

# TAGESBERICHT

**KEPLER Ethik Mix Solide (A)**

## Fondsübersicht

per 27.02.2026

| Übersicht Fondsvermögen                      | in EUR                | Anteil in %    |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Gesamtes Fondsvermögen</b>                | <b>472.275.645,99</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Wertpapiervermögen</b>                    | <b>470.814.477,75</b> | <b>99,69%</b>  |
| Aktientitel                                  | 98.672.181,68         | 20,89%         |
| Rententitel                                  | 361.506.492,37        | 76,55%         |
| Aktienfonds                                  | 0,00                  | 0,00%          |
| Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds    | 10.635.803,70         | 2,25%          |
| Gemischte Fonds                              | 0,00                  | 0,00%          |
| Alternative Investments                      | 0,00                  | 0,00%          |
| Zertifikate                                  | 0,00                  | 0,00%          |
| Optionen                                     | 0,00                  | 0,00%          |
| Sonstiges Wertpapiervermögen                 | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>Restliche Vermögenswerte (Liquidität)</b> | <b>1.461.168,24</b>   | <b>0,31%</b>   |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen          | 1.674.843,48          | 0,35%          |
| EUR                                          | 1.207.731,09          | 0,26%          |
| Fremdwährungen                               | 467.112,39            | 0,10%          |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00                  | 0,00%          |
| Ansprüche und Verpflichtungen                | -213.675,24           | -0,05%         |

## Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

| Tranche                 | Tranchenvolumen<br>in EUR | Tranchen-<br>währung | Anteilswert   | Ausgabepreis  | Ausgegebene<br>Anteile | Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR |                             |
|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                         |                           |                      |               |               |                        | Basis**                                  | abzgl. verrechenb. Verluste |
| <b>AT0000A19288 (A)</b> | <b>42.804.714,80</b>      | <b>EUR</b>           | <b>117,79</b> | <b>121,32</b> | <b>363.371,976</b>     | <b>1,9000</b>                            | <b>1,9003</b>               |
| AT0000A19296 (T)        | 251.310.986,64            | EUR                  | 127,91        | 131,74        | 1.964.667,774          | 2,0600                                   | 2,0626                      |
| AT0000A192A7 (A) (IT)   | 5.120.109,53              | EUR                  | 119,37        | 122,95        | 42.892,269             | 2,0600                                   | 2,0593                      |
| AT0000A192B5 (T) (IT)   | 15.509.733,23             | EUR                  | 131,16        | 135,09        | 118.244,912            | 2,2600                                   | 2,2595                      |
| AT0000A1X3M5 (A) (IT)   | 8.448.443,64              | EUR                  | 119,49        | 123,07        | 70.700,160             | 2,0900                                   | 2,0913                      |
| AT0000A2CN95 (T)        | 149.081.658,15            | EUR                  | 127,74        | 127,74        | 1.167.017,805          | 2,0600                                   | 2,0605                      |
| Fondsstartdatum         |                           |                      |               |               |                        |                                          | 01.10.2014                  |
| Rechnungsjahr           |                           |                      |               |               |                        |                                          | 01.04. - 31.03.             |

\*) 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    | NL0010071189 | 2,500% NEDERLD 12-33             | 2,97        |
| 2    | EU000A3LZX9  | 3,375% EU 24/39 MTN              | 2,08        |
| 3    | ES0000012C12 | 0,700% SPANIEN 18/33 FLR         | 1,99        |
| 4    | DE0001030583 | 0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD | 1,63        |
| 5    | DE0001030559 | 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | 1,42        |
| 6    | IT0005543803 | 1,500% ITALIEN 23/29 FLR         | 1,35        |
| 7    | AT0000A3D3Q8 | 3,200% OESTERREICH 24/39 MTN     | 1,18        |
| 8    | AT0000A2T198 | 0,250% OESTERREICH 21/36 MTN     | 1,05        |
| 9    | BE0000333428 | 3,000% BELGIQUE 14-34 73         | 0,96        |
| 10   | ES00000128S2 | 0,650% SPANIEN 17-27 FLR         | 0,84        |

Größte Positionen - Aktientitel

| Rang | ISIN         | Name                      | Anteil in % |
|------|--------------|---------------------------|-------------|
| 1    | US67066G1040 | NVIDIA CORP. DL-,001      | 1,21        |
| 2    | US0378331005 | APPLE INC.                | 1,03        |
| 3    | US02079K3059 | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 0,62        |
| 4    | KR7005930003 | SAMSUNG EL. SW 100        | 0,56        |
| 5    | US8740391003 | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | 0,46        |
| 6    | US5949181045 | MICROSOFT DL-,00000625    | 0,45        |
| 7    | GB0005405286 | HSBC HLDGS PLC DL-,50     | 0,41        |
| 8    | JP3122400009 | ADVANTEST CORP.           | 0,41        |
| 9    | US02079K1079 | ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | 0,41        |
| 10   | US6516391066 | NEWMONT CORP. DL 1,60     | 0,37        |

Größte Positionen - Subfonds

| Rang | ISIN         | Name                             | Anteil in % |
|------|--------------|----------------------------------|-------------|
| 1    | LU0993947141 | UniInstitutional Glb Convert ESG | 1,78        |
| 2    | LU0535037997 | Salm - SARA Global Convertibles  | 0,47        |

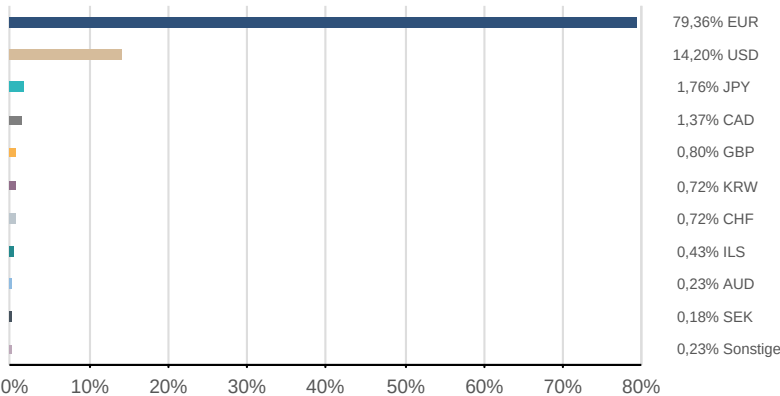
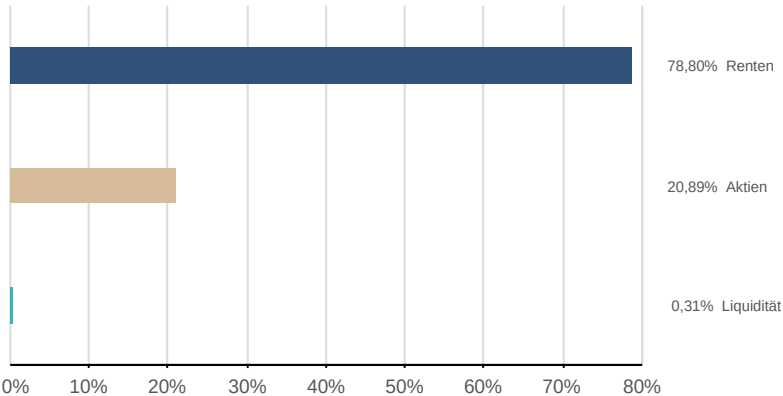
Größte Positionen - Gesamtbestand

| Rang | ISIN         | Name                             | Anteil in % |
|------|--------------|----------------------------------|-------------|
| 1    | NL0010071189 | 2,500% NEDERLD 12-33             | 2,97        |
| 2    | EU000A3LZX9  | 3,375% EU 24/39 MTN              | 2,08        |
| 3    | ES0000012C12 | 0,700% SPANIEN 18/33 FLR         | 1,99        |
| 4    | LU0993947141 | UniInstitutional Glb Convert ESG | 1,78        |
| 5    | DE0001030583 | 0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD | 1,63        |
| 6    | DE0001030559 | 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | 1,42        |
| 7    | IT0005543803 | 1,500% ITALIEN 23/29 FLR         | 1,35        |
| 8    | US67066G1040 | NVIDIA CORP. DL-,001             | 1,21        |
| 9    | AT0000A3D3Q8 | 3,200% OESTERREICH 24/39 MTN     | 1,18        |
| 10   | AT0000A2T198 | 0,250% OESTERREICH 21/36 MTN     | 1,05        |

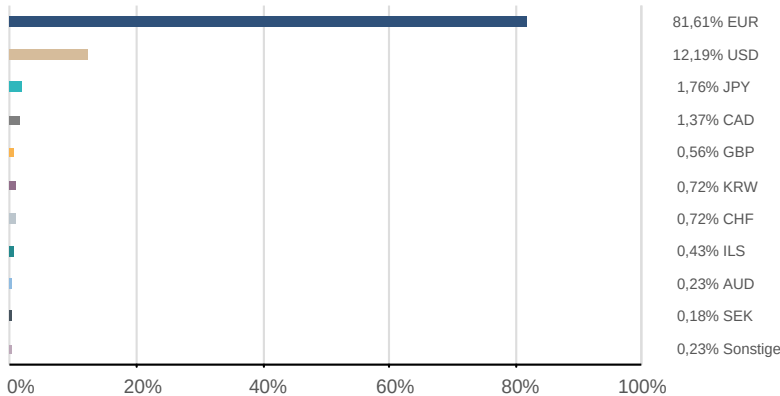
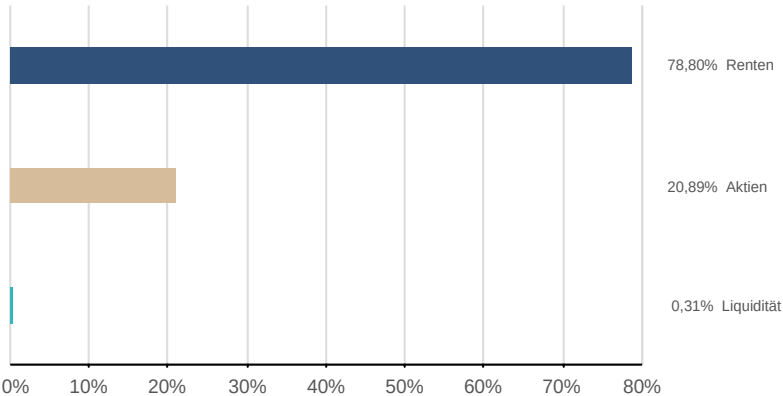
Fondsstruktur Gesamt

per 27.02.2026

Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)      Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>



Vermögensaufteilung (inkl. Futures<sup>1</sup>)      Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte<sup>3</sup>)<sup>2</sup>



<sup>1</sup>) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

<sup>2</sup>) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

<sup>3</sup>) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Bestandsliste Subfonds

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung             | ISIN         | Währung | <u>Aktueller Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|-----------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Gesamtwerte                       |              |         |                                     | 10.635.803,70             | 2,25%          |
| Rentenfonds                       |              |         |                                     | 10.635.803,70             | 2,25%          |
| Salm - SARA Global Convertibles   | LU0535037997 | EUR     | 74,49                               |                           | 0,47%          |
| UnilInstitutional Glb Convert ESG | LU0993947141 | EUR     | 143,84                              |                           | 1,78%          |

## Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Gesamtwerte</b>        |              |                         |         |                              | <b>98.672.181,68</b>      | <b>20,89%</b>  |
| <b>Australien</b>         |              |                         |         |                              | <b>1.079.268,89</b>       | <b>0,23%</b>   |
| ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N. | AU000000ANZ3 | Finanz                  | AUD     | 39,9800                      |                           |                |
| BRAMBLES LTD              | AU000000BXB1 | Industrie               | AUD     | 24,9200                      |                           |                |
| COMPUTERSHARE LTD.        | AU000000CPU5 | Industrie               | AUD     | 30,3300                      |                           |                |
| TECHNOLOGY ONE LTD.       | AU000000TNE8 | Informationstechnologie | AUD     | 24,9300                      |                           |                |
| WISETECH GLOBAL LTD       | AU000000WTC3 | Informationstechnologie | AUD     | 49,0000                      |                           |                |
| <b>Bermuda</b>            |              |                         |         |                              | <b>261.168,40</b>         | <b>0,06%</b>   |
| JOHNSON EL.HLDGS HD-,05   | BMG5150J1577 | Konsum zyklisch         | HKD     | 26,4400                      |                           |                |
| <b>Brasilien</b>          |              |                         |         |                              | <b>1.033.270,71</b>       | <b>0,22%</b>   |
| CIA SANEAMENTO BA.ADR/2   | US20441A1025 | Versorger               | USD     | 30,2900                      |                           |                |
| <b>China</b>              |              |                         |         |                              | <b>304.390,18</b>         | <b>0,06%</b>   |
| NEW CN LIFE INSUR.H YC1   | CNE100001922 | Finanz                  | HKD     | 55,7500                      |                           |                |
| <b>Deutschland</b>        |              |                         |         |                              | <b>2.924.255,79</b>       | <b>0,62%</b>   |
| DEUTSCHE BANK AG NA O.N.  | DE0005140008 | Finanz                  | EUR     | 31,0400                      |                           |                |
| DT.TELEKOM AG NA          | DE0005557508 | Kommunikationsdienste   | EUR     | 32,9100                      |                           |                |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | DE0007100000 | Konsum zyklisch         | EUR     | 59,0000                      |                           |                |
| SAP SE O.N.               | DE0007164600 | Informationstechnologie | EUR     | 172,2200                     |                           |                |
| TALANX AG NA O.N.         | DE000TLX1005 | Finanz                  | EUR     | 107,2000                     |                           |                |
| <b>Finnland</b>           |              |                         |         |                              | <b>1.330.344,36</b>       | <b>0,28%</b>   |
| ELISA OYJ A EO 0,5        | FI0009007884 | Kommunikationsdienste   | EUR     | 42,8400                      |                           |                |
| KONECRANES OYJ O.N.       | FI0009005870 | Industrie               | EUR     | 99,0000                      |                           |                |
| <b>Frankreich</b>         |              |                         |         |                              | <b>1.960.591,58</b>       | <b>0,42%</b>   |
| L OREAL INH. EO 0,2       | FR0000120321 | Konsum nicht zyklisch   | EUR     | 397,4500                     |                           |                |
| PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 | FR0000130577 | Kommunikationsdienste   | EUR     | 75,4800                      |                           |                |
| STE GENERALE INH. EO 1,25 | FR0000130809 | Finanz                  | EUR     | 75,3000                      |                           |                |

## Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Grossbritannien</b>    |              |                         |         |                              | <b>2.457.365,06</b>       | <b>0,52%</b>   |
| 3I GROUP PLC LS-,738636   | GB00B1YW4409 | Finanz                  | GBP     | 32,7200                      |                           |                |
| HSBC HLDGS PLC DL-,50     | GB0005405286 | Finanz                  | GBP     | 13,9800                      |                           |                |
| MARKS SPENCER GRP LS-,01  | GB0031274896 | Konsum nicht zyklisch   | GBP     | 3,9970                       |                           |                |
| <b>Hongkong</b>           |              |                         |         |                              | <b>119.521,09</b>         | <b>0,03%</b>   |
| AIA GROUP LTD             | HK0000069689 | Finanz                  | HKD     | 84,7000                      |                           |                |
| <b>Indien</b>             |              |                         |         |                              | <b>903.859,80</b>         | <b>0,19%</b>   |
| ICICI BANK LTD ADR/2      | US45104G1040 | Finanz                  | USD     | 30,7500                      |                           |                |
| INFOSYS LTD. ADR/1 IR5    | US4567881085 | Informationstechnologie | USD     | 14,7000                      |                           |                |
| <b>Irland</b>             |              |                         |         |                              | <b>3.464.145,29</b>       | <b>0,73%</b>   |
| ACCENTURE A DL-,0000225   | IE00B4BNMY34 | Informationstechnologie | USD     | 207,3800                     |                           |                |
| AIB GROUP PLC EO -,625    | IE00BF0L3536 | Finanz                  | EUR     | 8,8650                       |                           |                |
| LINDE PLC EO -,001        | IE000S9YS762 | Grundstoffe             | USD     | 498,5100                     |                           |                |
| TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1 | IE00BK9ZQ967 | Industrie               | USD     | 457,1400                     |                           |                |
| <b>Israel</b>             |              |                         |         |                              | <b>2.024.329,80</b>       | <b>0,43%</b>   |
| BK HAPOALIM BM IS 1       | IL0006625771 | Finanz                  | ILS     | 77,4400                      |                           |                |
| BK LEUMI LE-ISRAEL IS1    | IL0006046119 | Finanz                  | ILS     | 74,1600                      |                           |                |
| PHOENIX FINAN.LTD IS 1    | IL0007670123 | Finanz                  | ILS     | 159,7000                     |                           |                |
| <b>Italien</b>            |              |                         |         |                              | <b>1.590.767,66</b>       | <b>0,34%</b>   |
| BCA MONTE D.PASCHI D.SIE. | IT0005508921 | Finanz                  | EUR     | 8,9000                       |                           |                |
| UNICREDIT                 | IT0005239360 | Finanz                  | EUR     | 73,7600                      |                           |                |
| <b>Japan</b>              |              |                         |         |                              | <b>8.325.089,85</b>       | <b>1,76%</b>   |
| ADVANTEST CORP.           | JP3122400009 | Informationstechnologie | JPY     | 28.125,0000                  |                           |                |
| ASICS CORP.               | JP3118000003 | Konsum zyklisch         | JPY     | 4.765,0000                   |                           |                |
| CHUGAI PHARMACEUT'L       | JP3519400000 | Gesundheitswesen        | JPY     | 10.295,0000                  |                           |                |
| FUJIKURA LTD              | JP3811000003 | Industrie               | JPY     | 27.465,0000                  |                           |                |
| MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC | JP3890310000 | Finanz                  | JPY     | 4.289,0000                   |                           |                |
| NOMURA RESEARCH IN.       | JP3762800005 | Informationstechnologie | JPY     | 4.161,0000                   |                           |                |
| PANASONIC HOLDINGS CORP.  | JP3866800000 | Konsum zyklisch         | JPY     | 2.524,0000                   |                           |                |

## Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| RECRUIT HOLDINGS CO.LTD          | JP3970300004 | Industrie               | JPY     | 6.750,0000                   |                           |                |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC        | JP3910660004 | Finanz                  | JPY     | 6.481,0000                   |                           |                |
| <b>Kanada</b>                    |              |                         |         |                              | <b>6.454.294,73</b>       | <b>1,37%</b>   |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO.        | CA1363751027 | Industrie               | CAD     | 150,8600                     |                           |                |
| CANADIAN PAC KA.CITY LTD.        | CA13646K1084 | Industrie               | CAD     | 119,2300                     |                           |                |
| CELESTICA INC. O.N.              | CA15101Q2071 | Informationstechnologie | CAD     | 381,6700                     |                           |                |
| ROYAL BK CDA                     | CA7800871021 | Finanz                  | CAD     | 232,1400                     |                           |                |
| STANTEC INC.                     | CA85472N1096 | Industrie               | CAD     | 130,3300                     |                           |                |
| TORONTO-DOMINION BK              | CA8911605092 | Finanz                  | CAD     | 135,1400                     |                           |                |
| WHEATON PREC. METALS             | CA9628791027 | Grundstoffe             | CAD     | 220,1400                     |                           |                |
| <b>Niederlande</b>               |              |                         |         |                              | <b>1.186.316,67</b>       | <b>0,25%</b>   |
| CNH INDUSTRIAL EO -,01           | NL0010545661 | Industrie               | USD     | 12,1500                      |                           |                |
| PROSUS NV EO -,05                | NL0013654783 | Konsum zyklisch         | EUR     | 43,6200                      |                           |                |
| <b>Norwegen</b>                  |              |                         |         |                              | <b>94.611,43</b>          | <b>0,02%</b>   |
| ORKLA NK 1,25                    | NO0003733800 | Konsum nicht zyklisch   | NOK     | 129,9000                     |                           |                |
| <b>Österreich</b>                |              |                         |         |                              | <b>321.706,66</b>         | <b>0,07%</b>   |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | AT0000606306 | Finanz                  | EUR     | 42,8200                      |                           |                |
| <b>Portugal</b>                  |              |                         |         |                              | <b>1.485.300,43</b>       | <b>0,31%</b>   |
| BCO COM. PORT.NOM. O.N.          | PTBCP0AM0015 | Finanz                  | EUR     | 0,9240                       |                           |                |
| <b>Schweden</b>                  |              |                         |         |                              | <b>855.027,53</b>         | <b>0,18%</b>   |
| VOLVO B (FRIA)                   | SE0000115446 | Industrie               | SEK     | 350,4000                     |                           |                |
| <b>Schweiz</b>                   |              |                         |         |                              | <b>3.381.743,55</b>       | <b>0,72%</b>   |
| ABB LTD. NA SF 0,12              | CH0012221716 | Industrie               | CHF     | 71,0400                      |                           |                |
| BARRY CALLEBAUT NA SF0,02        | CH0009002962 | Konsum nicht zyklisch   | CHF     | 1.460,0000                   |                           |                |
| UBS GROUP AG SF -,10             | CH0244767585 | Finanz                  | CHF     | 32,3100                      |                           |                |
| <b>Spanien</b>                   |              |                         |         |                              | <b>1.344.325,76</b>       | <b>0,28%</b>   |
| INDITEX INH. EO 0,03             | ES0148396007 | Konsum zyklisch         | EUR     | 57,4400                      |                           |                |



## Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Südkorea</b>           |              |                         |         |                              | <b>3.408.679,53</b>       | <b>0,72%</b>   |
| HYUNDAI MOB. SW 5000      | KR7012330007 | Konsum zyklisch         | KRW     | 529.000,0000                 |                           |                |
| SAMSUNG BIOLOGICS KRW2500 | KR7207940008 | Gesundheitswesen        | KRW     | 1.766.000,0000               |                           |                |
| SAMSUNG EL. SW 100        | KR7005930003 | Informationstechnologie | KRW     | 218.000,0000                 |                           |                |
| SAMSUNG EP.HLDGS SW 2500  | KR7012620002 | Gesundheitswesen        | KRW     | 681.000,0000                 |                           |                |
| <b>Taiwan (Formosa)</b>   |              |                         |         |                              | <b>2.150.594,44</b>       | <b>0,46%</b>   |
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | US8740391003 | Informationstechnologie | USD     | 376,8100                     |                           |                |
| <b>USA</b>                |              |                         |         |                              | <b>49.921.033,27</b>      | <b>10,57%</b>  |
| ABBVIE INC. DL-,01        | US00287Y1091 | Gesundheitswesen        | USD     | 224,6900                     |                           |                |
| ADMA BIOLOGICS DL-,0001   | US0008991046 | Gesundheitswesen        | USD     | 15,1800                      |                           |                |
| ADOBE INC.                | US00724F1012 | Informationstechnologie | USD     | 259,0400                     |                           |                |
| AFLAC INC. DL -,10        | US0010551028 | Finanz                  | USD     | 113,9700                     |                           |                |
| AKAMAI TECH. DL-,01       | US00971T1016 | Informationstechnologie | USD     | 99,9000                      |                           |                |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | US02079K3059 | Kommunikationsdienste   | USD     | 307,3800                     |                           |                |
| ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | US02079K1079 | Kommunikationsdienste   | USD     | 307,1500                     |                           |                |
| AMERIPRISE FINL DL-,01    | US03076C1062 | Finanz                  | USD     | 486,9800                     |                           |                |
| APPLE INC.                | US0378331005 | Informationstechnologie | USD     | 272,9500                     |                           |                |
| AUTODESK INC.             | US0527691069 | Informationstechnologie | USD     | 233,4500                     |                           |                |
| AUTOM. DATA PROC. DL -,10 | US0530151036 | Industrie               | USD     | 218,3600                     |                           |                |
| BLACKROCK INC. O.N.       | US09290D1019 | Finanz                  | USD     | 1.090,2700                   |                           |                |
| BROADCOM INC. DL-,001     | US11135F1012 | Informationstechnologie | USD     | 321,7000                     |                           |                |
| CADENCE DESIGN SYS DL-,01 | US1273871087 | Informationstechnologie | USD     | 297,6000                     |                           |                |
| CARDINAL HEALTH INC.      | US14149Y1082 | Gesundheitswesen        | USD     | 227,1300                     |                           |                |
| CBRE GROUP INC. A DL-,01  | US12504L1098 | Immobilien              | USD     | 150,0000                     |                           |                |
| CENCORA DL-,01            | US03073E1055 | Gesundheitswesen        | USD     | 366,6500                     |                           |                |
| CIGNA GROUP, THE DL 1     | US1255231003 | Gesundheitswesen        | USD     | 288,8200                     |                           |                |
| CISCO SYSTEMS DL-,001     | US17275R1023 | Informationstechnologie | USD     | 78,1000                      |                           |                |
| CITIGROUP INC. DL -,01    | US1729674242 | Finanz                  | USD     | 116,1900                     |                           |                |
| CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 | US22788C1053 | Informationstechnologie | USD     | 381,1000                     |                           |                |
| DELL TECHS INC. C DL-,01  | US24703L2025 | Informationstechnologie | USD     | 121,4500                     |                           |                |
| EBAY INC. DL-,001         | US2786421030 | Konsum zyklisch         | USD     | 87,9000                      |                           |                |
| ELI LILLY                 | US5324571083 | Gesundheitswesen        | USD     | 1.022,0200                   |                           |                |
| GILEAD SCIENCES DL-,001   | US3755581036 | Gesundheitswesen        | USD     | 143,7700                     |                           |                |
| GRAND CANYON EDUCAT. INC. | US38526M1062 | Konsum zyklisch         | USD     | 159,8500                     |                           |                |

## Bestandsliste Aktientitel

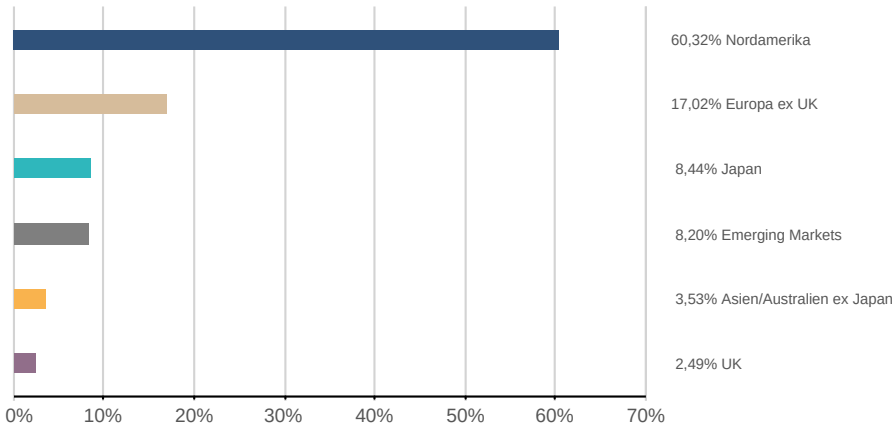
per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| INTUIT INC. DL-,01        | US4612021034 | Informationstechnologie | USD     | 394,4200                     |                           |                |
| INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | US46120E6023 | Gesundheitswesen        | USD     | 506,8800                     |                           |                |
| MASTERCARD INC.A DL-,0001 | US57636Q1040 | Finanz                  | USD     | 514,7700                     |                           |                |
| MICROSOFT DL-,00000625    | US5949181045 | Informationstechnologie | USD     | 401,7200                     |                           |                |
| NEWMONT CORP. DL 1,60     | US6516391066 | Grundstoffe             | USD     | 127,4700                     |                           |                |
| NUCOR CORP. DL-,40        | US6703461052 | Grundstoffe             | USD     | 175,6100                     |                           |                |
| NVIDIA CORP. DL-,001      | US67066G1040 | Informationstechnologie | USD     | 184,8900                     |                           |                |
| OWENS CORNING NEW DL-,01  | US6907421019 | Industrie               | USD     | 122,2800                     |                           |                |
| PERDOCEO EDUCATION DL-,01 | US71363P1066 | Konsum zyklisch         | USD     | 33,3200                      |                           |                |
| PROCTER GAMBLE            | US7427181091 | Konsum nicht zyklisch   | USD     | 163,7500                     |                           |                |
| QUALCOMM INC. DL-,0001    | US7475251036 | Informationstechnologie | USD     | 145,5900                     |                           |                |
| QUEST DIAGNOSTICS DL-,01  | US74834L1008 | Gesundheitswesen        | USD     | 211,1000                     |                           |                |
| SLM CORP. DL-,20          | US78442P1066 | Finanz                  | USD     | 21,3800                      |                           |                |
| STRIDE INC. DL -,0001     | US86333M1080 | Konsum zyklisch         | USD     | 85,8600                      |                           |                |
| TAPESTRY INC. DL-,01      | US8760301072 | Konsum zyklisch         | USD     | 160,4900                     |                           |                |
| TEXAS INSTR. DL 1         | US8825081040 | Informationstechnologie | USD     | 212,6300                     |                           |                |
| UNION PAC. DL 2,50        | US9078181081 | Industrie               | USD     | 265,4500                     |                           |                |
| VERIZON COMM. INC. DL-,10 | US92343V1044 | Kommunikationsdienste   | USD     | 48,8900                      |                           |                |
| VISA INC. CL. A DL -,0001 | US92826C8394 | Finanz                  | USD     | 316,7000                     |                           |                |
| <b>Ungarn</b>             |              |                         |         |                              | <b>290.179,22</b>         | <b>0,06%</b>   |
| MAGYAR TELEK.T.NA A UF100 | HU0000073507 | Kommunikationsdienste   | HUF     | 2.195,0000                   |                           |                |

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

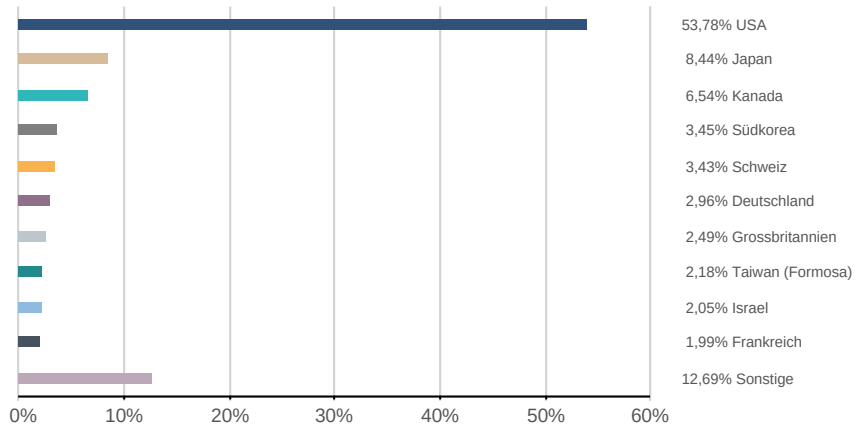
per 27.02.2026

Regionen\*



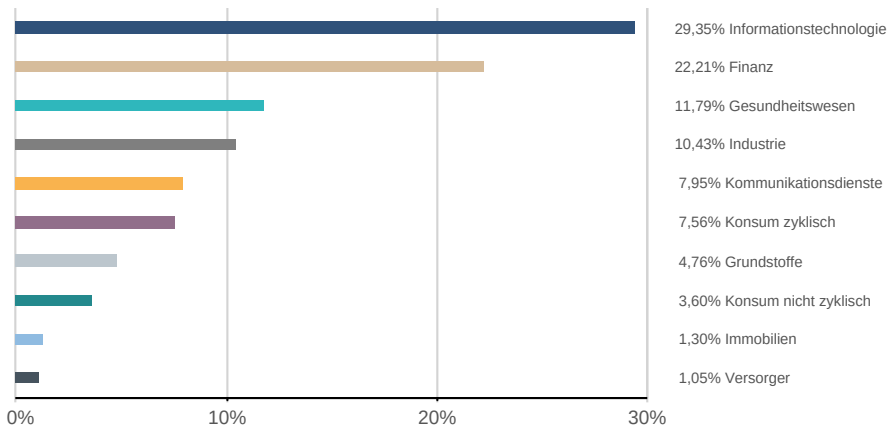
\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder\*

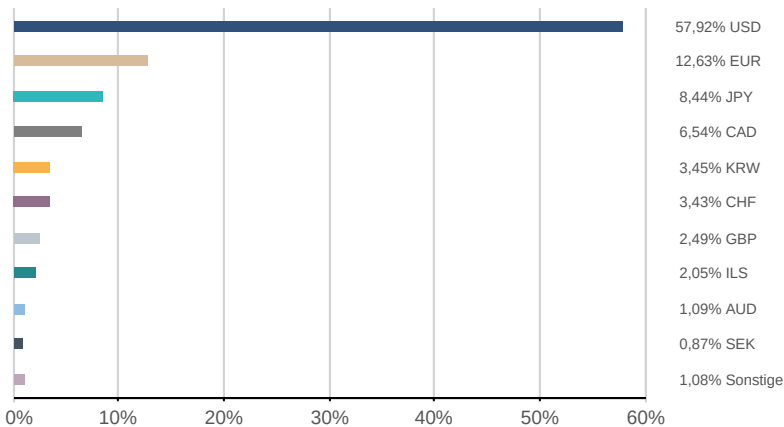


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor  | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)            | Rendite<br>Duration(J.)     | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert  | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Gesamtwerte</b>               |              |                 |            | <b>2,24%</b><br><b>6,74</b> | <b>3,28%</b><br><b>5,60</b> |                               | <b>358.155.199,02</b> | <b>361.506.492,37</b>                  | <b>76,55%</b>  |
| <b>Eurozone</b>                  |              |                 |            | <b>1,59%</b><br><b>7,23</b> | <b>3,04%</b><br><b>6,40</b> |                               | <b>237.170.313,34</b> | <b>238.746.707,44</b>                  | <b>50,55%</b>  |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                 |            | <b>1,58%</b><br><b>7,22</b> | <b>3,02%</b><br><b>6,42</b> |                               | <b>236.118.648,23</b> | <b>237.683.450,73</b>                  | <b>50,33%</b>  |
| 0,125% SLOVENSK.SPO 19/26 MTN    | SK4000015400 | Banken          | 12.06.2026 | 0,13%                       | 2,09%                       | 99,4560                       |                       |                                        |                |
| 0,125% LLOYDS BANK 19/26 MTN     | XS2013525501 | Banken          | 18.06.2026 | 0,13%                       | 2,11%                       | 99,4170                       |                       |                                        |                |
| 0,500% NORDLB MTN.HPF S.496      | DE000DHY4960 | Banken          | 29.06.2026 | 0,50%                       | 2,18%                       | 99,4640                       |                       |                                        |                |
| 0,625% HYPO VORARLG BK 18/26 MTN | XS1856342560 | Banken          | 17.07.2026 | 0,63%                       | 2,12%                       | 99,4480                       |                       |                                        |                |
| 0,010% DEKA OPF MTN R.A154       | XS2366703259 | Banken          | 22.07.2026 | 0,01%                       | 2,26%                       | 99,1410                       |                       |                                        |                |
| 0,000% EUROFIMA 20/26 MTN        | XS2210044009 | Supranational   | 28.07.2026 | 0,00%                       | 2,20%                       | 99,1160                       |                       |                                        |                |
| 0,840% RLBK OBEROESTER. 16-26    | AT000B023205 | Banken          | 19.08.2026 | 0,84%                       | 2,45%                       | 99,2684                       |                       |                                        |                |
| 0,010% DT.PFBR.BANK PF.R.15304   | DE000A3E5K73 | Banken          | 25.08.2026 | 0,01%                       | 2,22%                       | 98,9490                       |                       |                                        |                |
| 0,010% HYPO NOE LB 19/26 MTN     | XS2057917366 | Banken          | 01.10.2026 | 0,01%                       | 2,14%                       | 98,7800                       |                       |                                        |                |
| 1,130% ALLG.SPARK.OBER.15-27 MTN | AT000B101076 | Banken          | 16.02.2027 | 1,13%                       | 2,46%                       | 98,7550                       |                       |                                        |                |
| 0,875% NATL AUSTR. BK 15/27 MTN  | XS1191309720 | Banken          | 19.02.2027 | 0,88%                       | 2,21%                       | 98,7400                       |                       |                                        |                |
| 0,500% NIBC BANK 19/27 MTN       | XS1964577396 | Banken          | 19.03.2027 | 0,50%                       | 2,24%                       | 98,2180                       |                       |                                        |                |
| 1,250% UNEDIC 17/27 MTN          | FR0013246873 | Staatl. Agentur | 28.03.2027 | 1,25%                       | 2,17%                       | 99,0440                       |                       |                                        |                |
| 0,875% SCBC 17/27 MTN            | XS1586702679 | Banken          | 29.03.2027 | 0,88%                       | 2,12%                       | 98,6980                       |                       |                                        |                |
| 0,125% ROYAL BK CDA 22/27 MTN    | XS2436159847 | Banken          | 26.04.2027 | 0,13%                       | 2,21%                       | 97,6600                       |                       |                                        |                |
| 3,000% UC-HVB PF 2151            | DE000HV2AZT8 | Banken          | 17.05.2027 | 3,00%                       | 2,18%                       | 100,9640                      |                       |                                        |                |
| 0,750% KOMMUNEKREDIT 17/27 MTN   | XS1622415674 | Regionen        | 18.05.2027 | 0,75%                       | 2,05%                       | 98,4640                       |                       |                                        |                |
| 0,750% ASN BANK NV 17/27 MTN     | XS1614202049 | Banken          | 18.05.2027 | 0,75%                       | 2,21%                       | 98,2830                       |                       |                                        |                |
| 0,010% NORDLB LUX 20/27 MTN      | XS2186093410 | Banken          | 10.06.2027 | 0,01%                       | 2,32%                       | 97,1410                       |                       |                                        |                |
| 0,010% HYPO NOE LB 20/27 MTN     | XS2176710510 | Banken          | 18.06.2027 | 0,01%                       | 2,17%                       | 97,2700                       |                       |                                        |                |
| 0,750% BAWAG P.S.K. 17/27 MTN 3  | XS1637329639 | Banken          | 27.06.2027 | 0,75%                       | 2,35%                       | 97,9430                       |                       |                                        |                |
| 1,500% OEKB 22/27 MTN            | XS2500414623 | Staatl. Agentur | 13.07.2027 | 1,50%                       | 2,17%                       | 99,1120                       |                       |                                        |                |
| 0,010% LBBW MTN.HYP.20/27        | DE000LB2CQG8 | Banken          | 16.07.2027 | 0,01%                       | 2,21%                       | 97,0660                       |                       |                                        |                |
| 0,010% LB.HESS.-THR. 22/27       | XS2433126807 | Banken          | 19.07.2027 | 0,01%                       | 2,16%                       | 97,1050                       |                       |                                        |                |
| 0,750% MUNICIPALITY FIN. 17/27   | XS1692485912 | Regionen        | 07.09.2027 | 0,75%                       | 2,08%                       | 98,0320                       |                       |                                        |                |
| 0,010% SPAREBK 1 B. 20/27 MTN    | XS2234568983 | Banken          | 22.09.2027 | 0,01%                       | 2,19%                       | 96,6970                       |                       |                                        |                |
| 3,000% RAIF.LABA NO 24/27 MTN    | XS2752052063 | Banken          | 23.09.2027 | 3,00%                       | 2,26%                       | 101,1100                      |                       |                                        |                |
| 0,625% MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1789 | DE000MHB20J2 | Banken          | 10.11.2027 | 0,63%                       | 2,14%                       | 97,5100                       |                       |                                        |                |
| 0,010% BPCE 20/27 MTN            | FR0013533403 | Banken          | 10.11.2027 | 0,01%                       | 2,26%                       | 96,3150                       |                       |                                        |                |
| 0,010% DZ HYP PF.R.1218 MTN      | DE000A2TSDY0 | Banken          | 12.11.2027 | 0,01%                       | 2,24%                       | 96,3300                       |                       |                                        |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor  | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 0,750% SKAND. ENSK. 17/27 MTN    | XS1716825507 | Banken          | 15.11.2027 | 0,75%            | 2,19%                   | 97,6070                       |                      |                                        |                |
| 0,625% BAY.LAND.BOD.IS. 17/27    | DE000A0Z1UQ7 | Regionen        | 22.11.2027 | 0,63%            | 2,26%                   | 97,2610                       |                      |                                        |                |
| 0,650% SPANIEN 17-27 FLR         | ES00000128S2 | Staat           | 30.11.2027 | 0,65%            | 2,23%                   | 100,7450                      |                      |                                        |                |
| 3,375% HCOB HPF 23/28            | DE000HCB0BV0 | Banken          | 01.02.2028 | 3,38%            | 2,34%                   | 101,9150                      |                      |                                        |                |
| 0,125% BCO SABADELL 20/28        | ES0413860745 | Banken          | 10.02.2028 | 0,13%            | 2,29%                   | 95,9340                       |                      |                                        |                |
| 0,010% CAISS.FRANC. 20/28 MTN    | FR0013535820 | Banken          | 22.02.2028 | 0,01%            | 2,33%                   | 95,5840                       |                      |                                        |                |
| 2,750% KRED.F.WIED.23/28 MTN     | DE000A30VUK5 | Staatl. Agentur | 15.03.2028 | 2,75%            | 2,15%                   | 101,1930                      |                      |                                        |                |
| 0,875% LB.HESS.-THR. OMH 18/28   | XS1793273092 | Banken          | 20.03.2028 | 0,88%            | 2,19%                   | 97,4040                       |                      |                                        |                |
| 0,000% ISLAND 21/28 MTN          | XS2293755125 | Staat           | 15.04.2028 | 0,00%            | 2,49%                   | 94,9190                       |                      |                                        |                |
| 0,000% MUNICIP.FIN. 21/28 MTN    | XS2333658073 | Regionen        | 21.04.2028 | 0,00%            | 2,17%                   | 95,5300                       |                      |                                        |                |
| 1,000% CM HOME LOAN SFH 18/28MTN | FR0013332012 | Banken          | 30.04.2028 | 1,00%            | 2,34%                   | 97,2080                       |                      |                                        |                |
| 1,625% HYPO VORARL. 22/28 MTN    | XS2478521151 | Banken          | 11.05.2028 | 1,63%            | 2,31%                   | 98,5510                       |                      |                                        |                |
| 1,300% B.T.P. 17-28 FLR          | IT0005246134 | Staat           | 15.05.2028 | 1,30%            | 2,26%                   | 101,5960                      |                      |                                        |                |
| 0,010% BANK OF NZ 21/28 MTN      | XS2353483733 | Banken          | 15.06.2028 | 0,01%            | 2,33%                   | 94,8910                       |                      |                                        |                |
| 0,010% DZ HYP PF.R.1227 MTN      | DE000A289PA7 | Banken          | 23.06.2028 | 0,01%            | 2,28%                   | 94,9600                       |                      |                                        |                |
| 0,875% RLBK OBEROESTERR. 18-28   | AT0000A228U7 | Banken          | 12.07.2028 | 0,88%            | 2,42%                   | 96,4970                       |                      |                                        |                |
| 0,010% ERSTE GR.BK. 22/28 MTN    | AT0000A2UXM1 | Banken          | 12.07.2028 | 0,01%            | 2,31%                   | 94,7660                       |                      |                                        |                |
| 0,010% CM.HOME LOAN 21/28 MTN    | FR0014004KP3 | Banken          | 20.07.2028 | 0,01%            | 2,36%                   | 94,6180                       |                      |                                        |                |
| 0,010% OBEROEST.LBK 21/28 MTN    | AT0000A2SUL3 | Banken          | 15.09.2028 | 0,01%            | 2,53%                   | 93,8800                       |                      |                                        |                |
| 0,010% WESTPAC BKG 21/28 MTN     | XS2388390507 | Banken          | 22.09.2028 | 0,01%            | 2,32%                   | 94,3230                       |                      |                                        |                |
| 1,000% NAT.-NEDERL.BANK 18/28MTN | NL0013088990 | Versicherungen  | 25.09.2028 | 1,00%            | 2,40%                   | 96,5620                       |                      |                                        |                |
| 0,000% EIB 21/28 MTN             | XS2343538372 | Supranational   | 28.09.2028 | 0,00%            | 2,17%                   | 94,6290                       |                      |                                        |                |
| 0,010% BPCE 21/28 MTN            | FR0014005E35 | Banken          | 16.10.2028 | 0,01%            | 2,37%                   | 94,0790                       |                      |                                        |                |
| 0,050% SPAREBK 1 B. 21/28 MTN    | XS2404591161 | Banken          | 03.11.2028 | 0,05%            | 2,30%                   | 94,2430                       |                      |                                        |                |
| 0,000% KRED.F.WIED.21/28 MTN     | DE000A3E5LU1 | Staatl. Agentur | 09.11.2028 | 0,00%            | 2,21%                   | 94,2860                       |                      |                                        |                |
| 0,010% STADSHYPOTEK 20/28 MTN    | XS2262802601 | Banken          | 24.11.2028 | 0,01%            | 2,31%                   | 93,9790                       |                      |                                        |                |
| 0,010% NATL AUSTR.B 21/29 MTN    | XS2360589217 | Banken          | 06.01.2029 | 0,01%            | 2,40%                   | 93,5070                       |                      |                                        |                |
| 2,875% BAUSPK.SBH. HPF S.9 24/29 | DE000A3824G4 | Banken          | 16.01.2029 | 2,88%            | 2,36%                   | 101,4160                      |                      |                                        |                |
| 0,000% EIB EUR.INV.BK 99-29      | IT0006526609 | Supranational   | 22.01.2029 | 0,00%            | 2,45%                   | 205,1630                      |                      |                                        |                |
| 3,500% DANSKE MT BK 23/29 MTN    | XS2673564832 | Banken          | 29.01.2029 | 3,50%            | 2,33%                   | 103,2560                      |                      |                                        |                |
| 1,000% SPAREBK 1 B. 19/29 MTN    | XS1943561883 | Banken          | 30.01.2029 | 1,00%            | 2,34%                   | 96,2710                       |                      |                                        |                |
| 0,125% SOCIETE GEN. 22/29 MTN    | FR0014008066 | Banken          | 02.02.2029 | 0,13%            | 2,45%                   | 93,5340                       |                      |                                        |                |
| 0,625% NED.WATERSCH 19/29 MTN    | XS1947578321 | Staatl. Agentur | 06.02.2029 | 0,63%            | 2,28%                   | 95,3700                       |                      |                                        |                |
| 0,010% DT.A.U.AERZTEBK.MTH 20/29 | XS2113737097 | Banken          | 06.02.2029 | 0,01%            | 2,44%                   | 93,2000                       |                      |                                        |                |
| 0,875% COM.BK.AUSTR 19/29 MTN    | XS1952948104 | Banken          | 19.02.2029 | 0,88%            | 2,33%                   | 95,8770                       |                      |                                        |                |
| 0,625% ING-DIBA AG HPF MTN 2029  | DE000A2YNWA1 | Banken          | 25.02.2029 | 0,63%            | 2,34%                   | 95,1190                       |                      |                                        |                |
| 0,000% EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR  | IT0006527300 | Supranational   | 26.02.2029 | 0,00%            | 2,49%                   | 185,8220                      |                      |                                        |                |
| 0,750% NORDLB MTN.HPF S.502      | DE000DHY5025 | Banken          | 05.03.2029 | 0,75%            | 2,34%                   | 95,4270                       |                      |                                        |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor  | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 3,000% SANTANDER UK 24/29 MTN    | XS2786381207 | Banken          | 12.03.2029 | 3,00%            | 2,47%                   | 101,5240                      |                      |                                        |                |
| 0,500% UNEDIC 19/29 MTN          | FR0013410008 | Staatl. Agentur | 20.03.2029 | 0,50%            | 2,36%                   | 94,5860                       |                      |                                        |                |
| 0,010% CIE FIN.FONC 21/29 MTN    | FR0014002X50 | Banken          | 16.04.2029 | 0,01%            | 2,43%                   | 92,8210                       |                      |                                        |                |
| 1,500% ITALIEN 23/29 FLR         | IT0005543803 | Staat           | 15.05.2029 | 1,50%            | 2,42%                   | 102,5920                      |                      |                                        |                |
| 1,500% KOMMUNEKRED. 22/29 MTN    | XS2489343793 | Regionen        | 16.05.2029 | 1,50%            | 2,26%                   | 97,6910                       |                      |                                        |                |
| 1,000% BPCE SFH 17-29 MTN        | FR0013260361 | Banken          | 08.06.2029 | 1,00%            | 2,47%                   | 95,4520                       |                      |                                        |                |
| 0,100% ASFINAG 19/29 MTN         | XS2024602240 | Staatl. Agentur | 09.07.2029 | 0,10%            | 2,36%                   | 92,8050                       |                      |                                        |                |
| 0,125% ARKEA H.LOAN 19/29 MTN    | FR0013433281 | Banken          | 12.07.2029 | 0,13%            | 2,48%                   | 92,4990                       |                      |                                        |                |
| 0,125% LLOYDS BANK 19/29 MTN     | XS2054600718 | Banken          | 23.09.2029 | 0,13%            | 2,50%                   | 92,0190                       |                      |                                        |                |
| 0,010% NIBC BANK 19/29 MTN       | XS2065698834 | Banken          | 15.10.2029 | 0,01%            | 2,59%                   | 91,2030                       |                      |                                        |                |
| 0,010% BQ POST.H.L. 19/29 MTN    | FR0013454733 | Banken          | 22.10.2029 | 0,01%            | 2,52%                   | 91,3730                       |                      |                                        |                |
| 0,050% KOMMUNALBK 19/29 MTN      | XS2069102163 | Staatl. Agentur | 24.10.2029 | 0,05%            | 2,50%                   | 91,5810                       |                      |                                        |                |
| 0,125% SPAREBK 1 B. 19/29 MTN    | XS2076139166 | Banken          | 05.11.2029 | 0,13%            | 2,43%                   | 92,0040                       |                      |                                        |                |
| 0,010% DT.KREDITBANK OPF 19/29   | DE000SCB0021 | Banken          | 07.11.2029 | 0,01%            | 2,42%                   | 91,6240                       |                      |                                        |                |
| 0,000% KOMMUNEKRED. 21/29 MTN    | XS2408460041 | Regionen        | 17.11.2029 | 0,00%            | 2,38%                   | 91,6350                       |                      |                                        |                |
| 0,125% NIEDERS.SCH.A.20/30 A.891 | DE000A255D88 | Regionen        | 10.01.2030 | 0,13%            | 2,41%                   | 91,6910                       |                      |                                        |                |
| 0,100% ERSTE GR.BK. 20/30        | AT0000A2CDT6 | Banken          | 15.01.2030 | 0,10%            | 2,41%                   | 91,5480                       |                      |                                        |                |
| 0,100% BNG BK 20/30 MTN          | XS2102284622 | Staatl. Agentur | 15.01.2030 | 0,10%            | 2,39%                   | 91,6440                       |                      |                                        |                |
| 0,125% DT.BANK MTH 20/30         | DE000DL19U31 | Banken          | 21.01.2030 | 0,13%            | 2,51%                   | 91,2760                       |                      |                                        |                |
| 3,375% BANCO BPM 24/30 MTN       | IT0005580771 | Banken          | 24.01.2030 | 3,38%            | 2,59%                   | 102,8740                      |                      |                                        |                |
| 0,050% SANTANDER CONS. MTN 20/30 | XS2114143758 | Banken          | 14.02.2030 | 0,05%            | 2,56%                   | 90,6880                       |                      |                                        |                |
| 0,000% WORLD BK 20/30 MTN        | XS2122894855 | Supranational   | 21.02.2030 | 0,00%            | 2,36%                   | 91,1420                       |                      |                                        |                |
| 0,000% UNEDIC 20/30              | FR0013489259 | Staatl. Agentur | 05.03.2030 | 0,00%            | 2,49%                   | 90,6230                       |                      |                                        |                |
| 0,010% SWED.CV BD 21/30 MTN      | XS2353010593 | Banken          | 14.03.2030 | 0,01%            | 2,47%                   | 90,6670                       |                      |                                        |                |
| 0,375% BK NOVA SCOT 22/30 MTN    | XS2435614693 | Banken          | 26.03.2030 | 0,38%            | 2,52%                   | 91,8040                       |                      |                                        |                |
| 2,625% RLB STEIERM. 25/30 MTN    | AT0000A3PPN3 | Banken          | 08.04.2030 | 2,63%            | 2,55%                   | 100,2860                      |                      |                                        |                |
| 0,200% LAND NRW SCHATZ 20 R1498  | DE000NRW0MA1 | Regionen        | 09.04.2030 | 0,20%            | 2,42%                   | 91,4160                       |                      |                                        |                |
| 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | DE0001030559 | Staat           | 15.04.2030 | 0,50%            | 2,17%                   | 100,0460                      |                      |                                        |                |
| 3,000% KOMM.AUS. 24/30           | AT0000A3FWC3 | Banken          | 16.04.2030 | 3,00%            | 2,80%                   | 100,7620                      |                      |                                        |                |
| 2,585% WESTPAC BKG 25/30 MTN     | XS3067881832 | Banken          | 14.05.2030 | 2,59%            | 2,56%                   | 100,1130                      |                      |                                        |                |
| 0,010% STADT HAMBURG LSA A.3/30  | DE000A2LQPC1 | Regionen        | 03.06.2030 | 0,01%            | 2,46%                   | 90,2380                       |                      |                                        |                |
| 2,875% BAY.LDSBK. MTH 24/30      | DE000BLB6J10 | Banken          | 15.07.2030 | 2,88%            | 2,46%                   | 101,6760                      |                      |                                        |                |
| 3,375% SOCIETE GEN. 23/30 MTN    | FR001400JHS7 | Banken          | 31.07.2030 | 3,38%            | 2,63%                   | 103,0390                      |                      |                                        |                |
| 3,500% UNICREDIT 23/30 MTN       | IT0005549370 | Banken          | 31.07.2030 | 3,50%            | 2,58%                   | 103,7800                      |                      |                                        |                |
| 2,500% ING BK 25/30 MTN          | XS3170229135 | Banken          | 02.09.2030 | 2,50%            | 2,53%                   | 99,8490                       |                      |                                        |                |
| 0,000% EIB EUR.INV.BK 20/30 MTN  | XS2225428809 | Supranational   | 09.09.2030 | 0,00%            | 2,36%                   | 89,9880                       |                      |                                        |                |
| 0,200% IRLAND 20/30              | IE00BKFC899  | Staat           | 18.10.2030 | 0,20%            | 2,35%                   | 90,6880                       |                      |                                        |                |
| 2,750% BQ POST.H.L. 24/30 MTN    | FR001400TR51 | Banken          | 30.10.2030 | 2,75%            | 2,62%                   | 100,5480                      |                      |                                        |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor  | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 0,010% DZ HYP PF.R.1238 MTN      | DE000A3E5UU2 | Banken          | 15.11.2030 | 0,01%            | 2,52%                   | 88,9790                       |                      |                                        |                |
| 0,125% NIBC BANK 21/30 MTN       | XS2411638575 | Banken          | 25.11.2030 | 0,13%            | 2,71%                   | 88,6700                       |                      |                                        |                |
| 0,125% BPCE 21/30 MTN            | FR0014003RH7 | Banken          | 03.12.2030 | 0,13%            | 2,65%                   | 88,8580                       |                      |                                        |                |
| 2,625% HYPO NOE LB 25/31 MTN     | AT0000A3QG14 | Banken          | 07.01.2031 | 2,63%            | 2,64%                   | 99,9440                       |                      |                                        |                |
| 2,750% COBA MTH S.P67            | DE000CZ439P6 | Banken          | 09.01.2031 | 2,75%            | 2,55%                   | 100,9180                      |                      |                                        |                |
| 0,010% DNB BOLIGKR. 21/31 MTN    | XS2289593670 | Banken          | 21.01.2031 | 0,01%            | 2,49%                   | 88,7110                       |                      |                                        |                |
| 3,197% BK.LEUMI LE 26/31         | IL0012343351 | Banken          | 22.01.2031 | 3,20%            | 3,06%                   | 100,6050                      |                      |                                        |                |
| 3,000% NORDEA MT BK 24/31 MTN    | XS2758065796 | Banken          | 31.01.2031 | 3,00%            | 2,55%                   | 102,0470                      |                      |                                        |                |
| 3,146% NATL AUST.BK 24/31 MTN    | XS2758930569 | Banken          | 05.02.2031 | 3,15%            | 2,65%                   | 102,2670                      |                      |                                        |                |
| 3,250% BCO SANT.TOT 24/31 MTN    | PTBSPHOM0027 | Banken          | 15.02.2031 | 3,25%            | 2,66%                   | 102,7160                      |                      |                                        |                |
| 3,000% HASPA PF.A.45 24/31       | DE000A351256 | Banken          | 28.02.2031 | 3,00%            | 2,59%                   | 101,9090                      |                      |                                        |                |
| 0,000% KOMMUNEKRED. 21/31 MTN    | XS2308329783 | Regionen        | 03.03.2031 | 0,00%            | 2,50%                   | 88,3970                       |                      |                                        |                |
| 0,010% HYPO TIROL 21/31 MTN      | AT0000A2QDQ2 | Banken          | 11.03.2031 | 0,01%            | 2,82%                   | 87,0180                       |                      |                                        |                |
| 0,010% CAISS.FRANC. 21/31 MTN    | FR0014001GV5 | Banken          | 18.03.2031 | 0,01%            | 2,73%                   | 87,3440                       |                      |                                        |                |
| 3,000% JYSKE REALK. 24/31 MTN    | DK0009414336 | Banken          | 01.04.2031 | 3,00%            | 2,60%                   | 101,8920                      |                      |                                        |                |
| 0,250% ASB BANK 21/31 MTN        | XS2343772724 | Banken          | 21.05.2031 | 0,25%            | 2,80%                   | 87,7950                       |                      |                                        |                |
| 3,125% DANSKE BK 24/31 MTN       | XS2835735916 | Banken          | 06.06.2031 | 3,13%            | 2,63%                   | 102,4140                      |                      |                                        |                |
| 0,125% AGENCE FR.DV 21/31 MTN    | FR0014005NA6 | Staatl. Agentur | 29.09.2031 | 0,13%            | 2,97%                   | 85,5880                       |                      |                                        |                |
| 0,000% IRLAND 21/31              | IE00BMQ5JL65 | Staat           | 18.10.2031 | 0,00%            | 2,46%                   | 87,2210                       |                      |                                        |                |
| 0,375% WALLONNE 21/31 MTN        | BE0002816974 | Regionen        | 22.10.2031 | 0,38%            | 2,94%                   | 86,8470                       |                      |                                        |                |
| 0,750% ASN BANK NV 16/31 MTN     | XS1508404651 | Banken          | 24.10.2031 | 0,75%            | 2,73%                   | 89,7740                       |                      |                                        |                |
| 0,010% UNEDIC 21/31 MTN          | FR0014004QY2 | Staatl. Agentur | 25.11.2031 | 0,01%            | 2,74%                   | 85,7010                       |                      |                                        |                |
| 0,125% ING BANK 21/31 MTN        | XS2418730995 | Banken          | 08.12.2031 | 0,13%            | 2,65%                   | 86,6550                       |                      |                                        |                |
| 2,750% ING BANK 24/32 MTN        | XS2744125266 | Banken          | 10.01.2032 | 2,75%            | 2,65%                   | 100,5400                      |                      |                                        |                |
| 1,125% ABN AMRO 17/32 MTN        | XS1548458014 | Banken          | 12.01.2032 | 1,13%            | 2,64%                   | 91,8720                       |                      |                                        |                |
| 2,875% SANTANDER UK 25/32 MTN    | XS2984226899 | Banken          | 12.01.2032 | 2,88%            | 2,77%                   | 100,5570                      |                      |                                        |                |
| 0,250% UC-HVB PF 2071            | DE000HV2AS10 | Banken          | 15.01.2032 | 0,25%            | 2,73%                   | 86,7240                       |                      |                                        |                |
| 0,375% SPAREBKN N B 22/32 MTN    | XS2434412859 | Banken          | 20.01.2032 | 0,38%            | 2,71%                   | 87,4590                       |                      |                                        |                |
| 2,625% KOMMUNALBK 25/32 MTN      | XS2999676468 | Staatl. Agentur | 12.02.2032 | 2,63%            | 2,79%                   | 99,1030                       |                      |                                        |                |
| 2,000% LAND NRW MTN.LSA 22/32    | DE000NRW0NF8 | Regionen        | 15.06.2032 | 2,00%            | 2,64%                   | 96,3220                       |                      |                                        |                |
| 3,125% WALLONNE 25/32 MTN        | BE0390217835 | Regionen        | 22.06.2032 | 3,13%            | 3,05%                   | 100,3910                      |                      |                                        |                |
| 3,000% CM.HOME LOAN 25/32 MTN    | FR001400WXW9 | Banken          | 29.07.2032 | 3,00%            | 2,84%                   | 100,9150                      |                      |                                        |                |
| 2,750% ING BELGIUM 25/32 MTN     | BE0390245141 | Banken          | 25.08.2032 | 2,75%            | 2,78%                   | 99,8350                       |                      |                                        |                |
| 1,875% MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2000 | DE000MHB31J9 | Banken          | 25.08.2032 | 1,88%            | 2,66%                   | 95,3870                       |                      |                                        |                |
| 2,875% CAISS.FRANC. 25/32 MTN    | FR0014012I73 | Banken          | 08.09.2032 | 2,88%            | 2,89%                   | 99,8750                       |                      |                                        |                |
| 2,375% KOMMUNEKRED. 22/32 MTN    | XS2529234200 | Regionen        | 15.09.2032 | 2,38%            | 2,63%                   | 98,5070                       |                      |                                        |                |
| 2,875% NATIONW.BLDG 25/32        | XS3180074380 | Banken          | 16.09.2032 | 2,88%            | 2,87%                   | 100,0390                      |                      |                                        |                |
| 2,500% NEDERLD 12-33             | NL0010071189 | Staat           | 15.01.2033 | 2,50%            | 2,54%                   | 99,7740                       |                      |                                        |                |



## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor  | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 1,125% C.F.FINANC.LOC. 18/33 MTN | FR0013310018 | Banken          | 19.01.2033 | 1,13%            | 2,93%                   | 88,8940                       |                      |                                        |                |
| 1,250% MUNICIPALITY FIN. 18/33   | XS1756367147 | Regionen        | 23.02.2033 | 1,25%            | 2,72%                   | 90,7450                       |                      |                                        |                |
| 0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD | DE0001030583 | Staat           | 15.04.2033 | 0,10%            | 2,48%                   | 96,1260                       |                      |                                        |                |
| 0,125% BNG BK 21/33 MTN          | XS2332592760 | Staatl. Agentur | 19.04.2033 | 0,13%            | 2,74%                   | 83,2910                       |                      |                                        |                |
| 0,100% ITALIEN 22/33 FLR         | IT0005482994 | Staat           | 15.05.2033 | 0,10%            | 3,05%                   | 92,6360                       |                      |                                        |                |
| 1,250% UNEDIC 18/33 MTN          | FR0013336492 | Staatl. Agentur | 25.05.2033 | 1,25%            | 2,95%                   | 89,1000                       |                      |                                        |                |
| 3,000% BELGIQUE 23/33            | BE0000357666 | Staat           | 22.06.2033 | 3,00%            | 2,80%                   | 101,2840                      |                      |                                        |                |
| 3,000% FINNLAND 23/33            | FI4000550249 | Staat           | 15.09.2033 | 3,00%            | 2,74%                   | 101,7240                      |                      |                                        |                |
| 0,700% SPANIEN 18/33 FLR         | ES0000012C12 | Staat           | 30.11.2033 | 0,70%            | 2,96%                   | 97,8930                       |                      |                                        |                |
| 2,625% CEB 24/34 MTN             | XS2745126792 | Supranational   | 11.01.2034 | 2,63%            | 2,78%                   | 98,9160                       |                      |                                        |                |
| 3,250% CA ITALIA 25/34 MTN       | IT0005631491 | Banken          | 15.02.2034 | 3,25%            | 3,04%                   | 101,4440                      |                      |                                        |                |
| 4,200% ITALIEN 23/34             | IT0005560948 | Staat           | 01.03.2034 | 4,20%            | 3,07%                   | 108,1580                      |                      |                                        |                |
| 1,100% LAND NRW MTN.LSA R.1476   | DE000NRW0LM8 | Regionen        | 13.03.2034 | 1,10%            | 2,83%                   | 87,7270                       |                      |                                        |                |
| 3,500% ISLAND, REP. 24/34 MTN    | XS2788435050 | Staat           | 21.03.2034 | 3,50%            | 3,09%                   | 102,8960                      |                      |                                        |                |
| 0,700% BRANDENBURG LSA 19/34     | DE000A2TR6F7 | Regionen        | 22.05.2034 | 0,70%            | 2,87%                   | 84,2750                       |                      |                                        |                |
| 3,000% BELGIQUE 14-34 73         | BE0000333428 | Staat           | 22.06.2034 | 3,00%            | 2,92%                   | 100,5540                      |                      |                                        |                |
| 3,375% COMM.FR.BEL. 24/34 MTN    | BE0002996776 | Regionen        | 22.06.2034 | 3,38%            | 3,26%                   | 100,8480                      |                      |                                        |                |
| 0,500% RLB OOE 20/35             | AT0000A2CFT1 | Banken          | 22.01.2035 | 0,50%            | 3,19%                   | 79,4820                       |                      |                                        |                |
| 0,050% NIEDERS.SCH.A.20/35 A.893 | DE000A255CW0 | Regionen        | 09.03.2035 | 0,05%            | 2,90%                   | 77,6840                       |                      |                                        |                |
| 5,000% BELGIQUE 04/35 44         | BE0000304130 | Staat           | 28.03.2035 | 5,00%            | 3,02%                   | 115,5410                      |                      |                                        |                |
| 3,250% UNEDIC 25/35 MTN          | FR001400ZAD0 | Staatl. Agentur | 25.05.2035 | 3,25%            | 3,24%                   | 100,0660                      |                      |                                        |                |
| 0,500% AGENCE FR.DV 19/35 MTN    | FR0013461688 | Staatl. Agentur | 31.05.2035 | 0,50%            | 3,39%                   | 77,3750                       |                      |                                        |                |
| 3,650% ITALIEN 25/35             | IT0005631590 | Staat           | 01.08.2035 | 3,65%            | 3,24%                   | 103,4830                      |                      |                                        |                |
| 0,125% MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1883 | DE000MHB25J1 | Banken          | 05.09.2035 | 0,13%            | 2,98%                   | 76,6860                       |                      |                                        |                |
| 0,050% MUNICIP.FIN. 20/35 MTN    | XS2227906034 | Regionen        | 10.09.2035 | 0,05%            | 3,00%                   | 75,8810                       |                      |                                        |                |
| 2,900% LUXEMBURG 25/35           | LU3182454440 | Staat           | 17.09.2035 | 2,90%            | 2,83%                   | 100,5450                      |                      |                                        |                |
| 0,125% FLAEM.GEM. 20/35 MTN      | BE0002736172 | Regionen        | 15.10.2035 | 0,13%            | 3,23%                   | 74,7080                       |                      |                                        |                |
| 3,750% ACT.LOG.SER. 25/35 MTN    | FR0014012V68 | Staatl. Agentur | 25.11.2035 | 3,75%            | 3,52%                   | 101,8620                      |                      |                                        |                |
| 3,750% AGENCE FR.DV 26/36 MTN    | FR0014015RA6 | Staatl. Agentur | 28.01.2036 | 3,75%            | 3,52%                   | 101,9190                      |                      |                                        |                |
| 3,200% OESTERREICH 26/36 MTN     | AT0000A3RVH9 | Staat           | 20.02.2036 | 3,20%            | 2,98%                   | 101,8440                      |                      |                                        |                |
| 3,500% CA ITALIA 24/36 MTN       | IT0005585622 | Banken          | 11.03.2036 | 3,50%            | 3,18%                   | 102,6690                      |                      |                                        |                |
| 0,125% FINNLD 20/36              | FI4000415153 | Staat           | 15.04.2036 | 0,13%            | 3,07%                   | 74,7540                       |                      |                                        |                |
| 1,800% ITALIEN 24/36 FLR         | IT0005588881 | Staat           | 15.05.2036 | 1,80%            | 3,50%                   | 102,7270                      |                      |                                        |                |
| 0,375% AGENCE FR.DV 21/36 MTN    | FR0014002GB5 | Staatl. Agentur | 25.05.2036 | 0,38%            | 3,56%                   | 73,1160                       |                      |                                        |                |
| 0,500% UNEDIC 21/36 MTN          | FR00140045Z3 | Staatl. Agentur | 25.05.2036 | 0,50%            | 3,37%                   | 75,4870                       |                      |                                        |                |
| 3,100% IRLAND 26/36              | IE000O6GBYC9 | Staat           | 18.06.2036 | 3,10%            | 2,96%                   | 101,2260                      |                      |                                        |                |
| 0,250% OESTERREICH 21/36 MTN     | AT0000A2T198 | Staat           | 20.10.2036 | 0,25%            | 3,06%                   | 74,8250                       |                      |                                        |                |
| 1,150% SPANIEN 24/36 FLR         | ES0000012O18 | Staat           | 30.11.2036 | 1,15%            | 3,30%                   | 98,8280                       |                      |                                        |                |



## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor  | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)             | Rendite<br>Duration(J.)     | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 4,000% BUNDANL.V. 05/37          | DE0001135275 | Staat           | 04.01.2037 | 4,00%                        | 2,77%                       | 111,3600                      |                      |                                        |                |
| 1,125% KRED.F.WIED.22/37 MTN     | DE000A3MP7K3 | Staatl. Agentur | 31.03.2037 | 1,13%                        | 2,98%                       | 82,6880                       |                      |                                        |                |
| 1,700% IRLAND 17/37              | IE00BV8C9B83 | Staat           | 15.05.2037 | 1,70%                        | 3,04%                       | 87,4760                       |                      |                                        |                |
| 2,750% FINNLAND 23/38            | FI4000546528 | Staat           | 15.04.2038 | 2,75%                        | 3,19%                       | 95,5940                       |                      |                                        |                |
| 3,750% AGENCE FR.DV 23/38 MTN    | FR001400KR43 | Staatl. Agentur | 20.09.2038 | 3,75%                        | 3,75%                       | 100,0120                      |                      |                                        |                |
| 4,125% ACT.LOG.SER. 23/38 MTN    | FR001400L362 | Staatl. Agentur | 03.10.2038 | 4,13%                        | 3,76%                       | 103,5630                      |                      |                                        |                |
| 3,125% KOMMUNEKRED. 24/38 MTN    | XS2757516005 | Regionen        | 24.11.2038 | 3,13%                        | 3,20%                       | 99,2040                       |                      |                                        |                |
| 2,400% ITALIEN 23/39 FLR         | IT0005547812 | Staat           | 15.05.2039 | 2,40%                        | 3,82%                       | 107,4990                      |                      |                                        |                |
| 1,500% NED.WATERSCH. 18/39       | XS1907155235 | Staatl. Agentur | 15.06.2039 | 1,50%                        | 3,34%                       | 80,5210                       |                      |                                        |                |
| 0,875% KRED.F.WIED.19/39 MTN     | DE000A2TSTR0 | Staatl. Agentur | 04.07.2039 | 0,88%                        | 3,12%                       | 75,7950                       |                      |                                        |                |
| 3,200% OESTERREICH 24/39 MTN     | AT0000A3D3Q8 | Staat           | 15.07.2039 | 3,20%                        | 3,24%                       | 99,5900                       |                      |                                        |                |
| 3,375% EU 24/39 MTN              | EU000A3LZ0X9 | Supranational   | 04.10.2039 | 3,38%                        | 3,37%                       | 100,0570                      |                      |                                        |                |
| 0,625% KOMMUNEKRED. 19/39 MTN    | XS2081058096 | Regionen        | 21.11.2039 | 0,63%                        | 3,27%                       | 71,1390                       |                      |                                        |                |
| 3,375% PORTUGAL 25/40            | PTOTE4OE0008 | Staat           | 15.06.2040 | 3,38%                        | 3,37%                       | 100,1010                      |                      |                                        |                |
| 0,550% IRLAND 21/41              | IE00BMQ5JM72 | Staat           | 22.04.2041 | 0,55%                        | 3,28%                       | 67,8030                       |                      |                                        |                |
| 6,350% GEN. CATALUNYA 10/41 MTN  | XS0522550580 | Regionen        | 30.11.2041 | 6,35%                        | 4,37%                       | 122,2200                      |                      |                                        |                |
| 3,450% BELGIQUE 25/42            | BE0000364738 | Staat           | 22.06.2042 | 3,45%                        | 3,69%                       | 97,1340                       |                      |                                        |                |
| 4,000% FLAEM.GEM. 23/42 MTN      | BE0002966472 | Regionen        | 26.09.2042 | 4,00%                        | 3,84%                       | 101,9700                      |                      |                                        |                |
| 3,625% ACT.LOG.SER. 23/43 MTN    | FR001400FTI1 | Staatl. Agentur | 25.05.2043 | 3,63%                        | 4,09%                       | 94,3680                       |                      |                                        |                |
| 4,000% EU 23/44 MTN              | EU000A3K4EL9 | Supranational   | 04.04.2044 | 4,00%                        | 3,62%                       | 104,9350                      |                      |                                        |                |
| 0,875% FLAEM.GEM. 21/46 MTN      | BE0002780618 | Regionen        | 21.03.2046 | 0,88%                        | 4,02%                       | 57,2620                       |                      |                                        |                |
| 0,100% BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD | DE0001030575 | Staat           | 15.04.2046 | 0,10%                        | 3,39%                       | 79,8270                       |                      |                                        |                |
| 1,500% OESTERR. 16/47            | AT0000A1K9F1 | Staat           | 20.02.2047 | 1,50%                        | 3,56%                       | 69,8670                       |                      |                                        |                |
| 0,125% WORLD BK 20/51 MTN        | XS2251330184 | Supranational   | 03.01.2051 | 0,13%                        | 3,59%                       | 43,7150                       |                      |                                        |                |
| 1,400% BELGIQUE 22/53            | BE0000355645 | Staat           | 22.06.2053 | 1,40%                        | 4,08%                       | 56,3700                       |                      |                                        |                |
| 4,300% ITALIEN 24/54             | IT0005611741 | Staat           | 01.10.2054 | 4,30%                        | 4,21%                       | 102,1850                      |                      |                                        |                |
| 3,500% BELGIQUE 24/55            | BE0000361700 | Staat           | 22.06.2055 | 3,50%                        | 4,11%                       | 89,7130                       |                      |                                        |                |
| 0,700% OESTERREICH 21/71 MTN     | AT0000A2QQB6 | Staat           | 20.04.2071 | 0,70%                        | 3,53%                       | 36,5380                       |                      |                                        |                |
| 2,100% AUSTRIA 17/2117 MTN       | AT0000A1XML2 | Staat           | 20.09.2117 | 2,10%                        | 3,58%                       | 60,2500                       |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Variabel</b>              |              |                 |            | <b>3,29%</b><br><b>5,08</b>  | <b>3,35%</b><br><b>1,11</b> |                               | <b>841.634,75</b>    | <b>853.226,35</b>                      | <b>0,18%</b>   |
| 3,913% EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR  | XS0224480722 | Supranational   | 17.08.2030 | 3,91%                        | 3,19%                       | 96,4956                       |                      |                                        |                |
| 2,518% UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN | XS0138428684 | Banken          | 31.12.2031 | 2,52%                        | 3,53%                       | 94,6140                       |                      |                                        |                |
| <b>ITL-Fix</b>                   |              |                 |            | <b>0,00%</b><br><b>21,95</b> | <b>2,54%</b><br><b>2,55</b> |                               | <b>210.030,36</b>    | <b>210.030,36</b>                      | <b>0,04%</b>   |
| 0,000% EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO | XS0083662923 | Supranational   | 04.02.2048 | 0,00%                        | 2,54%                       | 30,8555                       |                      |                                        |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)             | Rendite<br>Duration(J.)      | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Dollarblock</b>               |              |                            |            | <b>4,62%</b><br><b>14,96</b> | <b>5,59%</b><br><b>10,28</b> |                               | <b>1.559.555,03</b>  | <b>1.581.085,77</b>                    | <b>0,33%</b>   |
| <b>USD-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>5,21%</b><br><b>15,77</b> | <b>5,53%</b><br><b>10,55</b> |                               | <b>1.382.504,25</b>  | <b>1.404.034,99</b>                    | <b>0,30%</b>   |
| 5,804% LOMBARDIA, REGION 02/32   | US541624AA07 | Regionen                   | 25.10.2032 | 5,80%                        | 5,83%                        | 99,8420                       |                      |                                        |                |
| 5,010% SPAIN KINGD. 14/44 MTN    | XS1138687592 | Staat                      | 21.11.2044 | 5,01%                        | 5,48%                        | 94,5130                       |                      |                                        |                |
| <b>USD-Variabel</b>              |              |                            |            | <b>0,00%</b><br><b>8,50</b>  | <b>5,39%</b><br><b>8,10</b>  |                               | <b>177.050,78</b>    | <b>177.050,78</b>                      | <b>0,04%</b>   |
| 0,000% WORLD BK 14/34 FLR MTN    | US45905UPU24 | Supranational              | 28.08.2034 |                              | 5,39%                        | 69,4983                       |                      |                                        |                |
| <b>High Grade Corporates</b>     |              |                            |            | <b>3,04%</b><br><b>5,68</b>  | <b>3,48%</b><br><b>4,40</b>  |                               | <b>89.412.521,08</b> | <b>90.679.406,99</b>                   | <b>19,20%</b>  |
| <b>DEM-Variabel</b>              |              |                            |            | <b>18,64%</b><br><b>0,80</b> | <b>5,74%</b><br><b>1,71</b>  |                               | <b>187.917,01</b>    | <b>194.344,88</b>                      | <b>0,04%</b>   |
| 18,63874% LBBW (1-2)96/26        | DE0003030516 | Banken                     | 16.12.2026 | 18,64%                       | 5,74%                        | 107,4660                      |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>2,98%</b><br><b>5,66</b>  | <b>3,28%</b><br><b>4,43</b>  |                               | <b>81.303.896,37</b> | <b>82.506.929,40</b>                   | <b>17,47%</b>  |
| 2,000% NOKIA OYJ 19/26 MTN       | XS1960685383 | Technologie                | 11.03.2026 | 2,00%                        | 2,86%                        | 99,9770                       |                      |                                        |                |
| 1,660% RLBK OBEROESTERR.16-26 96 | AT0000A1L5D3 | Banken                     | 25.04.2026 | 1,66%                        | 2,66%                        | 99,8539                       |                      |                                        |                |
| 0,750% OBERBANK 19/26 MTN        | AT0000A28HX3 | Banken                     | 19.06.2026 | 0,75%                        | 2,64%                        | 99,4430                       |                      |                                        |                |
| 0,050% SVENSKA HDBK 19/26 MTN    | XS2049582542 | Banken                     | 03.09.2026 | 0,05%                        | 2,24%                        | 98,9080                       |                      |                                        |                |
| 0,250% NIBC BANK 21/26 MTN       | XS2384734542 | Banken                     | 09.09.2026 | 0,25%                        | 2,35%                        | 98,9230                       |                      |                                        |                |
| 0,400% UNICREDIT 11/26 MTN       | XS0620233097 | Banken                     | 01.12.2026 | 0,40%                        | 2,68%                        | 181,6650                      |                      |                                        |                |
| 0,427% WESTPAC SEC.NZ 21/26 MTN  | XS2421006201 | Sonstiges Finanzwesen      | 14.12.2026 | 0,43%                        | 2,23%                        | 98,6060                       |                      |                                        |                |
| 0,750% NYKREDIT 20/27 MTN        | DK0009526998 | Banken                     | 20.01.2027 | 0,75%                        | 2,32%                        | 98,6450                       |                      |                                        |                |
| 1,750% CNH INDUSTR. 19/27        | XS1969600748 | Konsumgüter zyklisch       | 25.03.2027 | 1,75%                        | 2,46%                        | 99,2670                       |                      |                                        |                |
| 1,000% COCA C.HBC F 19/27 MTN    | XS1995781546 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 14.05.2027 | 1,00%                        | 2,44%                        | 98,3210                       |                      |                                        |                |
| 2,875% LUFTHANSA AG MTN 21/27    | XS2408458730 | Transportwesen             | 16.05.2027 | 2,88%                        | 2,59%                        | 100,2690                      |                      |                                        |                |
| 2,125% SANDVIK 22/27 MTN         | XS2489287354 | Sonstige Industrie         | 07.06.2027 | 2,13%                        | 2,42%                        | 99,6290                       |                      |                                        |                |
| 4,250% BAY.LDSBK. MTI. 23/27     | DE000BLB6JZ6 | Banken                     | 21.06.2027 | 4,25%                        | 2,40%                        | 102,3280                      |                      |                                        |                |
| 1,375% TERNA R.E.N. 17/27 MTN    | XS1652866002 | Versorger Strom            | 26.07.2027 | 1,38%                        | 2,41%                        | 98,5900                       |                      |                                        |                |
| 0,000% RTE RESEAU 19/27 MTN      | FR0013445137 | Sonstige Versorger         | 09.09.2027 | 0,00%                        | 2,41%                        | 96,4370                       |                      |                                        |                |
| 0,450% DXC CAP. FDG 21/27 REGS   | XS2384715244 | Technologie                | 15.09.2027 | 0,45%                        | 2,63%                        | 96,7590                       |                      |                                        |                |
| 0,375% CO. RABOBANK 21/27 FLRMTN | XS2416413339 | Banken                     | 01.12.2027 | 0,38%                        | 2,32%                        | 98,5740                       |                      |                                        |                |
| 3,625% INFINEON TECH.19/UNBEFR.  | XS2056730679 | Technologie                | 01.04.2049 | 3,63%                        | 3,16%                        | 100,8240                      |                      |                                        |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 2,375% TERN R.E.N. 22/UND. FLR   | XS2437854487 | Versorger Strom            | 09.02.2171 | 2,38%            | 3,02%                   | 98,9610                       |                      |                                        |                |
| 0,625% CREDIT AGRI. 22/28 FLRMTN | FR0014007ML1 | Banken                     | 12.01.2028 | 0,63%            | 2,45%                   | 98,4630                       |                      |                                        |                |
| 4,250% NATWEST MKTS 23/28 MTN    | XS2576255249 | Banken                     | 13.01.2028 | 4,25%            | 2,46%                   | 103,2250                      |                      |                                        |                |
| 0,000% BPCE 23/28 ZO             | FR001400DEMO | Banken                     | 20.01.2028 | 0,00%            | 2,79%                   | 113,8610                      |                      |                                        |                |
| 4,000% DT.PFBR.BANK MTN.35435    | DE000A382616 | Banken                     | 27.01.2028 | 4,00%            | 3,63%                   | 100,6630                      |                      |                                        |                |
| 3,375% COCA C.HBC F 24/28 MTN    | XS2757515882 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 27.02.2028 | 3,38%            | 2,52%                   | 101,5670                      |                      |                                        |                |
| 0,375% LBBW MTN 21/28            | DE000LB2V833 | Banken                     | 28.02.2028 | 0,38%            | 2,60%                   | 95,7280                       |                      |                                        |                |
| 4,625% ISLANDSBANKI 24/28 MTN    | XS2792180197 | Banken                     | 27.03.2028 | 4,63%            | 2,74%                   | 103,7360                      |                      |                                        |                |
| 0,250% LSEG NETHERL 21/28 MTN    | XS2327299298 | Sonstiges Finanzwesen      | 06.04.2028 | 0,25%            | 2,48%                   | 95,5070                       |                      |                                        |                |
| 2,020% ZUER.KB 22/28 FLR         | CH1170565753 | Banken                     | 13.04.2028 | 2,02%            | 2,79%                   | 99,1650                       |                      |                                        |                |
| 0,500% TATRA BANKA 21/28 FLR MTN | SK4000018925 | Banken                     | 23.04.2028 | 0,50%            | 2,91%                   | 97,2800                       |                      |                                        |                |
| 4,250% TRATON FIN. 23/28 MTN     | DE000A3LHK80 | Konsumgüter zyklisch       | 16.05.2028 | 4,25%            | 2,74%                   | 103,0720                      |                      |                                        |                |
| 5,375% ERICSSON 23/28 MTN        | XS2725836410 | Technologie                | 29.05.2028 | 5,38%            | 2,68%                   | 105,5600                      |                      |                                        |                |
| 4,000% OP YRITYSPA. 23/28 MTN    | XS2635622595 | Banken                     | 13.06.2028 | 4,00%            | 2,51%                   | 103,2600                      |                      |                                        |                |
| 0,250% NATL GRID 21/28 MTN       | XS2381853279 | Versorger Strom            | 01.09.2028 | 0,25%            | 2,56%                   | 94,4760                       |                      |                                        |                |
| 0,050% SVENSKA HDBK 21/28 MTN    | XS2345317510 | Banken                     | 06.09.2028 | 0,05%            | 2,48%                   | 94,1620                       |                      |                                        |                |
| 4,250% MOLNLYCKE HL 23/28 MTN    | XS2672967234 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.09.2028 | 4,25%            | 2,58%                   | 103,6270                      |                      |                                        |                |
| 3,125% SKF 22/28                 | XS2532247892 | Investitionsgüter          | 14.09.2028 | 3,13%            | 2,60%                   | 101,1440                      |                      |                                        |                |
| 3,000% JC INTL/TYCO 22/28        | XS2527421668 | Investitionsgüter          | 15.09.2028 | 3,00%            | 2,62%                   | 100,8500                      |                      |                                        |                |
| 4,875% AYVENS 23/28 MTN          | FR001400L4V8 | Konsumgüter zyklisch       | 06.10.2028 | 4,88%            | 2,59%                   | 105,6630                      |                      |                                        |                |
| 0,500% NORDEA BANK 21/28 MTN     | XS2403444677 | Banken                     | 02.11.2028 | 0,50%            | 2,59%                   | 94,6660                       |                      |                                        |                |
| 4,840% RAIF.SCHWEIZ 23/28        | CH1251998238 | Banken                     | 03.11.2028 | 4,84%            | 2,75%                   | 105,2890                      |                      |                                        |                |
| 4,165% FORD MOTO.CR 24/28 MTN    | XS2822575648 | Konsumgüter zyklisch       | 21.11.2028 | 4,17%            | 3,11%                   | 102,6900                      |                      |                                        |                |
| 5,125% GRENKE FIN. 24/29 MTN     | XS2905582479 | Sonstiges Finanzwesen      | 04.01.2029 | 5,13%            | 3,29%                   | 104,8980                      |                      |                                        |                |
| 4,500% LLOYDS BKG 23/29 FLR MTN  | XS2569069375 | Banken                     | 11.01.2029 | 4,50%            | 2,56%                   | 103,4680                      |                      |                                        |                |
| 0,875% SNCF RESEAU 19/29 MTN     | XS1938381628 | Transportwesen             | 22.01.2029 | 0,88%            | 2,52%                   | 95,4710                       |                      |                                        |                |
| 2,500% MERCIALYS 22/29           | FR0014008JQ4 | Immobilien                 | 28.02.2029 | 2,50%            | 2,78%                   | 99,1990                       |                      |                                        |                |
| 5,250% KOMM.AUS. 24/29 MTN       | AT0000A3BMD1 | Banken                     | 28.03.2029 | 5,25%            | 3,34%                   | 105,4910                      |                      |                                        |                |
| 3,185% ASB BANK 24/29 MTN        | XS2919279633 | Banken                     | 16.04.2029 | 3,19%            | 2,77%                   | 101,2320                      |                      |                                        |                |
| 2,125% ROYAL BK CDA 22/29 MTN    | XS2472603740 | Banken                     | 26.04.2029 | 2,13%            | 2,68%                   | 98,3540                       |                      |                                        |                |
| 4,750% HCOB IS 24/29             | DE000HCB0B36 | Banken                     | 02.05.2029 | 4,75%            | 2,95%                   | 105,3460                      |                      |                                        |                |
| 4,156% ZUER.KB 23/29 FLR         | CH1266847149 | Banken                     | 08.06.2029 | 4,16%            | 2,69%                   | 103,1830                      |                      |                                        |                |
| 5,750% GRENKE FIN. 24/29 MTN     | XS2828685631 | Sonstiges Finanzwesen      | 06.07.2029 | 5,75%            | 3,41%                   | 107,2450                      |                      |                                        |                |
| 4,125% PVH CORP. 24/29           | XS2801962155 | Konsumgüter zyklisch       | 16.07.2029 | 4,13%            | 3,08%                   | 103,2840                      |                      |                                        |                |
| 4,800% AROUNDTOWN 24/29 MTN      | XS2860457071 | Immobilien                 | 16.07.2029 | 4,80%            | 3,16%                   | 104,7950                      |                      |                                        |                |
| 1,000% MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN  | XS2431320378 | Banken                     | 17.07.2029 | 1,00%            | 2,75%                   | 96,0340                       |                      |                                        |                |
| 0,000% LA POSTE 21/29 MTN        | FR0014001IO6 | Transportwesen             | 18.07.2029 | 0,00%            | 2,71%                   | 91,3740                       |                      |                                        |                |
| 5,000% CAIXABANK 23/29 FLR MTN   | XS2649712689 | Banken                     | 19.07.2029 | 5,00%            | 2,70%                   | 105,2150                      |                      |                                        |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 3,250% SW.LIFE F.I 22/29         | CH1210198136 | Versicherungen             | 31.08.2029 | 3,25%            | 2,77%                   | 101,4560                      |                      |                                        |                |
| 3,250% NATIONW.BLDG 22/29 MTN    | XS2525246901 | Banken                     | 05.09.2029 | 3,25%            | 2,74%                   | 101,6670                      |                      |                                        |                |
| 4,125% BELFIUS BK 23/29 MTN      | BE0002963446 | Banken                     | 12.09.2029 | 4,13%            | 2,74%                   | 104,5840                      |                      |                                        |                |
| 0,603% SANTA.UK GRP 21/29 FLR    | XS2385791046 | Banken                     | 13.09.2029 | 0,60%            | 2,82%                   | 94,6460                       |                      |                                        |                |
| 3,875% ELM B.V. 24/29 MTN        | XS2891674637 | Banken                     | 13.09.2029 | 3,88%            | 3,02%                   | 102,7980                      |                      |                                        |                |
| 3,778% FORD MOTO.CR 25/29 MTN    | XS3172177738 | Konsumgüter zyklisch       | 16.09.2029 | 3,78%            | 3,34%                   | 101,4090                      |                      |                                        |                |
| 5,375% ORANGE 23/UND. FLR MTN    | FR001400GDJ1 | Kommunikation              | 08.06.2171 | 5,38%            | 3,56%                   | 106,4910                      |                      |                                        |                |
| 1,250% PROCTER GAMBLE 17/29      | XS1708193815 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 25.10.2029 | 1,25%            | 2,57%                   | 95,4690                       |                      |                                        |                |
| 0,800% STD.CHARTER 21/29 FLR MTN | XS2407969885 | Banken                     | 17.11.2029 | 0,80%            | 2,77%                   | 94,9150                       |                      |                                        |                |
| 3,250% ALL.FIN.II 24/29 MTN      | DE000A3LZUB2 | Versicherungen             | 04.12.2029 | 3,25%            | 2,46%                   | 102,6140                      |                      |                                        |                |
| 3,631% TORON.DOM.BK 22/29 MTN    | XS2565831943 | Banken                     | 13.12.2029 | 3,63%            | 2,87%                   | 102,6920                      |                      |                                        |                |
| 0,625% VONOVIA SE MTN 21/29      | DE000A3E5MH6 | Immobilien                 | 14.12.2029 | 0,63%            | 2,91%                   | 91,9210                       |                      |                                        |                |
| 4,000% MOTABILITY 24/30 MTN      | XS2838537566 | Konsumgüter zyklisch       | 17.01.2030 | 4,00%            | 2,87%                   | 103,8510                      |                      |                                        |                |
| 3,250% COLONIAL SFL 25/30 MTN    | XS2979643991 | Immobilien                 | 22.01.2030 | 3,25%            | 2,93%                   | 101,0750                      |                      |                                        |                |
| 0,250% ING GROEP 21/30 FLR MTN   | XS2281155254 | Banken                     | 01.02.2030 | 0,25%            | 2,82%                   | 92,8180                       |                      |                                        |                |
| 1,625% JCDECAUX SE 22/30         | FR00140082Z6 | Kommunikation              | 07.02.2030 | 1,63%            | 2,95%                   | 95,1310                       |                      |                                        |                |
| 0,500% BOUYGUES 21/30            | FR0014006CS9 | Investitionsgüter          | 11.02.2030 | 0,50%            | 2,71%                   | 91,8490                       |                      |                                        |                |
| 4,375% STELLANTIS 23/30 MTN      | XS2597110027 | Konsumgüter zyklisch       | 14.03.2030 | 4,38%            | 3,31%                   | 103,7490                      |                      |                                        |                |
| 3,750% TRATON FIN. 24/30 MTN     | DE000A3LWGF9 | Konsumgüter zyklisch       | 27.03.2030 | 3,75%            | 3,07%                   | 102,4130                      |                      |                                        |                |
| 3,722% EUROGRID GMBH MTN.23/30   | XS2615183501 | Versorger Strom            | 27.04.2030 | 3,72%            | 2,88%                   | 103,0820                      |                      |                                        |                |
| 3,000% BFCM 25/30 MTN            | FR001400ZB28 | Banken                     | 07.05.2030 | 3,00%            | 2,92%                   | 100,3200                      |                      |                                        |                |
| 2,875% ELISA 25/30 MTN           | XS3070067072 | Kommunikation              | 14.05.2030 | 2,88%            | 2,87%                   | 99,9980                       |                      |                                        |                |
| 2,500% ELECTROLUX 22/30 MTN      | XS2475919663 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 18.05.2030 | 2,50%            | 3,11%                   | 97,6150                       |                      |                                        |                |
| 3,750% BKS BANK 25/30 MTN        | AT0000A3MNP0 | Banken                     | 11.06.2030 | 3,75%            | 3,67%                   | 100,3070                      |                      |                                        |                |
| 0,625% KLEPIERRE 19/30 MTN       | FR0013430741 | Immobilien                 | 01.07.2030 | 0,63%            | 2,93%                   | 90,7690                       |                      |                                        |                |
| 2,000% CA ASSURAN. 20/30         | FR0013523602 | Banken                     | 17.07.2030 | 2,00%            | 3,22%                   | 95,0850                       |                      |                                        |                |
| 3,850% TOYOTA M.CRD 23/30 MTN    | XS2655865546 | Konsumgüter zyklisch       | 24.07.2030 | 3,85%            | 2,88%                   | 103,9420                      |                      |                                        |                |
| 3,875% ASSA-ABLOY 23/30 MTN      | XS2678226114 | Investitionsgüter          | 13.09.2030 | 3,88%            | 2,79%                   | 104,3310                      |                      |                                        |                |
| 3,375% DMLR TR.I.FI 24/30 MTN    | XS2900380812 | Konsumgüter zyklisch       | 23.09.2030 | 3,38%            | 2,94%                   | 101,8440                      |                      |                                        |                |
| 5,000% LA POSTE 25/UND. FLR      | FR001400WJ17 | Transportwesen             | 30.09.2199 | 5,00%            | 4,01%                   | 104,4860                      |                      |                                        |                |
| 1,750% DT.BANK MTN 20/30         | DE000DL19VS4 | Banken                     | 19.11.2030 | 1,75%            | 3,17%                   | 95,0980                       |                      |                                        |                |
| 3,000% TAKEDA PHARMA.18/30 REGS  | XS1843449395 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 21.11.2030 | 3,00%            | 2,99%                   | 100,0500                      |                      |                                        |                |
| 5,000% VONOVIA SE MTN 22/30      | DE000A30VQB2 | Immobilien                 | 23.11.2030 | 5,00%            | 2,97%                   | 108,3810                      |                      |                                        |                |
| 1,625% VODAFONE GRP 19/30 MTN    | XS2002018500 | Kommunikation              | 24.11.2030 | 1,63%            | 2,88%                   | 94,5150                       |                      |                                        |                |
| 0,875% COFINIMMO 20/30           | BE6325493268 | Immobilien                 | 02.12.2030 | 0,88%            | 3,15%                   | 90,0880                       |                      |                                        |                |
| 3,128% CR.MUT.ARKEA 25/30 MTN    | FR00140143T9 | Banken                     | 05.12.2030 | 3,13%            | 2,97%                   | 100,6720                      |                      |                                        |                |
| 3,583% BNP PARIBAS 25/31 FLR MTN | FR001400WLJ1 | Banken                     | 15.01.2031 | 3,58%            | 3,10%                   | 101,7380                      |                      |                                        |                |
| 0,625% ICADE S.A. 21/31          | FR0014001IM0 | Immobilien                 | 18.01.2031 | 0,63%            | 3,49%                   | 87,3450                       |                      |                                        |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 0,850% UNICREDIT 21/31 MTN       | XS2289133758 | Banken                     | 19.01.2031 | 0,85%            | 2,90%                   | 90,7820                       |                      |                                        |                |
| 3,450% NY LIFE GBL 24/31         | XS2742534287 | Versicherungen             | 30.01.2031 | 3,45%            | 3,06%                   | 101,7460                      |                      |                                        |                |
| 3,750% BAY.LDSBK.MT 24/31        | XS2805361560 | Banken                     | 14.02.2031 | 3,75%            | 3,03%                   | 103,2800                      |                      |                                        |                |
| 2,875% HASPA IS.R.923            | DE000A4DFCU7 | Banken                     | 17.02.2031 | 2,88%            | 2,84%                   | 100,1380                      |                      |                                        |                |
| 3,625% INVESTEC 25/31 FLR MTN    | XS2991289203 | Banken                     | 19.02.2031 | 3,63%            | 3,27%                   | 101,3100                      |                      |                                        |                |
| 0,375% LBBW MTN 21/31            | DE000LB2CW16 | Banken                     | 21.02.2031 | 0,38%            | 3,13%                   | 87,4870                       |                      |                                        |                |
| 3,359% NTT FINANCE 24/31 MTN     | XS2778374129 | Kommunikation              | 12.03.2031 | 3,36%            | 3,05%                   | 101,3840                      |                      |                                        |                |
| 3,250% FEDERAT.CAIS 25/31 MTN    | XS3191348831 | Banken                     | 28.03.2031 | 3,25%            | 3,19%                   | 100,2920                      |                      |                                        |                |
| 3,750% WOLTERS KLUW 23/31        | XS2592516210 | Technologie                | 03.04.2031 | 3,75%            | 3,12%                   | 102,8070                      |                      |                                        |                |
| 1,375% ALLIANZ FIN. II 16/31 MTN | DE000A180B80 | Versicherungen             | 21.04.2031 | 1,38%            | 2,70%                   | 93,7320                       |                      |                                        |                |
| 0,375% LBBW IS 21(31)            | DE000BHY0SL9 | Banken                     | 21.04.2031 | 0,38%            | 3,08%                   | 87,3180                       |                      |                                        |                |
| 0,500% HOLCIM F.LUX 20/31        | XS2261215011 | Investitionsgüter          | 23.04.2031 | 0,50%            | 3,09%                   | 87,8620                       |                      |                                        |                |
| 3,750% BRIT.TELECOM 23/31 MTN    | XS2582814039 | Kommunikation              | 13.05.2031 | 3,75%            | 3,04%                   | 103,2430                      |                      |                                        |                |
| 1,000% WENDEL 21/31              | FR0014003S72 | Sonstige Industrie         | 01.06.2031 | 1,00%            | 3,09%                   | 90,0170                       |                      |                                        |                |
| 3,625% EDENRED 23/31             | FR001400IU3  | Konsumgüter zyklisch       | 13.06.2031 | 3,63%            | 3,27%                   | 101,6020                      |                      |                                        |                |
| 4,125% VESTAS WIND 23/31 MTN     | XS2725957042 | Energie                    | 15.06.2031 | 4,13%            | 3,18%                   | 104,3170                      |                      |                                        |                |
| 4,250% STELLANTIS 23/31 MTN      | XS2634690114 | Konsumgüter zyklisch       | 16.06.2031 | 4,25%            | 3,77%                   | 102,1510                      |                      |                                        |                |
| 3,125% BCO COM.PORT 25/31FLR MTN | PTBCP7OM0004 | Banken                     | 24.06.2031 | 3,13%            | 3,04%                   | 100,2720                      |                      |                                        |                |
| 3,700% GM FINANCIAL 25/31 MTN    | XS2975301438 | Konsumgüter zyklisch       | 14.07.2031 | 3,70%            | 3,28%                   | 101,9770                      |                      |                                        |                |
| 3,250% CIBC 25/31 FLR MTN        | XS3118936452 | Banken                     | 16.07.2031 | 3,25%            | 3,10%                   | 100,5960                      |                      |                                        |                |
| 7,875% VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR | XS2675884733 | Konsumgüter zyklisch       | 06.09.2100 | 7,88%            | 4,76%                   | 117,0320                      |                      |                                        |                |
| 3,250% PROCTER+GAMB 23/31        | XS2617256149 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 02.08.2031 | 3,25%            | 2,78%                   | 102,3030                      |                      |                                        |                |
| 3,162% UBS GROUP 25/31 FLR MTN   | CH1474856957 | Banken                     | 11.08.2031 | 3,16%            | 3,07%                   | 100,2660                      |                      |                                        |                |
| 4,375% NOKIA 23/31 MTN           | XS2488809612 | Technologie                | 21.08.2031 | 4,38%            | 3,16%                   | 105,7810                      |                      |                                        |                |
| 3,375% SIEMENS FIN 23/31 MTN     | XS2589790109 | Investitionsgüter          | 24.08.2031 | 3,38%            | 2,78%                   | 102,8440                      |                      |                                        |                |
| 3,125% COBA 26/31 VAR            | DE000CZ46CB5 | Banken                     | 03.09.2031 | 3,13%            | 3,14%                   | 99,8220                       |                      |                                        |                |
| 0,875% ERG 21/31 MTN             | XS2386650274 | Versorger Strom            | 15.09.2031 | 0,88%            | 3,17%                   | 88,5250                       |                      |                                        |                |
| 1,625% HEIMSTADEN 21/31 MTN      | XS2397252011 | Immobilien                 | 13.10.2031 | 1,63%            | 3,71%                   | 89,6060                       |                      |                                        |                |
| 2,875% L OREAL 24/31 MTN         | FR001400TT42 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 06.11.2031 | 2,88%            | 2,78%                   | 100,4690                      |                      |                                        |                |
| 3,875% VW FIN.SERV. MTN.24/31    | XS2941605235 | Konsumgüter zyklisch       | 19.11.2031 | 3,88%            | 3,39%                   | 102,4930                      |                      |                                        |                |
| 3,750% MET.LIFE F.I 23/31 MTN    | XS2731506841 | Versicherungen             | 07.12.2031 | 3,75%            | 3,20%                   | 102,8500                      |                      |                                        |                |
| 3,250% M.B.INT.FIN. 24/32 MTN    | DE000A3LSYH6 | Konsumgüter zyklisch       | 10.01.2032 | 3,25%            | 3,05%                   | 101,0400                      |                      |                                        |                |
| 1,125% BNP PARIBAS 20/32 FLR MTN | FR0013476611 | Banken                     | 15.01.2032 | 1,13%            | 2,83%                   | 98,5450                       |                      |                                        |                |
| 3,383% MORGAN STANLEY 26/32 FLR  | XS3281048499 | Banken                     | 23.01.2032 | 3,38%            | 3,15%                   | 100,8610                      |                      |                                        |                |
| 0,650% IBM 20/32                 | XS2115091808 | Technologie                | 11.02.2032 | 0,65%            | 3,19%                   | 86,4160                       |                      |                                        |                |
| 0,500% PRO.EUR.FIN. 21/32        | XS2296204444 | Immobilien                 | 16.02.2032 | 0,50%            | 3,17%                   | 85,7210                       |                      |                                        |                |
| 3,125% TERNA R.E.N. 25/32 MTN    | XS3003427872 | Versorger Strom            | 17.02.2032 | 3,13%            | 3,07%                   | 100,3070                      |                      |                                        |                |
| 3,625% TAG IMMOBIL MTN 25/32     | DE000A4DFWM2 | Immobilien                 | 03.03.2032 | 3,63%            | 3,59%                   | 100,1780                      |                      |                                        |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 3,875% IPSEN S.A. 25/32          | FR001400YD27 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 25.03.2032 | 3,88%            | 3,43%                   | 102,3420                      |                      |                                        |                |
| 3,375% TELENOR 23/32 MTN         | XS3035229999 | Kommunikation              | 01.04.2032 | 3,38%            | 3,04%                   | 101,7620                      |                      |                                        |                |
| 3,750% FRESE.MED.CARE MTN 25/32  | XS3036647777 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.04.2032 | 3,75%            | 3,36%                   | 102,0480                      |                      |                                        |                |
| 3,307% CR.MUT.ARKEA 25/32 MTN    | FR001400ZBI7 | Banken                     | 06.05.2032 | 3,31%            | 3,21%                   | 100,5190                      |                      |                                        |                |
| 3,625% CENCORA 25/32             | XS3071246378 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 22.05.2032 | 3,63%            | 3,24%                   | 102,0840                      |                      |                                        |                |
| 4,625% COVIVIO 23/32 MTN         | FR001400MDV4 | Immobilien                 | 05.06.2032 | 4,63%            | 3,47%                   | 106,1530                      |                      |                                        |                |
| 3,625% AERODI ROMA 25/32 MTN     | XS3067397789 | Transportwesen             | 15.06.2032 | 3,63%            | 3,29%                   | 101,8030                      |                      |                                        |                |
| 1,625% PROL.I.F.II 20/32 MTN     | XS2187529180 | Immobilien                 | 17.06.2032 | 1,63%            | 3,34%                   | 90,4320                       |                      |                                        |                |
| 4,000% DT.BANK FIXED 22/32 SUB.  | DE000DL19WN3 | Banken                     | 24.06.2032 | 4,00%            | 2,88%                   | 101,1460                      |                      |                                        |                |
| 0,625% RTE RESEAU 20/32 MTN      | FR0013522695 | Sonstige Versorger         | 08.07.2032 | 0,63%            | 3,10%                   | 85,9190                       |                      |                                        |                |
| 1,375% TAKEDA PHARMA. 20/32      | XS2197349645 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 09.07.2032 | 1,38%            | 3,22%                   | 89,5250                       |                      |                                        |                |
| 3,450% JOHN DEERE C 24/32 MTN    | XS2856698126 | Investitionsgüter          | 16.07.2032 | 3,45%            | 3,02%                   | 102,4640                      |                      |                                        |                |
| 1,375% DIG.INTR.HO. 22/32        | XS2428716000 | Sonstiges Finanzwesen      | 18.07.2032 | 1,38%            | 3,57%                   | 87,6710                       |                      |                                        |                |
| 0,750% TERNA R.E.N. 20/32 MTN    | XS2209023402 | Versorger Strom            | 24.07.2032 | 0,75%            | 3,20%                   | 86,0280                       |                      |                                        |                |
| 3,625% BAY.LDSBK.MTI 25/32       | DE000BYL0BH7 | Banken                     | 04.08.2032 | 3,63%            | 3,22%                   | 102,2850                      |                      |                                        |                |
| 3,625% ACCOR 25/32 MTN           | FR0014012B88 | Konsumgüter zyklisch       | 03.09.2032 | 3,63%            | 3,48%                   | 100,8080                      |                      |                                        |                |
| 5,994% VOLKSWAGEN INTL 25/UNDFLR | XS3071335478 | Konsumgüter zyklisch       | 15.11.2199 | 5,99%            | 4,98%                   | 106,3510                      |                      |                                        |                |
| 3,375% STRYKER 24/32             | XS2892944732 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 11.09.2032 | 3,38%            | 3,14%                   | 101,2870                      |                      |                                        |                |
| 4,500% LB.HESS.-THR. 22/32 VAR   | XS2489772991 | Banken                     | 15.09.2032 | 4,50%            | 3,07%                   | 101,7720                      |                      |                                        |                |
| 3,375% VINCI S.A. 22/32 MTN      | FR001400D8K2 | Transportwesen             | 17.10.2032 | 3,38%            | 3,18%                   | 101,0870                      |                      |                                        |                |
| 3,250% VERIZON COMM 25/32        | XS3144675231 | Kommunikation              | 29.10.2032 | 3,25%            | 3,29%                   | 99,7410                       |                      |                                        |                |
| 3,750% ISLANDSBANKI 25/32 MTN    | XS3225866121 | Banken                     | 11.11.2032 | 3,75%            | 3,66%                   | 100,5160                      |                      |                                        |                |
| 3,500% VONOVIA SE MTN 25/32      | XS3222746375 | Immobilien                 | 12.11.2032 | 3,50%            | 3,47%                   | 100,1670                      |                      |                                        |                |
| 3,125% COCA C.HBC F 24/32 MTN    | XS2934874566 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 20.11.2032 | 3,13%            | 3,18%                   | 99,6890                       |                      |                                        |                |
| 4,000% BPCE 22/32 MTN            | FR001400E797 | Banken                     | 29.11.2032 | 4,00%            | 3,24%                   | 104,5460                      |                      |                                        |                |
| 3,750% VOLKSWAGEN BK. MTN 25/32  | XS3249928394 | Konsumgüter zyklisch       | 10.12.2032 | 3,75%            | 3,53%                   | 101,3080                      |                      |                                        |                |
| 0,875% KON. KPN 20/32 MTN        | XS2229470146 | Kommunikation              | 14.12.2032 | 0,88%            | 3,28%                   | 85,5780                       |                      |                                        |                |
| 3,518% ZIMMER BIOM. 24/32        | XS2875106168 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.12.2032 | 3,52%            | 3,45%                   | 100,4210                      |                      |                                        |                |
| 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                      |                      |                                        |                |
| 4,506% BARCLAYS 24/33 FLR MTN    | XS2739054489 | Banken                     | 31.01.2033 | 4,51%            | 3,44%                   | 105,6000                      |                      |                                        |                |
| 3,500% UN.UT.WAT.FI 25/33 MTN    | XS3011736108 | Sonstige Versorger         | 27.02.2033 | 3,50%            | 3,45%                   | 100,3040                      |                      |                                        |                |
| 3,250% AHOLD DELHA. 25/33        | XS3016387287 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 10.03.2033 | 3,25%            | 3,25%                   | 100,0160                      |                      |                                        |                |
| 4,375% SYDNEY A.FIN 23/33        | XS2613209670 | Transportwesen             | 03.05.2033 | 4,38%            | 3,36%                   | 106,2040                      |                      |                                        |                |
| 3,125% VISA 25/33                | XS3063724598 | Technologie                | 15.05.2033 | 3,13%            | 3,05%                   | 100,4690                      |                      |                                        |                |
| 4,856% HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN  | XS2621539910 | Banken                     | 23.05.2033 | 4,86%            | 3,41%                   | 107,9950                      |                      |                                        |                |
| 3,400% UNILEVER CAP 23/33 MTN    | XS2632655135 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 06.06.2033 | 3,40%            | 3,09%                   | 101,9260                      |                      |                                        |                |
| 3,500% STATNETT 23/33 MTN        | XS2631835332 | Sonstige Versorger         | 08.06.2033 | 3,50%            | 3,15%                   | 102,1700                      |                      |                                        |                |



## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 3,500% STATKRAFT 23/33 MTN       | XS2631822868 | Versorger Strom            | 09.06.2033 | 3,50%            | 3,23%                   | 101,6670                      |                      |                                        |                |
| 3,750% NORSK HYDRO 25/33 MTN     | XS3092057820 | Basisindustrie             | 17.06.2033 | 3,75%            | 3,37%                   | 102,3350                      |                      |                                        |                |
| 3,875% KLEPIERRE 24/33 MTN       | FR001400NDQ2 | Immobilien                 | 23.09.2033 | 3,88%            | 3,41%                   | 102,9390                      |                      |                                        |                |
| 4,125% BMW FINANCE 23/33 MTN     | XS2698773913 | Konsumgüter zyklisch       | 04.10.2033 | 4,13%            | 3,32%                   | 105,3060                      |                      |                                        |                |
| 3,625% RAIF.BK INT. 25/33 FLRMTN | XS3227928911 | Banken                     | 13.11.2033 | 3,63%            | 3,39%                   | 101,2210                      |                      |                                        |                |
| 4,375% VERALLIA 25/33            | FR00140144U5 | Investitionsgüter          | 14.11.2033 | 4,38%            | 4,30%                   | 100,4560                      |                      |                                        |                |
| 3,750% BCO SANTAND. 24/34 MTN    | XS2743029840 | Banken                     | 09.01.2034 | 3,75%            | 3,30%                   | 103,0380                      |                      |                                        |                |
| 3,717% STD.CHARTER 26/34 FLR MTN | XS3258445660 | Banken                     | 14.01.2034 | 3,72%            | 3,57%                   | 100,5260                      |                      |                                        |                |
| 4,500% JDE PEETS 23/34 MTN       | XS2728560959 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 23.01.2034 | 4,50%            | 3,82%                   | 104,4690                      |                      |                                        |                |
| 5,500% BQUE POSTALE 22/34FLR MTN | FR001400DLD4 | Banken                     | 05.03.2034 | 5,50%            | 2,92%                   | 106,7580                      |                      |                                        |                |
| 3,250% A.MED.SYS.EU 25/34        | XS2993380885 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.03.2034 | 3,25%            | 3,40%                   | 98,9830                       |                      |                                        |                |
| 3,485% BK AMERICA 25/34 FLR MTN  | XS3019219859 | Banken                     | 10.03.2034 | 3,49%            | 3,40%                   | 100,3650                      |                      |                                        |                |
| 4,250% VONOVIA SE MTN 24/34      | DE000A3829J7 | Immobilien                 | 10.04.2034 | 4,25%            | 3,63%                   | 104,1520                      |                      |                                        |                |
| 5,375% UNICREDIT 24/34 FLR MTN   | IT0005580102 | Banken                     | 16.04.2034 | 5,38%            | 3,13%                   | 106,0900                      |                      |                                        |                |
| 3,500% LINDE 24/34 MTN           | XS2834282225 | Basisindustrie             | 04.06.2034 | 3,50%            | 3,29%                   | 101,4630                      |                      |                                        |                |
| 4,250% MOLNLYCKE HL 24/34 MTN    | XS2834462983 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 11.06.2034 | 4,25%            | 3,62%                   | 104,3150                      |                      |                                        |                |
| 5,625% NORDLB FIXED 24/34 SUB.   | XS2825500593 | Banken                     | 23.08.2034 | 5,63%            | 3,55%                   | 106,1970                      |                      |                                        |                |
| 3,000% ALLIANDER 24/34 MTN       | XS2913310095 | Sonstige Versorger         | 07.10.2034 | 3,00%            | 3,24%                   | 98,2510                       |                      |                                        |                |
| 3,493% CITIGROUP 25/34 FLR       | XS3214409834 | Banken                     | 22.10.2034 | 3,49%            | 3,51%                   | 99,5270                       |                      |                                        |                |
| 4,300% AT + T 23/34              | XS2590758822 | Kommunikation              | 18.11.2034 | 4,30%            | 3,58%                   | 105,1430                      |                      |                                        |                |
| 3,875% CREDIT AGRI. 22/34 MTN    | FR001400E7I7 | Banken                     | 28.11.2034 | 3,88%            | 3,39%                   | 103,6320                      |                      |                                        |                |
| 0,875% TELENOR 20/35 MTN         | XS2117454871 | Kommunikation              | 14.02.2035 | 0,88%            | 3,39%                   | 80,8490                       |                      |                                        |                |
| 3,500% UNIL.FIN.NED 23/35 MTN    | XS2591848192 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 23.02.2035 | 3,50%            | 3,31%                   | 101,4500                      |                      |                                        |                |
| 3,375% TELSTRA GROU 25/35 MTN    | XS3166363906 | Kommunikation              | 02.03.2035 | 3,38%            | 3,39%                   | 99,8910                       |                      |                                        |                |
| 3,750% PROXIMUS 25/35 MTN        | BE0390211770 | Kommunikation              | 08.04.2035 | 3,75%            | 3,63%                   | 100,8710                      |                      |                                        |                |
| 3,875% SEVERN TR.UT 25/35 MTN    | XS2991273462 | Sonstige Versorger         | 04.08.2035 | 3,88%            | 3,67%                   | 101,5730                      |                      |                                        |                |
| 3,250% SCHNEID.ELEC 24/35 MTN    | FR001400N285 | Investitionsgüter          | 10.10.2035 | 3,25%            | 3,38%                   | 98,9210                       |                      |                                        |                |
| 3,750% GBL 26/36                 | BE6371086297 | Sonstiges Finanzwesen      | 21.01.2036 | 3,75%            | 3,60%                   | 101,1880                      |                      |                                        |                |
| 0,625% DT. BAHN 21/36 MTN        | XS2331271242 | Staatl. Agentur            | 15.04.2036 | 0,63%            | 3,29%                   | 77,3530                       |                      |                                        |                |
| 4,113% CITIGROUP 25/36 FLR       | XS2986331325 | Banken                     | 29.04.2036 | 4,11%            | 3,73%                   | 102,8200                      |                      |                                        |                |
| 4,125% SYDNEY A.FIN 24/36        | XS2809670099 | Transportwesen             | 30.04.2036 | 4,13%            | 3,62%                   | 104,1240                      |                      |                                        |                |
| 3,850% T MOBILE USA 24/36        | XS2746663074 | Kommunikation              | 08.05.2036 | 3,85%            | 3,68%                   | 101,3730                      |                      |                                        |                |
| 3,875% CAIXABANK 26/37 FLR MTN   | XS3261883105 | Banken                     | 20.01.2037 | 3,88%            | 3,69%                   | 101,0980                      |                      |                                        |                |
| 3,500% T MOBILE USA 25/37        | XS2997535062 | Kommunikation              | 11.02.2037 | 3,50%            | 3,81%                   | 97,2930                       |                      |                                        |                |
| 2,875% VODAFONE GRP 17/37 MTN    | XS1721422902 | Kommunikation              | 20.11.2037 | 2,88%            | 3,85%                   | 90,9320                       |                      |                                        |                |
| 3,375% DT. BAHN 23/38 MTN        | XS2755487076 | Staatl. Agentur            | 29.01.2038 | 3,38%            | 3,37%                   | 100,0300                      |                      |                                        |                |
| 4,597% ALLIANZ MTN 2022/2038     | DE000A30VTT8 | Versicherungen             | 07.09.2038 | 4,60%            | 2,89%                   | 103,6840                      |                      |                                        |                |
| 1,750% HANN RUECK SUB 2020/2040  | XS2198574209 | Versicherungen             | 08.10.2040 | 1,75%            | 3,29%                   | 93,8720                       |                      |                                        |                |

# KEPLER Ethik Mix Solide (A)

ISIN: AT0000A19288

KEPLER  
FONDS

## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung              | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)            | Rendite<br>Duration(J.)     | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|------------------------------------|--------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 5,375% BOUYGUES 22/42              | FR001400DNF5 | Investitionsgüter          | 30.06.2042 | 5,38%                       | 4,24%                       | 112,9860                      |                      |                                        |                |
| 4,375% ROBERT BOSCH MTN.23/43      | XS2629470761 | Konsumgüter zyklisch       | 02.06.2043 | 4,38%                       | 4,31%                       | 100,7300                      |                      |                                        |                |
| 3,625% SIEMENS FIN 24/44 MTN       | XS2769892600 | Investitionsgüter          | 22.02.2044 | 3,63%                       | 4,00%                       | 95,2810                       |                      |                                        |                |
| 3,875% SWISSCOM FIN 24/44 MTN      | XS2827708145 | Kommunikation              | 29.05.2044 | 3,88%                       | 4,09%                       | 97,2220                       |                      |                                        |                |
| 4,625% VIENNA I.GRP 25/45 FLRMTN   | AT0000A3KDX9 | Versicherungen             | 02.04.2045 | 4,63%                       | 3,88%                       | 105,4020                      |                      |                                        |                |
| 1,250% DEUT.BOERSE SUB.ANL20/47    | DE000A289N78 | Sonstiges Finanzwesen      | 16.06.2047 | 1,25%                       | 2,99%                       | 98,2530                       |                      |                                        |                |
| 2,000% DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48    | DE000A3MQQV5 | Sonstiges Finanzwesen      | 23.06.2048 | 2,00%                       | 3,09%                       | 97,8640                       |                      |                                        |                |
| 3,250% MUENCH.RUECK 18/49          | XS1843448314 | Versicherungen             | 26.05.2049 | 3,25%                       | 2,98%                       | 100,8130                      |                      |                                        |                |
| 1,875% CNP ASSURANC 21/53 FLRMTN   | FR0014005X99 | Versicherungen             | 12.10.2053 | 1,88%                       | 3,90%                       | 87,6360                       |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Variabel</b>                |              |                            |            | <b>3,21%</b><br><b>4,93</b> | <b>3,92%</b><br><b>1,43</b> |                               | <b>1.165.500,21</b>  | <b>1.180.053,57</b>                    | <b>0,25%</b>   |
| 4,194214% CRED. IND. 14/29 FLR MTN | XS1032632710 | Banken                     | 20.02.2029 | 3,47%                       | 4,21%                       | 97,7261                       |                      |                                        |                |
| 3,393% AROUNDTOWN 18/30 FLR        | XS1879567144 | Immobilien                 | 20.09.2030 | 3,39%                       | 4,01%                       | 98,0030                       |                      |                                        |                |
| 2,774% COMP.DE ST.-GOBAIN 18/33    | XS1824277641 | Investitionsgüter          | 25.05.2033 | 2,77%                       | 3,73%                       | 95,6460                       |                      |                                        |                |
| <b>GBP-Fix</b>                     |              |                            |            | <b>1,63%</b><br><b>4,77</b> | <b>4,94%</b><br><b>4,56</b> |                               | <b>786.960,45</b>    | <b>790.468,69</b>                      | <b>0,17%</b>   |
| 1,625% CLOSE BROTH 20/30 MTN       | XS2266989149 | Banken                     | 03.12.2030 | 1,63%                       | 4,94%                       | 86,1220                       |                      |                                        |                |
| <b>ITL-Fix</b>                     |              |                            |            | <b>0,00%</b><br><b>0,81</b> | <b>2,65%</b><br><b>0,80</b> |                               | <b>1.393.312,63</b>  | <b>1.393.312,63</b>                    | <b>0,30%</b>   |
| 0,000% DT.BANK 96/26ZO             | DE0001342244 | Banken                     | 15.10.2026 | 0,00%                       | 2,89%                       | 98,2510                       |                      |                                        |                |
| 0,000% UBS FIN. 97/27 ZERO         | XS0071948540 | Banken                     | 29.01.2027 | 0,00%                       | 2,55%                       | 97,7390                       |                      |                                        |                |
| <b>USD-Fix</b>                     |              |                            |            | <b>5,49%</b><br><b>8,27</b> | <b>5,09%</b><br><b>5,50</b> |                               | <b>3.745.201,95</b>  | <b>3.784.555,48</b>                    | <b>0,80%</b>   |
| 3,625% SYDNEY AIRPORT FIN. 16/26   | USQ8809VAH26 | Transportwesen             | 28.04.2026 | 3,63%                       | 4,41%                       | 99,8740                       |                      |                                        |                |
| 4,375% NOKIA OYJ 17/27             | US654902AE56 | Technologie                | 12.06.2027 | 4,38%                       | 4,40%                       | 99,9690                       |                      |                                        |                |
| 3,250% APPLE 22/29                 | US037833EN61 | Technologie                | 08.08.2029 | 3,25%                       | 3,67%                       | 98,6710                       |                      |                                        |                |
| 2,206% HSBC HLDGS 21/29 FLR        | US404280CV97 | Banken                     | 17.08.2029 | 2,21%                       | 4,15%                       | 95,4880                       |                      |                                        |                |
| 5,300% DELL IN./EMC 19/29 REGS     | USU24724AL78 | Technologie                | 01.10.2029 | 5,30%                       | 4,20%                       | 103,3880                      |                      |                                        |                |
| 9,000% ORANGE 2031                 | US35177PAL13 | Kommunikation              | 01.03.2031 | 9,00%                       | 4,39%                       | 120,4690                      |                      |                                        |                |
| 2,875% ORACLE 21/31                | US68389XCE31 | Technologie                | 25.03.2031 | 2,88%                       | 4,97%                       | 90,7260                       |                      |                                        |                |
| 2,550% BMW US CAP 21/31 REGS       | USU09513JC43 | Konsumgüter zyklisch       | 01.04.2031 | 2,55%                       | 4,33%                       | 91,9750                       |                      |                                        |                |
| 6,625% INTESA SANP. 23/33 REGS     | XS2638075700 | Banken                     | 20.06.2033 | 6,63%                       | 4,75%                       | 111,4150                      |                      |                                        |                |
| 4,700% ELI LILLY 24/34             | US532457CL03 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 09.02.2034 | 4,70%                       | 4,37%                       | 102,1140                      |                      |                                        |                |
| 8,100% DELL INT./EMC 16/36 REGS    | USU2526DAE95 | Technologie                | 15.07.2036 | 8,10%                       | 6,25%                       | 113,4456                      |                      |                                        |                |
| 6,150% VODAFONE GRP 07/37          | US92857WAQ33 | Kommunikation              | 27.02.2037 | 6,15%                       | 4,96%                       | 109,9670                      |                      |                                        |                |



## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung              | ISIN         | Branche/Sektor        | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)            | Rendite<br>Duration(J.)     | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 7,800% INTESA SANP. 23/53 MTN      | XS2725962638 | Banken                | 28.11.2053 | 7,80%                       | 5,92%                       | 125,4520                      |                      |                                        |                |
| <b>USD-Variabel</b>                |              |                       |            | <b>0,30%</b><br><b>7,11</b> | <b>5,46%</b><br><b>7,18</b> |                               | <b>829.732,46</b>    | <b>829.742,34</b>                      | <b>0,18%</b>   |
| 0,000% SOC GENERALE 2032 FLR MTN   | US83368WGR60 | Banken                | 29.11.2032 | 0,00%                       | 5,32%                       | 72,4025                       |                      |                                        |                |
| 0,590155% LLOYDS BANK 2033 FLR MTN | US5394E8BN86 | Banken                | 22.02.2033 | 0,59%                       | 6,10%                       | 70,4710                       |                      |                                        |                |
| 0,000% LLOYDS BANK 2033 FLR        | US5394E8BR90 | Banken                | 26.04.2033 | 0,00%                       | 4,89%                       | 75,2020                       |                      |                                        |                |
| 1,27584% LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN | US5394E8CE78 | Banken                | 27.11.2033 | 1,28%                       | 6,49%                       | 72,1450                       |                      |                                        |                |
| <b>High Yield Corporates</b>       |              |                       |            | <b>5,48%</b><br><b>6,77</b> | <b>6,77%</b><br><b>2,70</b> |                               | <b>21.178.578,40</b> | <b>21.561.104,97</b>                   | <b>4,57%</b>   |
| <b>EUR-Fix</b>                     |              |                       |            | <b>5,54%</b><br><b>6,99</b> | <b>6,57%</b><br><b>2,73</b> |                               | <b>19.421.239,72</b> | <b>19.791.460,81</b>                   | <b>4,19%</b>   |
| 2,375% RENAULT SA 20/26 MTN        | FR0014000NZ4 | Konsumgüter zyklisch  | 25.05.2026 | 2,38%                       | 1,78%                       | 100,0350                      |                      |                                        |                |
| 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% RLKB OBEROESTERR.15-27 16   | AT0000A1CB74 | Banken                | 30.01.2027 | 5,13%                       | 3,60%                       | 101,3322                      |                      |                                        |                |
| 3,125% CASTELLUM 21/UND. FLR       | XS2380124227 | Immobilien            | 02.03.2170 | 3,13%                       | 3,81%                       | 99,5000                       |                      |                                        |                |
| 2,500% RENAULT 21/27 MTN           | FR0014006W65 | Konsumgüter zyklisch  | 02.06.2027 | 2,50%                       | 2,69%                       | 99,7620                       |                      |                                        |                |
| 8,000% INTRUM INVTS 25/27          | XS3091984842 | Sonstiges Finanzwesen | 11.09.2027 | 8,00%                       | 4,87%                       | 101,2060                      |                      |                                        |                |
| 7,750% INTRUM INVTS 25/27          | XS3099983598 | Sonstiges Finanzwesen | 11.09.2027 | 7,75%                       | 9,58%                       | 97,4330                       |                      |                                        |                |
| 5,850% ELIA GROUP 23/UND FLR       | BE6342251038 | Versorger Strom       | 08.06.2171 | 5,85%                       | 3,37%                       | 104,7850                      |                      |                                        |                |
| 6,875% TELECOM ITAL 23/28 MTN      | XS2581393134 | Kommunikation         | 15.02.2028 | 6,88%                       | 2,70%                       | 106,9150                      |                      |                                        |                |
| 9,000% LENZING 25/UND. FLR         | XS3106543534 | Basisindustrie        | 10.07.2173 | 9,00%                       | 8,92%                       | 100,1620                      |                      |                                        |                |
| 2,250% ZF FINANCE GMBH MTN 21/28   | XS2399851901 | Konsumgüter zyklisch  | 03.05.2028 | 2,25%                       | 3,44%                       | 97,5450                       |                      |                                        |                |
| 7,875% TELECOM ITAL 23/28 MTN      | XS2637954582 | Kommunikation         | 31.07.2028 | 7,88%                       | 2,74%                       | 110,7310                      |                      |                                        |                |
| 2,750% GOODYEAR EUR 21/28 REGS     | XS2390510142 | Konsumgüter zyklisch  | 15.08.2028 | 2,75%                       | 3,32%                       | 98,6730                       |                      |                                        |                |
| 7,750% INTRUM INVTS 25/28          | XS3099990296 | Sonstiges Finanzwesen | 11.09.2028 | 7,75%                       | 12,33%                      | 90,1960                       |                      |                                        |                |
| 9,500% PORR 24/UND. FLR            | AT0000A39724 | Transportwesen        | 06.02.2173 | 9,50%                       | 5,25%                       | 110,4120                      |                      |                                        |                |
| 0,750% SAMHAL.NORD. 24/28 REGS     | XS2962827585 | Immobilien            | 14.11.2028 | 0,75%                       | 6,41%                       | 86,3460                       |                      |                                        |                |
| 4,625% TENNET HLDG 24/UND.FLR      | XS2783604742 | Sonstige Versorger    | 30.09.2199 | 4,63%                       | 3,32%                       | 103,7300                      |                      |                                        |                |
| 5,868% ALSTOM 24/UND. FLR          | FR001400Q7G7 | Investitionsgüter     | 30.09.2199 | 5,87%                       | 3,80%                       | 106,1700                      |                      |                                        |                |
| 10,50% AMS-OSRAM 23/29 REGS        | XS2724532333 | Technologie           | 30.03.2029 | 10,50%                      | -1,00%                      | 106,1180                      |                      |                                        |                |
| 5,875% VALEO 23/29 MTN             | FR001400L9Q7 | Konsumgüter zyklisch  | 12.04.2029 | 5,88%                       | 3,05%                       | 107,6420                      |                      |                                        |                |
| 4,000% THAMES WATER 23/29 MTN      | XS2576550326 | Sonstige Versorger    | 18.04.2029 | 4,00%                       | 16,69%                      | 70,8690                       |                      |                                        |                |
| 4,625% AIR FRAN.KLM 24/29 MTN      | FR001400Q6Z9 | Transportwesen        | 23.05.2029 | 4,63%                       | 2,92%                       | 104,7910                      |                      |                                        |                |
| 5,375% WEBUILD 24/29               | XS2830945452 | sonstige Industrie    | 20.06.2029 | 5,38%                       | 3,20%                       | 105,7480                      |                      |                                        |                |
| 3,125% CONSTELLIUM 21/29 REGS      | XS2335148024 | Basisindustrie        | 15.07.2029 | 3,13%                       | 3,24%                       | 99,6530                       |                      |                                        |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 10,000% UBM DEVELOP. 25/UND.     | AT0000A3K955 | Sonstige Industrie         | 30.09.2199 | 10,00%           | 10,00%                  | 99,9860                       |                      |                                        |                |
| 3,000% ARD.MET.P.F. 21/29 REGS   | XS2310511717 | Investitionsgüter          | 01.09.2029 | 3,00%            | 4,06%                   | 96,5800                       |                      |                                        |                |
| 8,500% INTRUM INVTS 25/29        | XS3099995337 | Sonstiges Finanzwesen      | 11.09.2029 | 8,50%            | 13,20%                  | 86,9340                       |                      |                                        |                |
| 9,750% SIG PLC 24/29 REGS        | XS2919902820 | Investitionsgüter          | 31.10.2029 | 9,75%            | 11,13%                  | 95,9260                       |                      |                                        |                |
| 5,250% WORLDLINE 24/29 MTN       | FR001400U2E7 | Technologie                | 27.11.2029 | 5,25%            | 8,81%                   | 89,0200                       |                      |                                        |                |
| 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                      |                      |                                        |                |
| 8,375% HEIMSTADEN 25/30          | XS2984228838 | Immobilien                 | 29.01.2030 | 8,38%            | 5,90%                   | 107,3260                      |                      |                                        |                |
| 10,375% GRUPO ANTOL. 24/30 REGS  | XS2867238532 | Konsumgüter zyklisch       | 30.01.2030 | 10,38%           | 20,35%                  | 73,9230                       |                      |                                        |                |
| 0,875% THAMES WATER 22/30 MTN    | XS2438026440 | Sonstige Versorger         | 31.01.2030 | 0,88%            | 10,92%                  | 69,3100                       |                      |                                        |                |
| 7,000% DOVALUE 25/30 REGS        | XS2999576080 | Sonstiges Finanzwesen      | 28.02.2030 | 7,00%            | 4,49%                   | 105,7150                      |                      |                                        |                |
| 4,000% METRO MTN 25/30           | XS3015684361 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 05.03.2030 | 4,00%            | 3,82%                   | 104,9440                      |                      |                                        |                |
| 4,250% NEXANS 24/30              | FR001400OL29 | Investitionsgüter          | 11.03.2030 | 4,25%            | 3,19%                   | 103,7430                      |                      |                                        |                |
| 4,875% URW 25/UND. FLR           | FR001400Y8Z5 | Immobilien                 | 04.10.2199 | 4,88%            | 4,06%                   | 103,1790                      |                      |                                        |                |
| 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                      |                      |                                        |                |
| 4,750% CPI PROP.GRP 25/30 MTN    | XS3126635039 | Immobilien                 | 22.07.2030 | 4,75%            | 5,16%                   | 98,4040                       |                      |                                        |                |
| 3,750% AIR FRAN.KLM 25/30 MTN    | FR0014012HT4 | Transportwesen             | 04.09.2030 | 3,75%            | 3,61%                   | 100,5380                      |                      |                                        |                |
| 8,500% INTRUM INVTS 25/30        | XS3099996814 | Sonstiges Finanzwesen      | 11.09.2030 | 8,50%            | 12,56%                  | 86,1490                       |                      |                                        |                |
| 5,200% ATOS 24/30 REGS           | XS2950595087 | Technologie                | 18.12.2030 | 5,20%            | 11,42%                  | 94,2190                       |                      |                                        |                |
| 4,875% EDREAMS ODI. 25/30 REGS   | XS3091931058 | Kommunikation              | 30.12.2030 | 4,88%            | 8,42%                   | 86,1800                       |                      |                                        |                |
| 4,750% PROXIMUS 24/UND FLR       | BE0390158245 | Kommunikation              | 30.09.2199 | 4,75%            | 4,11%                   | 102,9940                      |                      |                                        |                |
| 6,500% UNITED GRP 24/31 REGS     | XS2919880679 | Kommunikation              | 31.10.2031 | 6,50%            | 5,22%                   | 104,1750                      |                      |                                        |                |
| 4,250% BALL 25/32                | XS3070629335 | Investitionsgüter          | 01.07.2032 | 4,25%            | 3,68%                   | 103,0770                      |                      |                                        |                |
| 4,381% TELEFON.EMI. 26/UND. FLR  | XS3262496022 | Kommunikation              | 30.09.2199 | 4,38%            | 4,33%                   | 100,2180                      |                      |                                        |                |
| 6,375% SOFTBANK GRP 25/33        | XS3112543080 | Kommunikation              | 10.07.2033 | 6,38%            | 6,20%                   | 101,0190                      |                      |                                        |                |
| 7,875% CITYCON OYJ 24/UND        | XS2830463118 | Immobilien                 | 10.06.2099 | 7,88%            | 8,85%                   | 87,1550                       |                      |                                        |                |
| 3,625% CITYCON OYJ 21/UND        | XS2347397437 | Immobilien                 | 10.09.2169 | 3,63%            | 8,35%                   | 81,0740                       |                      |                                        |                |
| 5,250% LUFTHANSA AG ANL.25/55    | XS2965681633 | Transportwesen             | 15.01.2055 | 5,25%            | 4,38%                   | 103,5590                      |                      |                                        |                |
| 3,000% VODAFONE GRP 20/80 FLR    | XS2225204010 | Kommunikation              | 27.08.2080 | 3,00%            | 3,72%                   | 97,2230                       |                      |                                        |                |
| 2,125% NGG FINANCE 19/82 FLR     | XS2010045511 | Versorger Strom            | 05.09.2082 | 2,13%            | 3,19%                   | 98,7100                       |                      |                                        |                |
| <b>GBP-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>0,00%</b>     | <b>8,86%</b>            |                               | <b>94.844,29</b>     | <b>94.844,29</b>                       | <b>0,02%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>16,58</b>     | <b>0,10</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 0,000% THAMES WTR U 25/27ZO REGS | XS3002255431 | Sonstige Versorger         | 22.03.2027 | 0,00%            | 8,95%                   | 91,3800                       |                      |                                        |                |

## Bestandsliste Rententitel

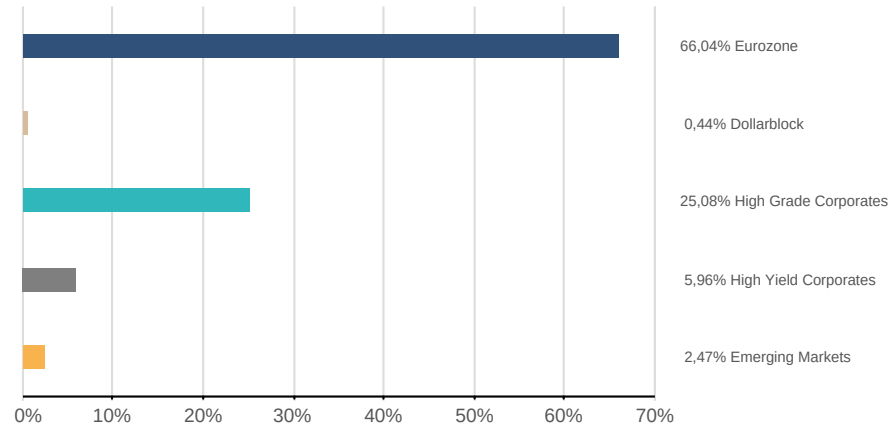
per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung                              | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)            | Rendite<br>Duration(J.)     | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 0,000% INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN<br>(XS0904228557) | QOXDBM087436 | Immobilien                 | 17.04.2044 | 0,00%                       | 0,00%                       | 33,9500                       |                      |                                        |                |
| <b>USD-Fix</b>                                     |              |                            |            | <b>4,97%</b><br><b>3,65</b> | <b>7,74%</b><br><b>2,50</b> |                               | <b>1.662.494,39</b>  | <b>1.674.799,87</b>                    | <b>0,35%</b>   |
| 3,875% OPEN TEXT 20/28 144A                        | US683715AC05 | Technologie                | 15.02.2028 | 3,88%                       | 6,46%                       | 95,3310                       |                      |                                        |                |
| 7,000% IRON MOUNT. 23/29 REGS                      | USU46009AM50 | Sonstige Industrie         | 15.02.2029 | 7,00%                       | 4,39%                       | 102,8670                      |                      |                                        |                |
| 8,875% XEROX HLDGS 24/29 REGS                      | USU98401AE97 | Technologie                | 30.11.2029 | 8,88%                       | 58,02%                      | 27,7260                       |                      |                                        |                |
| 8,000% FORVIA 25/30 REGS                           | USF3445AYX01 | Konsumgüter zyklisch       | 15.06.2030 | 8,00%                       | 5,48%                       | 106,8090                      |                      |                                        |                |
| 3,750% DAVITA 20/31 144A                           | US23918KAT51 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.02.2031 | 3,75%                       | 5,21%                       | 93,6910                       |                      |                                        |                |
| <b>Emerging Markets</b>                            |              |                            |            | <b>3,40%</b><br><b>3,10</b> | <b>3,84%</b><br><b>2,52</b> |                               | <b>8.834.231,17</b>  | <b>8.938.187,20</b>                    | <b>1,89%</b>   |
| <b>EUR-Fix</b>                                     |              |                            |            | <b>2,94%</b><br><b>3,10</b> | <b>3,14%</b><br><b>2,53</b> |                               | <b>6.830.717,20</b>  | <b>6.897.233,00</b>                    | <b>1,46%</b>   |
| 3,000% ARCELIK 21/26 REGS                          | XS2346972263 | Investitionsgüter          | 27.05.2026 | 3,00%                       | 1,28%                       | 100,1240                      |                      |                                        |                |
| 3,320% SHINHAN BK 24/27 MTN                        | XS2740452649 | Banken                     | 29.01.2027 | 3,32%                       | 2,36%                       | 100,8490                      |                      |                                        |                |
| 2,875% KEB HANA BK 25/28 MTN                       | XS2974114899 | Banken                     | 23.01.2028 | 2,88%                       | 2,42%                       | 100,8310                      |                      |                                        |                |
| 3,625% SAPPI PAPIER 21/28 REGS                     | XS2310951103 | Basisindustrie             | 15.03.2028 | 3,63%                       | 4,18%                       | 98,9280                       |                      |                                        |                |
| 1,000% RBANK 21/28 FLR MTN                         | XS2348241048 | Banken                     | 09.06.2028 | 1,00%                       | 2,92%                       | 97,6430                       |                      |                                        |                |
| 0,750% ERSTE+STE.BK 21/28                          | AT0000A2RZL4 | Banken                     | 06.07.2028 | 0,75%                       | 3,12%                       | 96,8480                       |                      |                                        |                |
| 0,500% CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN                   | AT0000A2STV4 | Banken                     | 13.09.2028 | 0,50%                       | 2,71%                       | 96,7250                       |                      |                                        |                |
| 2,085% PROSUS 22/30 MTN REGS                       | XS2430287362 | Kommunikation              | 19.01.2030 | 2,09%                       | 3,21%                       | 95,9580                       |                      |                                        |                |
| 5,150% RAIF.BK ZRT. 24/30 FLRMTN                   | XS2822443656 | Banken                     | 23.05.2030 | 5,15%                       | 3,37%                       | 105,3340                      |                      |                                        |                |
| 3,002% OTP JEL.RES 25/30                           | XS3094548123 | Banken                     | 20.06.2030 | 3,00%                       | 2,77%                       | 100,9230                      |                      |                                        |                |
| 3,137% OTP JEL.RES 25/31                           | XS3187013779 | Banken                     | 31.03.2031 | 3,14%                       | 2,88%                       | 101,1930                      |                      |                                        |                |
| 4,000% BCA COM.ROM. 25/31 FLRMTN                   | AT0000A3QMW9 | Banken                     | 25.11.2031 | 4,00%                       | 3,77%                       | 100,8980                      |                      |                                        |                |
| 4,136% RAIFFEIS. BK 26/32FLR MTN                   | XS3277939420 | Banken                     | 22.01.2032 | 4,14%                       | 3,91%                       | 100,8160                      |                      |                                        |                |
| <b>USD-Fix</b>                                     |              |                            |            | <b>4,97%</b><br><b>3,09</b> | <b>6,09%</b><br><b>2,48</b> |                               | <b>2.003.513,97</b>  | <b>2.040.954,20</b>                    | <b>0,43%</b>   |
| 2,250% REC 21/26 MTN                               | XS2306847232 | Sonstiges Finanzwesen      | 01.09.2026 | 2,25%                       | 4,25%                       | 99,0350                       |                      |                                        |                |
| 4,125% NATURA + CO. 21/28 REGS                     | USP7088CAC03 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 03.05.2028 | 4,13%                       | 6,58%                       | 95,0970                       |                      |                                        |                |
| 8,500% ARCELIK 23/28 REGS                          | XS2695038401 | Investitionsgüter          | 25.09.2028 | 8,50%                       | 5,44%                       | 106,5580                      |                      |                                        |                |
| 6,000% NATURA + CO 22/29 REGS                      | USL6S52VAA02 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 19.04.2029 | 6,00%                       | 6,63%                       | 98,2480                       |                      |                                        |                |
| 4,500% MILLICOM INT 20/31 REGS                     | USL6388GHX18 | Kommunikation              | 27.04.2031 | 4,50%                       | 6,11%                       | 92,9550                       |                      |                                        |                |

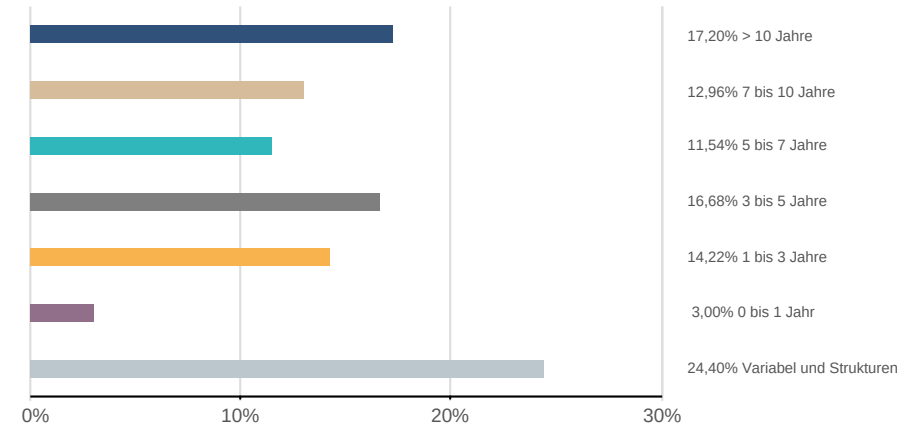
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 27.02.2026

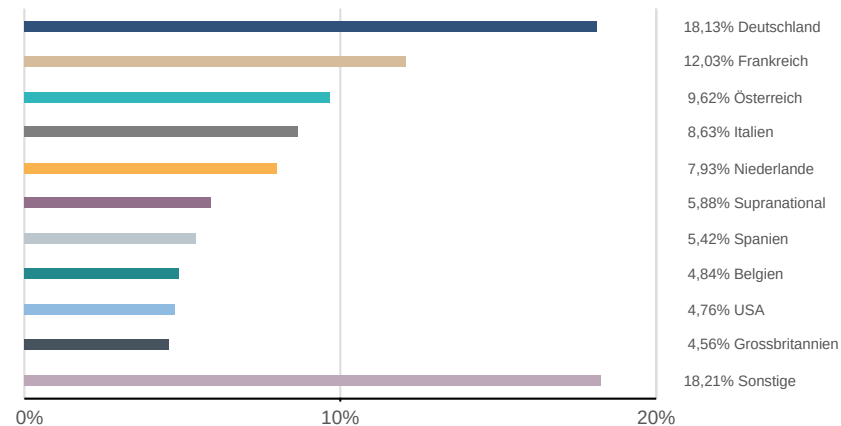
### Assetklassen



### Zinsbindung

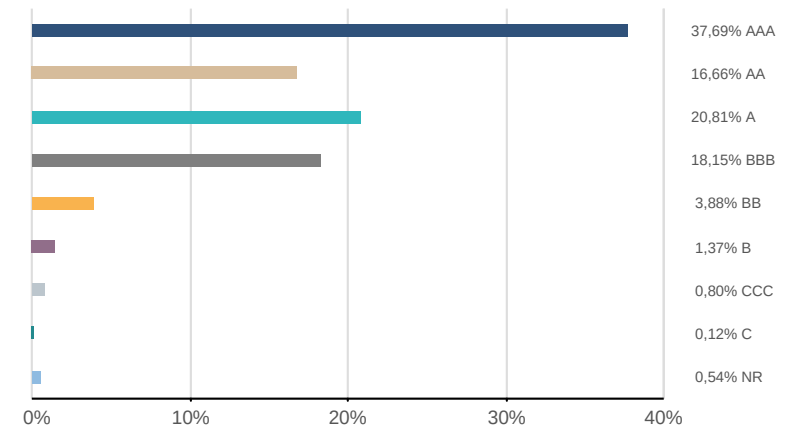


### Emittentenländer\*



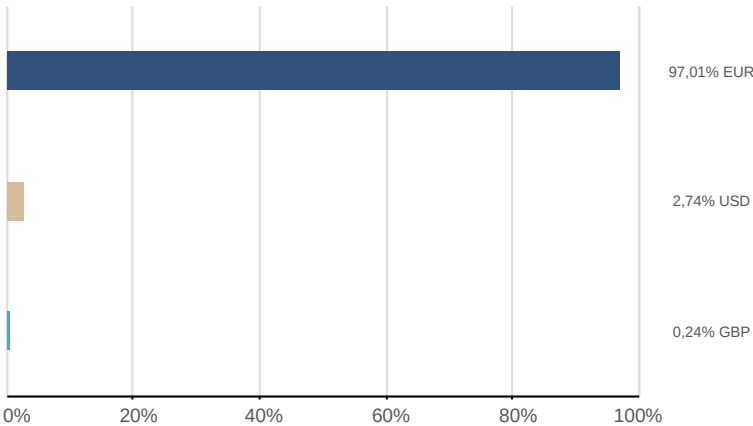
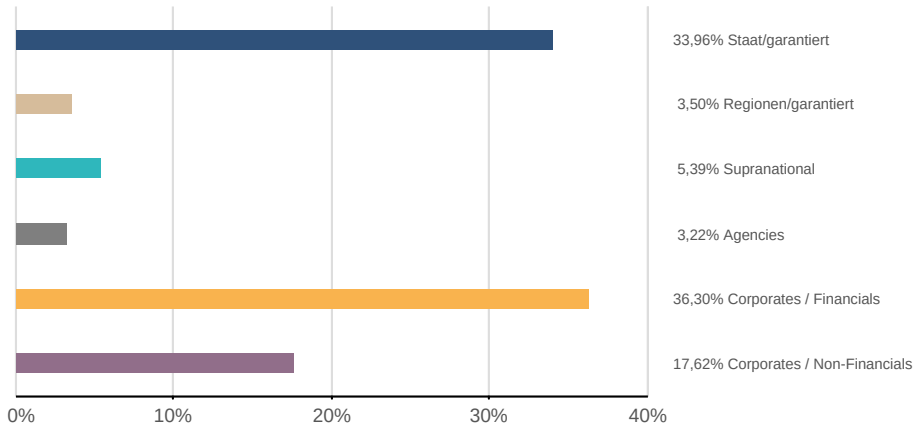
\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Rating

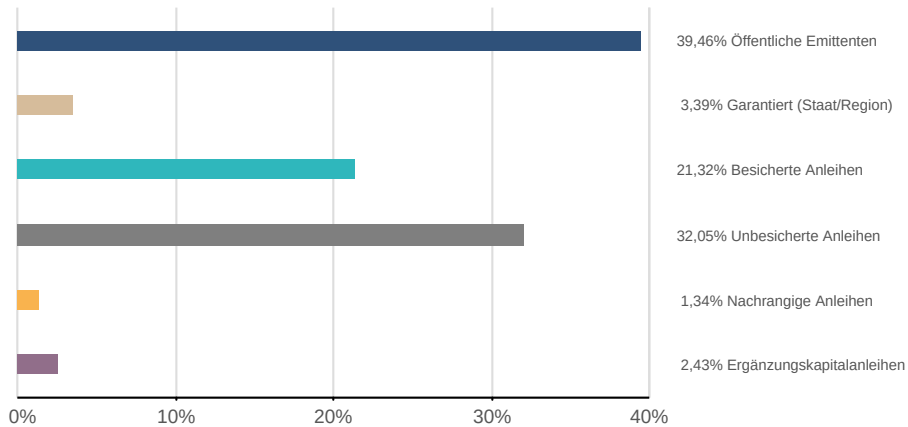


Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate) per 27.02.2026

Emittentenklassen Währungen



Sicherstellungsklassen



## 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](http://www.kepler.at) kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter [www.kepler.at](http://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](http://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](http://www.kepler.at/Impressum)