

TAGESBERICHT

KEPLER Ethik Mix Solide (T)

Fondsübersicht

per 27.02.2026

Übersicht Fondsvermögen

| | in EUR | Anteil in % |
|--|-----------------------|----------------|
| Gesamtes Fondsvermögen | 472.275.645,99 | 100,00% |
| Wertpapiervermögen | 470.814.477,75 | 99,69% |
| 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% |
| Restliche Vermögenswerte (Liquidität) | 1.461.168,24 | 0,31% |
| 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 in EUR | Tranchen- währung | Anteilswert | Ausgabepreis | Ausgegebene Anteile | Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | Basis** | abzgl. verrechenb. Verluste |
| AT0000A19288 (A) | 42.804.714,80 | EUR | 117,79 | 121,32 | 363.371,976 | 1,9000 | 1,9003 |
| 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 | EU000A3LZ0X9 | 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 | UnilInstitutional Glb Convert ESG | 1,78 |
| 2 | LU0535037997 | Salm - SARA Global Convertibles | 0,47 |

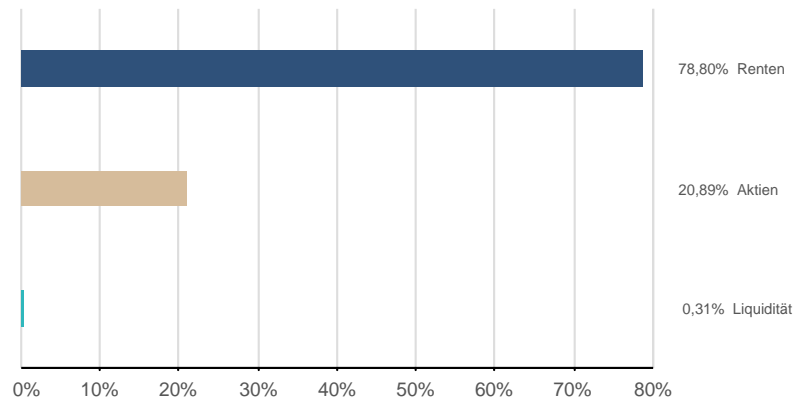
Größte Positionen - Gesamtbestand

| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|------|--------------|-----------------------------------|-------------|
| 1 | NL0010071189 | 2,500% NEDERLD 12-33 | 2,97 |
| 2 | EU000A3LZ0X9 | 3,375% EU 24/39 MTN | 2,08 |
| 3 | ES0000012C12 | 0,700% SPANIEN 18/33 FLR | 1,99 |
| 4 | LU0993947141 | UnilInstitutional 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 |

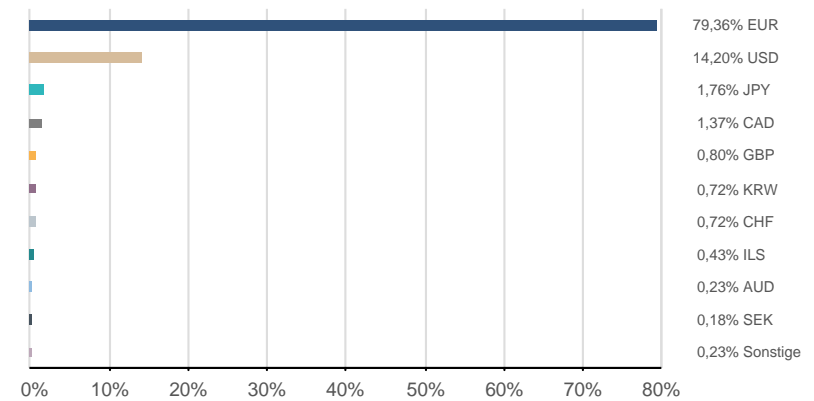
Fondsstruktur Gesamt

per 27.02.2026

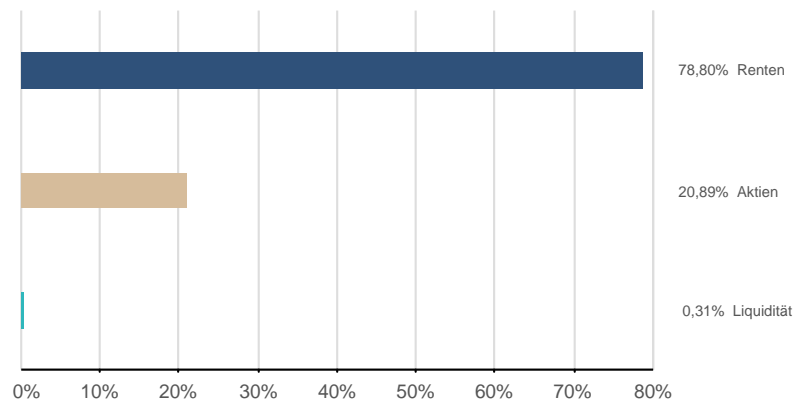
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



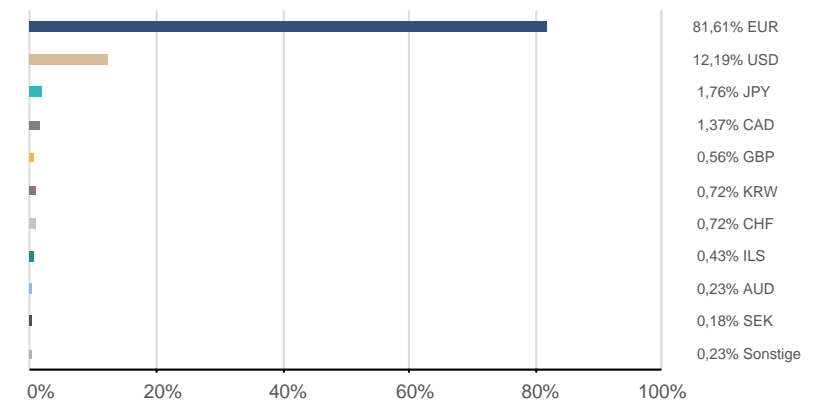
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte)³



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Bestandsliste Subfonds

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Währung | <u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil 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% |
| Unilnstitutional Glb Convert ESG | LU0993947141 | EUR | 143,84 | | 1,78% |

Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | Aktueller Kurs Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| Gesamtwerte | | | | | 98.672.181,68 | 20,89% |
| Australien | | | | | 1.079.268,89 | 0,23% |
| 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 | | |
| Bermuda | | | | | 261.168,40 | 0,06% |
| JOHNSON EL.HLDGS HD-,05 | BMG5150J1577 | Konsum zyklisch | HKD | 26,4400 | | |
| Brasilien | | | | | 1.033.270,71 | 0,22% |
| CIA SANEAMENTO BA.ADR/2 | US20441A1025 | Versorger | USD | 30,2900 | | |
| China | | | | | 304.390,18 | 0,06% |
| NEW CN LIFE INSUR.H YC1 | CNE100001922 | Finanz | HKD | 55,7500 | | |
| Deutschland | | | | | 2.924.255,79 | 0,62% |
| 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 | | |
| Finnland | | | | | 1.330.344,36 | 0,28% |
| ELISA OYJ A EO 0,5 | FI0009007884 | Kommunikationsdienste | EUR | 42,8400 | | |
| KONECRANES OYJ O.N. | FI0009005870 | Industrie | EUR | 99,0000 | | |
| Frankreich | | | | | 1.960.591,58 | 0,42% |
| 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 Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| Grossbritannien | | | | | 2.457.365,06 | 0,52% |
| 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 | | |
| Hongkong | | | | | 119.521,09 | 0,03% |
| AIA GROUP LTD | HK0000069689 | Finanz | HKD | 84,7000 | | |
| Indien | | | | | 903.859,80 | 0,19% |
| ICICI BANK LTD ADR/2 | US45104G1040 | Finanz | USD | 30,7500 | | |
| INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | US4567881085 | Informationstechnologie | USD | 14,7000 | | |
| Irland | | | | | 3.464.145,29 | 0,73% |
| 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 | | |
| Israel | | | | | 2.024.329,80 | 0,43% |
| 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 | | |
| Italien | | | | | 1.590.767,66 | 0,34% |
| BCA MONTE D.PASCHI D.SIE. | IT0005508921 | Finanz | EUR | 8,9000 | | |
| UNICREDIT | IT0005239360 | Finanz | EUR | 73,7600 | | |
| Japan | | | | | 8.325.089,85 | 1,76% |
| 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 Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | JP3970300004 | Industrie | JPY | 6.750,0000 | | |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | JP3910660004 | Finanz | JPY | 6.481,0000 | | |
| Kanada | | | | | 6.454.294,73 | 1,37% |
| 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 | | |
| Niederlande | | | | | 1.186.316,67 | 0,25% |
| CNH INDUSTRIAL EO -,01 | NL0010545661 | Industrie | USD | 12,1500 | | |
| PROSUS NV EO -,05 | NL0013654783 | Konsum zyklisch | EUR | 43,6200 | | |
| Norwegen | | | | | 94.611,43 | 0,02% |
| ORKLA NK 1,25 | NO0003733800 | Konsum nicht zyklisch | NOK | 129,9000 | | |
| Österreich | | | | | 321.706,66 | 0,07% |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | AT0000606306 | Finanz | EUR | 42,8200 | | |
| Portugal | | | | | 1.485.300,43 | 0,31% |
| BCO COM. PORT.NOM. O.N. | PTBCP0AM0015 | Finanz | EUR | 0,9240 | | |
| Schweden | | | | | 855.027,53 | 0,18% |
| VOLVO B (FRIA) | SE0000115446 | Industrie | SEK | 350,4000 | | |
| Schweiz | | | | | 3.381.743,55 | 0,72% |
| 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 | | |
| Spanien | | | | | 1.344.325,76 | 0,28% |
| INDITEX INH. EO 0,03 | ES0148396007 | Konsum zyklisch | EUR | 57,4400 | | |

Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | Aktueller Kurs Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| Südkorea | | | | | 3.408.679,53 | 0,72% |
| 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 | KR70126Z0002 | Gesundheitswesen | KRW | 681.000,0000 | | |
| Taiwan (Formosa) | | | | | 2.150.594,44 | 0,46% |
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | US8740391003 | Informationstechnologie | USD | 376,8100 | | |
| USA | | | | | 49.921.033,27 | 10,57% |
| 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

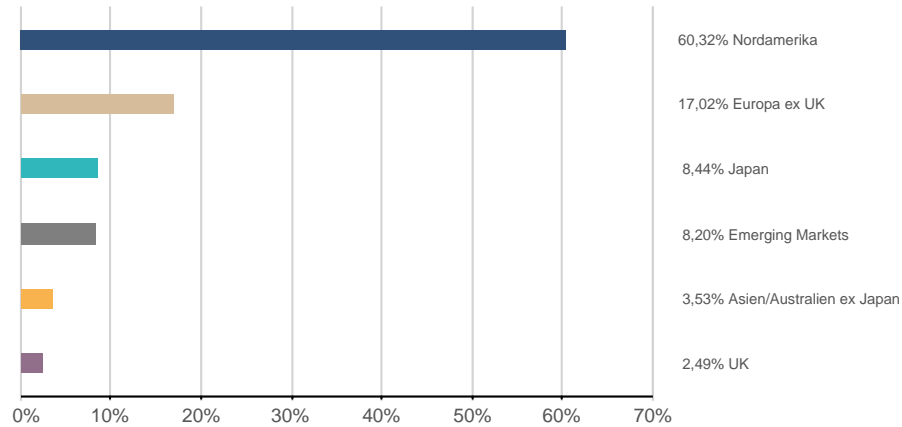
per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | Aktueller Kurs Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil 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 | | |
| Ungarn | | | | | 290.179,22 | 0,06% |
| MAGYAR TELEK.T.NA A UF100 | HU0000073507 | Kommunikationsdienste | HUF | 2.195,0000 | | |

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

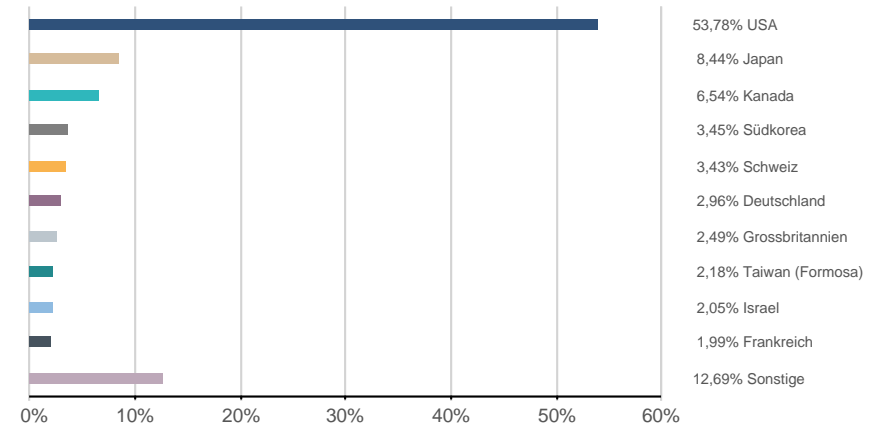
per 27.02.2026

Regionen*



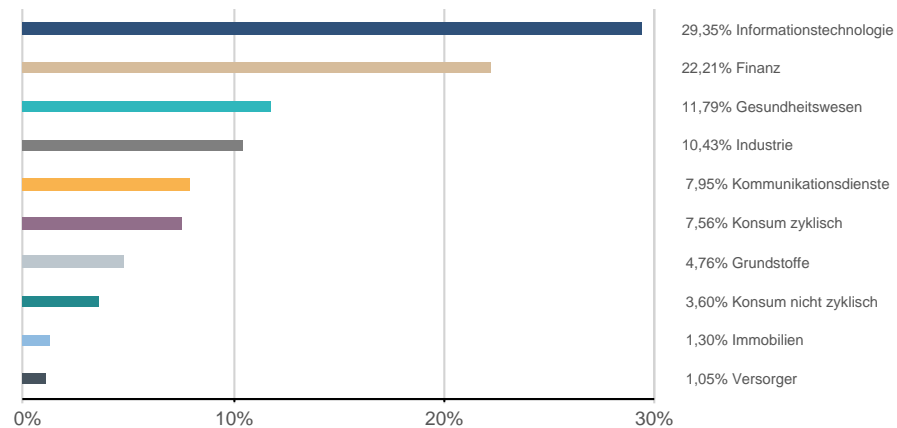
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

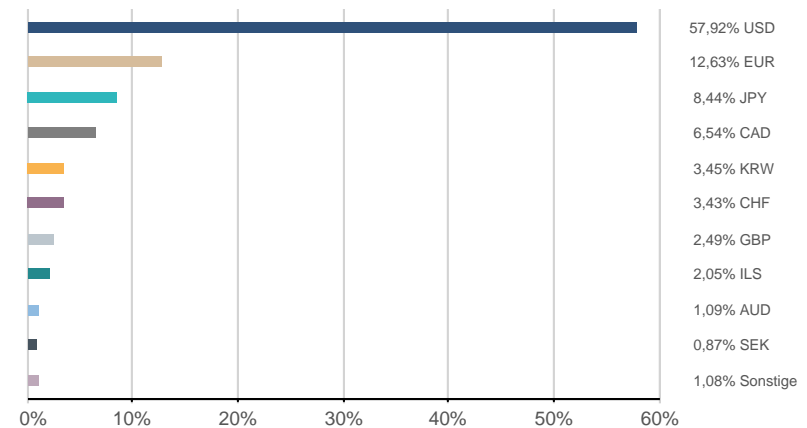


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> Wertpapier | EUR Akt. Kurswert | EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|----------------|
| Gesamtwerte | | | | 2,24% | 3,28% | | 358.155.199,02 | 361.506.492,37 | 76,55% |
| | | | | 6,74 | 5,60 | | | | |
| Eurozone | | | | 1,59% | 3,04% | | 237.170.313,34 | 238.746.707,44 | 50,55% |
| | | | | 7,23 | 6,40 | | | | |
| EUR-Fix | | | | 1,58% | 3,02% | | 236.118.648,23 | 237.683.450,73 | 50,33% |
| | | | | 7,22 | 6,42 | | | | |
| 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% ASN BANK NV 17/27 MTN | XS1614202049 | Banken | 18.05.2027 | 0,75% | 2,21% | 98,2830 | | | |
| 0,750% KOMMUNEKREDIT 17/27 MTN | XS1622415674 | Regionen | 18.05.2027 | 0,75% | 2,05% | 98,4640 | | | |
| 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 RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 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% MUNICIPAL.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 | | | |
| 0,010% ERSTE GR.BK. 22/28 MTN | AT0000A2UXM1 | Banken | 12.07.2028 | 0,01% | 2,31% | 94,7660 | | | |
| 0,875% RLBK OBEROESTERR. 18-28 | AT0000A228U7 | Banken | 12.07.2028 | 0,88% | 2,42% | 96,4970 | | | |
| 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 RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 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 | IE00BKFVC899 | 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 RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 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 | | | |
| 1,875% MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2000 | DE000MHB31J9 | Banken | 25.08.2032 | 1,88% | 2,66% | 95,3870 | | | |
| 2,750% ING BELGIUM 25/32 MTN | BE0390245141 | Banken | 25.08.2032 | 2,75% | 2,78% | 99,8350 | | | |
| 2,875% CAISS.FRANC. 25/32 MTN | FR0014012173 | 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 RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 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% MUNICIPAL.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 | | | |

KEPLER Ethik Mix Solide (T)

ISIN: AT0000A2CN95

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 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 | DE000A2TSTRO | 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 | FR001400FT11 | 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 | | | |
| EUR-Variabel | | | | 3,29% | 3,35% | | 841.634,75 | 853.226,35 | 0,18% |
| | | | | 5,08 | 1,11 | | | | |
| 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 | | | |
| ITL-Fix | | | | 0,00% | 2,54% | | 210.030,36 | 210.030,36 | 0,04% |
| | | | | 21,95 | 2,55 | | | | |
| 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 RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> Wertpapier | EUR Akt. Kurswert | EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|--|----------------|
| Dollarblock | | | | 4,62% | 5,59% | | 1.559.555,03 | 1.581.085,77 | 0,33% |
| | | | | 14,96 | 10,28 | | | | |
| USD-Fix | | | | 5,21% | 5,53% | | 1.382.504,25 | 1.404.034,99 | 0,30% |
| | | | | 15,77 | 10,55 | | | | |
| 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 | | | |
| USD-Variabel | | | | 0,00% | 5,39% | | 177.050,78 | 177.050,78 | 0,04% |
| | | | | 8,50 | 8,10 | | | | |
| 0,000% WORLD BK 14/34 FLR MTN | US45905UPU24 | Supranational | 28.08.2034 | | 5,39% | 69,4983 | | | |
| High Grade Corporates | | | | 3,04% | 3,48% | | 89.412.521,08 | 90.679.406,99 | 19,20% |
| | | | | 5,68 | 4,40 | | | | |
| DEM-Variabel | | | | 18,64% | 5,74% | | 187.917,01 | 194.344,88 | 0,04% |
| | | | | 0,80 | 1,71 | | | | |
| 18,63874% LBBW (1-2)96/26 | DE0003030516 | Banken | 16.12.2026 | 18,64% | 5,74% | 107,4660 | | | |
| EUR-Fix | | | | 2,98% | 3,28% | | 81.303.896,37 | 82.506.929,40 | 17,47% |
| | | | | 5,66 | 4,43 | | | | |
| 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 INDUSTRI. 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 RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 2,375% TERNA R.E.N. 22/UND. FLR | XS2437854487 | Versorger Strom | 09.02.2171 | 2,38% | 3,02% | 98,9610 | | | |
| 0,625% CREDIT AGRICOLE 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 RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 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 | FR001400WJI7 | 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 RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 0,850% UNICREDIT 21/31 MTN | XS2289133758 | Banken | 19.01.2031 | 0,85% | 2,90% | 90,7820 | | | |
| 3,450% NY LIFE GLBL 24/31 | XS2742534287 | Versicherungen | 30.01.2031 | 3,45% | 3,06% | 101,7460 | | | |
| 3,750% BAY.LDSBK.MTI 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 RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | Akt.Kurs | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 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 RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 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 | FR001400DL4 | 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 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|------------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 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 | | | |
| EUR-Variabel | | | | 3,21% | 3,92% | | 1.165.500,21 | 1.180.053,57 | 0,25% |
| | | | | 4,93 | 1,43 | | | | |
| 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 | | | |
| GBP-Fix | | | | 1,63% | 4,94% | | 786.960,45 | 790.468,69 | 0,17% |
| | | | | 4,77 | 4,56 | | | | |
| 1,625% CLOSE BROTH 20/30 MTN | XS2266989149 | Banken | 03.12.2030 | 1,63% | 4,94% | 86,1220 | | | |
| ITL-Fix | | | | 0,00% | 2,65% | | 1.393.312,63 | 1.393.312,63 | 0,30% |
| | | | | 0,81 | 0,80 | | | | |
| 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 | | | |
| USD-Fix | | | | 5,49% | 5,09% | | 3.745.201,95 | 3.784.555,48 | 0,80% |
| | | | | 8,27 | 5,50 | | | | |
| 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 RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> Wertpapier | EUR Akt. Kurswert | EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen | Anteil in % |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|--|----------------|
| 7,800% INTESA SANP. 23/53 MTN | XS2725962638 | Banken | 28.11.2053 | 7,80% | 5,92% | 125,4520 | | | |
| USD-Variabel | | | | 0,30% | 5,46% | | 829.732,46 | 829.742,34 | 0,18% |
| | | | | 7,11 | 7,18 | | | | |
| 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 | | | |
| High Yield Corporates | | | | 5,48% | 6,77% | | 21.178.578,40 | 21.561.104,97 | 4,57% |
| | | | | 6,77 | 2,70 | | | | |
| EUR-Fix | | | | 5,54% | 6,57% | | 19.421.239,72 | 19.791.460,81 | 4,19% |
| | | | | 6,99 | 2,73 | | | | |
| 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% RL BK 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 RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 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 | | | |
| GBP-Fix | | | | 0,00% | 8,86% | | 94.844,29 | 94.844,29 | 0,02% |
| | | | | 16,58 | 0,10 | | | | |
| 0,000% THAMES WTR U 25/27ZO REGS | XS3002255431 | Sonstige Versorger | 22.03.2027 | 0,00% | 8,95% | 91,3800 | | | |

Bestandsliste Rententitel

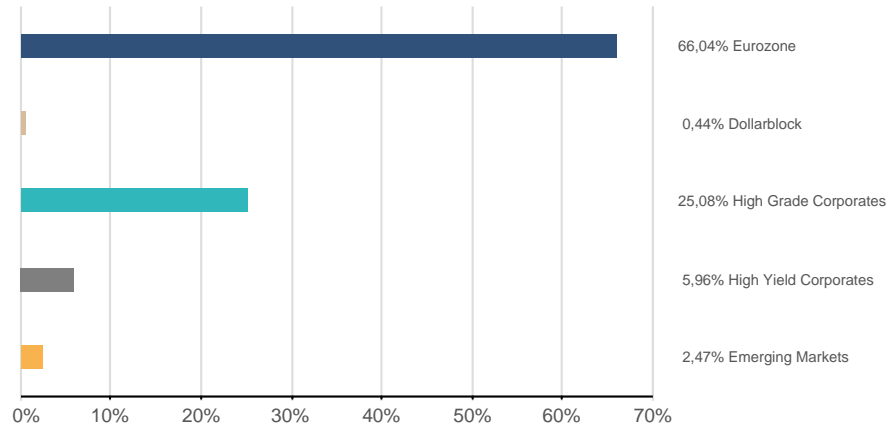
per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|--|--------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 0,000% INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN (XS0904228557) | QOXDBM087436 | Immobilien | 17.04.2044 | 0,00% | 0,00% | 33,9500 | | | |
| USD-Fix | | | | 4,97% 3,65 | 7,74% 2,50 | | 1.662.494,39 | 1.674.799,87 | 0,35% |
| 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 | | | |
| Emerging Markets | | | | 3,40% 3,10 | 3,84% 2,52 | | 8.834.231,17 | 8.938.187,20 | 1,89% |
| EUR-Fix | | | | 2,94% 3,10 | 3,14% 2,53 | | 6.830.717,20 | 6.897.233,00 | 1,46% |
| 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 | | | |
| USD-Fix | | | | 4,97% 3,09 | 6,09% 2,48 | | 2.003.513,97 | 2.040.954,20 | 0,43% |
| 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 | | | |

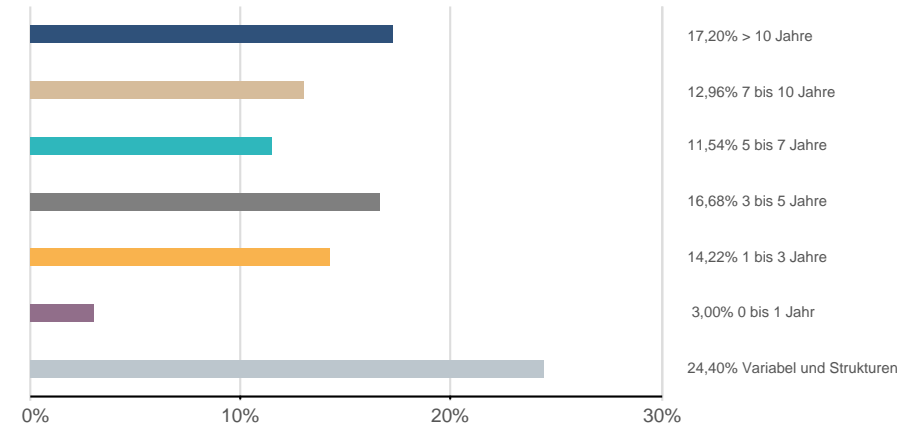
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 27.02.2026

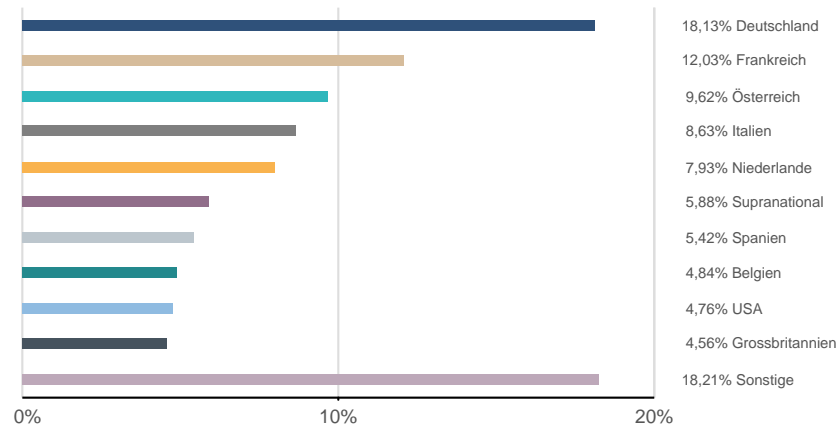
Assetklassen



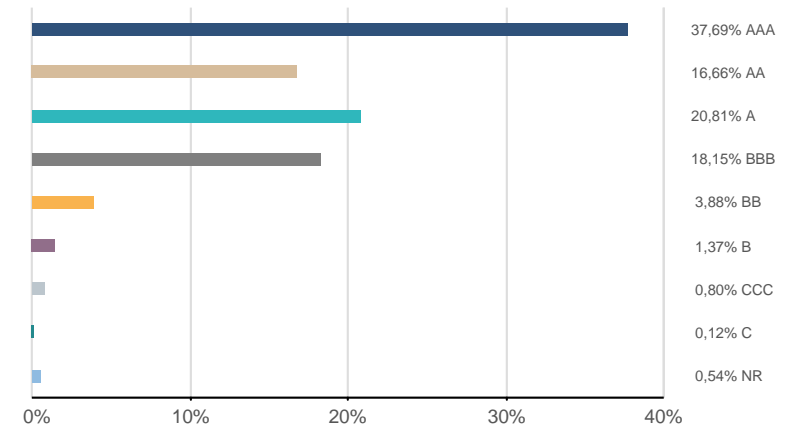
Zinsbindung



Emittentenländer*



Rating

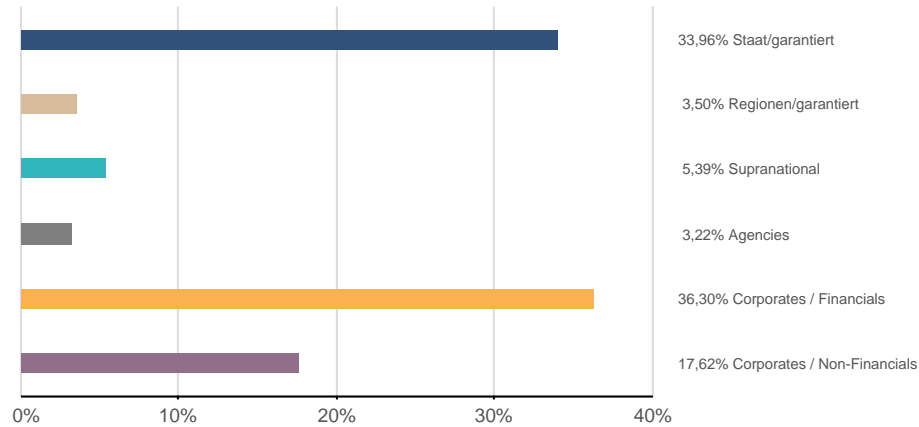


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

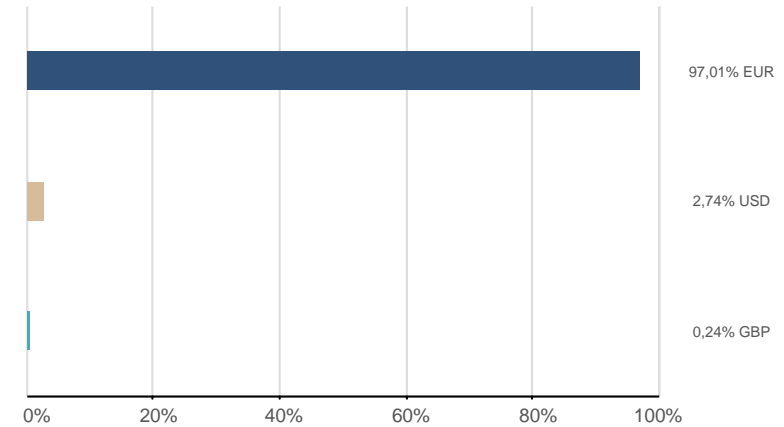
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 27.02.2026

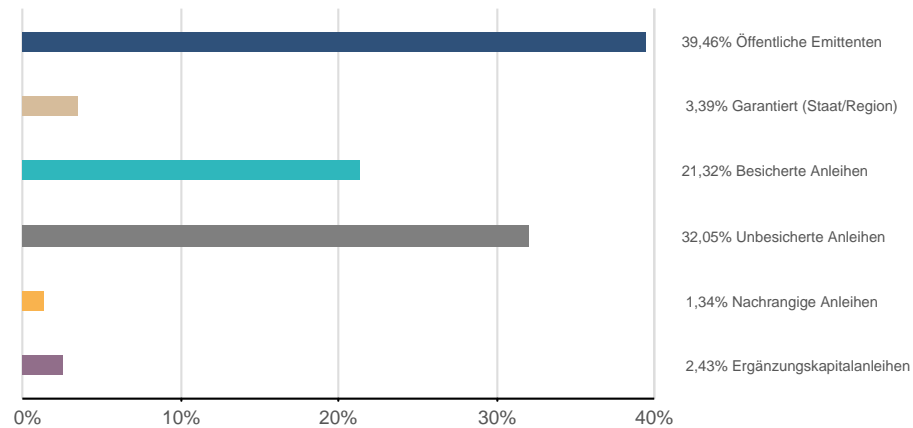
Emittentenklassen



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 Risikoauflärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar.

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Hinweise

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

Impressum

Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner.

Medieninhaber und Herausgeber:

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