ENERGI 25/31 MTN	XS3019303133	Energie	12.03.2031	3,88%	3,46%	101,8210			
0,875% CZECH GAS N. 21/31	XS2322438990	Versorger Erdgas	31.03.2031	0,88%	3,18%	89,3370			
3,125% ALTRIA GRP 19/31	XS1843443786	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.06.2031	3,13%	3,17%	99,7660			
1,625% HEIMSTADEN 21/31 MTN	XS2397252011	Immobilien	13.10.2031	1,63%	3,71%	89,6060			

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
0,875% CR.MUT.ARKEA 21/31 MTN	FR00140065E6	Banken	25.10.2031	0,88%	3,20%	88,1830			
2,875% UBS GROUP 22/32 FLR MTN	CH1174335740	Banken	02.04.2032	2,88%	3,19%	98,5230			
4,800% AUTOSTRADE IT. 12/32 MTN	XS0789521480	Transportwesen	09.06.2032	4,80%	4,19%	103,2600			
4,429% ALTRNVAUTH S 25/32	FR0014010J09	Sonstige Industrie	23.06.2032	4,43%	3,91%	102,7540			
4,000% DT.BANK FIXED 22/32 SUB.	DE000DL19WN3	Banken	24.06.2032	4,00%	2,88%	101,1460			
3,875% TEOLLIS.VOIMA OY 12/32MTN	XS0850228577	Versorger Strom	08.11.2032	3,88%	4,30%	97,5480			
7,375% RAIF.BK INTL 22/32FLR MTN	XS2534786590	Banken	20.12.2032	7,38%	3,14%	106,3240			
5,150% DEKA MTN.S.7782	DE000DK010W7	Banken	31.01.2033	5,15%	4,37%	104,5580			
3,750% AUTOSTRADE IT. 13/33 MTN	XS0928529899	Transportwesen	09.06.2033	3,75%	4,25%	96,9360			
5,500% VB WIEN 24/30 FLR	AT000B122296	Banken	04.12.2035	5,50%	4,17%	105,3640			
2,875% VODAFONE GRP 17/37 MTN	XS1721422902	Kommunikation	20.11.2037	2,88%	3,85%	90,9320			
4,125% VOLKSWAGEN INTL 18/38	XS1910948675	Konsumgüter zyklisch	16.11.2038	4,13%	4,07%	100,5720			
2,375% UNIQA INSUR. 21/41 FLR	XS2418392143	Versicherungen	09.12.2041	2,38%	3,51%	94,6070			
0,000% NIBC BANK 03/43 ZO MTN	XS0161702914	Banken	10.02.2043	0,00%	6,13%	415,3390			
3,500% VOLKSWAGEN INTL 13/43 MTN	XS0911388832	Konsumgüter zyklisch	02.04.2043	3,50%	5,50%	78,2220			
4,375% ROBERT BOSCH MTN.23/43	XS2629470761	Konsumgüter zyklisch	02.06.2043	4,38%	4,31%	100,7300			
4,375% ZAVAIGLAV 19/49 FLR	XS1980276858	Versicherungen	22.10.2049	4,38%	5,78%	95,4830			
2,875% JTIFS 20/83 FLR MTN	XS2238783778	Konsumgüter nicht-zyklisch	07.10.2083	2,88%	3,09%	99,4790			
EUR-Variabel				3,52% 6,84	4,13% 4,26		10.880.310,55	11.098.725,05	1,24%
6,912543% UNICREDIT 07/27 MTNFLR	XS0294089981	Banken	11.04.2027	6,91%	2,65%	104,1359			
4,316% OMA SAASTOP. 25/29 FLR	FI4000592340	Banken	02.10.2029	4,32%	4,03%	100,7020			
3,393% AROUNDTOWN 18/30 FLR	XS1879567144	Immobilien	20.09.2030	3,39%	4,01%	98,0030			
2,510% SPK KOELNBONN IS.402 VAR	DE0006608599	Banken	07.05.2031	2,51%	3,56%	95,0930			
2,774% COMP.DE ST.-GOBAIN 18/33	XS1824277641	Investitionsgüter	25.05.2033	2,77%	3,73%	95,6460			
3,000% INTESA SAN.05/35 FLR MTN	XS0210578869	Banken	07.02.2035	3,00%	4,48%	91,3597			
2,536% BK SCOTLAND 05/35FLR MTN	XS0211568331	Banken	07.02.2035	2,54%	3,77%	93,6630			
2,000% RABOBK NEDERLD05/35FLRMTN	XS0211284491	Banken	28.02.2035	2,00%	3,54%	92,9680			
5,499791% NM PLC 05-35 FLR	NL0000116796	Banken	16.03.2035	5,50%	5,51%	92,7702			
GBP-Fix				6,00% 87,96	6,73% 15,22		1.221.697,56	1.229.648,91	0,14%
6,000% EL. FRANCE 2114 MTN	FR0011710284	Versorger Strom	23.01.2114	6,00%	6,73%	89,1320			
ITL-Fix				0,00% 0,88	2,73% 0,87		5.299.896,68	5.299.896,68	0,59%
0,000% COBA DRES.D. FIN. NK/26	XS0071094667	Banken	20.11.2026	0,00%	3,06%	97,8590			
0,000% JP MORG.CH. 97/27 ZO	XS0071996515	Banken	21.01.2027	0,00%	3,06%	97,3670			

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
0,000% UBS FIN. 97/27 ZERO	XS0071948540	Banken	29.01.2027	0,00%	2,55%	97,7390			
NLG-Variabel				1,43% 21,93	4,27% -0,61		1.224.029,91	1.232.164,33	0,14%
1,425% AEGON 96-UND. FLR	NL0000121416	Banken	14.10.2199	1,43%	4,27%	79,2190			
USD-Fix				5,98% 9,87	5,48% 6,36		12.668.283,17	12.885.605,81	1,44%
5,125% MARATHON PETROL. 18/26	US03349MAD74	Energie	15.12.2026	5,13%	5,01%	100,0560			
4,875% CITADEL 19/27 REGS	USU1569XAB11	sonstiges Finanzwesen	15.01.2027	4,88%	4,48%	100,2650			
7,350% FORD MOTO.CR 23/30	US345397C684	Konsumgüter zyklisch	06.03.2030	7,35%	4,95%	108,3280			
5,750% STELLAN.F.US 25/30 REGS	USU85861AK57	Konsumgüter zyklisch	18.03.2030	5,75%	5,09%	102,3450			
2,375% FRES.MED.III 20/31 REGS	USU3149FAB59	Konsumgüter nicht-zyklisch	16.02.2031	2,38%	4,68%	89,9120			
4,600% META PLATF. 25/32	US30303MAC64	Kommunikation	15.11.2032	4,60%	4,35%	101,4290			
3,800% E.ON INT F. 13/33 MTN DL	XS0909427782	Versorger Strom	05.04.2033	3,80%	5,41%	90,7015			
6,750% IBERDROLA INTL 2033	US29266MAE93	Versorger Strom	15.09.2033	6,75%	4,84%	111,9560			
8,248% INTESA SANP.22/33 FLR MTN	US46115HBV87	Banken	21.11.2033	8,25%	4,82%	119,4800			
6,450% STELLAN.F.US 25/35 REGS	USU85861AL31	Konsumgüter zyklisch	18.03.2035	6,45%	5,92%	103,5690			
5,976% REP.E+P C.M. 25/35 REGS	USU7603CAC02	Energie	16.09.2035	5,98%	5,48%	103,5770			
6,250% JEFFERIES FI 2036	US472319AC60	Sonstiges Finanzwesen	15.01.2036	6,25%	5,57%	105,0800			
6,875% KONINKL. PHILIPS 2038	US500472AC95	Konsumgüter nicht-zyklisch	11.03.2038	6,88%	5,29%	114,0040			
6,950% ELEC.DE FRANCE 2039 144A	US268317AC80	Versorger Strom	26.01.2039	6,95%	5,46%	113,6640			
8,350% DELL INT./EMC 2046 144A	US25272KAR41	Technologie	15.07.2046	8,35%	6,69%	118,0429			
4,375% INTESA SANPAOLO 2048 144A	US46115HBE62	Banken	12.01.2048	4,38%	5,95%	80,8720			
7,800% INTESA SANP. 23/53 MTN	XS2725962638	Banken	28.11.2053	7,80%	5,92%	125,4520			
USD-Variabel				2,02% 6,59	6,17% 5,60		20.772.810,16	20.840.862,25	2,33%
2,56092% GOLDMAN S.GRP 2027FLR MTN	US38141GGV05	Banken	30.10.2027	2,56%	5,90%	95,0240			
1,9608% GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	US38141GMD33	Banken	23.01.2028	1,96%	5,35%	94,1970			
1,89484% GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	US38141GPU21	Banken	06.03.2028	1,89%	5,38%	93,4000			
1,83788% GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	US38141GQW77	Banken	27.03.2028	1,88%	5,28%	93,4390			
0,86936% BARCLAYS BK 2028 FLR	US06741TRR04	Banken	09.04.2028	0,87%	5,90%	90,2161			
1,56092% GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	US38141GSM77	Banken	30.04.2028	1,56%	5,33%	92,6940			
1,60412% GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	US38141GTW41	Banken	30.05.2028	1,53%	5,69%	91,7010			
2,6904% MORGAN STANLEY 2028 FLR	US61760QCS12	Banken	07.06.2028	2,69%	4,64%	95,7651			
1,83788% MORGAN STANLEY 13/28 FLR	US61760QCV41	Banken	28.06.2028	1,84%	5,08%	93,0800			
2,61304% NATIXIS US M. 2028 FLR	US63873HKA13	Banken	31.07.2028	2,61%	6,59%	91,4406			
0,5639% CITIGROUP 2030 FLR MTN	US1730T0KZ11	Banken	09.11.2030	0,56%	5,44%	82,6640			

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
0,54872% BANK AMERI. 10/30 MTN FLR	US06048WEJ53	Banken	19.11.2030	0,55%	5,70%	82,6400			
2,05088% BANK AMERI. 2030 MTN FLR	US06048WET36	Banken	15.12.2030	2,05%	5,16%	86,6220			
0,000% SOC GENERALE 2032 FLR MTN	US83368WGR60	Banken	29.11.2032	0,00%	5,32%	72,4025			
0,714703% LLOYDS BANK 2033 FLR	US5394E8BK48	Banken	31.01.2033	0,71%	9,11%	76,5680			
0,590155% LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	US5394E8BN86	Banken	22.02.2033	0,59%	6,10%	70,4710			
0,5254% CITIGROUP 13/33 FLR MTN	US1730T0SM26	Banken	29.04.2033	0,53%	5,08%	74,3900			
0,34884% SOC GENERALE 2033 FLR MTN	US83368WCZ23	Banken	31.05.2033	0,30%	4,48%	75,9090			
0,60412% BARCLAYS BK 2033 FLR	US06741TVK05	Banken	31.05.2033	0,60%	6,19%	68,7850			
0,80172% BK NOVA SCOTIA 13/33 FLR	US064159CD65	Banken	27.06.2033	0,80%	6,15%	68,7680			
2,97988% BANK AMERI. 2033 MTN FLR	US06048WZN94	Banken	11.07.2033	2,98%	4,97%	85,9290			
2,795625% LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	US5394E8BV03	Banken	26.07.2033	2,80%	7,38%	75,3500			
2,32137% BK NOVA SCOTIA 2033 FLR	US064159CP95	Banken	29.07.2033	2,32%	6,77%	75,0180			
0,35348% LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	US5394E8BY42	Banken	29.07.2033	0,35%	6,08%	72,7590			
2,26316% BANK AMERI. 2033 MTN FLR	US06048WPC81	Banken	06.08.2033	2,26%	5,36%	80,7300			
2,857545% MORGAN STANLEY 13/33 FLR	US61760QDB77	Banken	19.08.2033	2,86%	7,05%	73,6510			
2,06752% LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	US5394E8CC13	Banken	25.10.2033	2,07%	6,64%	73,8390			
1,27584% LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	US5394E8CE78	Banken	27.11.2033	1,28%	6,49%	72,1450			
2,08412% CITIGROUP 14/34 FLR MTN	US1730T0E963	Banken	29.01.2034	2,08%	6,01%	76,0710			
2,32137% BK NOVA SCOTIA 2034 FLR	US064159DF05	Banken	30.01.2034	2,32%	6,89%	72,9250			
2,5804% NOMURA AM.FIN.14/34FLRMTN	US65539ABB52	Sonstiges Finanzwesen	28.02.2034	2,58%	7,94%	71,3890			
1,2732% BANK AMERI. 2034 MTN FLR	US06048WPN47	Banken	20.03.2034	1,27%	4,93%	76,7590			
0,37668% ROYAL BK CDA 2034 FLR MTN	US78010UEA16	Banken	28.03.2034	0,38%	5,10%	75,5584			
1,8114% ROYAL BK CDA 2034 FLR MTN	US78010UVT14	Banken	30.05.2034	1,81%	4,18%	85,4140			
1,65208% NOMURA AM.FIN.14/34FLRMTN	US65539ABC36	Sonstiges Finanzwesen	30.05.2034	1,65%	6,19%	74,0425			
1,35857% BK NOVA SCOTIA 2034 FLR	US064159FT80	Banken	29.09.2034	1,11%	6,49%	68,1600			
2,50164% DT.BK.AG FLOAT.-MTN 14/34	US25152RXF53	Banken	31.10.2034	2,50%	5,41%	79,1250			
2,34264% JEFF.GRP/CAP.FI.21/37 FLR	US47233JES33	Sonstiges Finanzwesen	23.04.2037	2,34%	6,27%	69,9434			
4,6959% JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR	US47233JAJQ13	Sonstiges Finanzwesen	30.06.2037	4,70%	7,56%	81,4524			
4,22631% JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR	US47233JAV08	Sonstiges Finanzwesen	31.08.2037	4,23%	7,49%	77,7315			
3,75672% JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR	US47233JAY47	Sonstiges Finanzwesen	30.09.2037	3,76%	6,80%	78,5000			
4,6959% JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR	US47233JBB35	Sonstiges Finanzwesen	31.10.2037	4,70%	7,32%	82,2790			
6,55395% JEFF.GR./CAP 19/39 FLR	US47233JBW71	Sonstiges Finanzwesen	31.05.2039	6,55%	6,98%	95,3030			

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
High Yield Corporates				6,16% 5,56	8,61% 3,26		44.598.749,35	45.542.909,94	5,10%
EUR-Fix				6,21% 4,61	8,49% 2,88		37.663.886,51	38.423.887,04	4,30%
0,000% WIRECARD AG 19/24REG.S	DE000A2YNQ58	Technologie	03.03.2026	0,00%	0,00%	23,7700			
0,046% NIDEC 21/26	XS2323295563	Technologie	30.03.2026	0,05%	16,74%	98,7840			
0,000% SIGNA DEV.F. 21/26 REGS	DE000A3KS5R1	Immobilien	23.07.2026	0,00%	0,00%	14,9820			
2,250% BRANICKS GRP ANL 21/26	XS2388910270	Sonstiges Finanzwesen	22.09.2026	2,25%	70,64%	72,4110			
5,000% AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.	XS2432941693	Technologie	20.01.2171	5,00%	5,12%	99,9100			
5,125% RLBK OBEROESTERR.15-27 16	AT0000A1CB74	Banken	30.01.2027	5,13%	3,60%	101,3322			
5,750% ILLIMITY BK 24/27 MTN	XS2830523895	Banken	31.05.2027	5,75%	2,82%	103,5150			
7,750% INTRUM INVTS 25/27	XS3099983598	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2027	7,75%	9,58%	97,4330			
8,000% INTRUM INVTS 25/27	XS3091984842	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2027	8,00%	4,87%	101,2060			
2,500% CPI EUROPE 20/27	XS2243564478	Immobilien	15.10.2027	2,50%	4,00%	97,6840			
9,000% LENZING 25/UND. FLR	XS3106543534	Basisindustrie	10.07.2173	9,00%	8,92%	100,1620			
5,000% RLBK OBEROESTERR.16-28 51	AT0000A1LM21	Banken	05.07.2028	5,00%	3,63%	103,0046			
8,250% VIVION INV. 23/28 MTN	XS2658230094	Immobilien	31.08.2028	8,25%	8,28%	100,5960			
7,750% INTRUM INVTS 25/28	XS3099990296	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2028	7,75%	12,33%	90,1960			
4,875% NEW IMMO HOL 22/28 MTN	FR001400EHH1	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.12.2028	4,88%	3,87%	102,3800			
9,500% KRONOS INTL 24/29 REGS	XS2763521643	Basisindustrie	15.03.2029	9,50%	14,20%	88,7150			
10,50% AMS-OSRAM 23/29 REGS	XS2724532333	Technologie	30.03.2029	10,50%	-1,00%	106,1180			
4,000% THAMES WATER 23/29 MTN	XS2576550326	Sonstige Versorger	18.04.2029	4,00%	16,69%	70,8690			
8,500% INTRUM INVTS 25/29	XS3099995337	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2029	8,50%	13,20%	86,9340			
9,000% REKEEP 25/29 REGS	XS3005193183	Konsumgüter zyklisch	15.09.2029	9,00%	13,27%	88,2440			
1,125% SAMHAL.NORD. 24/29 REGS	XS2962827072	Immobilien	26.09.2029	1,13%	6,59%	83,1100			
9,750% SIG PLC 24/29 REGS	XS2919902820	Investitionsgüter	31.10.2029	9,75%	11,13%	95,9260			
12,875% ALTICE FRAN. 25/29 REGS	XS3161792232	Kommunikation	01.11.2029	12,88%	10,14%	102,4250			
10,000% AKS CHEMICAL 24/29 REGS	XS2919072962	Basisindustrie	15.11.2029	10,00%	8,93%	102,4950			
6,500% ERAMET 24/29	FR001400QC85	Basisindustrie	30.11.2029	6,50%	7,87%	95,6540			
9,360% ATOS 24/29 REGS	XS2950589437	Technologie	18.12.2029	9,36%	10,72%	112,0540			
10,375% GRUPO ANTOL. 24/30 REGS	XS2867238532	Konsumgüter zyklisch	30.01.2030	10,38%	20,35%	73,9230			
6,750% GOLDSTORY 24/30 REGS	XS2761223127	Konsumgüter zyklisch	01.02.2030	6,75%	7,04%	99,0180			
4,000% METRO MTN 25/30	XS3015684361	Konsumgüter nicht-zyklisch	05.03.2030	4,00%	3,82%	104,9440			
6,750% INEOS Q.FI.2 24/30 REGS	XS2915461458	Basisindustrie	15.04.2030	6,75%	12,03%	83,2210			
5,625% VIVION INV. 25/30 MTN	XS3230546148	Immobilien	08.06.2030	5,63%	6,03%	98,4940			
5,500% WORLDLINE 25/30 MTN	FR0014010A08	Technologie	10.06.2030	5,50%	8,85%	88,4600			

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
7,000% ZF EUROPE FI 25/30 MTN	XS3091660194	Konsumgüter zyklisch	12.06.2030	7,00%	4,89%	107,5240			
5,625% FORVIA 25/30 REGS	XS3023963534	Konsumgüter zyklisch	15.06.2030	5,63%	3,78%	104,9640			
8,500% INTRUM INVTS 25/30	XS3099996814	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2030	8,50%	12,56%	86,1490			
8,250% PCC GLOBAL 25/30	XS3200021502	Kommunikation	15.11.2030	8,25%	11,81%	87,3960			
5,200% ATOS 24/30 REGS	XS2950595087	Technologie	18.12.2030	5,20%	11,42%	94,2190			
7,250% INEOS FIN. 25/31 REGS	XS3192215492	Basisindustrie	31.03.2031	7,25%	10,09%	88,9010			
4,875% MOBICO GROUP 23/31 MTN	XS2693304813	Transportwesen	26.09.2031	4,88%	8,45%	84,5900			
8,125% TEREOS FI.1 26/32 REGS	XS3266484180	Konsumgüter nicht-zyklisch	30.04.2032	8,13%	8,26%	99,3670			
6,875% ION PLATF.F. 25/32 REGS	XS3194941111	Technologie	30.09.2032	6,88%	10,45%	83,3020			
4,375% THAMES WATER 23/33 MTN	XS2576550672	Sonstige Versorger	18.01.2033	4,38%	10,69%	70,2890			
7,750% FIBERCOP SPA 24/33	XS2804497506	Kommunikation	24.01.2033	7,75%	4,72%	117,1350			
6,375% SOFTBANK GRP 25/33	XS3112543080	Kommunikation	10.07.2033	6,38%	6,20%	101,0190			
5,950% SUEZ.INTL 25/UND. FLR	XS3071332293	Konsumgüter nicht-zyklisch	30.09.2199	5,95%	6,60%	96,4120			
7,875% CITYCON OYJ 24/UND	XS2830463118	Immobilien	10.06.2099	7,88%	8,85%	87,1550			
3,000% ORES 15/45	BE6275292710	Versorger Strom	26.01.2045	3,00%	5,04%	75,5420			
6,000% SES S.A. 24/54 FLR MTN	XS2899636935	Kommunikation	12.09.2054	6,00%	6,28%	97,8590			
EUR-Variabel				2,85% 13,99	4,17% 10,86		1.207.901,77	1.208.325,60	0,14%
0,000% LEHMAN BROTH.07/12FLR MTN	XS0300055547	Sonstiges Finanzwesen	03.03.2026		0,00%	0,0150			
2,850% NIBC BANK 05/40 FLR MTN	XS0210781828	Banken	21.02.2040	2,85%	4,17%	89,0110			
GBP-Fix				6,36% 12,77	12,39% 3,38		2.560.024,84	2.667.374,00	0,30%
0,000% THAMES WTR U 25/27ZO REGS	XS3002255431	Sonstige Versorger	22.03.2027	0,00%	8,95%	91,3800			
10,75% 888 ACQUIS. 24/30 REGS	XS2817891984	Konsumgüter zyklisch	15.05.2030	10,75%	12,90%	93,1520			
8,250% THAMES WATER 23/42 MTN	XS2707822644	Sonstige Versorger	25.04.2042	8,25%	12,19%	72,6940			
0,000% INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN (XS0904228557)	QOXDBM087436	Immobilien	17.04.2044	0,00%	0,00%	33,9500			
USD-Fix				6,64% 7,77	9,08% 4,85		3.166.936,23	3.243.323,30	0,36%
8,875% XEROX HLDGS 24/29 REGS	USU98401AE97	Technologie	30.11.2029	8,88%	58,02%	27,7260			
8,000% FORVIA 25/30 144A	US31209DAA37	Konsumgüter zyklisch	15.06.2030	8,00%	5,37%	106,9470			
4,625% RWLV/CAP. 21/31 REGS	USU76198AB36	Konsumgüter zyklisch	06.04.2031	4,63%	7,92%	86,3860			
7,721% FIBERCOP SPA 24/38 REGS	XS2806383159	Kommunikation	04.06.2038	7,72%	7,36%	102,8600			
7,721% TELECOM ITAL.CAP. 08/38	US87927VAV09	Kommunikation	04.06.2038	7,72%	6,11%	113,7790			
5,141% DISC.GL.HLDGS 25/52	US55903VBU61	Kommunikation	15.03.2052	5,14%	8,15%	67,7180			

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
Emerging Markets				4,39% 9,00	6,14% 5,76		212.159.526,80	215.999.490,96	24,18%
EUR-Fix				3,88% 9,16	5,13% 6,21		138.941.560,04	141.894.027,85	15,88%
0,000% CBOM FIN. 19/24 REGS	XS1951067039	Banken	03.03.2026	0,00%	0,00%	5,0000			
1,000% EURAS.DEV.BK 21/26 MTN	XS2315951041	Supranational	17.03.2026	1,00%	13,97%	99,4990			
2,500% GAZ CAPITAL 18/26 MTN	XS1795409082	Energie	21.03.2026	2,50%	171,51%	92,1270			
5,750% BENIN, REP. 19/26 REGS	XS1963478018	Staat	26.03.2026	5,75%	-3,71%	100,6140			
4,750% SRPSKA, REP. 21/26 REGS	XS2332900682	Staat	27.04.2026	4,75%	2,52%	100,3220			
0,375% MFB 21/26	XS2348280707	Staatl. Agentur	09.06.2026	0,38%	2,28%	99,4890			
6,375% BQE TUNISIE 19/26 REGS	XS2023698553	Staat	15.07.2026	6,38%	6,05%	100,0310			
0,100% CHILE 21/27	XS2369244087	Staat	26.01.2027	0,10%	2,35%	98,0120			
7,500% BOI FINANCE 22/27 REGS	XS2348767083	Staatl. Agentur	16.02.2027	7,50%	4,10%	103,1280			
4,300% GRIECHENLAND 12-27 5	GR0128014710	Staat	24.02.2027	4,30%	2,75%	101,4830			
6,960% NORDMAZEDON. 23/27 REGS	XS2582522681	Staat	13.03.2027	6,96%	2,63%	103,3220			
0,000% RZD CAPITAL 19/27	XS1843437036	Transportwesen	23.05.2027	0,00%	0,00%	65,4940			
2,625% ATRIUM FINANCE 21/27 MTN	XS2294495838	Immobilien	05.09.2027	2,63%	6,38%	94,7290			
0,875% MVM ENERGET. 21/27	XS2407028435	Sonstige Versorger	18.11.2027	0,88%	2,89%	96,6830			
1,625% NORDMAZEDON. 21/28 REGS	XS2310118893	Staat	10.03.2028	1,63%	3,70%	96,0340			
4,750% SENEGAL, REP. 18/28 REGS	XS1790104530	Staat	13.03.2028	4,75%	33,59%	79,6800			
1,000% RBANK 21/28 FLR MTN	XS2348241048	Banken	09.06.2028	1,00%	2,92%	97,6430			
2,450% BULG EN EAD 21/28	XS2367164576	Sonstige Versorger	22.07.2028	2,45%	3,73%	97,1230			
3,750% KOLUMBIEN 25/28	XS3178859388	Staat	19.09.2028	3,75%	3,99%	99,4050			
4,853% AB ARTEA BK. 24/28 FLR	XS2887816564	Banken	05.12.2028	4,85%	3,16%	102,8430			
4,750% PET. MEX. 18/29 MTN	XS1824424706	Energie	26.02.2029	4,75%	4,28%	101,3010			
6,000% HU.EX.IMP.BK 23/29	XS2719137965	Staatl. Agentur	16.05.2029	6,00%	3,33%	107,7920			
1,500% SERBIEN 19/29 REGS	XS2015296465	Staat	26.06.2029	1,50%	3,45%	93,9870			
0,500% ARGENTINA 20/29	XS2200244072	Staat	09.07.2029	0,50%	7,23%	88,7500			
1,000% INDONESIA 21/29	XS2366690332	Staat	28.07.2029	1,00%	3,01%	93,5820			
3,000% PGE SWEDEN 14/29 MTN	XS1091799061	Versorger Strom	01.08.2029	3,00%	3,98%	96,9250			
14,50% AIR BALTIC C 24/29 REGS	XS2800678224	Transportwesen	14.08.2029	14,50%	15,83%	96,5130			
6,625% RUMAENIEN 22/29 MTN REGS	XS2538441598	Staat	27.09.2029	6,63%	3,38%	110,7210			
2,550% MONTENEGRO 19/29 REGS	XS2050982755	Staat	03.10.2029	2,55%	3,68%	96,2570			
4,750% SOC.N.GA.N.R 24/29 REGS	XS2914558593	Staatl. Agentur	07.10.2029	4,75%	3,55%	103,9740			
3,875% CITADELE BKA 25/29 FLR	XS3148256913	Banken	23.12.2029	3,88%	3,59%	100,7450			
2,375% MEXIKO 22/30	XS2444273168	Staat	11.02.2030	2,38%	3,40%	96,2680			

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
3,750% PERU 16/30	XS1373156618	Staat	01.03.2030	3,75%	2,95%	102,9910			
5,625% AEGYPTEN 18/30 MTN REGS	XS1807305328	Staat	16.04.2030	5,63%	5,80%	99,3710			
6,000% AKROPOLIS GR 25/30 REGS	XS3046302488	Immobilien	15.05.2030	6,00%	4,29%	106,1130			
5,150% RAIF.BK ZRT. 24/30 FLRMTN	XS2822443656	Banken	23.05.2030	5,15%	3,37%	105,3340			
2,000% BK GOSPOD.KRAJ. 18/30 MTN	XS1829261087	Staatl. Agentur	01.06.2030	2,00%	2,76%	97,0030			
4,959% RAIFFEISENBK 24/30FLR MTN	XS2831757153	Banken	05.06.2030	4,96%	3,38%	104,7720			
4,375% MFB 25/30	XS3081701362	Staatl. Agentur	27.06.2030	4,38%	3,55%	103,2230			
0,125% ARGENTINIEN 20/30	XS2177363665	Staat	09.07.2030	0,13%	7,54%	84,6700			
1,750% RUMAENIEN 21/30 MTN REGS	XS2364199757	Staat	13.07.2030	1,75%	3,73%	92,1370			
5,500% BOSN.HERZEG. 25/30 REGS	XS3123478730	Staat	17.07.2030	5,50%	4,08%	105,5790			
4,414% MONETA M. BK 24/30 REGS	XS2898794982	Banken	11.09.2030	4,41%	3,44%	103,1520			
1,250% BLACK SEA T. 20/30 MTN	XS2239091080	Supranational	05.10.2030	1,25%	4,00%	88,6530			
1,500% CPI PROP.GRP 21/31 MTN	XS2290544068	Immobilien	27.01.2031	1,50%	5,34%	83,8180			
6,375% AEGYPTEN 19/31 MTN REGS	XS1980255936	Staat	11.04.2031	6,38%	6,08%	101,2510			
0,500% BKRAJOWEGO 21/31 MTN	XS2361047538	Staatl. Agentur	08.07.2031	0,50%	3,01%	87,7510			
5,125% RUMAENIEN 24/31 MTN REGS	XS2908644615	Staat	24.09.2031	5,13%	4,20%	104,4590			
1,400% INDONESIA 19/31	XS2069959398	Staat	30.10.2031	1,40%	3,46%	89,5690			
1,875% PERUSA.LISTR 19/31 REGS	XS2073758885	Sonstige Versorger	05.11.2031	1,88%	3,80%	90,3290			
3,750% CHILE 25/32	XS2975303483	Staat	14.01.2032	3,75%	3,20%	102,8340			
3,000% LETTLAND 24/32 MTN	XS2906240028	Staat	24.01.2032	3,00%	2,90%	100,5130			
4,625% SHARJAH GOV. 25/32 MTN	XS2997411686	Staat	13.02.2032	4,63%	4,41%	101,0750			
2,125% LITAUEN 22/32 MTN	XS2487342649	Staat	01.06.2032	2,13%	2,93%	95,4700			
5,950% KAMEREPUBLIK 21/32 REGS	XS2360598630	Staat	07.07.2032	5,95%	8,79%	88,2820			
2,750% BOAD 21/33 REGS	XS2288824969	Supranational	22.01.2033	2,75%	5,22%	85,9940			
5,125% BKRAJOWEGO 23/33 MTN	XS2589727168	Staatl. Agentur	22.02.2033	5,13%	3,20%	111,8980			
1,250% PERU 21/33	XS2314020806	Staat	11.03.2033	1,25%	3,59%	85,7320			
2,000% RUMAENIEN 21/33 MTN REGS	XS2330503694	Staat	14.04.2033	2,00%	4,69%	84,0540			
3,875% LITAUEN 23/33 MTN	XS2604821228	Staat	14.06.2033	3,88%	3,05%	105,3160			
5,375% UNGARN 23/33	XS2680932907	Staat	12.09.2033	5,38%	3,95%	109,0960			
3,500% LITAUEN 24/34 MTN	XS2765498717	Staat	13.02.2034	3,50%	3,16%	102,3640			
4,125% CHILE 23/34	XS2645248225	Staat	05.07.2034	4,13%	3,48%	104,4700			
4,950% BENIN, REP. 21/35 REGS	XS2366832496	Staat	22.01.2035	4,95%	5,78%	94,8390			
3,800% CHILE 25/35	XS3107229281	Staat	01.07.2035	3,80%	3,61%	101,4690			
3,875% RUMAENIEN 15/35 MTN REGS	XS1313004928	Staat	29.10.2035	3,88%	5,07%	91,0150			
2,250% MEXIKO 21/36	XS2363910436	Staat	12.08.2036	2,25%	4,58%	81,0230			
1,950% PERU 21/36	XS2408608219	Staat	17.11.2036	1,95%	3,91%	83,1420			
5,375% SENEGAL, REP. 21/37 REGS	XS2333676133	Staat	08.06.2037	5,38%	13,38%	56,6670			
3,875% POLEN 25/37 MTN	XS3109460959	Staat	07.07.2037	3,88%	3,65%	102,0780			

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
5,125% BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS	XS2385150508	Regionen	01.09.2037	5,13%	12,43%	70,5500			
5,125% BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS	XS2385150177	Regionen	01.09.2037	5,13%	13,48%	62,1910			
4,250% ARGENTINA 20/38	XS2177365017	Staat	09.01.2038	4,25%	8,92%	78,2020			
4,875% UNGARN 26/38	XS3269555234	Staat	25.03.2038	4,88%	4,54%	102,9920			
4,125% BULGARIEN 25/38 MTN	XS3063879442	Staat	07.05.2038	4,13%	3,84%	102,7330			
6,500% KOLUMBIEN 25/38	XS3239891503	Staat	26.11.2038	6,50%	6,58%	99,3310			
4,375% GOSPO.KRAJO. 24/39 MTN	XS2778274410	Staatl. Agentur	13.03.2039	4,38%	4,03%	103,4310			
3,875% POLEN 24/39 MTN	XS2922764191	Staat	22.10.2039	3,88%	3,80%	100,7450			
4,875% UNGARN 25/40	XS2971937672	Staat	22.03.2040	4,88%	4,63%	102,4530			
6,250% BOAD 25/40 REGS	XS3192371865	Supranational	14.10.2040	6,25%	6,39%	98,6650			
6,875% COTE IVOIRE 19/40 REGS	XS2064786911	Staat	17.10.2040	6,88%	6,71%	101,4050			
3,000% ARGENTINA 20/41	XS2177365363	Staat	09.07.2041	3,00%	9,31%	69,4820			
2,875% RUMAENIEN 21/42 MTN REGS	XS2364200514	Staat	13.04.2042	2,88%	5,80%	69,8840			
4,250% POLEN 23/43 MTN	XS2586944147	Staat	14.02.2043	4,25%	4,04%	102,5160			
4,250% GOSPO.KRAJO. 24/44 MTN	XS2902088314	Staatl. Agentur	13.09.2044	4,25%	4,26%	99,8490			
4,250% LITAUEN 25/45 MTN	XS3175947046	Staat	10.09.2045	4,25%	4,16%	101,1250			
4,383% CEZ AS 12/47 MTN	XS0822571799	Versorger Strom	03.09.2047	4,38%	5,33%	87,9730			
6,625% COTE D'IVOIRE 18/48 REGS	XS1796266754	Staat	22.03.2048	6,63%	7,12%	94,6270			
1,875% LETTLAND,REP 19/49 MTN	XS1953056253	Staat	19.02.2049	1,88%	4,01%	68,3710			
4,625% RUMAENIEN 19/49 MTN REGS	XS1968706876	Staat	03.04.2049	4,63%	5,95%	83,6020			
1,500% UNGARN 20/50	XS2259191430	Staat	17.11.2050	1,50%	4,81%	52,7490			
6,875% BENIN, REP. 21/52 REGS	XS2286298711	Staat	19.01.2052	6,88%	7,42%	93,8730			
4,125% GRIECHENLAND 24/54	GR0138018842	Staat	15.06.2054	4,13%	4,10%	100,4130			
4,000% MEXICO 15/2115 MTN	XS1218289103	Staat	15.03.2115	4,00%	5,70%	70,3470			
GBP-Fix				0,00%	0,00%		180.694,49	180.694,49	0,02%
				5,07	0,00				
0,000% RZD CAPITAL 11/31	XS0609017917	Transportwesen	25.03.2031	0,00%	0,00%	66,4690			
JPY-Fix				3,28%	6,11%		522.712,71	523.590,99	0,06%
				1,45	1,36				
3,280% BQE CNTLE TUNISIE 2027 7	JP578801A785	Staat	09.08.2027	3,28%	6,11%	96,2680			
USD-Fix				5,42%	8,17%		72.131.275,18	73.017.893,25	8,17%
				8,75	4,92				
0,000% LIBANON 15/25 MTN REGS	XS1196417569	Staat	03.03.2026	0,00%	0,00%	29,4670			
0,000% LIBANON 12/25 MTN REGS	XS0793155911	Staat	03.03.2026	0,00%	0,00%	29,4330			
0,000% CHINA EVERG. 20/23	XS2106834299	Immobilien	03.03.2026	0,00%	0,00%	1,4290			
0,000% CHINA EVERG. 20/24	XS2106834372	Immobilien	03.03.2026	0,00%	0,00%	1,4280			

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
0,000% AETHIOPIEN 14/24 REGS	XS1151974877	Staat	03.03.2026	0,00%	0,00%	104,0400			
0,000% LIBANON 16/22 MTN	XS1419879504	Staat	03.03.2026	0,00%	0,00%	29,4730			
0,000% GHANA 24/26 REGS	XS2893146873	Staat	03.07.2026		5,00%	98,3550			
5,750% TUEK.EXP.KB 21/26 REGS	XS2332876106	Staatl. Agentur	06.07.2026	5,75%	3,93%	100,6020			
0,000% RAIL CAP.MR. 21/26	XS2365120885	Transportwesen	15.07.2026	0,00%	19,11%	76,7110			
7,875% ENEL GENERACION CL 2027	US29244TAA97	Versorger Strom	01.02.2027	7,88%	4,24%	103,2220			
8,375% COLOMBIA 2027	US195325AL92	Staat	15.02.2027	8,38%	4,93%	103,1600			
6,927% AVENIR IS.II 20/27 MTN	PTAVDAOT0001	Staat	19.02.2027	6,93%	8,03%	99,2470			
10,75% ISTANBUL M. 22/27 REGS	XS2468421248	Regionen	12.04.2027	10,75%	4,92%	106,1960			
0,000% OI 24/27 REGS	USP7354FAD89	Kommunikation	30.06.2027	0,00%	73,46%	49,4230			
7,125% TADSCHIKISTAN 17/27 REGS	XS1676401414	Staat	14.09.2027	7,13%	6,00%	100,8320			
6,000% AVENIR I.IV 24/27	XS2933572856	Staat	25.10.2027	6,00%	8,51%	97,7660			
9,875% TUEKKEI 22/28	US900123DF45	Staat	15.01.2028	9,88%	4,60%	109,3360			
8,650% MONGOLEI 23/28 REGS	USY6142NAG35	Staat	19.01.2028	8,65%	4,50%	107,3980			
7,500% TUEK.EXP.KB 24/28 REGS	XS2750476603	Staatl. Agentur	06.02.2028	7,50%	4,71%	105,0780			
4,500% BOLIVIEN 17/28 REGS	USP37878AC26	Staat	20.03.2028	4,50%	7,70%	96,9040			
4,000% SRI LANKA 24/28 REGS	XS2966242500	Staat	15.04.2028	4,00%	6,06%	97,5000			
2,875% AFRICA FIN.21/28 MTN REGS	XS2337067792	Supranational	28.04.2028	2,88%	4,62%	96,4580			
10,75% AVENIR I.IV 25/28	XS3111840834	Staat	28.06.2028	10,75%	8,55%	102,6440			
3,375% ANADOLU E.B. 21/28 REGS	XS2355105292	Konsumgüter nicht-zyklisch	29.06.2028	3,38%	5,94%	94,5080			
10,50% ISTANBUL M. 23/28 REGS	XS2730249997	Regionen	06.12.2028	10,50%	5,93%	110,5070			
0,000% OI 24/28 REGS	USP7354FAG11	Kommunikation	31.12.2028	0,00%	258,49%	1,1630			
5,625% B.S.T.+DEV. 26/29 MTN	XS3286600328	Supranational	12.02.2029	5,63%	5,01%	101,6600			
5,375% USBEKISTAN,R 19/29 REGS	XS1953915136	Staat	20.02.2029	5,38%	4,93%	101,2040			
5,750% MENDOZA,PROV 20/29 REGS	USP6480JAH07	Regionen	19.03.2029	5,75%	8,07%	96,7560			
9,750% VESTEL EL.SA 24/29	XS2817919587	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.05.2029	9,75%	26,20%	65,7020			
4,875% EMPRESA NAC.PET.14/29REGS	USP3713QAA50	Versorger Strom	25.05.2029	4,88%	11,01%	90,8290			
7,875% MONGOLEI 23/29 REGS	USY6142NAH18	Staat	05.06.2029	7,88%	5,24%	107,7860			
0,000% SINO-OCEAN 25/UND. REGS	XS3034110380	Immobilien	27.09.2199		40,33%	4,1880			
6,000% KONGO REP. 07/29	XS0334989000	Staat	30.06.2029	6,00%	9,73%	94,0260			
5,000% GHANA, REP. 24/29 REGS	XS2893147251	Staat	03.07.2029	5,00%	5,99%	98,5020			
8,500% NAT.BK UZBE. 24/29	XS2853544398	Staatl. Agentur	05.07.2029	8,50%	5,40%	108,7180			
1,000% ARGENTINA 20/29	US040114HX11	Staat	09.07.2029	1,00%	7,67%	88,8920			
0,000% GHANA 24/30 REGS	XS2893147681	Staat	03.01.2030	0,00%	6,51%	87,7330			
6,875% VAKIFBANK 24/30 MTN REGS	XS2913966318	Banken	07.01.2030	6,88%	6,01%	102,9190			
3,100% SRI LANKA 24/30 REGS	XS2966241361	Staat	15.01.2030	3,10%	3,25%	99,9680			
6,840% PEMEX 19/30 REGS	USP78625DX85	Energie	23.01.2030	6,84%	7,00%	99,4361			
0,000% UKRAINE 24/30 REGS	XS2895056872	Staat	01.02.2030		14,13%	64,9210			

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
0,000% BELARUS 18/30 REGS	XS1760804184	Staat	28.02.2030	0,00%	0,00%	80,1650			
7,500% BOLIVIEN 22/30 REGS	USP37878AE81	Staat	02.03.2030	7,50%	8,91%	96,3930			
7,750% KIRGISISTAN 25/30 REGS	XS3080755591	Staat	03.06.2030	7,75%	6,49%	104,5950			
0,000% ECUADOR 20/30 ZO REGS	XS2214239506	Staat	31.07.2030	0,00%	7,37%	84,3670			
2,250% EXP.-IMP BK 21/31MTN REGS	US30216KAF93	Staatl. Agentur	13.01.2031	2,25%	4,35%	90,8790			
5,950% PET. MEX. 20/31 MTN REGS	USP78625EA73	Energie	28.01.2031	5,95%	7,26%	94,6527			
2,615% B.S.T.+DEV. 21/31 MTN	XS2305729175	Supranational	26.02.2031	2,62%	6,92%	82,3500			
3,362% PANAMA, REP 21/31	PAL634445XA3	Staat	30.06.2031	3,36%	5,08%	92,0780			
9,000% MOSAMBIK RE. 19/31 REGS	XS2051203862	Staat	15.09.2031	9,00%	14,09%	85,7130			
7,000% GABUN 21/31 REGS	XS2407752711	Staat	24.11.2031	7,00%	12,24%	81,6870			
6,700% PEMEX 22/32	US71643VAB18	Energie	16.02.2032	6,70%	6,50%	100,8280			
4,750% PETROPERU 17/32 REGS	USP7808BAA54	Energie	19.06.2032	4,75%	10,47%	74,0920			
9,875% KONGO REP. 25/32	XS3223166409	Staat	07.11.2032	9,88%	11,52%	94,2500			
3,350% SRI LANKA 24/33 REGS	XS2966241445	Staat	15.03.2033	3,35%	4,85%	93,7890			
0,000% SINO-OCEAN 25/33 REGS	XS3033830772	Immobilien	27.03.2033	0,00%	52,00%	9,1930			
5,750% SAMBIA, REP. 24/33 REGS	XS2837240261	Staat	30.06.2033	5,75%	6,77%	97,8220			
6,500% MAROKKO 23/33 REGS	XS2595028700	Staat	08.09.2033	6,50%	5,02%	109,1980			
7,375% NIGERIA BR 21/33 MTN REGS	XS2384701020	Staat	28.09.2033	7,38%	6,93%	102,5600			
4,500% UKRAINE 24/34 REGS	XS2895056013	Staat	01.02.2034	4,50%	13,50%	63,2640			
0,000% UKRAINE 24/34 REGS	XS2895056955	Staat	01.02.2034		13,16%	49,3330			
2,250% COUNTRY GARD 25/34 REGS	XS3261062080	Sonstiges Finanzwesen	31.12.2034	2,25%	36,05%	8,6880			
4,500% UKRAINE 24/35 REGS	XS2895056369	Staat	01.02.2035	4,50%	13,31%	62,1500			
9,500% KONGO REPUB 26/35	XS3295059367	Staat	17.02.2035	9,50%	11,80%	89,3760			
3,600% SRI LANKA 24/35 REGS	XS2966242179	Staat	15.06.2035	3,60%	8,31%	82,1230			
5,000% GHANA, REP. 24/35 REGS	XS2893151287	Staat	03.07.2035	5,00%	7,22%	91,5240			
6,440% CORP.NAC.CH. 24/36 REGS	USP3143NBT02	Basisindustrie	26.01.2036	6,44%	5,21%	109,2080			
4,500% UKRAINE 24/36 REGS	XS2895056526	Staat	01.02.2036	4,50%	13,15%	61,1830			
3,600% SRI LANKA 24/36 REGS	XS2966241957	Staat	15.05.2036	3,60%	5,39%	100,0820			
5,000% COMISION FED. EL. 16/36	XS1505143393	Sonstige Versorger	29.09.2036	5,00%	6,14%	94,8220			
1,250% COUNTRY GARD 25/36 REGS	XS3261063997	Sonstiges Finanzwesen	31.12.2036	1,25%	29,17%	7,9670			
3,600% SRI LANKA 24/38 REGS	XS2966242096	Staat	15.02.2038	3,60%	5,89%	100,1730			
6,625% PET. MEX. 08/38 MTN	US70645KBM09	Energie	15.06.2038	6,63%	9,11%	81,8236			
5,000% ECUADOR 16/40 REGS	XS1535071986	Staat	31.07.2040	5,00%	11,09%	69,5159			
5,000% ECUADOR 19/40 REGS	XS2058845210	Staat	31.07.2040	5,00%	11,09%	69,5159			
5,000% ECUADOR 14/40 REGS	XS1080330704	Staat	31.07.2040	5,00%	11,09%	69,5159			
5,000% ECUADOR 18/40 REGS	XS1755429732	Staat	31.07.2040	5,00%	11,09%	69,5159			
6,000% TURKEY 11/41	US900123BJ84	Staat	14.01.2041	6,00%	7,04%	90,4880			
6,700% AD.G.E.(UP)/ 24/42 REGS	XS2777626685	Versorger Strom	12.03.2042	6,70%	7,07%	97,3370			

Bestandsliste Rententitel

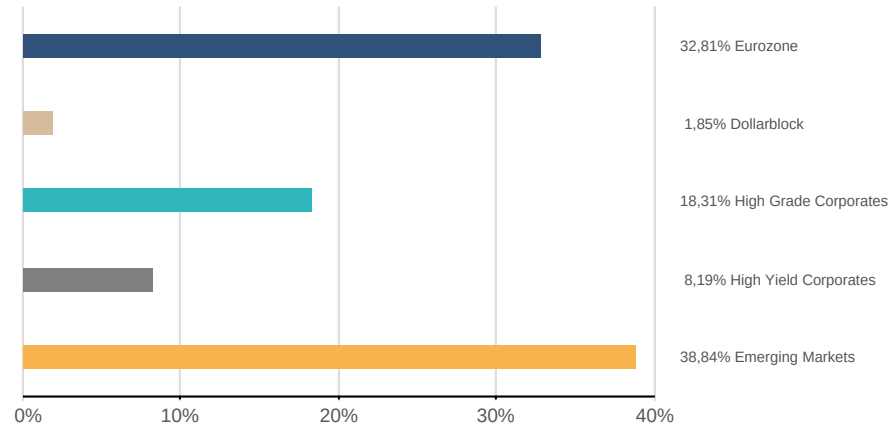
per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
5,625% PETROPERU 17/47 REGS	USP7808BAB38	Energie	19.06.2047	5,63%	9,51%	64,7620			
6,750% PET. MEX. 2047 MTN	US71654QCC42	Energie	21.09.2047	6,75%	8,35%	84,1590			
7,375% JORDAN 17/47 REGS	XS1577950311	Staat	10.10.2047	7,38%	7,32%	100,6240			
6,750% OMAN 18/48 REGS	XS1750114396	Staat	17.01.2048	6,75%	5,91%	110,2500			
8,250% KENIA, REPUBLIK18/48 REGS	XS1781710626	Staat	28.02.2048	8,25%	8,80%	94,6550			
6,750% SENEGAL, REP. 18/48 REGS	XS1790134362	Staat	13.03.2048	6,75%	12,70%	56,6930			
7,000% OMAN 21/51 MTN REGS	XS2288906857	Staat	25.01.2051	7,00%	5,90%	114,3280			
8,875% PAKISTAN 21/51 REGS	XS2322321964	Staat	08.04.2051	8,88%	8,73%	101,4770			
0,500% SAMBIA, REP. 24/53 REGS	XS2837240428	Staat	31.12.2053	0,50%	1,70%	74,2940			
6,250% BKRAJOWEGO 24/54 MTN REGS	XS2851609102	Staatl. Agentur	09.07.2054	6,25%	5,81%	106,0220			
5,875% DOMINIK.REP 20/60 REGS	USP3579ECG00	Staat	30.01.2060	5,88%	6,59%	90,3780			
4,500% PANAMA, REP 22/63	US698299BS24	Staat	19.01.2063	4,50%	6,04%	77,5780			
USD-Variabel				0,00% 9,39	10,47% 8,10		383.284,38	383.284,38	0,04%
0,000% UKRAINE 24/35 REGS	XS2895057177	Staat	01.02.2035		10,56%	57,4740			
0,000% UKRAINE 24/36 REGS	XS2895057334	Staat	01.02.2036		10,37%	57,3030			

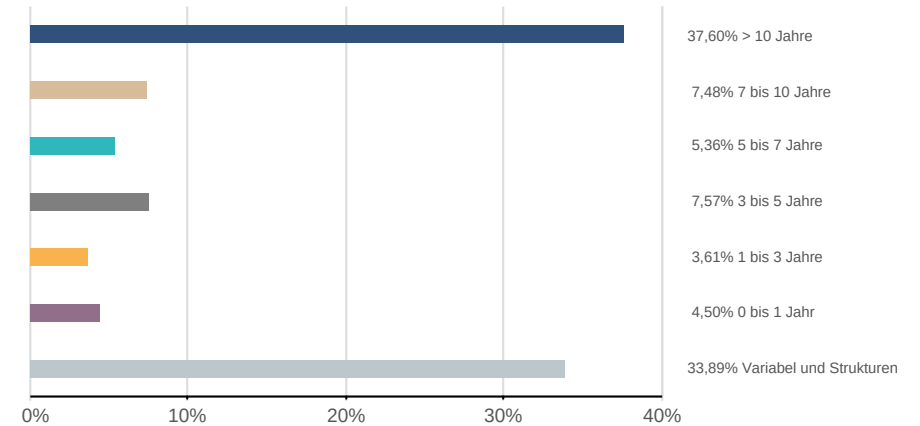
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 27.02.2026

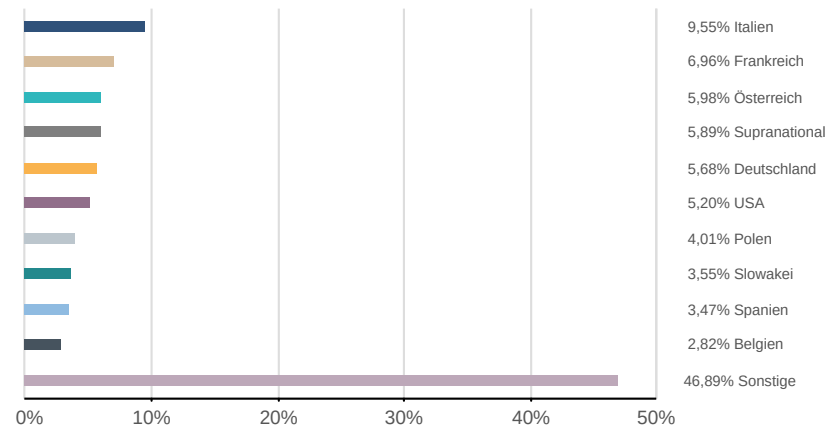
Assetklassen



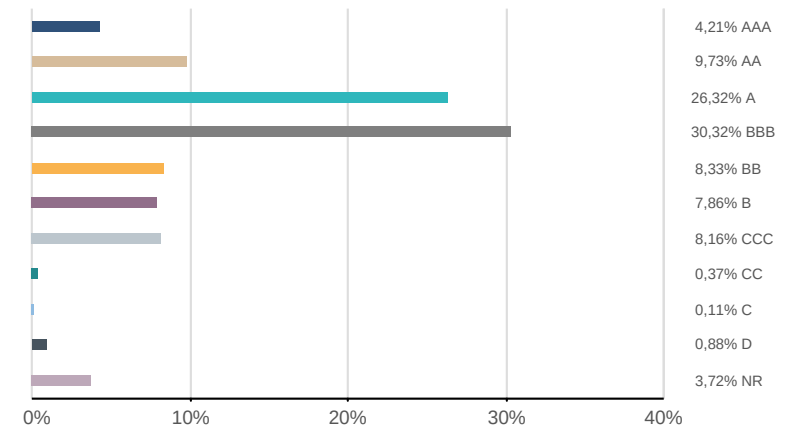
Zinsbindung



Emittentenländer*



Rating

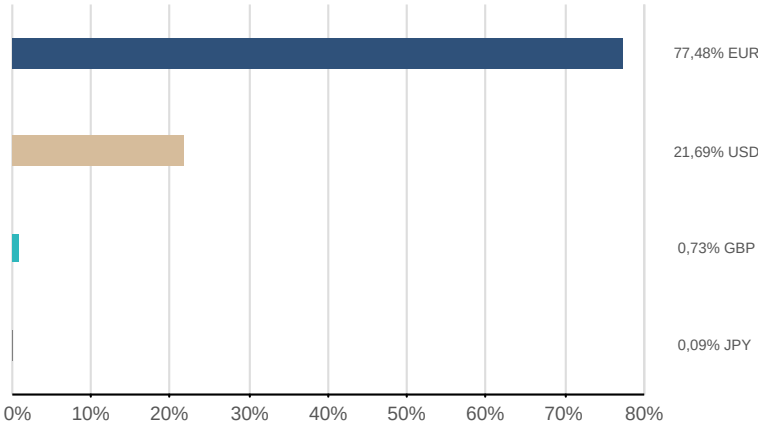
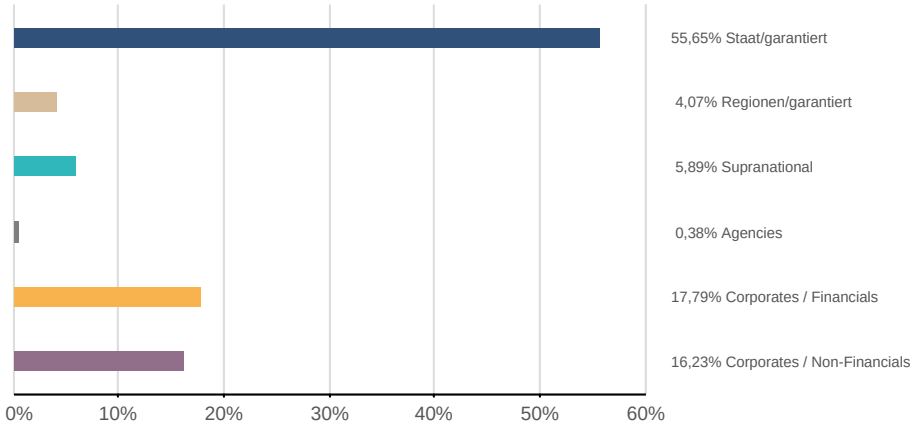


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

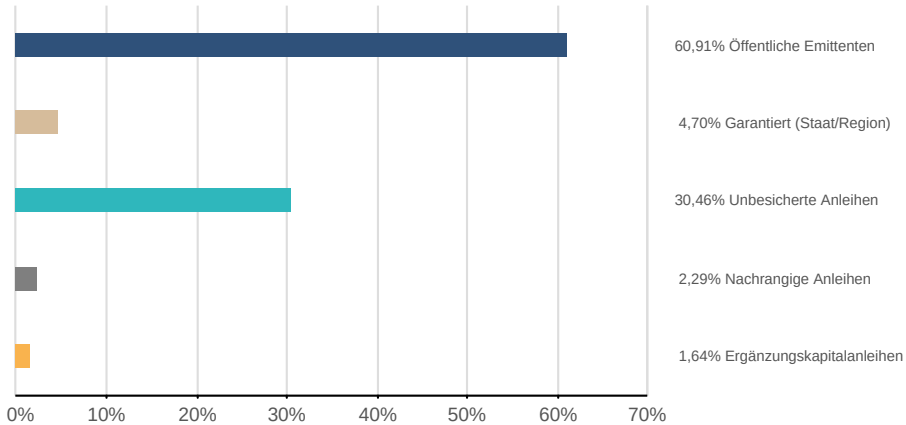
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 27.02.2026

Emittentenklassen Währungen



Sicherstellungsklassen



Bestandsliste Zertifikate

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				1.552.538,35	0,17%
Zertifikate				1.552.538,35	0,17%
CITIGRP GL.M N41 BSKT	US17328YGL20	USD	83,9700		0,05%
GOLDM.S.INTL NOTES 33	XS2335733536	EUR	102,2456		0,13%

Bestandsliste Futures

per 27.02.2026

Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Devisen	<u>Aktueller Kurs</u> Future	EUR Aktueller Kurswert (Kontraktvolumen)	Anteil in %
Gesamtwerte					-15.889.791,69	-1,78%
Rentenfutures					-15.889.791,69	-1,78%
EUR-BUXL FUTURE MAERZ 2026	06.03.2026	EUR	1,0000	113,06		
USD-TN TREASURY NOTES 10 YR FUTURE JUNI 2026	18.06.2026	USD	1,1776	113,36		

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 27.02.2026

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Informationsdokument das von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich, erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der österreichischen Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen bzw. aller deutschen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Dieses Informationsdokument stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen.

Die Inhalte sind unverbindlich. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar.

Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat.

Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann.

Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at. Anleger oder potentielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html.

Es wird darauf hingewiesen, dass die KEPLER-FONDS KAG den Vertrieb ihrer Fondsanteile im Ausland jederzeit beenden kann.

Copyright © 2023, American Bankers Association. CUSIP Datenbestand zur Verfügung gestellt von FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Allgemeine Hinweise

- Einstandskurse entsprechen bei Teilkäufen Mischkursen
- Kursangaben und andere Werte werden gegebenenfalls gerundet angeführt
- Ratingangaben entsprechen ggf. dem Mischwert mehrerer Ratingquellen
- In den Kennzahlen (z.B. Rendite, Duration) sowie Fondsstruktur-Darstellungen sind keine Derivate berücksichtigt (sofern nicht explizit darauf hingewiesen)
- Ergänzende Fondsinformationen sind am Produktblatt angeführt
- Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage sowie die Einspielung und Verarbeitung dieser Daten in IT-Systeme bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der KEPLER-FONDS KAG.

Impressum

Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner.

Medieninhaber und Herausgeber:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Europaplatz 1a, 4020 Linz, www.kepler.at/Impressum