

# TAGESBERICHT

**KEPLER Europa Rentenfonds (A)**

## Fondsübersicht

per 22.04.2026

### Übersicht Fondsvermögen

|  | in EUR                | Anteil in %    |
|--|-----------------------|----------------|
| <b>Gesamtes Fondsvermögen</b>                | <b>420.852.374,56</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Wertpapiervermögen</b>                    | <b>418.249.089,30</b> | <b>99,38%</b>  |
| Aktientitel                                  | 0,00                  | 0,00%          |
| Rententitel                                  | 407.695.689,30        | 96,87%         |
| Aktienfonds                                  | 0,00                  | 0,00%          |
| Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds    | 10.553.400,00         | 2,51%          |
| Gemischte Fonds                              | 0,00                  | 0,00%          |
| Alternative Investments                      | 0,00                  | 0,00%          |
| Zertifikate                                  | 0,00                  | 0,00%          |
| Optionen                                     | 0,00                  | 0,00%          |
| Sonstiges Wertpapiervermögen                 | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>Restliche Vermögenswerte (Liquidität)</b> | <b>2.603.285,26</b>   | <b>0,62%</b>   |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen          | 2.710.030,52          | 0,64%          |
| EUR  | 2.206.143,48          | 0,52%          |
| Fremdwährungen                               | 503.887,04            | 0,12%          |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00                  | 0,00%          |
| Ansprüche und Verpflichtungen                | -106.745,26           | -0,03%         |

### Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

| Tranche                 | Tranchenvolumen<br>in EUR | Tranchen-<br>währung | Anteilswert  | Ausgabepreis | Ausgegebene<br>Anteile | Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR |                             |
|-------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|--------------|------------------------|--|-----------------------------|
|                         |                           |                      |              |              |                        | Basis**                                  | abzgl. verrechenb. Verluste |
| AT0000722673 (T)        | 155.975.309,44            | EUR                  | 152,27       | 156,07       | 1.024.306,771          | 1,6300                                   | 1,6173                      |
| <b>AT0000799846 (A)</b> | <b>140.146.980,59</b>     | <b>EUR</b>           | <b>89,11</b> | <b>91,33</b> | <b>1.572.704,624</b>   | <b>0,9600</b>                            | <b>0,9513</b>               |
| AT0000A1CTD8 (T) (IT)   | 110.172.148,77            | EUR                  | 154,54       | 158,40       | 712.883,269            | 1,7900                                   | 1,7801                      |
| AT0000A20D95 (A) (IT)   | 7.717.424,24              | EUR                  | 90,13        | 92,38        | 85.620,611             | 1,0500                                   | 0,4882                      |
| AT0000A2AX61 (T) (IT)   | 6.840.511,52              | EUR                  | 155,57       | 159,45       | 43.969,292             | 1,9000                                   | 1,8828                      |
| Fondsstartdatum         |                           |                      |              |              |                        |  | 21.04.1998                  |
| Rechnungsjahr           |                           |                      |              |              |                        |  | 01.11. - 31.10.             |

\*) KEST II auf Zinsen; die am Ex-Tag abgeführte/ausbezahlte KEST enthält zusätzlich KEST II auf ausländische Dividenden, KEST II auf ausländische Subfonds sowie KEST III auf Substanzgewinne.

\*\*) Ordentliche Erträge (inkl. KEST\*) abzüglich laufender Aufwendungen. Allfällige gegen ordentliche Erträge verrechenbare Verluste aus dem laufenden Geschäftsjahr sind nicht berücksichtigt.

## Größte Positionen

per 22.04.2026

### Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

| Rang | ISIN         | Name                             | Anteil in % |
|------|--------------|----------------------------------|-------------|
| 1    | DE0001030583 | 0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD | 1,55        |
| 2    | GB00BDCHBW80 | 1,500% TREASURY STK 2047         | 1,17        |
| 3    | PL0000112736 | 1,250% POLEN 19/30               | 1,13        |
| 4    | HU0000405550 | 4,750% UNGARN 22/32              | 0,91        |
| 5    | FI4000523238 | 1,500% FINNLAND 22/32            | 0,88        |
| 6    | EU000A3K4DD8 | 1,000% EU EUROP. UNION 22/32 MTN | 0,85        |
| 7    | PL0000118089 | 0,000% POLEN 25/28               | 0,75        |
| 8    | FR0013154028 | 1,750% REP. FSE 16-66 O.A.T.     | 0,75        |
| 9    | IT0004545890 | 2,550% B.T.P. 09-41 FLR          | 0,72        |
| 10   | SK4000028304 | 3,625% SLOWAKEI 25/37            | 0,71        |

### Größte Positionen - Aktientitel

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

### Größte Positionen - Subfonds

| Rang | ISIN         | Name  | Anteil in % |
|------|--------------|---|-------------|
| 1    | AT0000653688 | KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 2,51        |

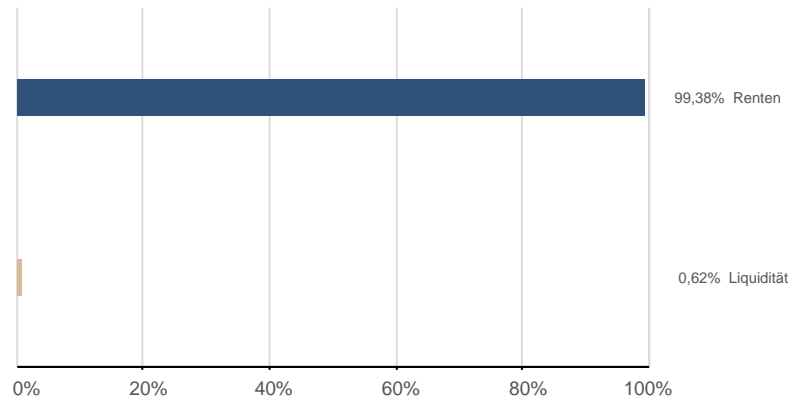
### Größte Positionen - Gesamtbestand

| Rang | ISIN         | Name  | Anteil in % |
|------|--------------|---|-------------|
| 1    | AT0000653688 | KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 2,51        |
| 2    | DE0001030583 | 0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD            | 1,55        |
| 3    | GB00BDCHBW80 | 1,500% TREASURY STK 2047                    | 1,17        |
| 4    | PL0000112736 | 1,250% POLEN 19/30                          | 1,13        |
| 5    | HU0000405550 | 4,750% UNGARN 22/32                         | 0,91        |
| 6    | FI4000523238 | 1,500% FINNLAND 22/32                       | 0,88        |
| 7    | EU000A3K4DD8 | 1,000% EU EUROP. UNION 22/32 MTN            | 0,85        |
| 8    | PL0000118089 | 0,000% POLEN 25/28                          | 0,75        |
| 9    | FR0013154028 | 1,750% REP. FSE 16-66 O.A.T.                | 0,75        |
| 10   | IT0004545890 | 2,550% B.T.P. 09-41 FLR                     | 0,72        |

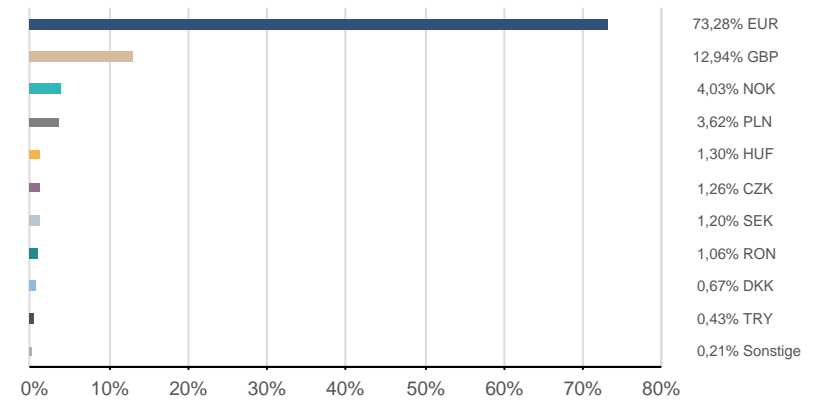
## Fondsstruktur Gesamt

per 22.04.2026

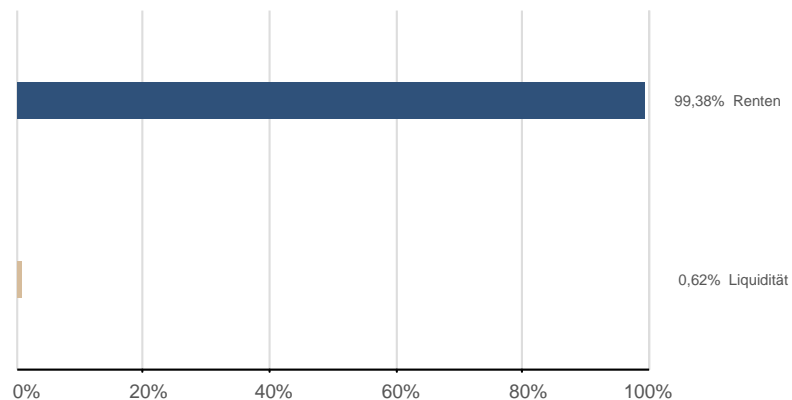
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



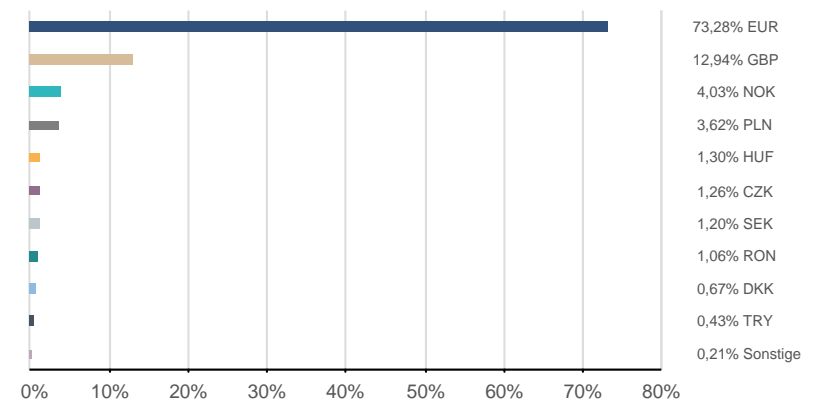
### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>



### Vermögensaufteilung (inkl. Futures<sup>1</sup>)



### Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>3</sup>



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

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

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

## Bestandsliste Subfonds

per 22.04.2026

| Wertpapierbezeichnung                       | ISIN         | Währung | <u>Aktueller Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---|--------------|---------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Gesamtwerte</b>                          |              |         |                                     | <b>10.553.400,00</b>      | <b>2,51%</b>   |
| <b>Rentenfonds</b>                          |              |         |                                     | <b>10.553.400,00</b>      | <b>2,51%</b>   |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | AT0000653688 | EUR     | 102,96                              |                           | 2,51%          |

## Bestandsliste Rententitel

per 22.04.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor        | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert  | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|----------------|
| <b>Gesamtwerte</b>               |              |                       |            | <b>2,59%</b>     | <b>4,34%</b>            |                               | <b>402.626.458,23</b> | <b>407.695.689,30</b>                  | <b>96,87%</b>  |
|                                  |              |                       |            | <b>9,38</b>      | <b>6,54</b>             |                               |                       |  |                |
| <b>Eurozone</b>                  |              |                       |            | <b>1,85%</b>     | <b>3,80%</b>            |                               | <b>136.297.023,31</b> | <b>137.537.615,01</b>                  | <b>32,68%</b>  |
|                                  |              |                       |            | <b>13,16</b>     | <b>9,86</b>             |                               |                       |  |                |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                       |            | <b>1,83%</b>     | <b>3,76%</b>            |                               | <b>133.652.630,81</b> | <b>134.878.368,15</b>                  | <b>32,05%</b>  |
|                                  |              |                       |            | <b>13,36</b>     | <b>10,05</b>            |                               |                       |  |                |
| 0,000% HYPO ALPE-AD 99-14 FLR    | AT0000327382 | Banken                | 24.04.2026 | 0,00%            | 0,00%                   | 0,0100                        |                       |  |                |
| 0,550% B.T.P. 18-26 FLR          | IT0005332835 | Staat                 | 21.05.2026 | 0,55%            | 2,25%                   | 100,3830                      |                       |  |                |
| 0,125% TATRA BANKA 19/26 MTN     | SK4000015525 | Banken                | 01.07.2026 | 0,13%            | 2,23%                   | 99,6070                       |                       |  |                |
| 0,010% PRIMA BK.SL. 19/26 MTN    | SK4000016069 | Banken                | 01.10.2026 | 0,01%            | 2,62%                   | 98,8720                       |                       |  |                |
| 0,050% ARION BANK 21/26 MTN      | XS2391348740 | Banken                | 05.10.2026 | 0,05%            | 2,41%                   | 98,9460                       |                       |  |                |
| 0,250% BCA PO.ADIGE 19/26 MTN    | IT0005388647 | Banken                | 28.10.2026 | 0,25%            | 2,50%                   | 98,8610                       |                       |  |                |
| 4,050% BUNDESIMMOBILIENGES.12/27 | XS0733094840 | Staatl. Agentur       | 18.01.2027 | 4,05%            | 2,87%                   | 100,8340                      |                       |  |                |
| 0,750% KOMM.AUS. 22/27 MTN       | AT0000A2VL52 | Banken                | 02.03.2027 | 0,75%            | 2,84%                   | 98,2450                       |                       |  |                |
| 0,010% NORDLB LUX 20/27 MTN      | XS2186093410 | Banken                | 10.06.2027 | 0,01%            | 2,76%                   | 96,9780                       |                       |  |                |
| 3,000% ISLANDSBANKI 22/27 MTN    | XS2530443659 | Banken                | 20.09.2027 | 3,00%            | 2,75%                   | 100,3270                      |                       |  |                |
| 0,010% UTD OVER.BK 20/27 MTN     | XS2264978623 | Banken                | 01.12.2027 | 0,01%            | 2,80%                   | 95,6770                       |                       |  |                |
| 4,000% BCO DES.BRIA 23/28 MTN    | IT0005561250 | Banken                | 13.03.2028 | 4,00%            | 2,84%                   | 102,1010                      |                       |  |                |
| 4,250% LANDSBANKINN 23/28 MTN    | XS2597768485 | Banken                | 16.03.2028 | 4,25%            | 2,88%                   | 102,4920                      |                       |  |                |
| 0,010% COVENT.BUILD 21/28 MTN    | XS2360599281 | Banken                | 07.07.2028 | 0,01%            | 2,92%                   | 93,8660                       |                       |  |                |
| 0,010% OBEROEST.LBK 21/28 MTN    | AT0000A2SUL3 | Banken                | 15.09.2028 | 0,01%            | 2,99%                   | 93,2160                       |                       |  |                |
| 3,750% S-PANKKI 23/28 MTN        | FI4000560990 | Banken                | 26.09.2028 | 3,75%            | 2,93%                   | 101,8920                      |                       |  |                |
| 4,000% BCA PO.ADIGE 23/28 MTN    | IT0005565988 | Banken                | 27.09.2028 | 4,00%            | 3,04%                   | 102,2080                      |                       |  |                |
| 0,010% KOMM.AUS. 21/28 MTN       | AT0000A2T487 | Banken                | 29.09.2028 | 0,01%            | 3,07%                   | 92,9420                       |                       |  |                |
| 2,750% TATRA BANKA 24/28 MTN     | SK4000026043 | Banken                | 09.10.2028 | 2,75%            | 2,90%                   | 99,6400                       |                       |  |                |
| 3,000% LHV PANK 24/28 MTN        | XS2921553793 | Banken                | 17.10.2028 | 3,00%            | 2,90%                   | 100,2260                      |                       |  |                |
| 0,010% YORKSH.BLDG 21/28 MTN     | XS2406578059 | Banken                | 16.11.2028 | 0,01%            | 2,86%                   | 93,0400                       |                       |  |                |
| 3,000% BANCA SELLA 24/29 MTN     | IT0005611287 | Banken                | 12.01.2029 | 3,00%            | 3,16%                   | 99,5750                       |                       |  |                |
| 0,875% RAIF.LABA NO 19/29 MTN    | XS1942629061 | Banken                | 30.01.2029 | 0,88%            | 2,88%                   | 94,7280                       |                       |  |                |
| 0,010% CIBC 21/29 MTN            | XS2337335710 | Banken                | 30.04.2029 | 0,01%            | 2,88%                   | 91,8200                       |                       |  |                |
| 3,250% AAREAL BANK MTN.HPF.S.261 | DE000AAR0421 | Banken                | 17.05.2029 | 3,25%            | 2,91%                   | 100,9820                      |                       |  |                |
| 0,100% UTD OVER.BK 21/29 MTN     | XS2345845882 | Banken                | 25.05.2029 | 0,10%            | 2,91%                   | 91,8160                       |                       |  |                |
| 3,375% CESH.OB.BK 24/29          | SK4000025284 | Sonstiges Finanzwesen | 03.07.2029 | 3,38%            | 3,09%                   | 100,8460                      |                       |  |                |
| 3,375% RAIFF.BSP 24/29 MTN       | AT0000A3DNT1 | Banken                | 10.07.2029 | 3,38%            | 2,99%                   | 101,1740                      |                       |  |                |
| 3,3004% BK QUEENSLD 24/29 MTN    | XS2828820352 | Banken                | 30.07.2029 | 3,30%            | 3,05%                   | 100,7590                      |                       |  |                |
| 0,010% BK NOVA SCOT 21/29 MTN    | XS2386592138 | Banken                | 14.09.2029 | 0,01%            | 2,89%                   | 90,8320                       |                       |  |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 22.04.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor        | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR           | EUR                             | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
|                                  |              |                       |            |                  |                         | Wertpapier      | Akt. Kurswert | Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen |                |
| 0,125% LLOYDS BANK 19/29 MTN     | XS2054600718 | Banken                | 23.09.2029 | 0,13%            | 2,90%                   | 91,1050         |               |                                 |                |
| 2,625% MORE BOLIGKR 24/29        | XS2907263284 | Banken                | 25.09.2029 | 2,63%            | 2,92%                   | 99,0360         |               |                                 |                |
| 2,875% POP ASUNTOL. 24/29        | FI4000581715 | Banken                | 15.10.2029 | 2,88%            | 3,13%                   | 99,1730         |               |                                 |                |
| 1,250% MEDIOWCA 17/29 MTN        | IT0005315046 | Banken                | 24.11.2029 | 1,25%            | 2,92%                   | 94,4040         |               |                                 |                |
| 0,125% RAIF.BK INTL 19/29 MTN    | XS2086861437 | Banken                | 03.12.2029 | 0,13%            | 3,00%                   | 90,3130         |               |                                 |                |
| 2,750% YORKSH.BLDG 25/30 MTN     | XS2986729015 | Banken                | 28.01.2030 | 2,75%            | 3,04%                   | 98,9670         |               |                                 |                |
| 2,750% NOVO BANCO 25/30 MTN      | PTNOBOOM0008 | Banken                | 04.02.2030 | 2,75%            | 2,98%                   | 99,1990         |               |                                 |                |
| 2,625% AAREAL BANK MTN.HPF.S.263 | DE000AAR0447 | Banken                | 10.04.2030 | 2,63%            | 3,01%                   | 98,5770         |               |                                 |                |
| 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | DE0001030559 | Staat                 | 15.04.2030 | 0,50%            | 2,58%                   | 100,6840        |               |                                 |                |
| 3,000% KOMM.AUS. 24/30           | AT0000A3FWC3 | Banken                | 16.04.2030 | 3,00%            | 3,17%                   | 99,3630         |               |                                 |                |
| 3,000% S-PANKKI 24/30 MTN        | FI4000570841 | Banken                | 16.04.2030 | 3,00%            | 3,05%                   | 99,8140         |               |                                 |                |
| 0,125% ESTLAND 20/30             | XS2181347183 | Staat                 | 10.06.2030 | 0,13%            | 2,98%                   | 89,0780         |               |                                 |                |
| 3,375% BCA PASCH.SI 24/30 MTN    | IT0005603367 | Banken                | 16.07.2030 | 3,38%            | 3,02%                   | 101,3700        |               |                                 |                |
| 0,010% MMB SCF 20/30 MTN         | FR00140004Q9 | Banken                | 14.10.2030 | 0,01%            | 3,20%                   | 86,9090         |               |                                 |                |
| 3,197% BK.LEUMI LE 26/31         | IL0012343351 | Banken                | 22.01.2031 | 3,20%            | 3,38%                   | 99,2110         |               |                                 |                |
| 2,892% BEND.+ADEL. 26/31 MTN     | XS3278662732 | Sonstiges Finanzwesen | 03.02.2031 | 2,89%            | 3,08%                   | 99,1830         |               |                                 |                |
| 2,750% TATRA BANKA 26/31 MTN     | SK4000028809 | Banken                | 10.02.2031 | 2,75%            | 3,06%                   | 98,6400         |               |                                 |                |
| 2,625% RAIFFV.SALZBG 25/31 MTN   | AT0000A3J0L9 | Banken                | 12.02.2031 | 2,63%            | 3,11%                   | 97,8570         |               |                                 |                |
| 3,250% BCO SANT.TOT 24/31 MTN    | PTBSPHOM0027 | Banken                | 15.02.2031 | 3,25%            | 3,02%                   | 101,0070        |               |                                 |                |
| 2,875% SUMIT.MITSUI 26/31 MTN    | XS3272215743 | Banken                | 16.02.2031 | 2,88%            | 3,10%                   | 99,0130         |               |                                 |                |
| 0,000% ITALY (REP.OF) 02.31 INT  | XS0125234590 | Staat                 | 20.02.2031 | 0,00%            | 3,50%                   | 3.252,1985      |               |                                 |                |
| 2,750% ARION BANK 26/31 MTN      | XS3299432248 | Banken                | 24.02.2031 | 2,75%            | 3,17%                   | 98,1180         |               |                                 |                |
| 3,125% BAWAG P.S.K. 24/31 MTN    | XS2773068676 | Banken                | 27.02.2031 | 3,13%            | 3,02%                   | 100,4740        |               |                                 |                |
| 0,010% HYPO TIROL 21/31 MTN      | AT0000A2QDQ2 | Banken                | 11.03.2031 | 0,01%            | 3,20%                   | 85,8190         |               |                                 |                |
| 3,250% VSEOB.UV.BK 24/31         | SK4000024923 | Banken                | 20.03.2031 | 3,25%            | 3,20%                   | 100,2120        |               |                                 |                |
| 0,010% SUOMEN HYPO. 21/31 MTN    | FI4000496344 | Banken                | 24.03.2031 | 0,01%            | 3,19%                   | 85,7450         |               |                                 |                |
| 3,000% YORKSH.BLDG 24/31 MTN     | XS2802587258 | Banken                | 16.04.2031 | 3,00%            | 3,13%                   | 99,4040         |               |                                 |                |
| 1,250% ANDORRA 21/31 MTN         | XS2339399946 | Staat                 | 06.05.2031 | 1,25%            | 3,36%                   | 90,3800         |               |                                 |                |
| 3,125% SANTANDER UK 24/31 MTN    | XS2823118018 | Banken                | 12.05.2031 | 3,13%            | 3,09%                   | 100,1470        |               |                                 |                |
| 0,250% ASB BANK 21/31 MTN        | XS2343772724 | Banken                | 21.05.2031 | 0,25%            | 3,11%                   | 86,7720         |               |                                 |                |
| 0,200% LDSBK.SAAR OPF A423       | DE000SLB4238 | Banken                | 26.05.2031 | 0,20%            | 3,05%                   | 86,7380         |               |                                 |                |
| 3,375% BCA PO.ADIGE 24/31 MTN    | IT0005605180 | Banken                | 17.07.2031 | 3,38%            | 3,16%                   | 100,9970        |               |                                 |                |
| 3,000% AAREAL BANK MTN.HPF.S.266 | DE000AAR0454 | Banken                | 05.08.2031 | 3,00%            | 3,13%                   | 99,3690         |               |                                 |                |
| 0,100% JFM 21/31 MTN             | XS2377379461 | Regionen              | 03.09.2031 | 0,10%            | 3,17%                   | 85,0720         |               |                                 |                |
| 5,935% UNICR.BK AUS. 01/31 MTN   | XS0137905153 | Banken                | 30.10.2031 | 5,94%            | 4,35%                   | 107,6070        |               |                                 |                |
| 0,500% TEMASEK FINL 19/31 MTN    | XS2080785343 | Sonstiges Finanzwesen | 20.11.2031 | 0,50%            | 3,22%                   | 86,3030         |               |                                 |                |
| 0,250% BAWAG P.S.K. 22/32 MTN    | XS2429205540 | Banken                | 12.01.2032 | 0,25%            | 3,14%                   | 85,0640         |               |                                 |                |
| 4,070% BUNDESIMMOBILIENGES.12/32 | XS0733093529 | Staatl. Agentur       | 19.01.2032 | 4,07%            | 3,33%                   | 103,7860        |               |                                 |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 22.04.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor  | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR           | EUR                             | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
|                                  |              |                 |            |                  |                         | Wertpapier      | Akt. Kurswert | Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen |                |
| 2,750% CDP FINL 25/32 MTN REGS   | XS2997417295 | Regionen        | 13.02.2032 | 2,75%            | 3,12%                   | 98,0710         |               |                                 |                |
| 1,650% B.T.P. 15-32              | IT0005094088 | Staat           | 01.03.2032 | 1,65%            | 3,20%                   | 91,9130         |               |                                 |                |
| 3,500% ICCREA BANCA 24/32 MTN    | IT0005584880 | Banken          | 04.03.2032 | 3,50%            | 3,24%                   | 101,3920        |               |                                 |                |
| 1,250% C.F.FINANC.LOC. 17/32 MTN | FR0013255866 | Banken          | 11.05.2032 | 1,25%            | 3,23%                   | 89,2940         |               |                                 |                |
| 1,000% EU EUROP. UNION 22/32 MTN | EU000A3K4DD8 | Supranational   | 06.07.2032 | 1,00%            | 2,97%                   | 88,9880         |               |                                 |                |
| 3,000% CM.HOME LOAN 25/32 MTN    | FR001400WXW9 | Banken          | 29.07.2032 | 3,00%            | 3,19%                   | 98,9540         |               |                                 |                |
| 1,500% FINNLAND 22/32            | FI4000523238 | Staat           | 15.09.2032 | 1,50%            | 3,00%                   | 91,3610         |               |                                 |                |
| 4,000% SLOWAKEI 22/32            | SK4000021986 | Staat           | 19.10.2032 | 4,00%            | 3,17%                   | 104,8080        |               |                                 |                |
| 0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD | DE0001030583 | Staat           | 15.04.2033 | 0,10%            | 2,79%                   | 96,3440         |               |                                 |                |
| 2,500% NIEDERLANDE 23/33         | NL0015001AM2 | Staat           | 15.07.2033 | 2,50%            | 2,89%                   | 97,4570         |               |                                 |                |
| 4,300% MALTA 2033 I              | MT0000012386 | Staat           | 01.08.2033 | 4,30%            | 3,54%                   | 104,8160        |               |                                 |                |
| 3,000% FINNLAND 23/33            | FI4000550249 | Staat           | 15.09.2033 | 3,00%            | 3,08%                   | 99,4800         |               |                                 |                |
| 3,500% FIN.FD.I.CO. 23/33        | FI4000565635 | Staatl. Agentur | 13.12.2033 | 3,50%            | 3,46%                   | 100,2650        |               |                                 |                |
| 3,250% ESTLAND 24/34 MTN         | XS2740429076 | Staat           | 17.01.2034 | 3,25%            | 3,36%                   | 99,2490         |               |                                 |                |
| 3,125% ARGE.SPAARB. 24/34 MTN    | BE6349638187 | Banken          | 06.02.2034 | 3,13%            | 3,34%                   | 98,5700         |               |                                 |                |
| 3,250% CA ITALIA 25/34 MTN       | IT0005631491 | Banken          | 15.02.2034 | 3,25%            | 3,38%                   | 99,0870         |               |                                 |                |
| 3,000% SLOWENIEN 24/34           | SI0002104576 | Staat           | 10.03.2034 | 3,00%            | 3,17%                   | 98,8410         |               |                                 |                |
| 3,500% ISLAND, REP. 24/34 MTN    | XS2788435050 | Staat           | 21.03.2034 | 3,50%            | 3,38%                   | 100,8110        |               |                                 |                |
| 3,000% NORDEA MT BK 24/34 MTN    | XS2802191937 | Banken          | 12.04.2034 | 3,00%            | 3,17%                   | 98,8390         |               |                                 |                |
| 3,300% SASKATCHEWAN 24/34 MTN    | XS2816664879 | Regionen        | 08.05.2034 | 3,30%            | 3,28%                   | 100,1170        |               |                                 |                |
| 2,400% OESTERR. 13/34            | AT0000A10683 | Staat           | 23.05.2034 | 2,40%            | 3,10%                   | 95,0460         |               |                                 |                |
| 1,250% REP. FSE 18-34 O.A.T.     | FR0013313582 | Staat           | 25.05.2034 | 1,25%            | 3,44%                   | 84,7660         |               |                                 |                |
| 3,125% CIE FIN.FONC 25/34 MTN    | FR001400ZUE6 | Banken          | 28.05.2034 | 3,13%            | 3,40%                   | 98,0940         |               |                                 |                |
| 3,500% ICCREA BANCA 24/34 MTN    | IT0005597916 | Banken          | 05.06.2034 | 3,50%            | 3,40%                   | 100,7110        |               |                                 |                |
| 3,250% PSP CAPITAL 24/34 MTN     | XS2850686655 | Staatl. Agentur | 02.07.2034 | 3,25%            | 3,32%                   | 99,4980         |               |                                 |                |
| 3,125% ALBERTA 24/34 MTN         | XS2802866728 | Regionen        | 16.10.2034 | 3,13%            | 3,32%                   | 98,5890         |               |                                 |                |
| 3,000% FRANKREICH 24/34 O.A.T.   | FR001400QMF9 | Staat           | 25.11.2034 | 3,00%            | 3,49%                   | 96,4340         |               |                                 |                |
| 2,875% EUROFIMA 24/35 MTN        | XS2941356698 | Supranational   | 31.01.2035 | 2,88%            | 3,29%                   | 96,8740         |               |                                 |                |
| 2,875% OBERBANK 25/35 MTN        | AT0000A3J2F7 | Banken          | 20.02.2035 | 2,88%            | 3,48%                   | 95,4910         |               |                                 |                |
| 3,750% SLOWAKEI 23/35            | SK4000022539 | Staat           | 23.02.2035 | 3,75%            | 3,52%                   | 101,6880        |               |                                 |                |
| 1,500% SLOWENIEN 15-35           | SI0002103487 | Staat           | 25.03.2035 | 1,50%            | 3,27%                   | 86,4980         |               |                                 |                |
| 3,375% QUEENSLD.TR 26/36 REGS    | XS3309869132 | Regionen        | 18.03.2036 | 3,38%            | 3,48%                   | 99,1530         |               |                                 |                |
| 3,250% NATIONW.BLDG 26/36 MTN    | XS3322497036 | Banken          | 24.03.2036 | 3,25%            | 3,43%                   | 98,4710         |               |                                 |                |
| 0,125% FINNLD 20/36              | FI4000415153 | Staat           | 15.04.2036 | 0,13%            | 3,34%                   | 73,1280         |               |                                 |                |
| 0,250% EU 21/36 MTN              | EU000A3KP2Z3 | Supranational   | 22.04.2036 | 0,25%            | 3,32%                   | 74,2740         |               |                                 |                |
| 0,100% REP. FSE 18-36 O.A.T.     | FR0013327491 | Staat           | 25.07.2036 | 0,10%            | 3,75%                   | 87,2800         |               |                                 |                |
| 0,750% CPPIB CAP. 22/37 MTN      | XS2438619426 | Staatl. Agentur | 02.02.2037 | 0,75%            | 3,55%                   | 75,3130         |               |                                 |                |
| 1,700% IRLAND 17/37              | IE00BV8C9B83 | Staat           | 15.05.2037 | 1,70%            | 3,27%                   | 85,6690         |               |                                 |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 22.04.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR           | EUR                             | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
|                                  |              |                |            |                  |                         | Wertpapier      | Akt. Kurswert | Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen |                |
| 3,625% SLOWAKEI 25/37            | SK4000028304 | Staat          | 04.11.2037 | 3,63%            | 3,80%                   | 98,3820         |               |                                 |                |
| 3,375% EU 23/38 MTN              | EU000A3K4D74 | Supranational  | 04.10.2038 | 3,38%            | 3,59%                   | 97,8700         |               |                                 |                |
| 1,125% ABN AMRO BK 19/39 MTN     | XS1985004370 | Banken         | 23.04.2039 | 1,13%            | 3,61%                   | 74,5560         |               |                                 |                |
| 3,400% BRIT.COLUMB 24/39 MTN     | XS2824742048 | Regionen       | 24.05.2039 | 3,40%            | 3,74%                   | 96,4920         |               |                                 |                |
| 3,200% OESTERREICH 24/39 MTN     | AT0000A3D3Q8 | Staat          | 15.07.2039 | 3,20%            | 3,49%                   | 96,9700         |               |                                 |                |
| 0,500% NEDERLD 19/40             | NL0013552060 | Staat          | 15.01.2040 | 0,50%            | 3,34%                   | 69,1470         |               |                                 |                |
| 3,000% DT.KREDITBANK HPF 25/40   | DE000SCB0070 | Banken         | 24.02.2040 | 3,00%            | 3,52%                   | 94,3690         |               |                                 |                |
| 0,400% BELGIQUE 20/40            | BE0000350596 | Staat          | 22.06.2040 | 0,40%            | 3,90%                   | 62,4920         |               |                                 |                |
| 0,000% OESTERREICH 20/40 MTN     | AT0000A2KQ43 | Staat          | 20.10.2040 | 0,00%            | 3,60%                   | 59,9260         |               |                                 |                |
| 1,750% SLOWENIEN 16-40           | SI0002103677 | Staat          | 03.11.2040 | 1,75%            | 3,75%                   | 77,8680         |               |                                 |                |
| 3,500% DT.KREDITBANK OPF 26/41   | DE000DKB0747 | Banken         | 04.02.2041 | 3,50%            | 3,59%                   | 99,0180         |               |                                 |                |
| 0,450% EU 21/41 MTN              | EU000A3KT6B1 | Supranational  | 04.07.2041 | 0,45%            | 3,78%                   | 62,0630         |               |                                 |                |
| 2,550% B.T.P. 09-41 FLR          | IT0004545890 | Staat          | 15.09.2041 | 2,55%            | 4,23%                   | 108,7590        |               |                                 |                |
| 1,250% EU 22/43 MTN              | EU000A3K4DG1 | Supranational  | 04.02.2043 | 1,25%            | 3,84%                   | 68,4130         |               |                                 |                |
| 1,200% EFSF 15/45 MTN            | EU000A1G0DD4 | Supranational  | 17.02.2045 | 1,20%            | 3,74%                   | 66,1250         |               |                                 |                |
| 0,100% BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD | DE0001030575 | Staat          | 15.04.2046 | 0,10%            | 3,61%                   | 78,4820         |               |                                 |                |
| 1,375% FINLD 17-47               | FI4000242870 | Staat          | 15.04.2047 | 1,38%            | 3,84%                   | 64,9230         |               |                                 |                |
| 0,100% REP. FSE 16-47 O.A.T.     | FR0013209871 | Staat          | 25.07.2047 | 0,10%            | 4,32%                   | 67,9270         |               |                                 |                |
| 2,000% SLOWAKEI 17-47            | SK4120013400 | Staat          | 17.10.2047 | 2,00%            | 4,32%                   | 67,8960         |               |                                 |                |
| 3,250% EU 24/50 MTN              | EU000A3K4EU0 | Supranational  | 04.02.2050 | 3,25%            | 4,05%                   | 87,9490         |               |                                 |                |
| 1,500% IRLAND 19/50              | IE00BH3SQB22 | Staat          | 15.05.2050 | 1,50%            | 3,65%                   | 65,9060         |               |                                 |                |
| 1,700% BELGIQUE 19/50            | BE0000348574 | Staat          | 22.06.2050 | 1,70%            | 4,24%                   | 62,0170         |               |                                 |                |
| 0,000% BUNDANL.V.19/50           | DE0001102481 | Staat          | 15.08.2050 | 0,00%            | 3,52%                   | 43,1070         |               |                                 |                |
| 0,125% WORLD BK 20/51 MTN        | XS2251330184 | Supranational  | 03.01.2051 | 0,13%            | 3,78%                   | 41,9630         |               |                                 |                |
| 1,800% MALTA 21/51               | MT0000013293 | Staat          | 28.08.2051 | 1,80%            | 4,68%                   | 57,5330         |               |                                 |                |
| 1,000% SLOWAKEI 21/51            | SK4000019857 | Staat          | 13.10.2051 | 1,00%            | 4,27%                   | 49,7780         |               |                                 |                |
| 3,000% EU 22/53 MTN              | EU000A3K4DY4 | Supranational  | 04.03.2053 | 3,00%            | 4,10%                   | 82,3390         |               |                                 |                |
| 0,750% FRANKREICH 21/53 O.A.T.   | FR0014004J31 | Staat          | 25.05.2053 | 0,75%            | 4,39%                   | 42,9960         |               |                                 |                |
| 1,400% BELGIQUE 22/53            | BE0000355645 | Staat          | 22.06.2053 | 1,40%            | 4,31%                   | 53,9760         |               |                                 |                |
| 4,300% ITALIEN 24/54             | IT0005611741 | Staat          | 01.10.2054 | 4,30%            | 4,52%                   | 97,3130         |               |                                 |                |
| 4,650% ITALIEN 25/55             | IT0005668238 | Staat          | 01.10.2055 | 4,65%            | 4,55%                   | 102,4550        |               |                                 |                |
| 1,750% REP. FSE 16-66 O.A.T.     | FR0013154028 | Staat          | 25.05.2066 | 1,75%            | 4,38%                   | 50,7200         |               |                                 |                |
| 1,450% SPANIEN 21/71             | ES0000012H58 | Staat          | 31.10.2071 | 1,45%            | 4,05%                   | 46,3160         |               |                                 |                |
| 2,150% ITALIEN 21/72             | IT0005441883 | Staat          | 01.03.2072 | 2,15%            | 4,26%                   | 58,2790         |               |                                 |                |
| 0,500% FRANKREICH 21/72          | FR0014001NN8 | Staat          | 25.05.2072 | 0,50%            | 4,07%                   | 26,2760         |               |                                 |                |
| 2,100% AUSTRIA 17/2117 MTN       | AT0000A1XML2 | Staat          | 20.09.2117 | 2,10%            | 3,68%                   | 58,6180         |               |                                 |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 22.04.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor  | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|--|----------------|
| <b>EUR-Variabel</b>              |              |                 |            | <b>2,52%</b>     | <b>3,50%</b>            |                               | <b>2.644.392,50</b>  | <b>2.659.246,86</b>                    | <b>0,63%</b>   |
|                                  |              |                 |            | <b>2,77</b>      | <b>0,10</b>             |                               |                      |  |                |
| 2,516% HYPO TIROL 01/26FLR MTN   | XS0132424028 | Banken          | 23.07.2026 | 2,52%            | 1,58%                   | 100,2325                      |                      |  |                |
| 2,526% UNICR.BK AUS. 01/33FLRMTN | XS0134061893 | Banken          | 20.08.2033 | 2,53%            | 3,63%                   | 94,0440                       |                      |  |                |
| <b>Resteuropa</b>                |              |                 |            | <b>2,65%</b>     | <b>4,98%</b>            |                               | <b>42.325.530,55</b> | <b>42.939.902,01</b>                   | <b>10,20%</b>  |
|                                  |              |                 |            | <b>10,25</b>     | <b>8,34</b>             |                               |                      |  |                |
| <b>DKK-Fix</b>                   |              |                 |            | <b>0,67%</b>     | <b>3,05%</b>            |                               | <b>2.560.002,14</b>  | <b>2.563.404,16</b>                    | <b>0,61%</b>   |
|                                  |              |                 |            | <b>6,79</b>      | <b>6,50</b>             |                               |                      |  |                |
| 1,000% NYKREDIT 2027 13H         | DK0009511297 | Banken          | 01.01.2027 | 1,00%            | 2,19%                   | 99,1880                       |                      |  |                |
| 1,000% JYSKE REALK. 2027 321.E   | DK0009391534 | Banken          | 01.04.2027 | 1,00%            | 2,26%                   | 98,8450                       |                      |  |                |
| 0,000% DENMARK 21/31             | DK0009924102 | Staat           | 15.11.2031 | 0,00%            | 2,51%                   | 87,1300                       |                      |  |                |
| 0,250% DANSKE STAT 2052          | DK0009924029 | Staat           | 15.11.2052 | 0,25%            | 3,25%                   | 47,1450                       |                      |  |                |
| <b>GBP-Fix</b>                   |              |                 |            | <b>3,01%</b>     | <b>5,45%</b>            |                               | <b>18.549.522,39</b> | <b>18.800.774,01</b>                   | <b>4,47%</b>   |
|                                  |              |                 |            | <b>15,16</b>     | <b>11,80</b>            |                               |                      |  |                |
| 5,250% SPAIN KINGD. 99/29 MTN    | XS0096272355 | Staat           | 06.04.2029 | 5,25%            | 4,69%                   | 101,5020                      |                      |  |                |
| 5,250% ITALY (REP.OF) 04/34 MTN  | XS0197336968 | Staat           | 07.12.2034 | 5,25%            | 5,54%                   | 98,0500                       |                      |  |                |
| 0,625% GROSSBRIT. 20/35          | GB00BMGR2916 | Staat           | 31.07.2035 | 0,63%            | 4,79%                   | 69,1080                       |                      |  |                |
| 4,750% NETWORK R.I.FIN.04/35 MTN | XS0206361221 | Staatl. Agentur | 29.11.2035 | 4,75%            | 4,99%                   | 98,1890                       |                      |  |                |
| 3,875% EIB EUR.INV.BK 12/37 MTN  | XS0740808802 | Supranational   | 08.06.2037 | 3,88%            | 5,05%                   | 90,1550                       |                      |  |                |
| 1,750% TREASURY STK 2037         | GB00BZB26Y51 | Staat           | 07.09.2037 | 1,75%            | 5,00%                   | 72,0940                       |                      |  |                |
| 4,250% TREASURY STK 2039         | GB00B3KJDS62 | Staat           | 07.09.2039 | 4,25%            | 5,16%                   | 91,3040                       |                      |  |                |
| 3,875% TRANSP.F.LONDON 12/42 MTN | XS0806476544 | Regionen        | 23.07.2042 | 3,88%            | 5,97%                   | 78,5710                       |                      |  |                |
| 3,250% TREASURY STK 2044         | GB00B84Z9V04 | Staat           | 22.01.2044 | 3,25%            | 5,44%                   | 75,2880                       |                      |  |                |
| 0,125% TREASURY STK 2044 INF.LIN | GB00B7RN0G65 | Staat           | 22.03.2044 | 0,13%            | 5,57%                   | 69,7480                       |                      |  |                |
| 3,375% GUERNSEY 14/46            | XS1143189576 | Staat           | 12.12.2046 | 3,38%            | 5,92%                   | 69,9340                       |                      |  |                |
| 1,500% TREASURY STK 2047         | GB00BDCHBW80 | Staat           | 22.07.2047 | 1,50%            | 5,52%                   | 50,0870                       |                      |  |                |
| <b>NOK-Fix</b>                   |              |                 |            | <b>2,89%</b>     | <b>4,45%</b>            |                               | <b>16.174.149,65</b> | <b>16.511.409,24</b>                   | <b>3,92%</b>   |
|                                  |              |                 |            | <b>6,04</b>      | <b>5,20</b>             |                               |                      |  |                |
| 2,250% OSLO 17-27                | NO0010811235 | Regionen        | 07.06.2027 | 2,25%            | 4,78%                   | 97,2980                       |                      |  |                |
| 2,000% KOMMUNALBK 17/27 MTN      | NO0010811276 | Staatl. Agentur | 29.11.2027 | 2,00%            | 4,81%                   | 95,7580                       |                      |  |                |
| 4,640% OSLO, STADT 23/28         | NO0013052928 | Regionen        | 19.10.2028 | 4,64%            | 4,81%                   | 99,5910                       |                      |  |                |
| 3,779% EBRD 24/29 MTN            | XS2753412233 | Supranational   | 23.07.2029 | 3,78%            | 4,59%                   | 97,5850                       |                      |  |                |
| 2,400% OSLO 15-30                | NO0010731011 | Regionen        | 13.02.2030 | 2,40%            | 4,92%                   | 91,4330                       |                      |  |                |
| 1,375% NORWAY 20/30              | NO0010875230 | Staat           | 19.08.2030 | 1,38%            | 4,35%                   | 88,5190                       |                      |  |                |
| 1,250% NORWAY 21/31              | NO0010930522 | Staat           | 17.09.2031 | 1,25%            | 4,31%                   | 85,5430                       |                      |  |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 22.04.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR                   | EUR                             | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|
|                                  |              |                |            |                  |                         | Wertpapier      | Akt. Kurswert         | Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen |                |
| 3,000% NORWAY 23/33              | NO0012837642 | Staat          | 15.08.2033 | 3,00%            | 4,28%                   | 92,1010         |                       |                                 |                |
| 4,180% OSLO, STADT 24/34         | NO0013135327 | Regionen       | 22.05.2034 | 4,18%            | 4,63%                   | 97,0360         |                       |                                 |                |
| 4,210% OSLO, STADT 24/34         | NO0013364414 | Regionen       | 10.10.2034 | 4,21%            | 4,63%                   | 97,0550         |                       |                                 |                |
| 3,625% NORWAY 24/39              | NO0013238246 | Staat          | 31.05.2039 | 3,63%            | 4,35%                   | 92,8480         |                       |                                 |                |
| <b>SEK-Fix</b>                   |              |                |            | <b>1,52%</b>     | <b>3,45%</b>            |                 | <b>5.041.856,37</b>   | <b>5.064.314,60</b>             | <b>1,20%</b>   |
|                                  |              |                |            | <b>7,51</b>      | <b>6,68</b>             |                 |                       |                                 |                |
| 0,125% EIB 19/26 MTN             | XS2052474678 | Supranational  | 21.09.2026 | 0,13%            | 2,12%                   | 99,1860         |                       |                                 |                |
| 1,500% EIB EUR. INV.BK 17/27 MTN | XS1572222526 | Supranational  | 02.03.2027 | 1,50%            | 2,22%                   | 99,3900         |                       |                                 |                |
| 0,750% SWEDEN 17-28 1060         | SE0009496367 | Staat          | 12.05.2028 | 0,75%            | 2,21%                   | 97,1080         |                       |                                 |                |
| 2,000% STADSHYPOTEK 17/28        | SE0011062892 | Banken         | 01.09.2028 | 2,00%            | 2,57%                   | 98,7240         |                       |                                 |                |
| 1,250% EIB 19/29 MTN             | XS1942622215 | Supranational  | 12.11.2029 | 1,25%            | 2,69%                   | 95,1770         |                       |                                 |                |
| 2,125% EIB EUR. INV.BK 17/40 MTN | XS1580231303 | Supranational  | 21.03.2040 | 2,13%            | 3,79%                   | 82,2720         |                       |                                 |                |
| 0,500% SWEDEN 20/45 1063         | SE0015193313 | Staat          | 24.11.2045 | 0,50%            | 3,02%                   | 63,1480         |                       |                                 |                |
| <b>High Grade Corporates</b>     |              |                |            | <b>2,92%</b>     | <b>4,57%</b>            |                 | <b>130.281.428,62</b> | <b>132.015.761,83</b>           | <b>31,37%</b>  |
|                                  |              |                |            | <b>5,26</b>      | <b>3,71</b>             |                 |                       |                                 |                |
| <b>DEM-Fix</b>                   |              |                |            | <b>0,00%</b>     | <b>2,96%</b>            |                 | <b>856.236,48</b>     | <b>856.236,48</b>               | <b>0,20%</b>   |
|                                  |              |                |            | <b>0,52</b>      | <b>0,51</b>             |                 |                       |                                 |                |
| 0,000% RABOBK NED. 96/26 ZO      | DE0001346955 | Banken         | 28.10.2026 | 0,00%            | 2,96%                   | 98,5090         |                       |                                 |                |
| <b>DKK-Fix</b>                   |              |                |            | <b>0,00%</b>     | <b>3,16%</b>            |                 | <b>262.895,07</b>     | <b>262.895,07</b>               | <b>0,06%</b>   |
|                                  |              |                |            | <b>0,58</b>      | <b>0,57</b>             |                 |                       |                                 |                |
| 0,000% DT.BANK 96/26ZO           | DE0001345940 | Banken         | 18.11.2026 | 0,00%            | 3,16%                   | 98,2360         |                       |                                 |                |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                |            | <b>3,02%</b>     | <b>3,80%</b>            |                 | <b>84.947.139,38</b>  | <b>86.175.844,02</b>            | <b>20,48%</b>  |
|                                  |              |                |            | <b>4,44</b>      | <b>3,42</b>             |                 |                       |                                 |                |
| 4,730% KOMMUNALKRED.06/26 FLRMTN | XS0253410236 | Banken         | 11.05.2026 | 4,73%            | 3,71%                   | 100,0371        |                       |                                 |                |
| 1,375% EURONET WW. 19/26         | XS2001315766 | Technologie    | 22.05.2026 | 1,38%            | 3,29%                   | 99,8490         |                       |                                 |                |
| 3,250% BP CAP.MKTS 20/UND FLR    | XS2193661324 | Energie        | 22.06.2169 | 3,25%            | 3,16%                   | 99,9970         |                       |                                 |                |
| 0,500% BAUSP.WUEST. 21/26 MTN    | AT0000A2RK00 | Banken         | 01.06.2026 | 0,50%            | 2,61%                   | 99,7750         |                       |                                 |                |
| 0,750% OBERBANK 19/26 MTN        | AT0000A28HX3 | Banken         | 19.06.2026 | 0,75%            | 2,37%                   | 99,7510         |                       |                                 |                |
| 0,000% BPCE S.A. 14-26 ZO        | FR0011952647 | Banken         | 25.06.2026 | 0,00%            | 2,80%                   | 156,1220        |                       |                                 |                |
| 0,300% UNICR.BK AUS. 11/26 MTN   | XS0577347288 | Banken         | 01.07.2026 | 0,30%            | 3,09%                   | 171,0670        |                       |                                 |                |
| 5,000% RAIF.LABA NO 14-26 MTN 23 | AT000B077904 | Banken         | 01.07.2026 | 5,00%            | 3,61%                   | 100,2360        |                       |                                 |                |
| 4,375% DT.PFBR.BANK MTN.35416    | DE000A30WV1  | Banken         | 28.08.2026 | 4,38%            | 3,63%                   | 100,2150        |                       |                                 |                |
| 0,850% CC RAIF.DAA 21/26 MTN     | XS2401565630 | Banken         | 26.10.2026 | 0,85%            | 2,72%                   | 99,0600         |                       |                                 |                |
| 0,400% UNICREDIT 11/26 MTN       | XS0620233097 | Banken         | 01.12.2026 | 0,40%            | 3,02%                   | 181,9140        |                       |                                 |                |
| 0,832% ATHENE GLOB. 22/27 MTN    | XS2430970884 | Versicherungen | 08.01.2027 | 0,83%            | 3,36%                   | 98,2370         |                       |                                 |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 22.04.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN          | Branche/Sektor        | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR           | EUR                             | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
|                                  |               |                       |            |                  |                         | Wertpapier      | Akt. Kurswert | Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen |                |
| 2,500% D.V.I. VERMO IS 22/27     | XS2431964001  | Immobilien            | 25.01.2027 | 2,50%            | 2,86%                   | 99,7150         |               |                                 |                |
| 0,000% BPCE 15/27 ZO MTN         | FR0012401669  | Banken                | 17.02.2027 | 0,00%            | 3,09%                   | 140,6760        |               |                                 |                |
| 1,625% ICG PLC 20/27             | XS2117435904  | Sonstiges Finanzwesen | 17.02.2027 | 1,63%            | 3,52%                   | 98,4840         |               |                                 |                |
| 1,750% HAMM.IRE.FIN 21/27 REGS   | XS2344772426  | Immobilien            | 03.06.2027 | 1,75%            | 3,29%                   | 98,3510         |               |                                 |                |
| 1,000% CZECH GAS N. 20/27        | XS2193733503  | Versorger Erdgas      | 16.07.2027 | 1,00%            | 2,79%                   | 97,8710         |               |                                 |                |
| 0,420% UNICR.BK AUS. 12/27 MTN   | XS0742363327  | Banken                | 01.09.2027 | 0,42%            | 1,57%                   | 166,9934        |               |                                 |                |
| 0,250% AAREAL BANK MTN S.304     | DE000A289LU4  | Banken                | 23.11.2027 | 0,25%            | 3,16%                   | 95,5840         |               |                                 |                |
| 0,625% ATHENE GLOB. 21/28 MTN    | XS2282195176  | Versicherungen        | 12.01.2028 | 0,63%            | 3,84%                   | 94,7500         |               |                                 |                |
| 3,250% NORDLB MTN 25/28          | DE000NLB5AB4  | Banken                | 04.02.2028 | 3,25%            | 3,05%                   | 100,3430        |               |                                 |                |
| 0,000% BCA INTESA 98-28 ZERO     | IT0001205589  | Banken                | 18.02.2028 | 0,00%            | 3,14%                   | 94,5310         |               |                                 |                |
| 4,875% S-PANKKI 24/28 FLRMTN     | FI4000567102  | Banken                | 08.03.2028 | 4,88%            | 3,27%                   | 101,3400        |               |                                 |                |
| 2,750% ERDOEL-LAGERGES. 13-28    | XS0905658349  | Energie               | 20.03.2028 | 2,75%            | 3,08%                   | 99,3980         |               |                                 |                |
| 5,750% SAXO BK 24/28 FLR MTN     | XS2787864045  | sonstiges Finanzwesen | 25.03.2028 | 5,75%            | 3,83%                   | 101,6870        |               |                                 |                |
| 4,625% ISLANDSBANKI 24/28 MTN    | XS2792180197  | Banken                | 27.03.2028 | 4,63%            | 3,27%                   | 102,4920        |               |                                 |                |
| 2,750% FAIRFAX FINL HLDGS 18/28  | XS1794675931  | Versicherungen        | 29.03.2028 | 2,75%            | 3,28%                   | 99,0240         |               |                                 |                |
| 4,750% OTP BANKA 24/28 FLR       | XS2793675534  | Banken                | 03.04.2028 | 4,75%            | 3,23%                   | 101,3750        |               |                                 |                |
| 5,000% LANDESBANKINN 24/28 MTN   | XS2779814750  | Banken                | 13.05.2028 | 5,00%            | 3,33%                   | 103,2570        |               |                                 |                |
| 4,625% VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR | XS1799939027  | Konsumgüter zyklisch  | 27.06.3199 | 4,63%            | 4,10%                   | 101,0560        |               |                                 |                |
| 5,375% AS LHV GRP 24/28          | XS2822574245  | Banken                | 24.05.2028 | 5,38%            | 3,79%                   | 101,6360        |               |                                 |                |
| 0,375% TRANSM.FIN. 21/28 MTN     | XS2352405216  | Versorger Strom       | 18.06.2028 | 0,38%            | 3,12%                   | 94,3800         |               |                                 |                |
| 0,750% C.N.R.M.A.SA 21/28        | FR0014004EF7  | Versicherungen        | 07.07.2028 | 0,75%            | 3,38%                   | 94,5070         |               |                                 |                |
| 4,500% HCOB IS 4/28              | DE000HCB0B44  | Banken                | 24.07.2028 | 4,50%            | 3,35%                   | 102,4370        |               |                                 |                |
| 5,125% AL SYDBANK 23/28 FLR MTN  | XS2675722750  | Banken                | 06.09.2028 | 5,13%            | 3,05%                   | 102,7260        |               |                                 |                |
| 5,500% PRAEMIA HEAL 23/28        | FR001400KL23  | Immobilien            | 19.09.2028 | 5,50%            | 3,29%                   | 104,5190        |               |                                 |                |
| 5,500% NATLBK 21/28 MTN          | XS2388449758  | Versicherungen        | 21.09.2028 | 0,50%            | 3,13%                   | 93,9860         |               |                                 |                |
| 5,375% SLOVENSK.SPO 23/28 FLRMTN | AT0000A377W8  | Banken                | 04.10.2028 | 5,38%            | 3,41%                   | 102,6990        |               |                                 |                |
| 4,875% AYVENS 23/28 MTN          | FR001400L4V8  | Konsumgüter zyklisch  | 06.10.2028 | 4,88%            | 3,18%                   | 103,9160        |               |                                 |                |
| 4,840% RAIF.SCHWEIZ 23/28        | CH1251998238  | Banken                | 03.11.2028 | 4,84%            | 3,21%                   | 103,8700        |               |                                 |                |
| 0,625% BFCM 21/28 MTN            | FR0014003SA0  | Banken                | 03.11.2028 | 0,63%            | 3,10%                   | 94,0690         |               |                                 |                |
| 4,125% BSK 1818 IS.S.574         | DE000A30VRH7  | Banken                | 21.11.2028 | 4,13%            | 2,71%                   | 103,4690        |               |                                 |                |
| 5,125% GRENKE FIN. 24/29 MTN     | XS2905582479  | Sonstiges Finanzwesen | 04.01.2029 | 5,13%            | 3,69%                   | 103,5980        |               |                                 |                |
| 4,375% PHOENIX GRP H.PLC18/29MTN | XS1881005117  | Versicherungen        | 24.01.2029 | 4,38%            | 3,66%                   | 101,8440        |               |                                 |                |
| 0,625% OBERBANK 21/29 MTN        | AT0000A2N7F1  | Banken                | 26.01.2029 | 0,63%            | 3,97%                   | 91,4180         |               |                                 |                |
| 3,875% GENERALI 19/29 MTN        | XS1941841311  | Versicherungen        | 29.01.2029 | 3,88%            | 3,13%                   | 101,9410        |               |                                 |                |
| 0,300% UNICR.BK AUS. 13/29 MTN   | XS0943753631  | Banken                | 02.03.2029 | 0,30%            | 3,67%                   | 126,8463        |               |                                 |                |
| 4,875% AL SYDBANK 24/29 FLR MTN  | DK00300537840 | Banken                | 14.03.2029 | 4,88%            | 3,32%                   | 102,7900        |               |                                 |                |
| 5,250% KOMM.AUS. 24/29 MTN       | AT0000A3BMD1  | Banken                | 28.03.2029 | 5,25%            | 3,89%                   | 103,6960        |               |                                 |                |
| 0,375% LB HESS.-THUER.MTN 21/29  | XS2346124410  | Banken                | 04.06.2029 | 0,38%            | 3,17%                   | 91,8460         |               |                                 |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 22.04.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR           | EUR                             | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
|                                  |              |                            |            |                  |                         | Wertpapier      | Akt. Kurswert | Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen |                |
| 0,500% STE GENERALE 21/29FLR MTN | FR0014001GA9 | Banken                     | 12.06.2029 | 0,50%            | 3,16%                   | 94,5870         |               |                                 |                |
| 5,750% GRENKE FIN. 24/29 MTN     | XS2828685631 | Sonstiges Finanzwesen      | 06.07.2029 | 5,75%            | 3,80%                   | 105,7630        |               |                                 |                |
| 1,625% WESTLAKE 19/29            | XS2028104037 | Basisindustrie             | 17.07.2029 | 1,63%            | 3,62%                   | 94,0060         |               |                                 |                |
| 1,000% MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN  | XS2431320378 | Banken                     | 17.07.2029 | 1,00%            | 3,23%                   | 95,1910         |               |                                 |                |
| 0,750% HEIMSTADEN 21/29 MTN      | XS2384269366 | Immobilien                 | 06.09.2029 | 0,75%            | 3,83%                   | 90,4230         |               |                                 |                |
| 4,875% TRIODOS BK 24/29 FLR MTN  | XS2897322769 | Banken                     | 12.09.2029 | 4,88%            | 3,98%                   | 101,9700        |               |                                 |                |
| 3,750% LANDSBANKINN 24/29 MTN    | XS2913946989 | Banken                     | 08.10.2029 | 3,75%            | 3,53%                   | 100,7030        |               |                                 |                |
| 3,125% COVENT.BUILD 24/29 MTN    | XS2925933413 | Banken                     | 29.10.2029 | 3,13%            | 3,16%                   | 99,8570         |               |                                 |                |
| 1,750% TDFFRASTRUC 21/29         | FR0014006TQ7 | Kommunikation              | 01.12.2029 | 1,75%            | 3,73%                   | 93,4160         |               |                                 |                |
| 4,000% CO. RABOBANK 23/30 MTN    | XS2572996606 | Banken                     | 10.01.2030 | 4,00%            | 3,17%                   | 102,8570        |               |                                 |                |
| 3,750% MASS.GL.F.II 23/30 MTN    | XS2575965327 | Versicherungen             | 19.01.2030 | 3,75%            | 3,35%                   | 101,3680        |               |                                 |                |
| 4,750% CTP 24/30 MTN             | XS2759989234 | Immobilien                 | 05.02.2030 | 4,75%            | 3,57%                   | 103,8490        |               |                                 |                |
| 6,000% CRELAN 23/30 FLR MTN      | BE0002936178 | Banken                     | 28.02.2030 | 6,00%            | 3,30%                   | 107,2110        |               |                                 |                |
| 3,625% AL SYDBANK 25/30 FLR      | DK0030548375 | Banken                     | 05.03.2030 | 3,63%            | 3,41%                   | 100,5630        |               |                                 |                |
| 4,625% PUB.PPT.INV. 24/30 MTN    | XS2957471373 | Immobilien                 | 12.03.2030 | 4,63%            | 3,97%                   | 102,2000        |               |                                 |                |
| 4,000% HARLEY DAV.F 25/30        | XS3000561566 | Konsumgüter zyklisch       | 12.03.2030 | 4,00%            | 4,00%                   | 100,0010        |               |                                 |                |
| 3,750% SIG COMB.PUR 25/30        | XS3017995518 | Sonstige Industrie         | 19.03.2030 | 3,75%            | 3,68%                   | 100,2590        |               |                                 |                |
| 3,875% AMVEST RCF 24/30 MTN      | XS2906244525 | Sonstiges Finanzwesen      | 25.03.2030 | 3,88%            | 3,69%                   | 100,6370        |               |                                 |                |
| 1,952% TORON.DOM.BK 22/30 MTN    | XS2466350993 | Banken                     | 08.04.2030 | 1,95%            | 3,30%                   | 95,0770         |               |                                 |                |
| 5,250% GRENKE FIN. 25/30 MTN     | XS3080684551 | Sonstiges Finanzwesen      | 08.04.2030 | 5,25%            | 3,93%                   | 104,7370        |               |                                 |                |
| 1,250% ACEF HOLDING 21/30        | XS2401704189 | Immobilien                 | 26.04.2030 | 1,25%            | 3,60%                   | 91,3660         |               |                                 |                |
| 4,250% PERSH.SQUARE 25/30 REGS   | XS3062665867 | Sonstiges Finanzwesen      | 29.04.2030 | 4,25%            | 4,07%                   | 100,6320        |               |                                 |                |
| 4,250% CA IMMO 24/30             | XS2927556519 | Immobilien                 | 30.04.2030 | 4,25%            | 4,21%                   | 100,1610        |               |                                 |                |
| 3,086% ASB BANK 25/30 MTN        | XS3068600892 | Banken                     | 08.05.2030 | 3,09%            | 3,28%                   | 99,2730         |               |                                 |                |
| 4,875% INTESA SANP. 23/30 MTN    | XS2625196352 | Banken                     | 19.05.2030 | 4,88%            | 3,20%                   | 106,3090        |               |                                 |                |
| 3,375% WUESTENROT BAUSPK.IS.22   | DE000WBPOBM5 | Banken                     | 20.05.2030 | 3,38%            | 3,49%                   | 99,5480         |               |                                 |                |
| 3,625% ARION BANK 25/30 MTN      | XS3010578493 | Banken                     | 27.05.2030 | 3,63%            | 3,70%                   | 99,7280         |               |                                 |                |
| 4,500% NOVA LJUB.BK 24/30FLR MTN | XS2825558328 | Banken                     | 29.05.2030 | 4,50%            | 3,85%                   | 101,8550        |               |                                 |                |
| 4,375% AB SAGAX 24/30 MTN        | XS2830446535 | Immobilien                 | 29.05.2030 | 4,38%            | 3,72%                   | 102,3260        |               |                                 |                |
| 3,250% SIX FIN.LU                | XS3079613850 | Sonstiges Finanzwesen      | 30.05.2030 | 3,25%            | 3,38%                   | 99,5180         |               |                                 |                |
| 3,500% BQUE POSTALE 24/30 MTN    | FR001400NU45 | Banken                     | 13.06.2030 | 3,50%            | 3,14%                   | 101,3720        |               |                                 |                |
| 3,500% LANDSBANKINN 25/30 MTN    | XS3102045443 | Banken                     | 24.06.2030 | 3,50%            | 3,69%                   | 99,2770         |               |                                 |                |
| 4,875% D.V.I. VERMO IS 25/30     | XS3074385009 | Immobilien                 | 21.08.2030 | 4,88%            | 4,41%                   | 101,6960        |               |                                 |                |
| 4,875% REWE INTL F. 23/30        | XS2679898184 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 13.09.2030 | 4,88%            | 3,46%                   | 105,3760        |               |                                 |                |
| 3,375% DMLR TR.I.FI 24/30 MTN    | XS2900380812 | Konsumgüter zyklisch       | 23.09.2030 | 3,38%            | 3,30%                   | 100,3090        |               |                                 |                |
| 4,125% SPAR NORD BK 24/30 FLRMTN | DK0030540638 | Banken                     | 01.10.2030 | 4,13%            | 3,55%                   | 101,8210        |               |                                 |                |
| 4,500% DT.EUROSHOP ANL 25/30     | XS3090109813 | Immobilien                 | 15.10.2030 | 4,50%            | 4,31%                   | 100,7060        |               |                                 |                |
| 4,250% DXC CAP. FDG 25/30 REGS   | XS3247588109 | Technologie                | 09.12.2030 | 4,25%            | 4,60%                   | 98,5340         |               |                                 |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 22.04.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR           | EUR                             | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
|                                  |              |                            |            |                  |                         | Wertpapier      | Akt. Kurswert | Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen |                |
| 3,625% TDF INFRASTR 25/30        | FR0014011904 | Kommunikation              | 16.12.2030 | 3,63%            | 3,85%                   | 99,0650         |               |                                 |                |
| 4,500% REPSOL EU.F. 25/UND.FLR   | XS3102778191 | Energie                    | 30.09.2199 | 4,50%            | 4,41%                   | 100,4020        |               |                                 |                |
| 3,450% NY LIFE GBLB 24/31        | XS2742534287 | Versicherungen             | 30.01.2031 | 3,45%            | 3,35%                   | 100,4160        |               |                                 |                |
| 3,250% HYPO NOE LB 25/31 MTN     | AT0000A3JH04 | Banken                     | 27.02.2031 | 3,25%            | 3,44%                   | 99,1730         |               |                                 |                |
| 3,875% VAR ENERGI 25/31 MTN      | XS3019303133 | Energie                    | 12.03.2031 | 3,88%            | 3,80%                   | 100,3080        |               |                                 |                |
| 3,250% BQUE CAISSE 25/31FLR MTN  | XS3019311581 | Banken                     | 19.03.2031 | 3,25%            | 3,22%                   | 99,9380         |               |                                 |                |
| 4,125% CEPSA FIN. 24/31 MTN      | XS2800064912 | Energie                    | 11.04.2031 | 4,13%            | 3,81%                   | 101,3380        |               |                                 |                |
| 3,925% EFG I.F.LUX 26/31         | CH1548688279 | Sonstiges Finanzwesen      | 16.04.2031 | 3,93%            | 3,86%                   | 100,3040        |               |                                 |                |
| 4,625% EURAZEO 26/31             | FR0014017VR8 | Sonstiges Finanzwesen      | 17.04.2031 | 4,63%            | 4,38%                   | 101,0420        |               |                                 |                |
| 3,625% JYSKE BANK 25/31 FLR MTN  | XS2986724644 | Banken                     | 29.04.2031 | 3,63%            | 3,46%                   | 100,5950        |               |                                 |                |
| 4,874% STD.CHARTER 23/31 FLR MTN | XS2618731256 | Banken                     | 10.05.2031 | 4,87%            | 3,43%                   | 105,3660        |               |                                 |                |
| 3,500% RESA 25/31                | BE0390218841 | Sonstige Versorger         | 22.05.2031 | 3,50%            | 3,58%                   | 99,6460         |               |                                 |                |
| 0,625% A2A 21/31 MTN             | XS2364001078 | Versorger Strom            | 15.07.2031 | 0,63%            | 3,44%                   | 86,7470         |               |                                 |                |
| 4,250% BARRBAUT SVC 25/31        | BE6360449621 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 19.08.2031 | 4,25%            | 3,83%                   | 101,8920        |               |                                 |                |
| 3,625% VB WIEN 25/31 FLR MTN     | AT000B122403 | Banken                     | 09.09.2031 | 3,63%            | 3,75%                   | 99,3540         |               |                                 |                |
| 4,750% LLOYDS BKG 23/31 FLR MTN  | XS2690137299 | Banken                     | 21.09.2031 | 4,75%            | 3,37%                   | 105,5400        |               |                                 |                |
| 5,500% ALTAREA 24/31             | FR001400SVW1 | Sonstiges Finanzwesen      | 02.10.2031 | 5,50%            | 4,24%                   | 105,7630        |               |                                 |                |
| 3,000% BAY.LDSBK.MTI 24/31       | DE000BLB9ZE1 | Banken                     | 10.10.2031 | 3,00%            | 3,10%                   | 99,5180         |               |                                 |                |
| 3,250% BFCM 24/31 MTN            | FR001400T9Q9 | Banken                     | 17.10.2031 | 3,25%            | 3,45%                   | 99,0020         |               |                                 |                |
| 3,000% NORDEA BANK 24/31 MTN     | XS2927515598 | Banken                     | 28.10.2031 | 3,00%            | 3,32%                   | 98,3990         |               |                                 |                |
| 3,875% VW FIN.SERV. MTN.24/31    | XS2941605235 | Konsumgüter zyklisch       | 19.11.2031 | 3,88%            | 3,74%                   | 100,6570        |               |                                 |                |
| 5,750% TELEPERFORM. 23/31 MTN    | FR001400M2G2 | Technologie                | 22.11.2031 | 5,75%            | 4,29%                   | 106,8060        |               |                                 |                |
| 1,390% BKS BANK 22/32 MTN        | AT0000A2V012 | Banken                     | 19.01.2032 | 1,39%            | 3,98%                   | 86,9155         |               |                                 |                |
| 5,250% CRELAN 24/32 FLR MTN      | BE0002989706 | Banken                     | 23.01.2032 | 5,25%            | 3,57%                   | 107,2070        |               |                                 |                |
| 4,125% SUEDZ.INTL 25/32          | XS2970728205 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 29.01.2032 | 4,13%            | 3,96%                   | 100,8150        |               |                                 |                |
| 4,000% FAST.AB BALD 25/32 MTN    | XS3003232272 | Immobilien                 | 19.02.2032 | 4,00%            | 4,24%                   | 98,7740         |               |                                 |                |
| 3,875% LUMO KODIT OYJ 25/32 MTN  | XS3022388980 | Immobilien                 | 12.03.2032 | 3,88%            | 4,22%                   | 98,2310         |               |                                 |                |
| 4,000% AB SAGAX 25/32 MTN        | XS3025210694 | Immobilien                 | 13.03.2032 | 4,00%            | 4,00%                   | 99,9750         |               |                                 |                |
| 3,750% INDIGO GROUP 26/32 MTN    | FR0014017MC9 | Transportwesen             | 24.04.2032 | 3,75%            | 3,77%                   | 99,9040         |               |                                 |                |
| 3,950% AMCOR UK FIN 24/32        | XS2821714735 | Investitionsgüter          | 29.05.2032 | 3,95%            | 3,81%                   | 100,7180        |               |                                 |                |
| 2,875% RAIF.BK INTL 20/32FLR MTN | XS2189786226 | Banken                     | 18.06.2032 | 2,88%            | 3,45%                   | 99,3600         |               |                                 |                |
| 3,625% BAY.LDSBK.MTI 25/32       | DE000BYLOBH7 | Banken                     | 04.08.2032 | 3,63%            | 3,50%                   | 100,7020        |               |                                 |                |
| 4,500% LB.HESS.-THR. 22/32 VAR   | XS2489772991 | Banken                     | 15.09.2032 | 4,50%            | 3,73%                   | 100,8370        |               |                                 |                |
| 3,625% CAIXABANK 24/32 MTN       | XS2902578249 | Banken                     | 19.09.2032 | 3,63%            | 3,50%                   | 100,5200        |               |                                 |                |
| 4,375% PUB.PPT.INV. 25/32 MTN    | XS3101867169 | Immobilien                 | 01.10.2032 | 4,38%            | 4,47%                   | 99,4660         |               |                                 |                |
| 4,000% INVESTEC 26/32 FLR MTN    | XS3310444156 | Banken                     | 21.10.2032 | 4,00%            | 3,97%                   | 99,9610         |               |                                 |                |
| 3,750% WOOLWO.GRP 25/32 MTN      | XS2902763494 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 25.10.2032 | 3,75%            | 3,77%                   | 99,8990         |               |                                 |                |
| 3,375% ASN BANK NV 25/32 MTN     | XS3215529192 | Banken                     | 27.10.2032 | 3,38%            | 3,77%                   | 97,7680         |               |                                 |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 22.04.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR           | EUR                             | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
|                                  |              |                            |            |                  |                         | Wertpapier      | Akt. Kurswert | Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen |                |
| 0,625% UBS GROUP 21/33 MTN       | CH0591979627 | Banken                     | 18.01.2033 | 0,63%            | 3,63%                   | 82,3230         |               |                                 |                |
| 5,150% DEKA MTN.S.7782           | DE000DK010W7 | Banken                     | 31.01.2033 | 5,15%            | 4,64%                   | 102,8680        |               |                                 |                |
| 3,821% SAGE GROUP 26/33 MTN      | XS3304304945 | Technologie                | 25.02.2033 | 3,82%            | 4,08%                   | 98,4640         |               |                                 |                |
| 4,000% L.DRE.CO.FIN 26/33        | XS3349815418 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 21.04.2033 | 4,00%            | 3,97%                   | 100,1860        |               |                                 |                |
| 3,750% NORSK HYDRO 25/33 MTN     | XS3092057820 | Basisindustrie             | 17.06.2033 | 3,75%            | 3,68%                   | 100,4200        |               |                                 |                |
| 0,880% AIA GROUP 21/33 FLR MTN   | XS2356311139 | Versicherungen             | 09.09.2033 | 0,88%            | 3,46%                   | 94,8020         |               |                                 |                |
| 3,625% RAIF.BK INT. 25/33 FLRMTN | XS3227928911 | Banken                     | 13.11.2033 | 3,63%            | 3,73%                   | 99,1740         |               |                                 |                |
| 7,000% BAY.LDSBK. 23/34 MTN      | XS2696902837 | Banken                     | 05.01.2034 | 7,00%            | 3,61%                   | 107,8060        |               |                                 |                |
| 3,547% GENERALI 24/34 MTN        | XS2747596315 | Versicherungen             | 15.01.2034 | 3,55%            | 3,49%                   | 100,3730        |               |                                 |                |
| 3,485% BK AMERICA 25/34 FLR MTN  | XS3019219859 | Banken                     | 10.03.2034 | 3,49%            | 3,61%                   | 99,0200         |               |                                 |                |
| 3,250% FINGRID OYJ 24/34 MTN     | XS2784700671 | Sonstige Versorger         | 20.03.2034 | 3,25%            | 3,48%                   | 98,4520         |               |                                 |                |
| 4,375% NATIONW.BLDG 24/34 FLR    | XS2801451654 | Banken                     | 16.04.2034 | 4,38%            | 3,60%                   | 102,1580        |               |                                 |                |
| 3,965% SYDNEY A.FIN 26/34        | XS3324584260 | Transportwesen             | 28.04.2034 | 3,97%            | 3,89%                   | 100,5350        |               |                                 |                |
| 3,625% COVIVIO 25/34 MTN         | FR0014010IN9 | Immobilien                 | 17.06.2034 | 3,63%            | 4,15%                   | 96,4210         |               |                                 |                |
| 5,625% NORDLB FIXED 24/34 SUB.   | XS2825500593 | Banken                     | 23.08.2034 | 5,63%            | 4,02%                   | 104,5630        |               |                                 |                |
| 5,375% APICIL PR. 24/34          | FR001400T118 | Versicherungen             | 03.10.2034 | 5,38%            | 4,71%                   | 104,3460        |               |                                 |                |
| 3,309% CR.MUT.ARKEA 24/34 MTN    | FR001400TL81 | Banken                     | 25.10.2034 | 3,31%            | 3,66%                   | 97,4650         |               |                                 |                |
| 3,750% AVERY DENNISON 24/34      | XS2929962921 | Investitionsgüter          | 04.11.2034 | 3,75%            | 3,98%                   | 98,3190         |               |                                 |                |
| 3,875% LEG IMMOBILIEN MTN 25/35  | DE000A383YA0 | Immobilien                 | 20.01.2035 | 3,88%            | 4,28%                   | 97,0800         |               |                                 |                |
| 3,625% OP YRITYSPA. 25/35 FLRMTN | XS2988555426 | Banken                     | 28.01.2035 | 3,63%            | 3,75%                   | 99,5470         |               |                                 |                |
| 3,750% SW.LIFE F.I 25/35         | CH1428867043 | Versicherungen             | 24.03.2035 | 3,75%            | 3,67%                   | 100,6100        |               |                                 |                |
| 4,125% BAWAG GROUP 25/35 FLR MTN | XS2997361485 | Banken                     | 07.05.2035 | 4,13%            | 4,22%                   | 99,6910         |               |                                 |                |
| 4,000% SHURGARD LU 25/35         | BE6364767150 | Immobilien                 | 27.05.2035 | 4,00%            | 4,34%                   | 97,5180         |               |                                 |                |
| 3,625% NY LIFE GLBL 25/35        | XS3090958987 | Versicherungen             | 08.06.2035 | 3,63%            | 3,77%                   | 98,8740         |               |                                 |                |
| 3,875% SEVERN TR.UT 25/35 MTN    | XS2991273462 | Sonstige Versorger         | 04.08.2035 | 3,88%            | 3,94%                   | 99,5120         |               |                                 |                |
| 4,250% ING GROEP 24/35 FLR MTN   | XS2886191589 | Banken                     | 26.08.2035 | 4,25%            | 3,78%                   | 101,8380        |               |                                 |                |
| 3,875% CNH INDL 25/35 MTN        | XS3171584595 | Investitionsgüter          | 03.09.2035 | 3,88%            | 4,19%                   | 97,5980         |               |                                 |                |
| 3,875% LIBERTY MUT. 25/35 REGS   | XS3185662163 | Versicherungen             | 26.09.2035 | 3,88%            | 4,17%                   | 97,7190         |               |                                 |                |
| 3,548% CO. RABOBANK 25/35 MTN    | XS3200103490 | Banken                     | 08.10.2035 | 3,55%            | 3,74%                   | 98,4770         |               |                                 |                |
| 4,375% VIRIDIUM GR. 25/35        | XS3201936724 | Versicherungen             | 16.11.2035 | 4,38%            | 4,94%                   | 95,7660         |               |                                 |                |
| 3,625% ROY.SCHIPHO 26/35 MTN     | XS3308054124 | Transportwesen             | 20.11.2035 | 3,63%            | 3,72%                   | 99,2860         |               |                                 |                |
| 5,500% VB WIEN 24/30 FLR         | AT000B122296 | Banken                     | 04.12.2035 | 5,50%            | 4,56%                   | 103,6290        |               |                                 |                |
| 4,375% NORDLB FIXED 25/35 SUB.   | XS3176776931 | Banken                     | 10.12.2035 | 4,38%            | 4,17%                   | 100,8110        |               |                                 |                |
| 3,770% NATIONW.BLDG 25/36 FLRMTN | XS2986730617 | Banken                     | 27.01.2036 | 3,77%            | 3,82%                   | 99,3670         |               |                                 |                |
| 3,750% CAIXABANK 25/36 FLR MTN   | XS2988651498 | Banken                     | 27.01.2036 | 3,75%            | 3,86%                   | 98,9480         |               |                                 |                |
| 3,750% AEROP.PARIS 25/36         | FR001400XZV4 | Transportwesen             | 20.03.2036 | 3,75%            | 3,91%                   | 98,7150         |               |                                 |                |
| 4,250% AUST.PAC.AIR 26/36 MTN    | XS3322475651 | Transportwesen             | 24.03.2036 | 4,25%            | 4,16%                   | 100,7160        |               |                                 |                |
| 3,625% DSB SOV 26/36 MTN         | XS3351033785 | Staatl. Agentur            | 22.04.2036 | 3,63%            | 3,54%                   | 100,6820        |               |                                 |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 22.04.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR                  | EUR                             | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|----------------|
|                                  |              |                            |            |                  |                         | Wertpapier      | Akt. Kurswert        | Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen |                |
| 4,467% SOFTBK 26/36 REGS         | XS3317460700 | Kommunikation              | 30.06.2036 | 4,47%            | 4,37%                   | 100,8350        |                      |                                 |                |
| 0,875% DT. BAHN 20/39 MTN        | XS2193666125 | Staatl. Agentur            | 23.06.2039 | 0,88%            | 3,79%                   | 70,2390         |                      |                                 |                |
| 4,625% VIENNA I.GRP 25/45 FLRMTN | AT0000A3KDX9 | Versicherungen             | 02.04.2045 | 4,63%            | 4,21%                   | 102,9430        |                      |                                 |                |
| 4,250% FIDELIDADE 26/46 FLR      | PTFIDDOM0007 | Versicherungen             | 17.02.2046 | 4,25%            | 4,59%                   | 97,5050         |                      |                                 |                |
| 3,250% AGEAS 19/49 FLR           | BE0002644251 | Versicherungen             | 02.07.2049 | 3,25%            | 3,50%                   | 99,2570         |                      |                                 |                |
| 1,625% VONOVIA SE MTN 21/51      | DE000A3MP4W5 | Immobilien                 | 01.09.2051 | 1,63%            | 4,93%                   | 52,7650         |                      |                                 |                |
| 4,625% AVIVA PLC 25/56 FLR MTN   | XS3034073752 | Versicherungen             | 28.08.2056 | 4,63%            | 4,37%                   | 102,0080        |                      |                                 |                |
| <b>EUR-Variabel</b>              |              |                            |            | <b>2,81%</b>     | <b>4,22%</b>            |                 | <b>9.496.358,64</b>  | <b>9.550.427,33</b>             | <b>2,27%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>7,31</b>      | <b>2,66</b>             |                 |                      |                                 |                |
| 3,313% BBVA SA 07-UND.           | ES0214974075 | Banken                     | 01.06.2099 | 3,31%            | 4,39%                   | 99,2380         |                      |                                 |                |
| 4,379% OMA SAASTOP. 25/29 FLR    | FI4000592340 | Banken                     | 02.10.2029 | 4,38%            | 4,18%                   | 100,7150        |                      |                                 |                |
| 2,761% UC-HVB 99/29              | XS0104764377 | Banken                     | 19.11.2029 | 2,76%            | 4,90%                   | 93,8660         |                      |                                 |                |
| 3,393% AROUNDTOWN 18/30 FLR      | XS1879567144 | Immobilien                 | 20.09.2030 | 3,39%            | 4,66%                   | 96,2920         |                      |                                 |                |
| 2,803% NORDLB MTN 00/30          | XS0119421211 | Banken                     | 21.10.2030 | 2,80%            | 3,01%                   | 98,9930         |                      |                                 |                |
| 2,356% HCOB MTN 00/30 VAR        | XS0119436326 | Banken                     | 30.10.2030 | 2,36%            | 2,81%                   | 98,7920         |                      |                                 |                |
| 2,754% GE CAP.EURO.F.07/32FLRMTN | XS0322844779 | Investitionsgüter          | 15.10.2032 | 2,75%            | 3,28%                   | 96,8840         |                      |                                 |                |
| 3,000% ASN BANK NV 05/35 FLR MTN | XS0209792166 | Banken                     | 26.01.2035 | 3,00%            | 3,77%                   | 95,4903         |                      |                                 |                |
| 3,000% INTESA SAN.05/35 FLR MTN  | XS0210578869 | Banken                     | 07.02.2035 | 3,00%            | 4,50%                   | 90,3823         |                      |                                 |                |
| 2,536% BK SCOTLAND 05/35FLR MTN  | XS0211568331 | Banken                     | 07.02.2035 | 2,54%            | 3,67%                   | 93,2920         |                      |                                 |                |
| 2,132% RABOBK NEDERLD05/35FLRMTN | XS0211284491 | Banken                     | 28.02.2035 | 2,13%            | 3,74%                   | 90,1250         |                      |                                 |                |
| 4,754796% NM PLC 05-35 FLR       | NL0000116796 | Banken                     | 16.03.2035 | 4,75%            | 5,03%                   | 95,6200         |                      |                                 |                |
| 2,525% BARCL. BK 01/40 FLR MTN   | XS0122679243 | Banken                     | 28.12.2040 | 2,53%            | 5,25%                   | 72,5950         |                      |                                 |                |
| <b>GBP-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>3,20%</b>     | <b>5,87%</b>            |                 | <b>29.283.796,83</b> | <b>29.729.790,15</b>            | <b>7,06%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>7,17</b>      | <b>5,55</b>             |                 |                      |                                 |                |
| 3,375% ROTHESAY LIFE 19/26       | XS2027400063 | Sonstiges Finanzwesen      | 12.07.2026 | 3,38%            | 4,93%                   | 99,6380         |                      |                                 |                |
| 3,250% BARCLAYS 16/27 MTN        | XS1472663670 | Banken                     | 12.02.2027 | 3,25%            | 4,72%                   | 98,8410         |                      |                                 |                |
| 2,625% MORGAN STANLEY 17/27 MTN  | XS1577762823 | Banken                     | 09.03.2027 | 2,63%            | 4,62%                   | 98,3150         |                      |                                 |                |
| 2,375% WHITBREAD G. 21/27        | XS2289852522 | Konsumgüter zyklisch       | 31.05.2027 | 2,38%            | 5,29%                   | 96,9470         |                      |                                 |                |
| 1,750% BUPA FIN. 20/27           | XS2183141717 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 14.06.2027 | 1,75%            | 4,61%                   | 96,8580         |                      |                                 |                |
| 2,625% ANGLIAN W.S.F. 17/27 MTN  | XS1577797456 | Sonstige Versorger         | 15.06.2027 | 2,63%            | 5,15%                   | 97,2270         |                      |                                 |                |
| 3,500% NEWRIVER RT. 18/28        | XS1787593968 | Immobilien                 | 07.03.2028 | 3,50%            | 5,58%                   | 96,3940         |                      |                                 |                |
| 2,625% HSBC HLDGS 16/28 MTN      | XS1473485925 | Banken                     | 16.08.2028 | 2,63%            | 4,81%                   | 95,3130         |                      |                                 |                |
| 3,125% MCKESSON 17/29            | XS1567174526 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 17.02.2029 | 3,13%            | 4,71%                   | 95,8940         |                      |                                 |                |
| 3,000% AROUNDTOWN 17/29 MTN      | XS1700429308 | Immobilien                 | 16.10.2029 | 3,00%            | 5,79%                   | 91,3960         |                      |                                 |                |
| 1,625% CLOSE BROTH 20/30 MTN     | XS2266989149 | Banken                     | 03.12.2030 | 1,63%            | 5,53%                   | 84,2970         |                      |                                 |                |
| 4,375% PARAGON BANK 21/31 FLR    | XS2312738599 | Banken                     | 25.09.2031 | 4,38%            | 8,19%                   | 99,0300         |                      |                                 |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 22.04.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor        | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR                 | EUR                             | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|----------------|
|                                  |              |                       |            |                  |                         | Wertpapier      | Akt. Kurswert       | Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen |                |
| 4,000% DIRELINE INS 20/32        | XS2183817407 | Versicherungen        | 05.06.2032 | 4,00%            | 5,56%                   | 91,9950         |                     |                                 |                |
| 4,750% BK MONTREAL 26/32 FLR MTN | XS3280991368 | Banken                | 29.09.2032 | 4,75%            | 5,05%                   | 98,2840         |                     |                                 |                |
| 5,000% KERING 23/32 MTN          | FR001400M6N9 | Konsumgüter zyklisch  | 23.11.2032 | 5,00%            | 5,26%                   | 98,5270         |                     |                                 |                |
| 2,500% ORSTED 19/33 MTN          | XS1997070864 | Versorger Strom       | 16.05.2033 | 2,50%            | 5,86%                   | 81,0190         |                     |                                 |                |
| 4,750% E.ON INTL FIN. 12/34 MTN  | XS0735770637 | Versorger Strom       | 31.01.2034 | 4,75%            | 5,47%                   | 95,5360         |                     |                                 |                |
| 1,875% CLARION FUN. 20/35 MTN    | XS2105779800 | Immobilien            | 22.01.2035 | 1,88%            | 5,68%                   | 74,0590         |                     |                                 |                |
| 1,875% EASTERN P.N. 20/35 MTN    | XS2179038232 | Versorger Strom       | 01.06.2035 | 1,88%            | 5,57%                   | 74,1610         |                     |                                 |                |
| 2,857% SOU.HOUS.FIN 20/35        | XS2133453626 | Immobilien            | 07.10.2035 | 2,86%            | 5,88%                   | 78,3420         |                     |                                 |                |
| 1,875% MET.HOUS.TR. 21/36 MTN    | XS2368896457 | Immobilien            | 28.07.2036 | 1,88%            | 5,91%                   | 69,2860         |                     |                                 |                |
| 5,750% ENEL S.P.A. 07/37 MTN     | XS0306647792 | Versorger Strom       | 22.06.2037 | 5,75%            | 6,00%                   | 98,0190         |                     |                                 |                |
| 4,375% STAND.CHAR. 13/38 MTN     | XS0876756452 | Banken                | 18.01.2038 | 4,38%            | 5,86%                   | 87,5110         |                     |                                 |                |
| 3,125% CADENT FINANCE 18/40 MTN  | XS1795387502 | Versorger Erdgas      | 21.03.2040 | 3,13%            | 6,41%                   | 70,3330         |                     |                                 |                |
| 5,750% N.G.E.D.S.W. 10/40        | XS0496975110 | Versorger Strom       | 23.03.2040 | 5,75%            | 6,32%                   | 94,8210         |                     |                                 |                |
| 3,750% 3I GROUP 20/40            | XS2178611526 | Sonstiges Finanzwesen | 05.06.2040 | 3,75%            | 6,16%                   | 77,4650         |                     |                                 |                |
| 1,500% MOTABILITY 21/41 MTN      | XS2287624154 | Konsumgüter zyklisch  | 20.01.2041 | 1,50%            | 6,13%                   | 55,4570         |                     |                                 |                |
| 4,250% AT + T INC. 13/43         | XS0932036154 | Kommunikation         | 01.06.2043 | 4,25%            | 6,48%                   | 77,2960         |                     |                                 |                |
| 2,875% WPP FINANCE 16/46 MTN     | XS1489364395 | Kommunikation         | 14.09.2046 | 2,88%            | 6,25%                   | 61,6780         |                     |                                 |                |
| <b>ITL-Fix</b>                   |              |                       |            | <b>0,00%</b>     | <b>3,22%</b>            |                 | <b>4.623.506,22</b> | <b>4.623.506,22</b>             | <b>1,10%</b>   |
|                                  |              |                       |            | <b>4,32</b>      | <b>0,96</b>             |                 |                     |                                 |                |
| 0,000% COBA DRESD.FIN. NK/26     | XS0071094667 | Banken                | 20.11.2026 | 0,00%            | 3,39%                   | 98,0970         |                     |                                 |                |
| 0,000% UBS FIN. 97/27 ZERO       | XS0071948540 | Banken                | 29.01.2027 | 0,00%            | 3,03%                   | 97,7390         |                     |                                 |                |
| 0,000% JPMORGAN CH.BK. 98/48 MTN | XS0084680106 | Banken                | 17.03.2048 | 0,00%            | 3,19%                   | 29,3800         |                     |                                 |                |
| <b>NLG-Variabel</b>              |              |                       |            | <b>1,43%</b>     | <b>4,73%</b>            |                 | <b>355.495,96</b>   | <b>358.872,84</b>               | <b>0,09%</b>   |
|                                  |              |                       |            | <b>21,35</b>     | <b>-0,65</b>            |                 |                     |                                 |                |
| 1,425% AEGON 96-UND. FLR         | NL0000121416 | Banken                | 14.10.2199 | 1,43%            | 4,73%                   | 78,3410         |                     |                                 |                |
| <b>NOK-Variabel</b>              |              |                       |            | <b>4,68%</b>     | <b>4,24%</b>            |                 | <b>456.000,04</b>   | <b>458.189,72</b>               | <b>0,11%</b>   |
|                                  |              |                       |            | <b>0,15</b>      | <b>0,15</b>             |                 |                     |                                 |                |
| 4,675% EIENDOMSKR. 20/26 FLR     | NO0010873557 | Banken                | 15.06.2026 | 4,68%            | 4,24%                   | 100,0610        |                     |                                 |                |
| <b>High Yield Corporates</b>     |              |                       |            | <b>2,73%</b>     | <b>8,58%</b>            |                 | <b>5.566.963,39</b> | <b>5.618.880,46</b>             | <b>1,34%</b>   |
|                                  |              |                       |            | <b>6,06</b>      | <b>2,77</b>             |                 |                     |                                 |                |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                       |            | <b>3,23%</b>     | <b>8,47%</b>            |                 | <b>4.699.905,57</b> | <b>4.751.822,64</b>             | <b>1,13%</b>   |
|                                  |              |                       |            | <b>3,93</b>      | <b>3,27</b>             |                 |                     |                                 |                |
| 2,500% CPI EUROPE 20/27          | XS2243564478 | Immobilien            | 15.10.2027 | 2,50%            | 4,19%                   | 97,6050         |                     |                                 |                |
| 0,750% SAMHAL.NORD. 24/28 REGS   | XS2962827585 | Immobilien            | 14.11.2028 | 0,75%            | 6,49%                   | 86,8480         |                     |                                 |                |
| 3,500% SES 22/29 MTN             | XS2489775580 | Kommunikation         | 14.01.2029 | 3,50%            | 3,81%                   | 99,2080         |                     |                                 |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 22.04.2026

| Wertpapierbezeichnung                              | ISIN         | Branche/Sektor        | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR                  | EUR                             | Anteil<br>in % |
|--|--------------|-----------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|----------------|
|  |              |                       |            |                  |                         | Wertpapier      | Akt. Kurswert        | Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen |                |
| 6,000% NEW IMMO HOL 23/29 MTN                      | FR001400KWR6 | sonstiges Finanzwesen | 22.03.2029 | 6,00%            | 4,65%                   | 103,3160        |                      |                                 |                |
| 5,250% WORLDLINE 24/29 MTN                         | FR001400U2E7 | Technologie           | 27.11.2029 | 5,25%            | 9,01%                   | 88,8230         |                      |                                 |                |
| 9,360% ATOS 24/29 REGS                             | XS2950589437 | Technologie           | 18.12.2029 | 9,36%            | 7,62%                   | 114,6500        |                      |                                 |                |
| 0,875% THAMES WATER 22/30 MTN                      | XS2438026440 | Sonstige Versorger    | 31.01.2030 | 0,88%            | 12,31%                  | 67,0430         |                      |                                 |                |
| 5,000% CITYCON TR. 24/30 MTN                       | XS2956850189 | Immobilien            | 11.03.2030 | 5,00%            | 6,43%                   | 95,2190         |                      |                                 |                |
| 5,200% ATOS 24/30 REGS                             | XS2950595087 | Technologie           | 18.12.2030 | 5,20%            | 10,64%                  | 98,0280         |                      |                                 |                |
| 4,875% MOBICO GROUP 23/31 MTN                      | XS2693304813 | Transportwesen        | 26.09.2031 | 4,88%            | 9,83%                   | 79,8610         |                      |                                 |                |
| 4,375% THAMES WATER 23/33 MTN                      | XS2576550672 | Sonstige Versorger    | 18.01.2033 | 4,38%            | 11,21%                  | 68,7950         |                      |                                 |                |
| 1,250% THAMES WATER 22/34 MTN                      | XS2438026366 | Sonstige Versorger    | 31.01.2034 | 1,25%            | 6,85%                   | 67,1100         |                      |                                 |                |
| <b>GBP-Fix</b>                                     |              |                       |            | <b>0,00%</b>     | <b>8,06%</b>            |                 | <b>867.057,82</b>    | <b>867.057,82</b>               | <b>0,21%</b>   |
|  |              |                       |            | <b>17,73</b>     | <b>0,02</b>             |                 |                      |                                 |                |
| 0,000% THAMES WTR U 25/27ZO REGS                   | XS3002255431 | Sonstige Versorger    | 22.03.2027 | 0,00%            | 8,62%                   | 92,7330         |                      |                                 |                |
| 0,000% INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN<br>(XS0904228557) | QOXDBM087436 | Immobilien            | 17.04.2044 | 0,00%            | 0,00%                   | 33,4250         |                      |                                 |                |
| <b>CEE Lokal</b>                                   |              |                       |            | <b>3,80%</b>     | <b>5,80%</b>            |                 | <b>32.476.399,49</b> | <b>33.135.781,30</b>            | <b>7,87%</b>   |
|  |              |                       |            | <b>4,75</b>      | <b>4,19</b>             |                 |                      |                                 |                |
| <b>CZK-Fix</b>                                     |              |                       |            | <b>1,31%</b>     | <b>4,37%</b>            |                 | <b>5.256.312,13</b>  | <b>5.314.637,95</b>             | <b>1,26%</b>   |
|  |              |                       |            | <b>6,29</b>      | <b>5,83</b>             |                 |                      |                                 |                |
| 0,050% CZECH REP. 2029                             | CZ0001006076 | Staat                 | 29.11.2029 | 0,05%            | 4,01%                   | 86,9630         |                      |                                 |                |
| 1,200% TSCHECHIEN 20/31                            | CZ0001005888 | Staat                 | 13.03.2031 | 1,20%            | 4,14%                   | 87,2200         |                      |                                 |                |
| 1,750% TSCHECHIEN 21/32                            | CZ0001006233 | Staat                 | 23.06.2032 | 1,75%            | 4,31%                   | 86,4120         |                      |                                 |                |
| 1,950% TSCHECHIEN 21/37                            | CZ0001006316 | Staat                 | 30.07.2037 | 1,95%            | 4,73%                   | 76,1110         |                      |                                 |                |
| <b>HUF-Fix</b>                                     |              |                       |            | <b>4,45%</b>     | <b>5,87%</b>            |                 | <b>5.360.673,65</b>  | <b>5.467.429,71</b>             | <b>1,30%</b>   |
|  |              |                       |            | <b>5,51</b>      | <b>4,72</b>             |                 |                      |                                 |                |
| 3,000% HUNGARY 16-27 27/A                          | HU0000403118 | Staat                 | 27.10.2027 | 3,00%            | 5,74%                   | 96,1240         |                      |                                 |                |
| 4,750% UNGARN 22/32                                | HU0000405550 | Staat                 | 24.11.2032 | 4,75%            | 5,88%                   | 93,9390         |                      |                                 |                |
| 7,000% UNGARN 23/35                                | HU0000406624 | Staat                 | 24.10.2035 | 7,00%            | 5,91%                   | 107,6920        |                      |                                 |                |
| <b>PLN-Fix</b>                                     |              |                       |            | <b>1,99%</b>     | <b>4,91%</b>            |                 | <b>15.049.522,75</b> | <b>15.219.937,68</b>            | <b>3,62%</b>   |
|  |              |                       |            | <b>4,38</b>      | <b>3,99</b>             |                 |                      |                                 |                |
| 2,750% EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN                    | XS1492818866 | Supranational         | 25.08.2026 | 2,75%            | 3,94%                   | 99,5760         |                      |                                 |                |
| 0,000% POLEN 25/28                                 | PL0000118089 | Staat                 | 25.01.2028 | 0,00%            | 4,19%                   | 93,0490         |                      |                                 |                |
| 3,000% EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN                    | XS1963719585 | Supranational         | 25.11.2029 | 3,00%            | 4,62%                   | 94,7370         |                      |                                 |                |
| 1,250% POLEN 19/30                                 | PL0000112736 | Staat                 | 25.10.2030 | 1,25%            | 4,78%                   | 85,9900         |                      |                                 |                |
| 1,750% POLEN 21/32                                 | PL0000113783 | Staat                 | 25.04.2032 | 1,75%            | 5,03%                   | 83,3700         |                      |                                 |                |
| 5,000% POLEN 24/35                                 | PL0000118188 | Staat                 | 25.10.2035 | 5,00%            | 5,43%                   | 96,8090         |                      |                                 |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 22.04.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor     | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.)      | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|--------------------|------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|----------------|
| <b>RON-Fix</b>                   |              |                    |            |                  | <b>6,76%</b><br><b>5,32</b>  | <b>7,07%</b><br><b>4,41</b>   | <b>4.286.803,72</b>  | <b>4.446.416,13</b>                    | <b>1,06%</b>   |
| 6,300% RUMAENIEN 23/29           | ROJVM8ELBDU4 | Staat              | 25.04.2029 | 6,30%            | 6,65%                        | 99,0770                       |                      |  |                |
| 7,350% RUMAENIEN 23/31           | RO1JS63DR5A5 | Staat              | 28.04.2031 | 7,35%            | 6,99%                        | 101,4940                      |                      |  |                |
| 6,700% RUMAENIEN 22/32           | ROO7A2H5YIN8 | Staat              | 25.02.2032 | 6,70%            | 7,17%                        | 97,8040                       |                      |  |                |
| 7,100% RUMAENIEN 23/34           | ROTM7EDD92S2 | Staat              | 31.07.2034 | 7,10%            | 7,17%                        | 99,5330                       |                      |  |                |
| <b>RUB-Fix</b>                   |              |                    |            |                  | <b>0,00%</b><br><b>2,02</b>  | <b>0,00%</b><br><b>0,00</b>   | <b>894.201,49</b>    | <b>894.201,49</b>                      | <b>0,21%</b>   |
| 0,000% RZD CAPITAL 20/28         | XS2271376498 | Transportwesen     | 02.03.2028 | 0,00%            | 0,00%                        | 45,0000                       |                      |  |                |
| 0,000% RZD CAPITAL 21/28         | XS2318748956 | Transportwesen     | 18.09.2028 | 0,00%            | 0,00%                        | 45,0000                       |                      |  |                |
| <b>TRY-Fix</b>                   |              |                    |            |                  | <b>19,23%</b><br><b>1,02</b> | <b>39,39%</b><br><b>0,94</b>  | <b>1.628.885,75</b>  | <b>1.793.158,34</b>                    | <b>0,43%</b>   |
| 30,000% ASIAN DEV. BK 25/26 MTN  | XS2976490941 | Supranational      | 29.07.2026 | 30,00%           | 32,74%                       | 96,4690                       |                      |  |                |
| 28,000% CEB 23/27 MTN            | XS2600822642 | Supranational      | 22.03.2027 | 28,00%           | 40,61%                       | 90,9440                       |                      |  |                |
| 0,000% EBRD 22/27 ZO             | XS2468431049 | Supranational      | 12.04.2027 | 0,00%            | 39,09%                       | 72,7550                       |                      |  |                |
| 0,500% KOMMUNEKREDIT 12/27 MTN   | XS0804642741 | Regionen           | 30.07.2027 | 0,50%            | 42,18%                       | 64,6270                       |                      |  |                |
| 0,000% EBRD 20/27 ZO MTN         | XS2223214334 | Supranational      | 27.09.2027 | 0,00%            | 42,30%                       | 60,6680                       |                      |  |                |
| 30,000% AGENCE FR.DV 25/28 MTN   | FR001400XZE0 | Staatl. Agentur    | 06.03.2028 | 30,00%           | 39,66%                       | 88,1530                       |                      |  |                |
| <b>Emerging Markets</b>          |              |                    |            |                  | <b>2,89%</b><br><b>12,22</b> | <b>4,76%</b><br><b>5,47</b>   | <b>55.679.112,87</b> | <b>56.447.748,69</b>                   | <b>13,41%</b>  |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                    |            |                  | <b>2,72%</b><br><b>8,45</b>  | <b>4,30%</b><br><b>5,19</b>   | <b>51.164.785,60</b> | <b>51.879.479,55</b>                   | <b>12,33%</b>  |
| 0,000% CBOM FIN. 19/24 REGS      | XS1951067039 | Banken             | 24.04.2026 | 0,00%            | 0,00%                        | 5,0000                        |                      |  |                |
| 0,000% VEB FINANCE 13/23 MTN     | XS0893212398 | Staatl. Agentur    | 24.04.2026 | 0,00%            | 0,00%                        | 5,0000                        |                      |  |                |
| 1,750% BK GOSPOD.KRAJ. 16/26 MTN | XS1403619411 | Staatl. Agentur    | 06.05.2026 | 1,75%            | 1,12%                        | 100,0150                      |                      |  |                |
| 0,375% MFB 21/26                 | XS2348280707 | Staatl. Agentur    | 09.06.2026 | 0,38%            | 2,76%                        | 99,7030                       |                      |  |                |
| 0,048% KOOKMIN BNK 21/26 MTN     | XS2393768788 | Banken             | 19.10.2026 | 0,05%            | 2,48%                        | 98,8270                       |                      |  |                |
| 1,500% GAZ FINANCE 21/27MTN REGS | XS2301292400 | Energie            | 17.02.2027 | 1,50%            | 28,46%                       | 82,0370                       |                      |  |                |
| 2,750% PET. MEX. 15/27 MTN       | XS1172951508 | Energie            | 21.04.2027 | 2,75%            | 3,42%                        | 99,3550                       |                      |  |                |
| 0,875% PHILIPPINEN 19/27         | XS1991219442 | Staat              | 17.05.2027 | 0,88%            | 2,76%                        | 98,0470                       |                      |  |                |
| 7,625% BCA COM.ROM. 23/27 FLRMTN | AT0000A34CN3 | Banken             | 19.05.2027 | 7,63%            | 1,12%                        | 100,4390                      |                      |  |                |
| 2,000% IGNITIS GROUP 17/27 MTN   | XS1646530565 | Sonstige Versorger | 14.07.2027 | 2,00%            | 2,51%                        | 99,3850                       |                      |  |                |
| 0,966% MBANK 21/27 FLR MTN       | XS2388876232 | Banken             | 21.09.2027 | 0,97%            | 2,77%                        | 99,2610                       |                      |  |                |
| 7,000% RAIFFEIS. BK 23/27 MTNFLR | XS2700245561 | Banken             | 12.10.2027 | 7,00%            | 3,30%                        | 101,6500                      |                      |  |                |
| 0,875% MVM ENERGET. 21/27        | XS2407028435 | Sonstige Versorger | 18.11.2027 | 0,88%            | 3,22%                        | 96,4710                       |                      |  |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 22.04.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor     | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR           | EUR                             | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|--------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
|                                  |              |                    |            |                  |                         | Wertpapier      | Akt. Kurswert | Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen |                |
| 2,750% KOOKMIN BNK 24/28 MTN     | XS2901481460 | Banken             | 21.01.2028 | 2,75%            | 2,87%                   | 99,8040         |               |                                 |                |
| 4,500% POWS.KA.O.BK 24/28 FLRMTN | XS2788380306 | Banken             | 27.03.2028 | 4,50%            | 3,08%                   | 101,2660        |               |                                 |                |
| 1,000% RBANK 21/28 FLR MTN       | XS2348241048 | Banken             | 09.06.2028 | 1,00%            | 3,74%                   | 96,8440         |               |                                 |                |
| 3,750% UNIC.BK CZ+S 23/28        | XS2637445276 | Banken             | 20.06.2028 | 3,75%            | 2,95%                   | 101,6430        |               |                                 |                |
| 0,750% ERSTE+STE.BK 21/28        | AT0000A2RZL4 | Banken             | 06.07.2028 | 0,75%            | 3,59%                   | 96,3840         |               |                                 |                |
| 0,419% ST.GR.O.I. 21/28 MTN      | XS2358736051 | Sonstige Versorger | 08.09.2028 | 0,42%            | 3,03%                   | 94,0990         |               |                                 |                |
| 0,500% CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN | AT0000A2STV4 | Banken             | 13.09.2028 | 0,50%            | 3,19%                   | 96,2180         |               |                                 |                |
| 0,125% UNGARN 21/28 REGS         | XS2386583145 | Staat              | 21.09.2028 | 0,13%            | 2,77%                   | 93,9150         |               |                                 |                |
| 4,875% ERSTE+STE.BK 24/29 FLR    | AT0000A39UM6 | Banken             | 31.01.2029 | 4,88%            | 3,58%                   | 102,1840        |               |                                 |                |
| 5,000% OTP BNK 24/29 FLR MTN     | XS2754491640 | Banken             | 31.01.2029 | 5,00%            | 3,70%                   | 102,1670        |               |                                 |                |
| 2,875% UNIC.BK CZ+S 24/29        | XS2907249457 | Banken             | 25.03.2029 | 2,88%            | 3,03%                   | 99,5750         |               |                                 |                |
| 6,000% HU.EX.IMP.BK 23/29        | XS2719137965 | Staatl. Agentur    | 16.05.2029 | 6,00%            | 3,67%                   | 106,4500        |               |                                 |                |
| 3,739% AB ARTEA BK. 25/29 FLR    | XS3191554495 | Banken             | 07.10.2029 | 3,74%            | 3,93%                   | 99,5490         |               |                                 |                |
| 3,875% CITADELE BKA 25/29 FLR    | XS3148256913 | Banken             | 23.12.2029 | 3,88%            | 3,99%                   | 99,6690         |               |                                 |                |
| 2,750% KROATIEN 17/30            | XS1713475306 | Staat              | 27.01.2030 | 2,75%            | 2,77%                   | 99,9160         |               |                                 |                |
| 2,500% RUMAENIEN 18/30 MTN REGS  | XS1768067297 | Staat              | 08.02.2030 | 2,50%            | 4,10%                   | 94,4810         |               |                                 |                |
| 2,000% IGNITIS GR. 20/30 MTN     | XS2177349912 | Sonstige Versorger | 21.05.2030 | 2,00%            | 3,42%                   | 94,6930         |               |                                 |                |
| 5,150% RAIF.BK ZRT. 24/30 FLRMTN | XS2822443656 | Banken             | 23.05.2030 | 5,15%            | 3,79%                   | 103,8660        |               |                                 |                |
| 4,959% RAIFFEISENBK 24/30FLR MTN | XS2831757153 | Banken             | 05.06.2030 | 4,96%            | 3,97%                   | 102,8280        |               |                                 |                |
| 3,002% OTP JEL.RES 25/30         | XS3094548123 | Banken             | 20.06.2030 | 3,00%            | 3,13%                   | 99,5150         |               |                                 |                |
| 4,597% AB ARTEA BK. 25/30 FLR    | XS3025213102 | Banken             | 25.06.2030 | 4,60%            | 3,90%                   | 102,0190        |               |                                 |                |
| 4,375% MFB 25/30                 | XS3081701362 | Staatl. Agentur    | 27.06.2030 | 4,38%            | 3,79%                   | 102,2090        |               |                                 |                |
| 4,375% SOC.ENER.EL. 25/30        | XS3111004241 | Sonstige Versorger | 14.07.2030 | 4,38%            | 4,27%                   | 100,3990        |               |                                 |                |
| 3,750% CESKE DRAHY 25/30         | XS3080462222 | Transportwesen     | 28.07.2030 | 3,75%            | 3,40%                   | 101,3640        |               |                                 |                |
| 4,034% MBANK 24/30 FLR MTN       | XS2907137736 | Banken             | 27.09.2030 | 4,03%            | 3,60%                   | 101,3500        |               |                                 |                |
| 1,250% BLACK SEA T. 20/30 MTN    | XS2239091080 | Supranational      | 05.10.2030 | 1,25%            | 4,24%                   | 88,0990         |               |                                 |                |
| 4,250% OTP BNK 24/30 FLR MTN     | XS2917468618 | Banken             | 16.10.2030 | 4,25%            | 3,83%                   | 101,3160        |               |                                 |                |
| 3,612% LATVENERGO 25/30 MTN      | XS3227294132 | Versorger Strom    | 13.11.2030 | 3,61%            | 3,98%                   | 98,4790         |               |                                 |                |
| 3,500% RAIFF.BK AUS 26/31FLR MTN | XS3298816797 | Banken             | 18.02.2031 | 3,50%            | 3,89%                   | 98,2700         |               |                                 |                |
| 2,750% UNIC.BK CZ+S 26/31        | XS3300299354 | Banken             | 24.02.2031 | 2,75%            | 3,12%                   | 98,3400         |               |                                 |                |
| 4,191% RAIF.BK ZRT. 25/31 FLRMTN | XS3107139373 | Banken             | 01.07.2031 | 4,19%            | 4,13%                   | 100,2080        |               |                                 |                |
| 0,830% CHILE 19/31               | XS1843433639 | Staat              | 02.07.2031 | 0,83%            | 3,46%                   | 87,7200         |               |                                 |                |
| 3,500% LITAUEN 24/31 MTN         | XS2841247583 | Staat              | 03.07.2031 | 3,50%            | 3,15%                   | 101,6360        |               |                                 |                |
| 4,570% CESKA SPORIT 24/31FLR MTN | XS2852933329 | Banken             | 03.07.2031 | 4,57%            | 3,74%                   | 103,1630        |               |                                 |                |
| 0,500% BKRAJOWEGO 21/31 MTN      | XS2361047538 | Staatl. Agentur    | 08.07.2031 | 0,50%            | 3,29%                   | 86,8500         |               |                                 |                |
| 3,500% SANTAND.POL. 25/31FLR MTN | XS3200021684 | Banken             | 07.10.2031 | 3,50%            | 3,70%                   | 98,9210         |               |                                 |                |
| 4,000% BCA COM.ROM. 25/31 FLRMTN | AT0000A3QMW9 | Banken             | 25.11.2031 | 4,00%            | 4,18%                   | 99,0330         |               |                                 |                |
| 4,250% NE PROPERTY 24/32 MTN     | XS2910502470 | Immobilien         | 21.01.2032 | 4,25%            | 3,98%                   | 101,2910        |               |                                 |                |

## Bestandsliste Rententitel

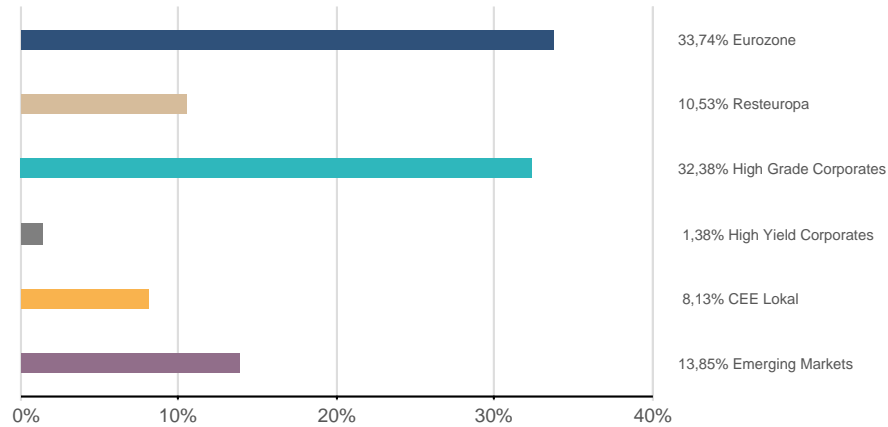
per 22.04.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor  | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR                 | EUR                             | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|----------------|
|                                  |              |                 |            |                  |                         | Wertpapier      | Akt. Kurswert       | Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen |                |
| 4,750% BCA TRANSILV 26/32 FLRMTN | XS3348713390 | Banken          | 27.05.2032 | 4,75%            | 4,04%                   | 100,0320        |                     |                                 |                |
| 3,161% OTP JEL.RES 26/32 MTN     | XS3282211286 | Banken          | 31.05.2032 | 3,16%            | 3,33%                   | 99,0880         |                     |                                 |                |
| 3,650% INDONESIA 24/32           | XS2895623978 | Staat           | 10.09.2032 | 3,65%            | 3,89%                   | 98,6680         |                     |                                 |                |
| 3,500% BANK POLSKA 25/32 FLR MTN | XS3185322909 | Banken          | 23.09.2032 | 3,50%            | 3,77%                   | 98,3610         |                     |                                 |                |
| 3,625% POWS.KA.O.BK 25/32FLR MTN | XS3227335422 | Banken          | 20.11.2032 | 3,63%            | 3,91%                   | 98,2120         |                     |                                 |                |
| 2,750% BOAD 21/33 REGS           | XS2288824969 | Supranational   | 22.01.2033 | 2,75%            | 5,26%                   | 86,0130         |                     |                                 |                |
| 3,657% CESKA SPORIT 26/33FLR MTN | XS3293838812 | Banken          | 11.02.2033 | 3,66%            | 3,78%                   | 98,9660         |                     |                                 |                |
| 5,375% UNGARN 23/33              | XS2680932907 | Staat           | 12.09.2033 | 5,38%            | 3,95%                   | 108,9430        |                     |                                 |                |
| 3,875% NE PROPERTY 25/33 MTN     | XS3189615498 | Immobilien      | 30.09.2033 | 3,88%            | 4,21%                   | 97,8810         |                     |                                 |                |
| 4,500% UNGARN 25/34              | XS2971936948 | Staat           | 16.06.2034 | 4,50%            | 3,96%                   | 103,6910        |                     |                                 |                |
| 3,800% CHILE 25/35               | XS3107229281 | Staat           | 01.07.2035 | 3,80%            | 3,87%                   | 99,4440         |                     |                                 |                |
| 4,514% MONETA M. BK 25/35 REGS   | XS3154053436 | Banken          | 09.09.2035 | 4,51%            | 4,64%                   | 99,3790         |                     |                                 |                |
| 3,625% LITAUEN 25/36 MTN         | XS3175946071 | Staat           | 10.03.2036 | 3,63%            | 3,76%                   | 98,9250         |                     |                                 |                |
| 1,375% LETTLAND 16/36 MTN        | XS1409726731 | Staat           | 16.05.2036 | 1,38%            | 3,71%                   | 80,6870         |                     |                                 |                |
| 1,300% CHILE 21/36               | XS2369244327 | Staat           | 26.07.2036 | 1,30%            | 3,89%                   | 78,4110         |                     |                                 |                |
| 3,375% RUMAENIEN 18/38 MTN REGS  | XS1768074319 | Staat           | 08.02.2038 | 3,38%            | 6,16%                   | 77,1170         |                     |                                 |                |
| 4,125% BULGARIEN 25/38 MTN       | XS3063879442 | Staat           | 07.05.2038 | 4,13%            | 4,20%                   | 99,3130         |                     |                                 |                |
| 3,875% POLEN 24/39 MTN           | XS2922764191 | Staat           | 22.10.2039 | 3,88%            | 4,06%                   | 98,0850         |                     |                                 |                |
| 4,250% POLEN 23/43 MTN           | XS2586944147 | Staat           | 14.02.2043 | 4,25%            | 4,23%                   | 100,2700        |                     |                                 |                |
| 4,250% BULGARIEN 24/44 MTN       | XS2890435600 | Staat           | 05.09.2044 | 4,25%            | 4,42%                   | 97,9220         |                     |                                 |                |
| 4,250% GOSPO.KRAJO. 24/44 MTN    | XS2902088314 | Staatl. Agentur | 13.09.2044 | 4,25%            | 4,45%                   | 97,5270         |                     |                                 |                |
| 4,250% LITAUEN 25/45 MTN         | XS3175947046 | Staat           | 10.09.2045 | 4,25%            | 4,38%                   | 98,3610         |                     |                                 |                |
| 2,250% LETTLAND 17/47 MTN        | XS1566190945 | Staat           | 15.02.2047 | 2,25%            | 4,13%                   | 74,0550         |                     |                                 |                |
| 0,500% LITAUEN 20/50 MTN         | XS2210006339 | Staat           | 28.07.2050 | 0,50%            | 4,35%                   | 43,0400         |                     |                                 |                |
| 4,000% MEXICO 15/2115 MTN        | XS1218289103 | Staat           | 15.03.2115 | 4,00%            | 5,82%                   | 68,9260         |                     |                                 |                |
| <b>GBP-Fix</b>                   |              |                 |            | <b>4,80%</b>     | <b>7,43%</b>            |                 | <b>4.514.327,27</b> | <b>4.568.269,14</b>             | <b>1,09%</b>   |
|                                  |              |                 |            | <b>55,05</b>     | <b>8,64</b>             |                 |                     |                                 |                |
| 5,375% PETROBRAS GBL FIN. 12/29  | XS0835891838 | Energie         | 01.10.2029 | 5,38%            | 5,59%                   | 99,3010         |                     |                                 |                |
| 0,000% RZD CAPITAL 11/31         | XS0609017917 | Transportwesen  | 25.03.2031 | 0,00%            | 0,00%                   | 66,7560         |                     |                                 |                |
| 5,625% MEXICO 14/2114 MTN        | XS1046593908 | Staat           | 19.03.2114 | 5,63%            | 7,62%                   | 73,8420         |                     |                                 |                |

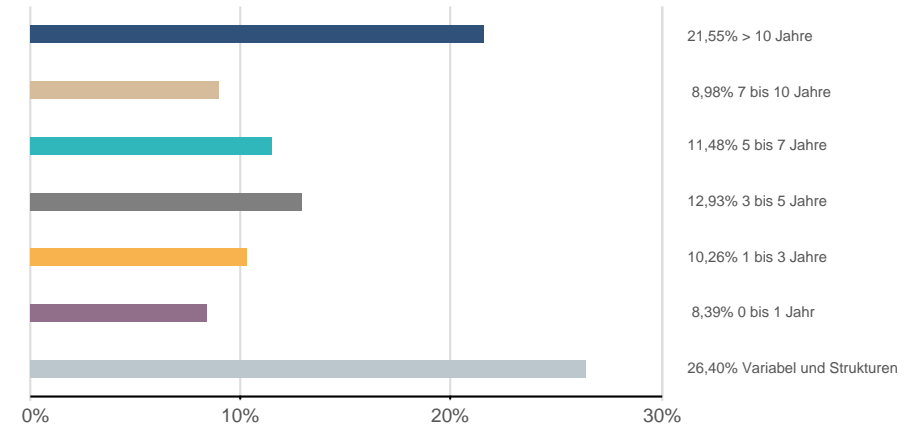
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 22.04.2026

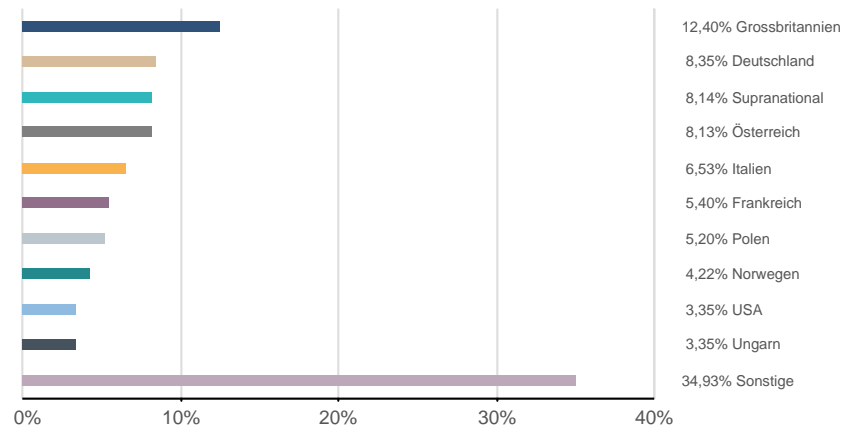
### Assetklassen



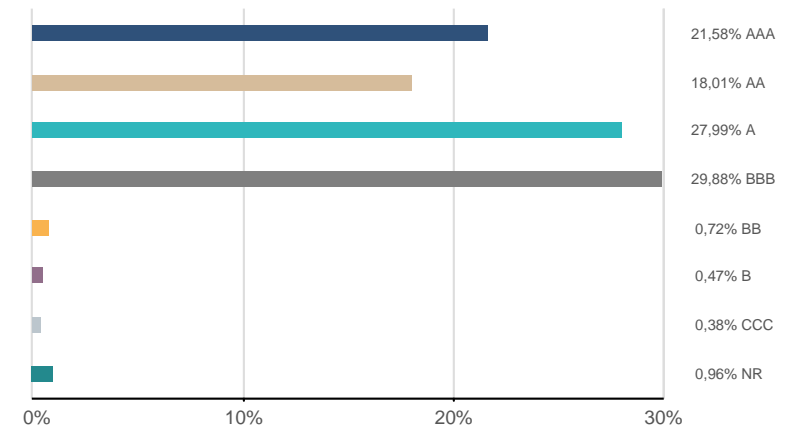
### Zinsbindung



### Emittentenländer\*



### Rating

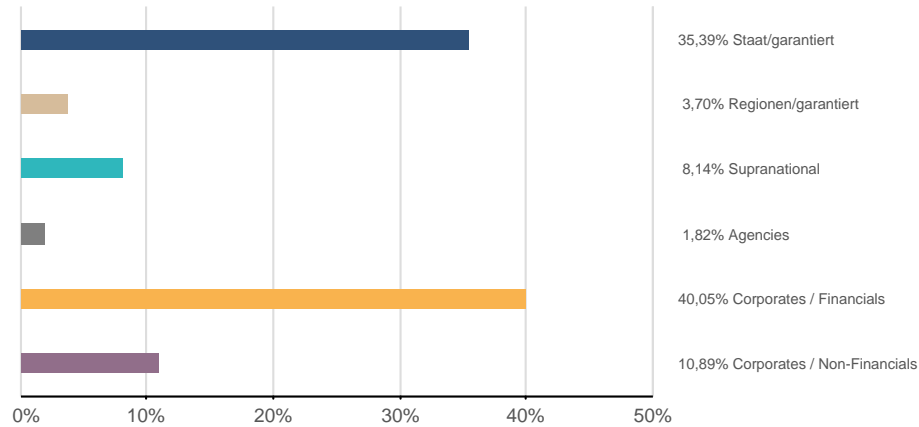


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

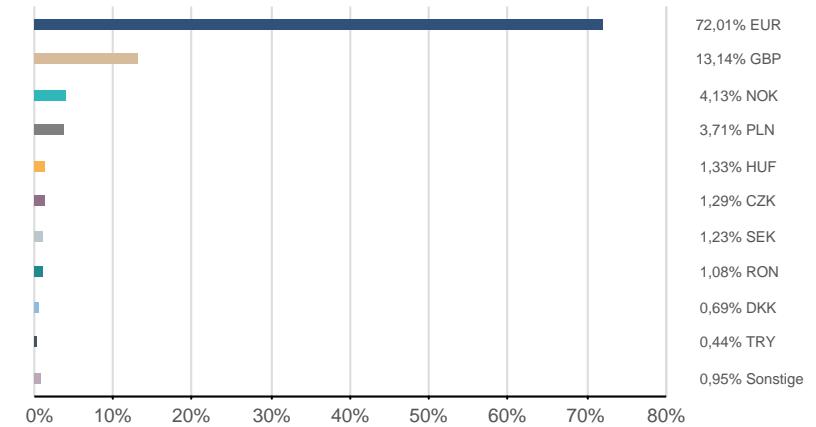
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 22.04.2026

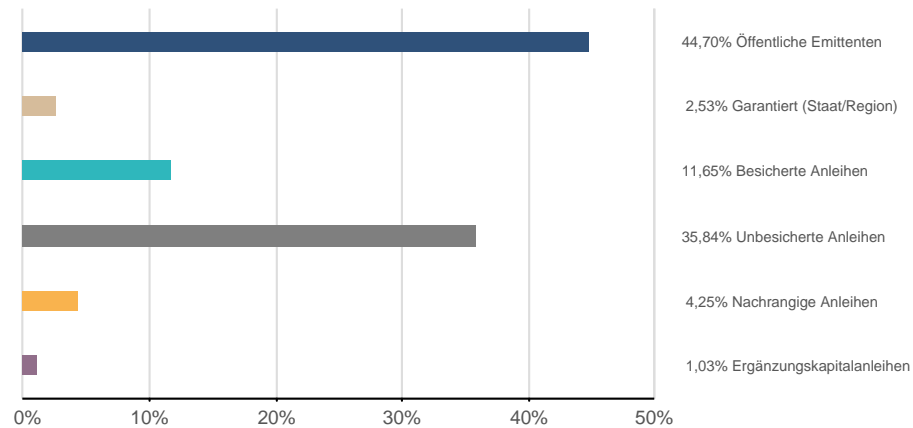
### Emittentenklassen



### Währungen



### Sicherstellungsklassen



## Bestandsliste Futures

per 22.04.2026

| Bezeichnung                    | Fälligkeit | Währung | <u>Aktueller Kurs</u><br>Devisen | <u>Aktueller Kurs</u><br>Future | EUR<br>Aktueller Kurswert<br>(Kontraktvolumen) | Anteil<br>in % |
|--------------------------------|------------|---------|----------------------------------|---------------------------------|--|----------------|
| <b>Gesamtwerte</b>             |            |         |                                  |                                 | <b>9.541.937,44</b>                            | <b>2,27%</b>   |
| <b>Rentenfutures</b>           |            |         |                                  |                                 | <b>9.541.937,44</b>                            | <b>2,27%</b>   |
| EUR-BTP FUTURE JUNI 2026       | 08.06.2026 | EUR     | 1,0000                           | 117,82                          |  |                |
| EUR-BUXL FUTURE JUNI 2026      | 08.06.2026 | EUR     | 1,0000                           | 108,68                          |  |                |
| GBP-LONG GILT FUTURE JUNI 2026 | 26.06.2026 | GBP     | 0,8699                           | 87,88                           |  |                |

## Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 22.04.2026

### 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](http://www.kepler.at) kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter [www.kepler.at](http://www.kepler.at). Anleger oder potentielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter [www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html](http://www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html).

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

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

### Allgemeine Hinweise

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

### Impressum

Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner.

**Medieninhaber und Herausgeber:**

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Europaplatz 1a, 4020 Linz, [www.kepler.at/Impressum](http://www.kepler.at/Impressum)