

TAGESBERICHT

KEPLER Rent 2028 (T)

Fondsübersicht

per 27.02.2026

Übersicht Fondsvermögen

| | in EUR | Anteil in % |
|--|-----------------------|----------------|
| Gesamtes Fondsvermögen | 188.678.957,78 | 100,00% |
| Wertpapiervermögen | 188.550.536,51 | 99,93% |
| Aktientitel | 0,00 | 0,00% |
| Rententitel | 172.221.790,51 | 91,28% |
| Aktiefonds | 0,00 | 0,00% |
| Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds | 16.328.746,00 | 8,65% |
| 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) | 128.421,27 | 0,07% |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 190.890,82 | 0,10% |
| EUR | 164.408,12 | 0,09% |
| Fremdwährungen | 26.482,70 | 0,01% |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00 | 0,00% |
| Ansprüche und Verpflichtungen | -62.469,55 | -0,03% |

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

| Tranche | Tranchenvolumen in EUR | Tranchen- währung | Anteilswert | Ausgabepreis | Ausgegebene Anteile | Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | Basis** | abzgl. verrechenb. Verluste |
| AT0000A2TMW5 (T) (IT) | 8.806.511,82 | EUR | 105,13 | 107,23 | 83.767,206 | 2,8500 | 2,8509 |
| AT00RENT28A3 (A) | 23.406.959,52 | EUR | 101,49 | 103,51 | 230.614,345 | 2,8200 | 2,8156 |
| AT00RENT28T3 (T) | 156.465.486,44 | EUR | 104,73 | 106,82 | 1.493.961,820 | 2,7800 | 2,7826 |
| Fondsstartdatum | | | | | | | 17.02.2022 |
| 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 | IT0004805583 | 5,478% CASSA D.PR. 12-28 FLR MTN | 1,18 |
| 2 | XS3063724325 | 2,250% VISA 25/28 | 1,07 |
| 3 | EU000A3KWCF4 | 0,000% EU 21/28 MTN | 1,00 |
| 4 | XS0905658349 | 2,750% ERDOEL-LAGERGES. 13-28 | 0,98 |
| 5 | FR001400DEM0 | 0,000% BPCE 23/28 ZO | 0,91 |
| 6 | AT0000A34CR4 | 3,250% HYPO VORARL. 23/28 MTN | 0,86 |
| 7 | ROTDI264MAU5 | 5,800% RUMAENIEN 23/28 | 0,86 |
| 8 | IT0005246134 | 1,300% B.T.P. 17-28 FLR | 0,83 |
| 9 | XS2900306171 | 3,125% DMLR TR.I.FI 24/28 MTN | 0,83 |
| 10 | AT0000A32ST0 | 2,319% HYPO-BK BURG.23/28 FLRMTN | 0,80 |

Größte Positionen - Aktientitel

| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|---------------------------------|------|------|-------------|
| Fonds enthält keine Aktientitel | | | |

Größte Positionen - Subfonds

| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|------|--------------|--|-------------|
| 1 | AT0000A1CTH9 | KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T) | 7,44 |
| 2 | AT0000718598 | KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) | 1,22 |

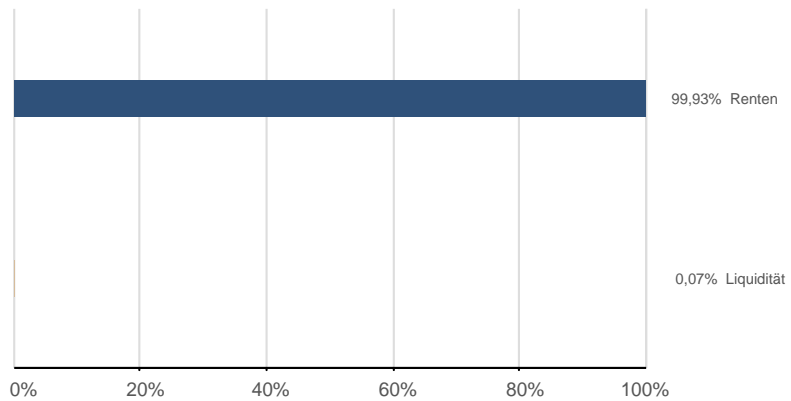
Größte Positionen - Gesamtbestand

| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|------|--------------|--|-------------|
| 1 | AT0000A1CTH9 | KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T) | 7,44 |
| 2 | AT0000718598 | KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) | 1,22 |
| 3 | IT0004805583 | 5,478% CASSA D.PR. 12-28 FLR MTN | 1,18 |
| 4 | XS3063724325 | 2,250% VISA 25/28 | 1,07 |
| 5 | EU000A3KWCF4 | 0,000% EU 21/28 MTN | 1,00 |
| 6 | XS0905658349 | 2,750% ERDOEL-LAGERGES. 13-28 | 0,98 |
| 7 | FR001400DEM0 | 0,000% BPCE 23/28 ZO | 0,91 |
| 8 | AT0000A34CR4 | 3,250% HYPO VORARL. 23/28 MTN | 0,86 |
| 9 | ROTDI264MAU5 | 5,800% RUMAENIEN 23/28 | 0,86 |
| 10 | IT0005246134 | 1,300% B.T.P. 17-28 FLR | 0,83 |

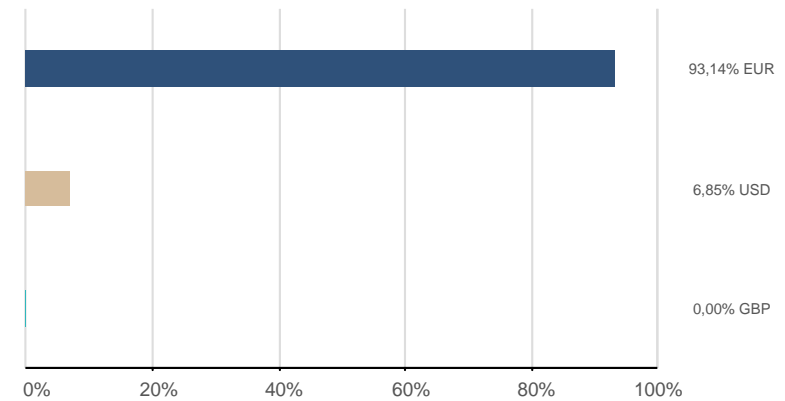
Fondsstruktur Gesamt

per 27.02.2026

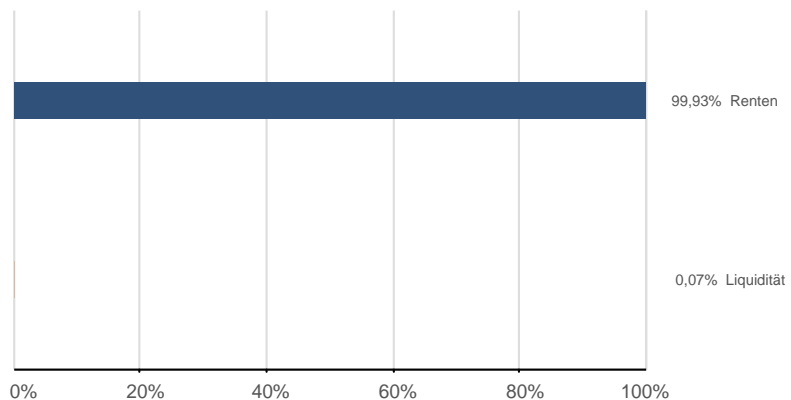
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



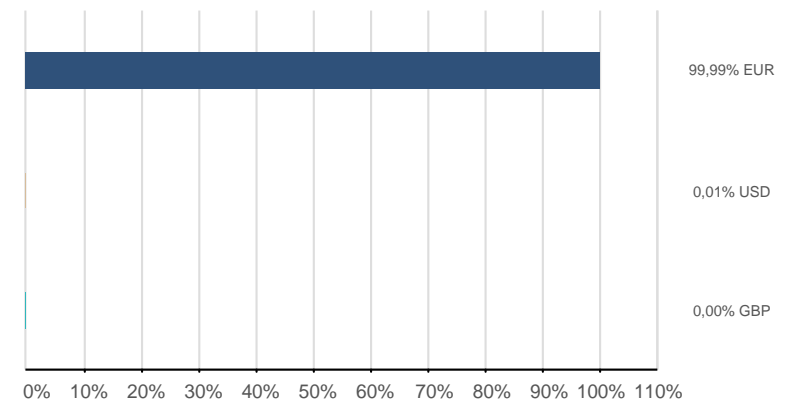
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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 | | | | 16.328.746,00 | 8,65% |
| Rentenfonds | | | | 16.328.746,00 | 8,65% |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) | AT0000718598 | EUR | 236,78 | | 1,22% |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T) | AT0000A1CTH9 | EUR | 169,06 | | 7,44% |

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> Wertpapier | EUR Akt. Kurswert | EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen | Anteil in % |
|--------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|----------------|
| Gesamtwerte | | | | 3,05% | 3,20% | | 169.973.080,19 | 172.221.790,51 | 91,28% |
| | | | | 3,59 | 1,82 | | | | |
| Eurozone | | | | 2,08% | 2,36% | | 49.541.457,54 | 50.088.400,54 | 26,55% |
| | | | | 2,18 | 1,74 | | | | |
| EUR-Fix | | | | 1,93% | 2,30% | | 45.344.051,36 | 45.780.171,58 | 24,26% |
| | | | | 1,99 | 1,95 | | | | |
| 1,125% SLOVENSK.SPO 22/27 MTN | SK4000020673 | Banken | 12.04.2027 | 1,13% | 2,30% | 98,7260 | | | |
| 1,250% RLB OOE 22/27 MTN | AT0000A2XLA5 | Banken | 26.04.2027 | 1,25% | 2,24% | 98,8880 | | | |
| 1,500% RAIF.BK INTL 22/27 MTN | XS2481491160 | Banken | 24.05.2027 | 1,50% | 2,37% | 98,9590 | | | |
| 3,500% EQUITABLE BK 24/27 MTN | XS2808183649 | Banken | 28.05.2027 | 3,50% | 2,27% | 101,4800 | | | |
| 1,688% LUMINOR BANK 22/27 MTN | XS2480961015 | Banken | 14.06.2027 | 1,69% | 2,34% | 99,1790 | | | |
| 2,500% CLYDESDA. BK 22/27 MTN | XS2493830827 | Banken | 22.06.2027 | 2,50% | 2,39% | 100,1370 | | | |
| 2,375% MEDIOBANCA 22/27 MTN | IT0005499543 | Banken | 30.06.2027 | 2,38% | 2,20% | 100,2170 | | | |
| 1,850% REP. FSE 11-27 O.A.T. | FR0011008705 | Staat | 25.07.2027 | 1,85% | 2,19% | 102,6370 | | | |
| 3,000% ISLANDSBANKI 22/27 MTN | XS2530443659 | Banken | 20.09.2027 | 3,00% | 2,30% | 101,0480 | | | |
| 3,000% RAIF.LABA NO 24/27 MTN | XS2752052063 | Banken | 23.09.2027 | 3,00% | 2,26% | 101,1100 | | | |
| 3,875% SLOVENSK.SPO 23/27 MTN | SK4000023636 | Banken | 30.09.2027 | 3,88% | 2,28% | 102,4260 | | | |
| 0,010% YORKSH.BLDG 20/27 MTN | XS2243314528 | Banken | 13.10.2027 | 0,01% | 2,30% | 96,4220 | | | |
| 0,010% SUMIT.M.T.BK 20/27 MTN | XS2240511076 | Banken | 15.10.2027 | 0,01% | 2,48% | 96,1190 | | | |
| 3,125% SP MORTG. BK 22/27 MTN | XS2550557800 | Banken | 01.11.2027 | 3,13% | 2,26% | 101,3910 | | | |
| 3,250% SUOMEN HYPO. 22/27 MTN | FI4000541461 | Banken | 15.11.2027 | 3,25% | 2,36% | 101,4620 | | | |
| 0,010% OMA SAASTOP. 20/27 MTN | FI4000466412 | Banken | 25.11.2027 | 0,01% | 2,40% | 95,9920 | | | |
| 0,650% SPANIEN 17-27 FLR | ES00000128S2 | Staat | 30.11.2027 | 0,65% | 2,23% | 100,7450 | | | |
| 0,010% UTD OVER.BK 20/27 MTN | XS2264978623 | Banken | 01.12.2027 | 0,01% | 2,32% | 96,0820 | | | |
| 2,750% CM.HOME LOAN 22/27 MTN | FR001400EFP8 | Banken | 08.12.2027 | 2,75% | 2,27% | 100,8060 | | | |
| 3,625% RLB OOE 23/27 MTN | AT0000A367F4 | Banken | 13.12.2027 | 3,63% | 2,33% | 102,2260 | | | |
| 2,625% ING BANK 24/28 MTN | XS2744125001 | Banken | 10.01.2028 | 2,63% | 2,21% | 100,7410 | | | |
| 2,750% CREDIT AGR. 24/28 MTN | FR001400N327 | Banken | 12.01.2028 | 2,75% | 2,27% | 100,8590 | | | |
| 0,750% ERSTE GP BNK 18/28 MTN | XS1750974658 | Banken | 17.01.2028 | 0,75% | 2,26% | 97,2600 | | | |
| 0,250% CA ITALIA 20/28 MTN | IT0005397028 | Banken | 17.01.2028 | 0,25% | 2,35% | 96,1950 | | | |
| 2,875% SFIL 23/28 MTN | FR001400F7D7 | Staatl. Agentur | 18.01.2028 | 2,88% | 2,37% | 100,9150 | | | |
| 3,250% BK NOVA SCOT 23/28 MTN | XS2576390459 | Banken | 18.01.2028 | 3,25% | 2,23% | 101,8480 | | | |
| 0,125% SPAREBK 1 B. 22/28 MTN | XS2434677998 | Banken | 20.01.2028 | 0,13% | 2,22% | 96,1680 | | | |
| 0,100% DT.PFBR.BANK PF.R.15294 | DE000A2YNVY3 | Banken | 21.01.2028 | 0,10% | 2,43% | 95,7480 | | | |
| 0,875% RAIF.LABA NO 18/28 MTN | XS1756364474 | Banken | 24.01.2028 | 0,88% | 2,31% | 97,3560 | | | |
| 3,000% R.LB TIROL 23/28 MTN | AT0000A32661 | Banken | 24.01.2028 | 3,00% | 2,36% | 101,1820 | | | |

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% SPANIEN 21/28 | ES0000012108 | Staat | 31.01.2028 | 0,00% | 2,09% | 96,1200 | | | |
| 3,125% HYPO TIROL 23/28 MTN | AT0000A326N4 | Banken | 31.01.2028 | 3,13% | 2,61% | 100,9390 | | | |
| 0,010% AAREAL BANK MTN.HPF.S.236 | DE000AAR0280 | Banken | 01.02.2028 | 0,01% | 2,35% | 95,6630 | | | |
| 3,375% HCOB HPF 23/28 | DE000HCB0BV0 | Banken | 01.02.2028 | 3,38% | 2,34% | 101,9150 | | | |
| 0,875% RABOBK NEDERLD 18/28 MTN | XS1766477522 | Banken | 08.02.2028 | 0,88% | 2,22% | 97,4710 | | | |
| 0,950% EFSF 18/28 MTN | EU000A1G0D70 | Supranational | 14.02.2028 | 0,95% | 2,17% | 97,6930 | | | |
| 3,250% HYPO VORARL. 23/28 MTN | AT0000A34CR4 | Banken | 16.02.2028 | 3,25% | 2,29% | 101,8180 | | | |
| 0,625% CRELAN H.LOA 22/28 FLRMTN | FR0014008E08 | Sonstiges Finanzwesen | 16.02.2028 | 0,63% | 2,42% | 96,6010 | | | |
| 0,010% CAISS.FRANC. 20/28 MTN | FR0013535820 | Banken | 22.02.2028 | 0,01% | 2,33% | 95,5840 | | | |
| 2,750% SVENSK EXPOR 22/28 MTN | XS2559401802 | Staatl. Agentur | 23.02.2028 | 2,75% | 2,33% | 100,8100 | | | |
| 3,125% UC-HVB HPF 2168 MTN | DE000HV2A0A3 | Banken | 24.02.2028 | 3,13% | 2,25% | 101,6660 | | | |
| 0,750% FRANKREICH 22/28 O.A.T. | FR001400AIN5 | Staat | 25.02.2028 | 0,75% | 2,16% | 97,2950 | | | |
| 2,500% COBA OMH 28 | DE000CZ45ZK9 | Banken | 25.02.2028 | 2,50% | 2,23% | 100,5060 | | | |
| 2,500% VAN LANSCHOT 22/28 MTN | XS2495966637 | Banken | 27.02.2028 | 2,50% | 2,41% | 100,1740 | | | |
| 1,750% LBBW MTN.HYP.22/28 | DE000LB2ZV93 | Banken | 28.02.2028 | 1,75% | 2,16% | 99,2080 | | | |
| 0,750% COM.BK AUST. 22/28 MTN | XS2446284783 | Banken | 28.02.2028 | 0,75% | 2,27% | 97,0680 | | | |
| 3,625% VB WIEN 23/28 MTN | AT000B122197 | Banken | 06.03.2028 | 3,63% | 2,31% | 102,5480 | | | |
| 4,500% CORP.ANDINA 23/28 MTN | XS2594907664 | Supranational | 07.03.2028 | 4,50% | 2,32% | 104,2300 | | | |
| 3,625% ROYAL BK CDA 23/28 | XS2595029344 | Banken | 07.03.2028 | 3,63% | 2,28% | 102,6110 | | | |
| 4,000% BCO DES.BRIA 23/28 MTN | IT0005561250 | Banken | 13.03.2028 | 4,00% | 2,37% | 103,1920 | | | |
| 2,750% KRED.F.WIED.23/28 MTN | DE000A30VUK5 | Staatl. Agentur | 15.03.2028 | 2,75% | 2,15% | 101,1930 | | | |
| 0,250% ITALIEN 21/28 | IT0005433690 | Staat | 15.03.2028 | 0,25% | 2,16% | 96,2510 | | | |
| 1,625% SR-BOLIGKR. 22/28 MTN | XS2524675050 | Banken | 15.03.2028 | 1,63% | 2,24% | 98,8030 | | | |
| 0,500% CIE FIN.FONC 22/28 MTN | FR00140095D5 | Banken | 16.03.2028 | 0,50% | 2,34% | 96,3840 | | | |
| 4,250% LANDBANKINN 23/28 MTN | XS2597768485 | Banken | 16.03.2028 | 4,25% | 2,46% | 103,5160 | | | |
| 0,875% LB.HESS.-THR. OMH 18/28 | XS1793273092 | Banken | 20.03.2028 | 0,88% | 2,19% | 97,4040 | | | |
| 0,875% BNP PAR.FORTIS 18-28 MTN | BE0002586643 | Banken | 22.03.2028 | 0,88% | 2,36% | 97,0650 | | | |
| 2,875% AFR.DEV.BK 24/28 MTN | XS2824765338 | Supranational | 23.03.2028 | 2,88% | 2,21% | 101,3320 | | | |
| 1,375% SOCIETE GEN. 22/28 MTN | FR001400A2U7 | Banken | 05.05.2028 | 1,38% | 2,34% | 97,9680 | | | |
| 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 | | | |
| 1,500% UNICR.BK AU. 22/28 MTN | AT000B049911 | Banken | 24.05.2028 | 1,50% | 2,24% | 98,4140 | | | |
| 0,750% REP. FSE 17-28 O.A.T. | FR0013286192 | Staat | 25.05.2028 | 0,75% | 2,19% | 96,9040 | | | |
| 3,125% OMA SAASTOP. 23/28 MTN | FI4000549035 | Banken | 15.06.2028 | 3,13% | 2,52% | 101,3220 | | | |
| 3,625% BANCO BPI 23/28 MTN | PTBPIDOM0031 | Banken | 04.07.2028 | 3,63% | 2,34% | 102,8940 | | | |
| 1,125% BAWAG P.S.K. 22/28 MTN | XS2468221747 | Banken | 31.07.2028 | 1,13% | 2,35% | 97,1750 | | | |
| 3,750% S-PANKKI 23/28 MTN | FI4000560990 | Banken | 26.09.2028 | 3,75% | 2,48% | 103,1160 | | | |
| 0,000% EU 21/28 MTN | EU000A3KWCF4 | Supranational | 04.10.2028 | 0,00% | 2,20% | 94,5250 | | | |

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 | |
| 2,750% TATRA BANKA 24/28 MTN | SK4000026043 | Banken | 09.10.2028 | 2,75% | 2,45% | 100,7330 | | | |
| 3,000% LHV PANK 24/28 MTN | XS2921553793 | Banken | 17.10.2028 | 3,00% | 2,49% | 101,2660 | | | |
| 2,347% NATL AUSTR.B 22/29 MTN | XS2526882001 | Banken | 30.08.2029 | 2,35% | 2,44% | 99,6840 | | | |
| EUR-Variabel | | | | 4,13% | 2,81% | | 3.719.340,10 | 3.830.162,88 | 2,03% |
| | | | | 2,01 | -0,85 | | | | |
| 2,224% LAMEZIA TERME,STADT 06-26 | IT0004167216 | Regionen | 31.12.2026 | 2,22% | 7,61% | 97,0030 | | | |
| 2,319% HYPO-BK BURG.23/28 FLRMTN | AT0000A32ST0 | Banken | 28.02.2028 | 2,26% | 2,38% | 99,7740 | | | |
| 5,478% CASSA D.PR. 12-28 FLR MTN | IT0004805583 | Staatl. Agentur | 23.03.2028 | 5,48% | 3,04% | 105,9580 | | | |
| ITL-Fix | | | | 0,00% | 2,54% | | 478.066,08 | 478.066,08 | 0,25% |
| | | | | 21,95 | 2,55 | | | | |
| 0,000% EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO | XS0083662923 | Supranational | 04.02.2048 | 0,00% | 2,54% | 30,8555 | | | |
| Dollarblock | | | | 2,33% | 3,86% | | 172.231,66 | 175.180,59 | 0,09% |
| | | | | 0,25 | 0,25 | | | | |
| USD-Variabel | | | | 2,33% | 3,80% | | 172.231,66 | 175.180,59 | 0,09% |
| | | | | 0,25 | 0,25 | | | | |
| 2,330% WORLD BK 23/26 FLR MTN | XS2622186786 | Supranational | 31.05.2026 | 2,33% | 3,80% | 101,4100 | | | |
| High Grade Corporates | | | | 2,91% | 2,90% | | 77.818.448,37 | 78.830.400,25 | 41,78% |
| | | | | 2,86 | 1,86 | | | | |
| EUR-Fix | | | | 2,92% | 2,77% | | 73.357.288,09 | 74.340.156,42 | 39,40% |
| | | | | 2,91 | 1,89 | | | | |
| 3,950% LANXESS AG 12/27 MTN | XS0768450933 | Basisindustrie | 05.04.2027 | 3,95% | 2,99% | 101,0120 | | | |
| 3,125% CETIN GROUP 22/27 MTN | XS2468979302 | Kommunikation | 14.04.2027 | 3,13% | 2,50% | 100,6260 | | | |
| 2,000% ENI 21/UND. FLR | XS2334852253 | Energie | 11.05.2170 | 2,00% | 3,18% | 98,9200 | | | |
| 5,250% HERA 12/27 MTN | XS0782473556 | Sonstige Versorger | 14.05.2027 | 5,25% | 2,94% | 102,6690 | | | |
| 1,000% CZECH GAS N. 20/27 | XS2193733503 | Versorger Erdgas | 16.07.2027 | 1,00% | 2,43% | 98,0920 | | | |
| 4,375% DS SMITH PLC 23/27 MTN | XS2654097927 | Sonstige Industrie | 27.07.2027 | 4,38% | 2,53% | 102,3530 | | | |
| 3,616% HITA.HC CAP. 24/27 MTN | XS2867261518 | Banken | 02.08.2027 | 3,62% | 2,56% | 101,4390 | | | |
| 4,867% FORD MOTO.CR 23/27 MTN | XS2586123965 | Konsumgüter zyklisch | 03.08.2027 | 4,87% | 2,79% | 102,8400 | | | |
| 2,000% VOLVO TREAS. 22/27 MTN | XS2521820048 | Konsumgüter zyklisch | 19.08.2027 | 2,00% | 2,43% | 99,3750 | | | |
| 1,375% ENEL 21/UND. FLR | XS2312744217 | Versorger Strom | 08.09.2169 | 1,38% | 3,33% | 97,6160 | | | |
| 3,450% AMPRION GMBH MTN 22/27 | DE000A30VPL3 | Versorger Strom | 22.09.2027 | 3,45% | 2,45% | 101,2710 | | | |
| 8,750% AS LHV GRP 23/27 | XS2693753704 | Banken | 03.10.2027 | 8,75% | 3,18% | 103,1400 | | | |
| 3,750% RCI BANQUE 24/27 MTN | FR001400P3D4 | Konsumgüter zyklisch | 04.10.2027 | 3,75% | 2,57% | 101,5300 | | | |
| 0,750% OBERBANK 20/27 MTN | AT000B127097 | Banken | 29.10.2027 | 0,75% | 3,39% | 95,8150 | | | |

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 | |
| 5,125% SUEZ.INTL 22/27 | XS2550868801 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 31.10.2027 | 5,13% | 2,69% | 103,3230 | | | |
| 3,250% SCHNEIDER EL 22/27 MTN | FR001400DT99 | Investitionsgüter | 09.11.2027 | 3,25% | 2,36% | 101,2370 | | | |
| 0,360% HYPO NOE LB 19/27 | XS2080089431 | Banken | 20.11.2027 | 0,36% | 2,80% | 95,9728 | | | |
| 0,250% AAREAL BANK MTN S.304 | DE000A289LU4 | Banken | 23.11.2027 | 0,25% | 2,68% | 95,9600 | | | |
| 4,625% ASN BANK NV 23/27 MTN | XS2626691906 | Banken | 23.11.2027 | 4,63% | 2,60% | 102,8850 | | | |
| 3,000% GSK CAP B.V. 22/27 MTN | XS2553817680 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 28.11.2027 | 3,00% | 2,35% | 100,9440 | | | |
| 3,312% ROCHE F. EUR 23/27 MTN | XS2726331932 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 04.12.2027 | 3,31% | 2,34% | 101,5710 | | | |
| 10,000% BK VALLETTA 22/27 FLR MTN | XS2539425095 | Banken | 06.12.2027 | 10,00% | 2,94% | 105,2060 | | | |
| 4,875% METSO OYJ 22/27 MTN | XS2560415965 | Investitionsgüter | 07.12.2027 | 4,88% | 2,67% | 103,2310 | | | |
| 2,750% ACHMEA BANK 24/27 MTN | XS2958382645 | Banken | 10.12.2027 | 2,75% | 2,45% | 100,5060 | | | |
| 3,600% TEOLLIS.VOIMA OYJ12/27MTN | XS0862347852 | Versorger Strom | 14.12.2027 | 3,60% | 3,62% | 99,9630 | | | |
| 3,625% INFINEON TECH.19/UNBEFR. | XS2056730679 | Technologie | 01.04.2049 | 3,63% | 3,16% | 100,8240 | | | |
| 2,375% TERNA R.E.N. 22/UND. FLR | XS2437854487 | Versorger Strom | 09.02.2171 | 2,38% | 3,02% | 98,9610 | | | |
| 0,625% ATHENE GLOB. 21/28 MTN | XS2282195176 | Versicherungen | 12.01.2028 | 0,63% | 2,92% | 95,8860 | | | |
| 3,900% GM FINANCIAL 24/28 MTN | XS2747270630 | Konsumgüter zyklisch | 12.01.2028 | 3,90% | 2,65% | 102,2270 | | | |
| 3,500% TOYOTA M.FIN 23/28 MTN | XS2572989817 | Konsumgüter zyklisch | 13.01.2028 | 3,50% | 2,53% | 101,7430 | | | |
| 4,250% NATWEST MKTS 23/28 MTN | XS2576255249 | Banken | 13.01.2028 | 4,25% | 2,46% | 103,2250 | | | |
| 3,375% TRATON FIN. 25/28 MTN | DE000A3L69X8 | Konsumgüter zyklisch | 14.01.2028 | 3,38% | 2,74% | 101,0900 | | | |
| 0,375% NYKREDIT 21/28 MTN | DK0030484548 | Banken | 17.01.2028 | 0,38% | 2,54% | 96,0810 | | | |
| 1,000% AKELIUS RPF 20/28 MTN | XS2228897158 | Immobilien | 17.01.2028 | 1,00% | 2,74% | 96,8510 | | | |
| 1,625% TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN | XS2290960520 | Energie | 25.01.2099 | 1,63% | 3,14% | 97,6070 | | | |
| 4,000% SSE 22/UND.FLR | XS2439704318 | Versorger Strom | 21.04.2171 | 4,00% | 3,27% | 101,3100 | | | |
| 0,163% NATL GRID 21/28 MTN | XS2289408440 | Versorger Strom | 20.01.2028 | 0,16% | 2,54% | 95,6780 | | | |
| 0,000% BPCE 23/28 ZO | FR001400DEMO | Banken | 20.01.2028 | 0,00% | 2,79% | 113,8610 | | | |
| 3,125% BQ.STELL.FR. 25/28 MTN | FR001400WM69 | Konsumgüter zyklisch | 20.01.2028 | 3,13% | 2,57% | 100,8840 | | | |
| 1,000% COFINIMMO 22/28 | BE0002838192 | Immobilien | 24.01.2028 | 1,00% | 2,61% | 97,0590 | | | |
| 3,875% AYVENS 24/28 MTN | FR001400NC70 | Konsumgüter zyklisch | 24.01.2028 | 3,88% | 2,51% | 102,4900 | | | |
| 3,750% NATL BK CDA 23/28 MTN | XS2579324869 | Banken | 25.01.2028 | 3,75% | 2,49% | 102,3120 | | | |
| 5,750% CRELAN 23/28 MTN | BE0002913946 | Banken | 26.01.2028 | 5,75% | 2,65% | 105,6610 | | | |
| 4,000% DT.PFBR.BANK MTN.35435 | DE000A382616 | Banken | 27.01.2028 | 4,00% | 3,63% | 100,6630 | | | |
| 5,750% RAIF.BK INTL 22/28 MTN | XS2547936984 | Banken | 27.01.2028 | 5,75% | 2,50% | 105,9750 | | | |
| 1,625% AROUNDTOWN 18/28 MTN | XS1761721262 | Immobilien | 31.01.2028 | 1,63% | 2,84% | 97,7600 | | | |
| 0,875% VW FIN.SERV. MTN.22/28 | XS2438616240 | Konsumgüter zyklisch | 31.01.2028 | 0,88% | 2,63% | 96,7600 | | | |
| 4,125% ABERTIS INF. 23/28 MTN | XS2644410214 | Transportwesen | 31.01.2028 | 4,13% | 2,52% | 102,8380 | | | |
| 8,375% MAREX GROUP 23/28 MTN | XS2580291354 | Sonstiges Finanzwesen | 02.02.2028 | 8,38% | 3,10% | 108,4670 | | | |
| 3,250% NORDLB MTN 25/28 | DE000NLB5AB4 | Banken | 04.02.2028 | 3,25% | 2,62% | 101,1550 | | | |
| 0,375% PRO.EUR.FIN. 20/28 | XS2112475509 | Immobilien | 06.02.2028 | 0,38% | 2,47% | 96,0950 | | | |
| 3,750% SEB 23/28 MTN | XS2583600791 | Banken | 07.02.2028 | 3,75% | 2,51% | 102,3080 | | | |

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 | |
| 0,300% IBM 20/28 | XS2115091717 | Technologie | 11.02.2028 | 0,30% | 2,46% | 95,9520 | | | |
| 3,750% LUFTHANSA AG MTN 21/28 | XS2296203123 | Transportwesen | 11.02.2028 | 3,75% | 2,65% | 101,8110 | | | |
| 0,200% BCO SANTAND. 21/28 MTN | XS2298304499 | Banken | 11.02.2028 | 0,20% | 2,43% | 95,8210 | | | |
| 0,750% CEPESA FIN. 20/28 MTN | XS2117485677 | Energie | 12.02.2028 | 0,75% | 2,60% | 96,5350 | | | |
| 3,875% BFCM 23/28 MTN | FR001400IFX3 | Banken | 14.02.2028 | 3,88% | 2,46% | 102,6600 | | | |
| 3,820% SAGE GROUP 23/28 MTN | XS2587306403 | Technologie | 15.02.2028 | 3,82% | 2,70% | 102,0150 | | | |
| 0,000% ITALGAS 21/28 MTN | XS2299001888 | Versorger Erdgas | 16.02.2028 | 0,00% | 2,50% | 95,2810 | | | |
| 0,125% STE GENERALE 21/28 MTN | FR00140022B3 | Banken | 18.02.2028 | 0,13% | 2,47% | 95,5460 | | | |
| 0,000% BCA INTESA 98-28 ZERO | IT0001205589 | Banken | 18.02.2028 | 0,00% | 2,74% | 94,8280 | | | |
| 0,010% SPAREBANK 1 21/28 MTN | XS2303089697 | Banken | 18.02.2028 | 0,01% | 2,51% | 95,2730 | | | |
| 3,750% BARRBAUT SVC 25/28 | BE6360448615 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 19.02.2028 | 3,75% | 2,80% | 101,7150 | | | |
| 3,375% SNAM 24/28 MTN | XS2767499275 | Versorger Erdgas | 19.02.2028 | 3,38% | 2,46% | 101,6580 | | | |
| 0,250% SECURITAS AB 21/28 MTN | XS2303927227 | Konsumgüter zyklisch | 22.02.2028 | 0,25% | 2,44% | 95,8160 | | | |
| 0,000% TOYOTA M.FIN 21/28 MTN | XS2307309380 | Konsumgüter zyklisch | 25.02.2028 | 0,00% | 2,42% | 95,3660 | | | |
| 0,625% TEREKA 20/28 | FR0013486834 | Versorger Erdgas | 27.02.2028 | 0,63% | 2,65% | 96,1240 | | | |
| 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 | | | |
| 4,875% ARCADIS 23/28 | XS2594025814 | Sonstige Industrie | 28.02.2028 | 4,88% | 2,99% | 103,1670 | | | |
| 3,875% LEASYS S.P.A 24/28 MTN | XS2775056067 | Transportwesen | 01.03.2028 | 3,88% | 2,62% | 102,3140 | | | |
| 0,350% MACQUARIE G. 20/28 MTN | XS2265371042 | Banken | 03.03.2028 | 0,35% | 2,55% | 95,7600 | | | |
| 1,875% EASYJET FIN. 21/28 MTN | XS2306601746 | Transportwesen | 03.03.2028 | 1,88% | 2,53% | 98,7370 | | | |
| 0,125% SBK 1 OSTL. 21/28 MTN | XS2308586911 | Banken | 03.03.2028 | 0,13% | 2,51% | 95,3980 | | | |
| 0,375% ASN BANK NV 21/28 MTN | XS2308298962 | Banken | 03.03.2028 | 0,38% | 2,64% | 95,6510 | | | |
| 1,750% INTL BUS. MACH. 16/28 | XS1375955678 | Technologie | 07.03.2028 | 1,75% | 2,57% | 98,4240 | | | |
| 0,500% BOOKING HLDG 21/28 | XS2308322002 | Konsumgüter zyklisch | 08.03.2028 | 0,50% | 2,59% | 95,9590 | | | |
| 4,875% S-PANKKI 24/28 FLRMTN | FI4000567102 | Banken | 08.03.2028 | 4,88% | 2,80% | 102,0460 | | | |
| 0,500% RELX FIN. 20/28 | XS2126161764 | Technologie | 10.03.2028 | 0,50% | 2,55% | 96,0150 | | | |
| 2,150% BERKSHIRE HATHAWAY 16/28 | XS1380334224 | Versicherungen | 15.03.2028 | 2,15% | 2,51% | 99,2910 | | | |
| 4,250% AUTOLIV 23/28 MTN | XS2598332133 | Konsumgüter zyklisch | 15.03.2028 | 4,25% | 2,64% | 102,7820 | | | |
| 3,500% HCOB IS 24/28 | DE000HCB0B69 | Banken | 17.03.2028 | 3,50% | 2,72% | 101,5330 | | | |
| 2,750% ERDOEL-LAGERGES. 13-28 | XS0905658349 | Energie | 20.03.2028 | 2,75% | 2,66% | 100,1700 | | | |
| 1,750% INTESA SAN. 18/28 MTN | XS1785340172 | Banken | 20.03.2028 | 1,75% | 2,47% | 98,5800 | | | |
| 1,750% LANXESS AG 22/28 MTN | XS2459163619 | Basisindustrie | 22.03.2028 | 1,75% | 3,07% | 97,4190 | | | |
| 3,125% DMLR TR.I.FI 24/28 MTN | XS2900306171 | Konsumgüter zyklisch | 23.03.2028 | 3,13% | 2,57% | 101,1010 | | | |
| 2,000% CK HUTCH.FIN.(16) 16/28 | XS1391086987 | Sonstige Industrie | 06.04.2028 | 2,00% | 2,68% | 98,6370 | | | |
| 2,375% EQT 22/28 | XS2463988795 | sonstiges Finanzwesen | 06.04.2028 | 2,38% | 2,69% | 99,3740 | | | |
| 4,500% PANDORA 23/28 MTN | XS2596599147 | Konsumgüter zyklisch | 10.04.2028 | 4,50% | 2,78% | 103,3430 | | | |
| 1,000% HEIMSTADEN 21/28 MTN | XS2397252102 | Immobilien | 13.04.2028 | 1,00% | 2,82% | 96,3140 | | | |

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% AAREAL BANK MTN 22/28 | DE000AAR0322 | Banken | 18.04.2028 | 0,75% | 2,80% | 95,8310 | | | |
| 0,500% TATRA BANKA 21/28 FLR MTN | SK4000018925 | Banken | 23.04.2028 | 0,50% | 2,91% | 97,2800 | | | |
| 3,750% BRENNTAG FIN 24/28 MTN | XS2802928775 | Basisindustrie | 24.04.2028 | 3,75% | 2,65% | 102,1790 | | | |
| 6,125% FORD MOTO.CR 23/28 MTN | XS2623496085 | Konsumgüter zyklisch | 15.05.2028 | 6,13% | 2,96% | 106,6280 | | | |
| 2,250% VISA 25/28 | XS3063724325 | Technologie | 15.05.2028 | 2,25% | 2,48% | 99,5160 | | | |
| 3,500% OTP BANKA 25/28 FLR | XS3050686321 | Banken | 20.05.2028 | 3,50% | 2,78% | 100,8390 | | | |
| 4,625% VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR | XS1799939027 | Konsumgüter zyklisch | 27.06.3199 | 4,63% | 3,62% | 102,1850 | | | |
| 5,375% AS LHV GRP 24/28 | XS2822574245 | Banken | 24.05.2028 | 5,38% | 3,30% | 102,4410 | | | |
| 2,250% KRAFT HEINZ FOODS 16/28 | XS1405784015 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 25.05.2028 | 2,25% | 2,67% | 99,0890 | | | |
| 4,125% WPP FINANCE 23/28 MTN | XS2626022573 | Kommunikation | 30.05.2028 | 4,13% | 2,84% | 102,6350 | | | |
| 5,056% TDC NET 22/28 MTN | XS2484502823 | Kommunikation | 31.05.2028 | 5,06% | 2,84% | 104,2300 | | | |
| 4,000% CONTINENTAL MTN23/28 | XS2630117328 | Konsumgüter zyklisch | 01.06.2028 | 4,00% | 2,61% | 102,6640 | | | |
| 4,625% WERFEN 23/28 MTN | XS2630465875 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 06.06.2028 | 4,63% | 2,70% | 103,7100 | | | |
| 2,250% ORSTED 22/28 MTN | XS2490471807 | Versorger Strom | 14.06.2028 | 2,25% | 2,70% | 99,0240 | | | |
| 3,100% DUKE ENERGY 22/28 | XS2488626610 | Energie | 15.06.2028 | 3,10% | 2,62% | 100,9300 | | | |
| 6,625% ATHORA HLDG 23/28 | XS2628821790 | Versicherungen | 16.06.2028 | 6,63% | 3,22% | 106,6080 | | | |
| 0,375% TRANSM.FIN. 21/28 MTN | XS2352405216 | Versorger Strom | 18.06.2028 | 0,38% | 2,68% | 94,9370 | | | |
| 2,875% HYUNDAI CAP. 25/28 MTN | XS2903447519 | Konsumgüter zyklisch | 26.06.2028 | 2,88% | 2,61% | 100,5750 | | | |
| 5,701% ALPERIA 23/28 MTN | XS2641794081 | Staatl. Agentur | 05.07.2028 | 5,70% | 2,76% | 105,8900 | | | |
| 0,300% AM.HONDA FI. 21/28 MTN | XS2363117321 | Konsumgüter zyklisch | 07.07.2028 | 0,30% | 2,70% | 94,6070 | | | |
| 3,625% NERVAL 22/28 | FR001400BS43 | Immobilien | 20.07.2028 | 3,63% | 2,74% | 101,8060 | | | |
| 0,125% MOTABILITY 21/28 MTN | XS2287624584 | Konsumgüter zyklisch | 20.07.2028 | 0,13% | 2,65% | 94,2380 | | | |
| 5,625% TDF INFRASTR 23/28 | FR001400J861 | Kommunikation | 21.07.2028 | 5,63% | 2,91% | 105,5270 | | | |
| 0,250% VONOVIA SE MTN 21/28 | DE000A3MP4U9 | Immobilien | 01.09.2028 | 0,25% | 2,62% | 94,3350 | | | |
| 5,125% AL SYDBANK 23/28 FLR MTN | XS2675722750 | Banken | 06.09.2028 | 5,13% | 2,63% | 103,6360 | | | |
| 4,042% LUMINOR BANK 24/28FLR MTN | XS2888497067 | Banken | 10.09.2028 | 4,04% | 2,88% | 101,6850 | | | |
| 5,250% IN.DIS.SVCS. 23/28 | XS2673969650 | Transportwesen | 14.09.2028 | 5,25% | 2,89% | 105,1370 | | | |
| 1,750% ORANGE 20/UND. FLR MTN | FR00140005L7 | Kommunikation | 15.10.2169 | 1,75% | 3,12% | 96,9100 | | | |
| 1,332% WIN.DEA FIN. 19/28 | XS2054210252 | Energie | 25.09.2028 | 1,33% | 3,13% | 95,6420 | | | |
| 5,500% BCA POP.SOND 23/28 FLR | XS2695047659 | Banken | 26.09.2028 | 5,50% | 2,65% | 104,3130 | | | |
| 4,500% ELECTROLUX 23/28 MTN | XS2698045130 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 29.09.2028 | 4,50% | 2,86% | 103,6280 | | | |
| 3,500% SER.FI.CARR. 25/25 MTN | XS3107209259 | Banken | 29.09.2028 | 3,50% | 2,96% | 101,1870 | | | |
| 5,375% SLOVENSK.SPO 23/28 FLRMTN | AT0000A377W8 | Banken | 04.10.2028 | 5,38% | 2,86% | 103,8270 | | | |
| 3,875% GRENKE FIN. 25/28 MTN | XS3175869737 | Sonstiges Finanzwesen | 05.10.2028 | 3,88% | 3,23% | 101,5570 | | | |
| 4,813% MORGAN STANLEY 22/28 FLR | XS2548080832 | Banken | 25.10.2028 | 4,81% | 2,58% | 103,5480 | | | |
| 5,000% JYSKE BANK 23/28 FLR MTN | XS2615271629 | Banken | 26.10.2028 | 5,00% | 2,61% | 103,7890 | | | |
| 4,625% NATIONW.BLDG 25/28FLR MTN | XS3087810548 | Banken | 29.10.2028 | 4,63% | 2,53% | 103,3520 | | | |
| 0,625% HOWOGE MTN 21/28 | DE000A3H3GF4 | Immobilien | 01.11.2028 | 0,63% | 2,71% | 94,7030 | | | |

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 | |
| 4,840% RAIF.SCHWEIZ 23/28 | CH1251998238 | Banken | 03.11.2028 | 4,84% | 2,75% | 105,2890 | | | |
| 0,250% UBS GROUP 20/28 MTN | CH0576402181 | Banken | 05.11.2028 | 0,25% | 2,61% | 96,1690 | | | |
| 5,125% BCO SABADELL 22/28 FLR | XS2553801502 | Banken | 10.11.2028 | 5,13% | 2,56% | 104,1750 | | | |
| 0,100% ERSTE GR.BK. 20/28 FLRMTN | AT0000A2KW37 | Banken | 16.11.2028 | 0,10% | 2,46% | 96,1080 | | | |
| 3,375% STELLANTIS 24/28 MTN | XS2937307929 | Konsumgüter zyklisch | 19.11.2028 | 3,38% | 3,01% | 100,9410 | | | |
| 2,000% AUTOPER L IT 20/28 MTN | XS2267889991 | Transportwesen | 04.12.2028 | 2,00% | 2,70% | 98,1610 | | | |
| 5,375% DT.BANK MTN 23/29 | DE000A30V5C3 | Banken | 11.01.2029 | 5,38% | 2,72% | 104,7390 | | | |
| 0,125% KBC GROEP 21/29 MTN FLR | BE0002766476 | Banken | 14.01.2029 | 0,13% | 2,58% | 95,5700 | | | |
| 0,875% BBVA 22/29 FLR MTN | XS2430998893 | Banken | 14.01.2029 | 0,88% | 2,53% | 97,0240 | | | |
| 4,800% UNICREDIT 23/29 FLR MTN | XS2577053825 | Banken | 17.01.2029 | 4,80% | 2,56% | 104,0490 | | | |
| 1,000% BALDER FINLA 21/29 MTN | XS2288925568 | Immobilien | 20.01.2029 | 1,00% | 2,94% | 94,7210 | | | |
| 4,625% MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN | XS2563002653 | Banken | 07.02.2029 | 4,63% | 2,73% | 103,5330 | | | |
| 5,250% BCO SABADELL 23/29 FLRMTN | XS2583203950 | Banken | 07.02.2029 | 5,25% | 2,72% | 104,6970 | | | |
| 0,500% CAIXABANK 21/29 FLR MTN | XS2297549391 | Banken | 09.02.2029 | 0,50% | 2,60% | 96,0820 | | | |
| 5,750% AIB GROUP 22/29 FLR MTN | XS2555925218 | Banken | 16.02.2029 | 5,75% | 2,66% | 105,8280 | | | |
| 4,771% NATWEST GRP 23/29 FLR MTN | XS2623518821 | Banken | 16.02.2029 | 4,77% | 2,61% | 104,0700 | | | |
| 2,743% GOLDM.S.GRP 26/29 FLR MTN | XS3299472111 | Banken | 17.02.2029 | 2,74% | 2,67% | 100,0610 | | | |
| 4,750% ENEL 24/UND. FLR | XS2770512064 | Versorger Strom | 27.02.2174 | 4,75% | 3,51% | 103,4560 | | | |
| 3,250% KERING 23/29 MTN | FR001400G3Y1 | Konsumgüter zyklisch | 27.02.2029 | 3,25% | 2,65% | 101,5830 | | | |
| 1,625% BPCE 22/29 FLR MTN | FR0014008PK4 | Banken | 02.03.2029 | 1,63% | 2,68% | 97,9690 | | | |
| 4,656% MORGAN STANLEY 23/29 FLR | XS2595028536 | Banken | 02.03.2029 | 4,66% | 2,67% | 103,8130 | | | |
| 2,250% IBERDROLA IN 20/UND. FLR | XS2244941147 | Versorger Strom | 28.04.2169 | 2,25% | 3,45% | 96,7460 | | | |
| 4,875% AL SYDBANK 24/29 FLR MTN | DK0030537840 | Banken | 14.03.2029 | 4,88% | 2,83% | 103,9830 | | | |
| 3,625% BP CAP.MKTS 20/UND FLR | XS2193662728 | Energie | 22.03.2099 | 3,63% | 3,44% | 100,5180 | | | |
| 5,250% KOMM.AUS. 24/29 MTN | AT0000A3BMD1 | Banken | 28.03.2029 | 5,25% | 3,34% | 105,4910 | | | |
| 1,375% PERNOD-RICA. 22/29 NTS | FR0014009L57 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 07.04.2029 | 1,38% | 2,69% | 96,1260 | | | |
| 1,125% BNP PARIBAS 20/29 FLR MTN | FR0013508710 | Banken | 17.04.2029 | 1,13% | 2,72% | 96,7450 | | | |
| 2,375% VR-GROUP 22/29 | FI4000523287 | Transportwesen | 30.05.2029 | 2,38% | 2,85% | 98,5430 | | | |
| 4,156% ZUER.KB 23/29 FLR | CH1266847149 | Banken | 08.06.2029 | 4,16% | 2,69% | 103,1830 | | | |
| 3,875% BFCM 22/32 MTN FLR | FR001400AY79 | Banken | 16.06.2032 | 3,88% | 2,92% | 101,1830 | | | |
| 3,625% SWEDBANK 22/32 FLR MTN | XS2522879654 | Banken | 23.08.2032 | 3,63% | 2,84% | 101,1040 | | | |
| 5,375% ATHORA NETH. 22/32 FLR | XS2468390930 | Versicherungen | 31.08.2032 | 5,38% | 3,20% | 102,6080 | | | |
| 4,500% LB.HESS.-THR. 22/32 VAR | XS2489772991 | Banken | 15.09.2032 | 4,50% | 3,07% | 101,7720 | | | |
| 1,375% BAY.LDSBK.21/32 MTN | XS2411178630 | Banken | 22.11.2032 | 1,38% | 3,21% | 97,4030 | | | |
| 3,875% RABOBK NEDERLD 22/32 FLR | XS2524143554 | Banken | 30.11.2032 | 3,88% | 2,81% | 101,5370 | | | |
| 6,750% BK OF IRELD 22/33 FLR MTN | XS2561182622 | Banken | 01.03.2033 | 6,75% | 2,91% | 106,4660 | | | |
| 1,375% RAIF.BK INTL 21/33FLR MTN | XS2353473692 | Banken | 17.06.2033 | 1,38% | 3,13% | 96,5940 | | | |
| 4,125% ING GROEP 22/33 FLR MTN | XS2524746687 | Banken | 24.08.2033 | 4,13% | 3,04% | 102,2980 | | | |

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 | |
| 2,250% TALANX AG NACHR.ANL 17/47 | XS1729882024 | Versicherungen | 05.12.2047 | 2,25% | 2,93% | 98,8490 | | | |
| 1,375% ENBW AG ANL.21/81 | XS2381272207 | Versorger Strom | 31.08.2081 | 1,38% | 3,29% | 95,9340 | | | |
| 2,875% JTIFS 20/83 FLR MTN | XS2238783778 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 07.10.2083 | 2,88% | 3,09% | 99,4790 | | | |
| EUR-Variabel | | | | 4,44% | 5,28% | | 783.042,93 | 792.440,49 | 0,42% |
| | | | | 3,61 | 0,37 | | | | |
| 4,316% OMA SAASTOP. 25/29 FLR | FI4000592340 | Banken | 02.10.2029 | 4,32% | 4,03% | 100,7020 | | | |
| 4,5764% CS INT. 99/29 FLR | XS0102733408 | Banken | 15.10.2029 | 4,58% | 6,16% | 95,0587 | | | |
| ITL-Fix | | | | 0,00% | 2,76% | | 987.890,38 | 987.890,38 | 0,52% |
| | | | | 0,72 | 0,71 | | | | |
| 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 | | | | 3,64% | 4,03% | | 2.355.734,54 | 2.375.420,53 | 1,26% |
| | | | | 2,04 | 1,81 | | | | |
| 3,250% BPCE 18/28 MTN REGS | US05578BAJ52 | Banken | 11.01.2028 | 3,25% | 3,96% | 98,7330 | | | |
| 1,710% EDP FIN. 20/28 REGS | XS2233217558 | Versorger Strom | 24.01.2028 | 1,71% | 4,06% | 95,7620 | | | |
| 3,800% BCO SANTANDER 17/28 | US05964HAF29 | Banken | 23.02.2028 | 3,80% | 4,02% | 99,5770 | | | |
| 5,918% FORD MOTO.CR 25/28 | US345397G727 | Konsumgüter zyklisch | 20.03.2028 | 5,92% | 4,51% | 102,6310 | | | |
| 3,500% UNILEVER CAP. 18/28 | US904764BC04 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 22.03.2028 | 3,50% | 3,69% | 99,6240 | | | |
| 2,100% VERIZON COMM 21/28 | US92343VGH15 | Kommunikation | 22.03.2028 | 2,10% | 3,89% | 96,5000 | | | |
| 6,442% UBS GROUP 22/28 FLR | US225401AV01 | Banken | 11.08.2028 | 6,44% | 4,03% | 103,3380 | | | |
| USD-Variabel | | | | 0,55% | 7,23% | | 334.492,43 | 334.492,43 | 0,18% |
| | | | | 2,00 | 2,22 | | | | |
| 0,55204% CITIGROUP 13/28 FLR MTN | US1730T0RN18 | Banken | 27.02.2028 | 0,55% | 7,23% | 88,3180 | | | |
| High Yield Corporates | | | | 4,02% | 5,25% | | 16.678.713,85 | 16.944.518,99 | 8,98% |
| | | | | 13,43 | 1,90 | | | | |
| EUR-Fix | | | | 4,03% | 5,13% | | 15.730.795,30 | 15.983.399,01 | 8,47% |
| | | | | 14,13 | 1,91 | | | | |
| 2,250% BRANICKS GRP ANL 21/26 | XS2388910270 | Sonstiges Finanzwesen | 22.09.2026 | 2,25% | 70,64% | 72,4110 | | | |
| 2,625% HEIMST.BOST. 21/UND. FLR | XS2294155739 | Immobilien | 01.05.2099 | 2,63% | 3,99% | 98,7970 | | | |
| 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 | | | |
| 2,500% CPI EUROPE 20/27 | XS2243564478 | Immobilien | 15.10.2027 | 2,50% | 4,00% | 97,6840 | | | |
| 5,000% RLBK OBEROESTERR. 14-27 | AT0000A1AXT0 | Banken | 09.12.2027 | 5,00% | 3,59% | 102,3664 | | | |
| 5,850% ELIA GROUP 23/UND FLR | BE6342251038 | Versorger Strom | 08.06.2171 | 5,85% | 3,37% | 104,7850 | | | |

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 | |
| 6,875% TELECOM ITAL 23/28 MTN | XS2581393134 | Kommunikation | 15.02.2028 | 6,88% | 2,70% | 106,9150 | | | |
| 6,875% FIBERCOP SPA 24/28 | XS2804500572 | Kommunikation | 15.02.2028 | 6,88% | 2,97% | 106,4550 | | | |
| 0,500% WHIRLP.FIN. 20/28 | XS2115092954 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 20.02.2028 | 0,50% | 3,80% | 93,8520 | | | |
| 1,625% CITYCON TR. 21/28 MTN | XS2310411090 | Immobilien | 12.03.2028 | 1,63% | 4,13% | 95,2230 | | | |
| 2,625% ELECT.FRANCE 21/UND. FLR | FR0014003S56 | Versorger Strom | 01.06.2170 | 2,63% | 3,44% | 98,6540 | | | |
| 1,875% FRAPORT AG IS 21/28 | XS2324724645 | Transportwesen | 31.03.2028 | 1,88% | 2,64% | 98,4710 | | | |
| 4,250% SCHAEFFLER MTN 25/28 | DE000A4DFLP8 | Konsumgüter zyklisch | 01.04.2028 | 4,25% | 3,05% | 102,2860 | | | |
| 2,880% TEL.EUROPE 21/UND. FLR | XS2410367747 | Kommunikation | 24.05.2170 | 2,88% | 3,56% | 98,7190 | | | |
| 5,875% NEW IMMO HOL 24/28 MTN | FR001400PIA0 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 17.04.2028 | 5,88% | 3,46% | 104,3160 | | | |
| 3,500% GRUPO ANTOL. 21/28 REGS | XS2355632584 | Konsumgüter zyklisch | 30.04.2028 | 3,50% | 18,43% | 74,3400 | | | |
| 2,250% ZF FINANCE GMBH MTN 21/28 | XS2399851901 | Konsumgüter zyklisch | 03.05.2028 | 2,25% | 3,44% | 97,5450 | | | |
| 6,625% INEOS FIN. 23/28 REGS | XS2587558474 | Basisindustrie | 15.05.2028 | 6,63% | 8,70% | 95,9140 | | | |
| 6,375% LOXAM 23/28 REGS | XS2618428077 | Sonstige Industrie | 15.05.2028 | 6,38% | 0,33% | 102,7990 | | | |
| 7,000% ERAMET 23/28 | FR001400HZE3 | Basisindustrie | 22.05.2028 | 7,00% | 7,23% | 99,5110 | | | |
| 2,000% SES 20/28 MTN | XS2196317742 | Kommunikation | 02.07.2028 | 2,00% | 3,30% | 97,1200 | | | |
| 6,875% ENE.GR.ROI.H 23/28 REGS | XS2656464844 | Versorger Strom | 31.07.2028 | 6,88% | 2,33% | 103,5440 | | | |
| 8,250% VIVION INV. 23/28 MTN | XS2658230094 | Immobilien | 31.08.2028 | 8,25% | 8,28% | 100,5960 | | | |
| 0,625% CELANESE US 21/28 | XS2385114298 | Basisindustrie | 10.09.2028 | 0,63% | 3,46% | 93,2640 | | | |
| 7,750% INTRUM INVTS 25/28 | XS3099990296 | Sonstiges Finanzwesen | 11.09.2028 | 7,75% | 12,33% | 90,1960 | | | |
| 4,125% WORLDLINE 23/28 MTN | FR001400KLT5 | Technologie | 12.09.2028 | 4,13% | 7,68% | 92,0720 | | | |
| 0,625% HIME 21/28 | XS2385390724 | Sonstige Versorger | 16.09.2028 | 0,63% | 3,00% | 94,2770 | | | |
| 7,000% WEBUILD 23/28 | XS2681940297 | sonstige Industrie | 27.09.2028 | 7,00% | 2,74% | 108,4460 | | | |
| 5,000% CONS.ENG.FIN 21/28 REGS | XS2393687350 | Basisindustrie | 15.10.2028 | 5,00% | 13,37% | 81,9950 | | | |
| 0,750% SAMHAL.NORD. 24/28 REGS | XS2962827585 | Immobilien | 14.11.2028 | 0,75% | 6,41% | 86,3460 | | | |
| 4,875% NEW IMMO HOL 22/28 MTN | FR001400EHH1 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.12.2028 | 4,88% | 3,87% | 102,3800 | | | |
| 3,000% WINTERSHALL 21/UND FLR | XS2286041947 | Energie | 20.01.2099 | 3,00% | 4,40% | 96,9110 | | | |
| 9,500% KRONOS INTL 24/29 REGS | XS2763521643 | Basisindustrie | 15.03.2029 | 9,50% | 14,20% | 88,7150 | | | |
| 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 | | | |
| 9,360% ATOS 24/29 REGS | XS2950589437 | Technologie | 18.12.2029 | 9,36% | 10,72% | 112,0540 | | | |
| 0,875% THAMES WATER 22/30 MTN | XS2438026440 | Sonstige Versorger | 31.01.2030 | 0,88% | 10,92% | 69,3100 | | | |
| 8,500% INTRUM INVTS 25/30 | XS3099996814 | Sonstiges Finanzwesen | 11.09.2030 | 8,50% | 12,56% | 86,1490 | | | |
| 4,750% ALTICE FRAN. 25/30 REGS | XS3161792406 | Kommunikation | 15.10.2030 | 4,75% | 5,56% | 96,7530 | | | |
| 5,200% ATOS 24/30 REGS | XS2950595087 | Technologie | 18.12.2030 | 5,20% | 11,42% | 94,2190 | | | |
| 4,200% VODAFONE GRP 18/78 FLR | XS1888179550 | Kommunikation | 03.10.2078 | 4,20% | 3,05% | 102,5510 | | | |
| 3,125% BAYER AG 2019/2079 | XS2077670342 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 12.11.2079 | 3,13% | 3,66% | 99,2630 | | | |
| 5,943% EDP 23/83 FLR MTN | PTEDP4OM0025 | Versorger Strom | 23.04.2083 | 5,94% | 3,02% | 105,3010 | | | |
| 7,125% APA INFRAST. 23/83 FLR | XS2711801287 | Versorger Erdgas | 09.11.2083 | 7,13% | 3,60% | 108,8940 | | | |

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 | |
| 1,750% ORSTED 19/3019 FLR | XS2010036874 | Versorger Strom | 09.12.2200 | 1,75% | 3,63% | 97,2660 | | | |
| EUR-Variabel | | | | 4,68% | 5,54% | | 296.709,00 | 306.092,64 | 0,16% |
| | | | | 1,33 | 1,40 | | | | |
| 4,679% DT.PFBR.BANK MTN.35281VAR | XS1637926137 | Banken | 28.06.2027 | 4,68% | 5,54% | 98,9030 | | | |
| GBP-Fix | | | | 0,00% | 8,95% | | 3.295,15 | 3.295,15 | 0,00% |
| | | | | 1,06 | 1,05 | | | | |
| 0,000% THAMES WTR U 25/27ZO REGS | XS3002255431 | Sonstige Versorger | 22.03.2027 | 0,00% | 8,95% | 91,3800 | | | |
| USD-Fix | | | | 3,45% | 5,95% | | 647.914,40 | 651.732,19 | 0,35% |
| | | | | 1,99 | 1,83 | | | | |
| 3,875% OPEN TEXT 20/28 144A | US683715AC05 | Technologie | 15.02.2028 | 3,88% | 6,46% | 95,3310 | | | |
| 2,750% NISS.MOT.ACC. 21/28 144A | US654740BT54 | Konsumgüter zyklisch | 09.03.2028 | 2,75% | 5,16% | 95,4430 | | | |
| Emerging Markets | | | | 4,76% | 4,46% | | 25.762.228,77 | 26.183.290,14 | 13,88% |
| | | | | 2,15 | 1,80 | | | | |
| EUR-Fix | | | | 3,85% | 3,87% | | 16.509.909,22 | 16.812.773,31 | 8,91% |
| | | | | 2,23 | 1,81 | | | | |
| 1,000% EURAS.DEV.BK 21/26 MTN | XS2315951041 | Supranational | 17.03.2026 | 1,00% | 13,97% | 99,4990 | | | |
| 2,500% GAZ CAPITAL 18/26 MTN | XS1795409082 | Energie | 21.03.2026 | 2,50% | 171,51% | 92,1270 | | | |
| 7,500% BOI FINANCE 22/27 REGS | XS2348767083 | Staatl. Agentur | 16.02.2027 | 7,50% | 4,10% | 103,1280 | | | |
| 2,875% CPI PROP.GRP 19/27 MTN | XS2069407786 | Immobilien | 23.04.2027 | 2,88% | 3,14% | 99,6990 | | | |
| 0,966% MBANK 21/27 FLR MTN | XS2388876232 | Banken | 21.09.2027 | 0,97% | 2,73% | 99,0340 | | | |
| 4,082% KHFC 23/27 MTN | XS2678945317 | Banken | 25.09.2027 | 4,08% | 2,34% | 102,6430 | | | |
| 4,598% RAIF.BK ZRT. 24/27 FLR | XS2958385580 | Banken | 11.12.2027 | 4,60% | 4,00% | 100,4150 | | | |
| 3,500% LETTLAND 23/28 MTN | XS2576364371 | Staat | 17.01.2028 | 3,50% | 2,34% | 102,1150 | | | |
| 2,750% KOOKMIN BNK 24/28 MTN | XS2901481460 | Banken | 21.01.2028 | 2,75% | 2,40% | 100,6380 | | | |
| 2,875% KEB HANA BK 25/28 MTN | XS2974114899 | Banken | 23.01.2028 | 2,88% | 2,42% | 100,8310 | | | |
| 1,625% MONETA M. BK 22/28 REGS | XS2435601443 | Banken | 03.02.2028 | 1,63% | 3,84% | 97,7590 | | | |
| 4,875% PET. MEX. 17/28 MTN | XS1568888777 | Energie | 21.02.2028 | 4,88% | 3,72% | 102,1630 | | | |
| 1,625% NORDMAZEDON. 21/28 REGS | XS2310118893 | Staat | 10.03.2028 | 1,63% | 3,70% | 96,0340 | | | |
| 4,750% SENEGAL, REP. 18/28 REGS | XS1790104530 | Staat | 13.03.2028 | 4,75% | 33,59% | 79,6800 | | | |
| 3,625% SAPPI PAPIER 21/28 REGS | XS2310951103 | Basisindustrie | 15.03.2028 | 3,63% | 4,18% | 98,9280 | | | |
| 3,000% BADEA 25/28 MTN | XS3023904520 | Supranational | 20.03.2028 | 3,00% | 2,54% | 100,9140 | | | |
| 5,800% RUMAENIEN 23/28 | ROTDI264MAU5 | Staat | 13.04.2028 | 5,80% | 2,98% | 105,6750 | | | |
| 4,125% LITAUEN 22/28 MTN | XS2547270756 | Staat | 25.04.2028 | 4,13% | 2,24% | 103,9130 | | | |
| 1,125% ORLEN S.A. 21/28 MTN | XS2346125573 | Energie | 27.05.2028 | 1,13% | 2,77% | 96,4940 | | | |
| 1,000% RBANK 21/28 FLR MTN | XS2348241048 | Banken | 09.06.2028 | 1,00% | 2,92% | 97,6430 | | | |

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 | |
| 5,900% ALBANIEN 23/28 REGS | XS2636412210 | Staat | 09.06.2028 | 5,90% | 3,09% | 106,0490 | | | |
| 3,750% UNIC.BK CZ+S 23/28 | XS2637445276 | Banken | 20.06.2028 | 3,75% | 2,48% | 102,7920 | | | |
| 0,500% CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN | AT0000A2STV4 | Banken | 13.09.2028 | 0,50% | 2,71% | 96,7250 | | | |
| 3,750% KOLUMBIEN 25/28 | XS3178859388 | Staat | 19.09.2028 | 3,75% | 3,99% | 99,4050 | | | |
| 2,750% GACI F.INV. 25/28 MTN | XS3204094620 | Sonstiges Finanzwesen | 14.10.2028 | 2,75% | 2,85% | 99,7550 | | | |
| 3,000% PIRAEUS BANK 24/29 FLRMTN | XS3085616079 | Banken | 03.12.2028 | 3,00% | 2,78% | 100,3720 | | | |
| 4,853% AB ARTEA BK. 24/28 FLR | XS2887816564 | Banken | 05.12.2028 | 4,85% | 3,16% | 102,8430 | | | |
| 5,000% OTP BNK 24/29 FLR MTN | XS2754491640 | Banken | 31.01.2029 | 5,00% | 3,00% | 103,6620 | | | |
| 3,625% RAIFF.BK AUS 25/29FLR MTN | XS3076190324 | Banken | 21.05.2029 | 3,63% | 3,13% | 101,0360 | | | |
| 4,500% POWS.KA.O.BK 24/29 FLRMTN | XS2842080488 | Banken | 18.06.2029 | 4,50% | 2,81% | 103,6840 | | | |
| 14,50% AIR BALTIC C 24/29 REGS | XS2800678224 | Transportwesen | 14.08.2029 | 14,50% | 15,83% | 96,5130 | | | |
| 1,250% BLACK SEA T. 20/30 MTN | XS2239091080 | Supranational | 05.10.2030 | 1,25% | 4,00% | 88,6530 | | | |
| USD-Fix | | | | 6,38% | 5,35% | | 9.252.319,55 | 9.370.516,83 | 4,97% |
| | | | | 2,02 | 1,77 | | | | |
| 7,875% ENEL GENERACION CL 2027 | US29244TAA97 | Versorger Strom | 01.02.2027 | 7,88% | 4,24% | 103,2220 | | | |
| 8,375% COLOMBIA 2027 | US195325AL92 | Staat | 15.02.2027 | 8,38% | 4,93% | 103,1600 | | | |
| 6,927% AVENIR IS.II 20/27 MTN | PTAVDAOT0001 | Staat | 19.02.2027 | 6,93% | 8,03% | 99,2470 | | | |
| 6,875% PAKISTAN 17/27 REGS | XS1729875598 | Staat | 05.12.2027 | 6,88% | 5,94% | 101,5340 | | | |
| 4,550% INDONESIA 23/28 | US455780DQ66 | Staat | 11.01.2028 | 4,55% | 3,90% | 101,1070 | | | |
| 4,625% BRAZIL 17/28 | US105756BZ27 | Staat | 13.01.2028 | 4,63% | 4,37% | 100,3980 | | | |
| 9,875% TUERKEI 22/28 | US900123DF45 | Staat | 15.01.2028 | 9,88% | 4,60% | 109,3360 | | | |
| 5,125% MILLICOM INT.CELL. 17/28 | USL6388GAB60 | Kommunikation | 15.01.2028 | 5,13% | 5,21% | 99,8400 | | | |
| 7,750% JORDANIEN 22/28 MTN REGS | XS2490731721 | Staat | 15.01.2028 | 7,75% | 4,93% | 104,9570 | | | |
| 5,625% OMAN 18/28 REGS | XS1750113661 | Staat | 17.01.2028 | 5,63% | 4,24% | 102,4670 | | | |
| 4,750% SAUDIARABIEN 23/28 MTN | XS2577134401 | Staat | 18.01.2028 | 4,75% | 4,02% | 101,3040 | | | |
| 4,250% BAHRAIN 21/28 MTN REGS | XS2290956924 | Staat | 25.01.2028 | 4,25% | 5,37% | 98,0100 | | | |
| 8,250% TRANSNET SOC 23/28 MTN | XS2582981952 | Transportwesen | 06.02.2028 | 8,25% | 5,16% | 105,5850 | | | |
| 5,400% MEXIKO 23/28 | US91087BAU44 | Staat | 09.02.2028 | 5,40% | 4,01% | 102,4550 | | | |
| 4,875% GUATEMALA 13/28 REGS | USP5015VAE67 | Staat | 13.02.2028 | 4,88% | 4,42% | 100,8360 | | | |
| 6,625% RUMAENIEN 23/28 MTN REGS | XS2571922884 | Staat | 17.02.2028 | 6,63% | 4,22% | 104,4600 | | | |
| 6,588% AEGYPTEN 18/28 MTN REGS | XS1775618439 | Staat | 21.02.2028 | 6,59% | 5,32% | 102,3410 | | | |
| 7,250% KENIA, REPUBLIK18/28 REGS | XS1781710543 | Staat | 28.02.2028 | 7,25% | 5,67% | 102,9220 | | | |
| 6,375% COTE D'IVOIRE 15/28 REGS | XS1196517434 | Staat | 03.03.2028 | 6,38% | 5,25% | 101,5960 | | | |
| 5,950% MAROKKO 23/28 REGS | XS2595028452 | Staat | 08.03.2028 | 5,95% | 4,21% | 103,3280 | | | |
| 3,875% PANAMA 16/28 | US698299BF03 | Staat | 17.03.2028 | 3,88% | 4,21% | 99,3540 | | | |
| 4,125% NATURA + CO. 21/28 REGS | USP7088CAC03 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 03.05.2028 | 4,13% | 6,58% | 95,0970 | | | |
| 6,125% UNGARN 23/28 REGS | XS2574267188 | Staat | 22.05.2028 | 6,13% | 4,23% | 103,9740 | | | |

Bestandsliste Rententitel

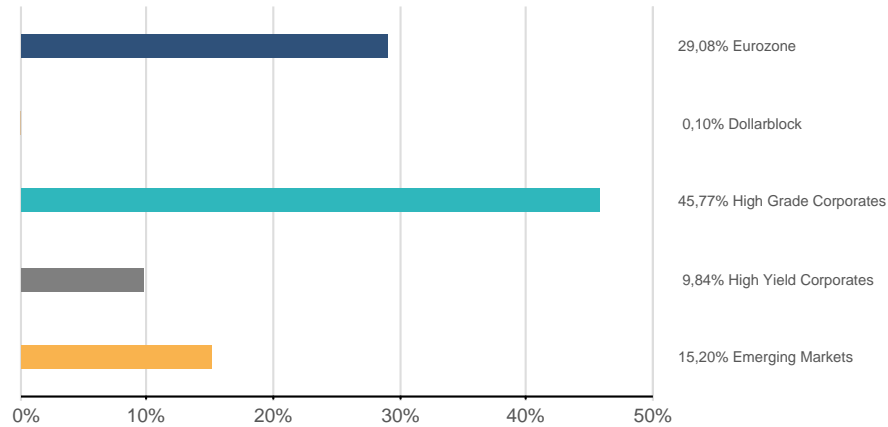
per 27.02.2026

| 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 | |
| 6,250% SERBIEN 23/28 MTN REGS | XS2580269426 | Staat | 26.05.2028 | 6,25% | 4,23% | 104,2560 | | | |
| 10,75% AVENIR I.IV 25/28 | XS3111840834 | Staat | 28.06.2028 | 10,75% | 8,55% | 102,6440 | | | |
| 6,000% DOMINIK.REPUBLIK 18/28 | USP3579ECB13 | Staat | 19.07.2028 | 6,00% | 4,70% | 102,9000 | | | |
| 8,500% ARCELIK 23/28 REGS | XS2695038401 | Investitionsgüter | 25.09.2028 | 8,50% | 5,44% | 106,5580 | | | |
| 4,300% SOUTH AFR. 16/28 | US836205AU87 | Staat | 12.10.2028 | 4,30% | 4,48% | 99,5490 | | | |
| 9,000% VAKIFBANK 23/28 MTN REGS | XS2677517497 | Banken | 12.10.2028 | 9,00% | 5,13% | 109,3430 | | | |
| 0,000% SINO-OCEAN 25/UND. REGS | XS3034110380 | Immobilien | 27.09.2199 | | 40,33% | 4,1880 | | | |
| 0,000% SINO-OCEAN 25/33 REGS | XS3033830772 | Immobilien | 27.03.2033 | 0,00% | 52,00% | 9,1930 | | | |
| 2,250% COUNTRY GARD 25/34 REGS | XS3261062080 | Sonstiges Finanzwesen | 31.12.2034 | 2,25% | 36,05% | 8,6880 | | | |
| 1,250% COUNTRY GARD 25/36 REGS | XS3261063997 | Sonstiges Finanzwesen | 31.12.2036 | 1,25% | 29,17% | 7,9670 | | | |

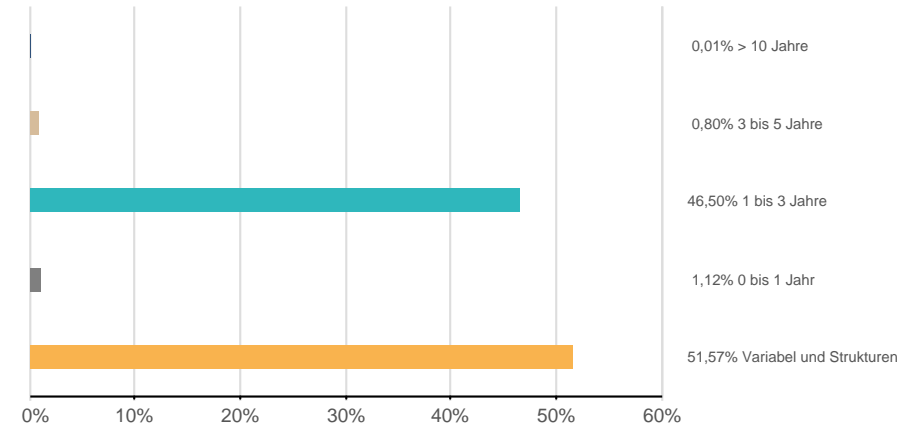
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 27.02.2026

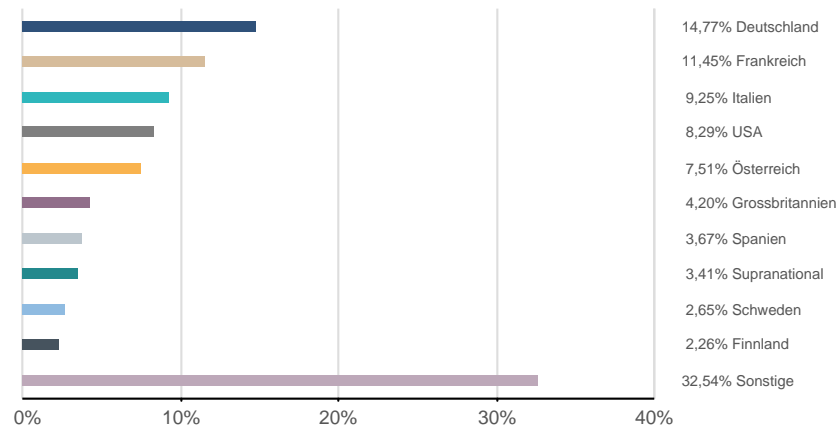
Assetklassen



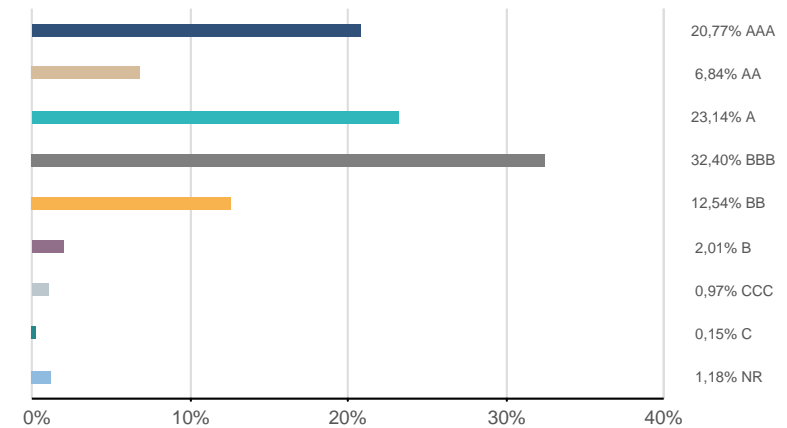
Zinsbindung



Emittentenländer*



Rating

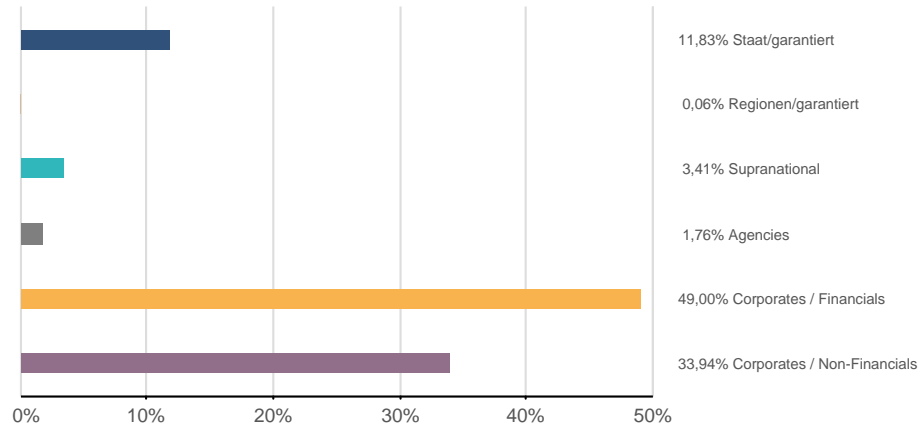


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

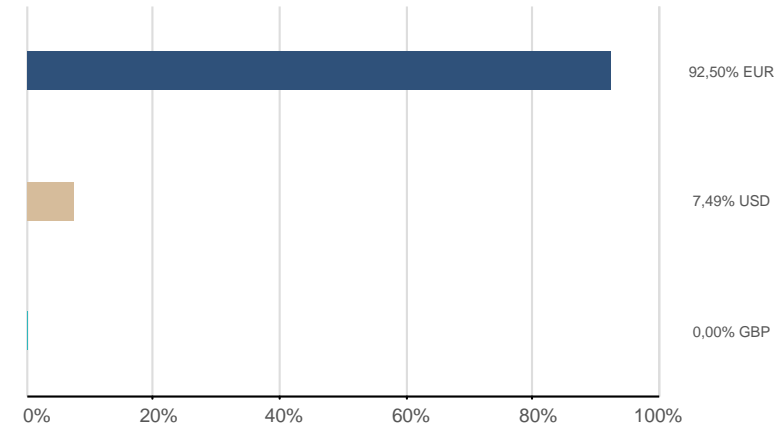
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 27.02.2026

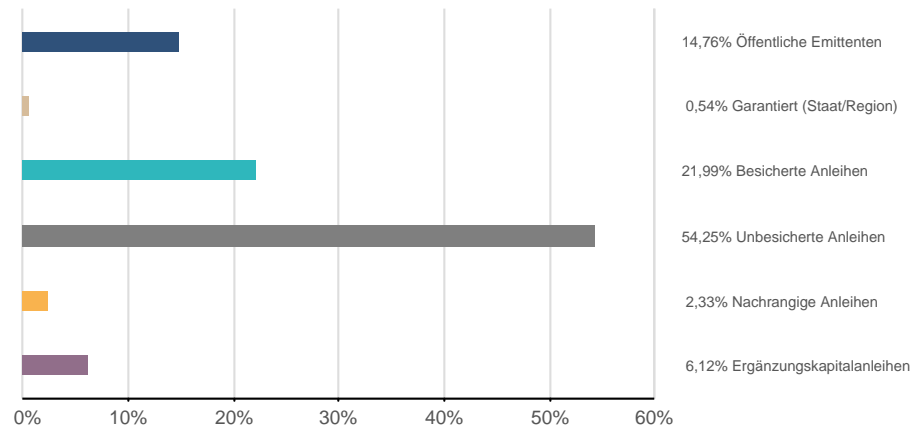
Emittentenklassen



Währungen



Sicherstellungsklassen



Bestandsliste Futures

per 27.02.2026

| Bezeichnung | Fälligkeit | Währung | <u>Aktueller Kurs</u> Devisen | <u>Aktueller Kurs</u> Future | EUR Aktueller Kurswert (Kontraktvolumen) | Anteil in % |
|----------------------------|------------|---------|----------------------------------|---------------------------------|--|----------------|
| Gesamtwerte | | | | | 5.859.000,00 | 3,11% |
| Rentenfutures | | | | | 5.859.000,00 | 3,11% |
| EUR-BOBL FUTURE MAERZ 2026 | 06.03.2026 | EUR | 1,0000 | 117,18 | | |

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