

TAGESBERICHT

KEPLER Ethik Rentenfonds (A)

Fondsübersicht

per 24.04.2026

Übersicht Fondsvermögen	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	194.249.004,41	100,00%
Wertpapiervermögen	191.458.346,66	98,56%
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	191.458.346,66	98,56%
Aktienfonds	0,00	0,00%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	0,00	0,00%
Gemischte Fonds	0,00	0,00%
Alternative Investments	0,00	0,00%
Zertifikate	0,00	0,00%
Optionen	0,00	0,00%
Sonstiges Wertpapiervermögen	0,00	0,00%
Restliche Vermögenswerte (Liquidität)	2.790.657,75	1,44%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	2.922.908,34	1,50%
EUR	2.899.903,16	1,49%
Fremdwährungen	23.005,18	0,01%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-132.250,59	-0,07%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht								
Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR		
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste	
AT0000642632 (T)	58.643.026,35	EUR	161,66	165,70	362.750,220	2,3600		0,9558
AT0000815006 (A)	104.056.168,01	EUR	106,18	108,83	979.979,519	1,5500		0,6225
AT0000A1A1F0 (IT)	24.967.242,97	EUR	164,99	169,11	151.317,214	2,6000		1,1681
AT0000A25PL7 (T) (IT)	5.074.687,19	EUR	165,01	169,13	30.752,000	2,6100		1,1794
AT0000A2AXM3 (T) (IT)	1.507.879,89	EUR	165,19	169,31	9.128,015	2,6800		1,2478
Fondsstartdatum								05.05.2003
Rechnungsjahr								01.09. - 31.08.

*) 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 24.04.2026

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	ES0000012C12	0,700% SPANIEN 18/33 FLR	2,23
2	XS0224480722	3,913% EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR	1,60
3	IT0005631590	3,650% ITALIEN 25/35	1,29
4	IT0006526609	0,000% EIB EUR.INV.BK 99-29	1,14
5	AT0000A1L5D3	1,660% RLBK OBEROESTERR.16-26 96	1,10
6	XS0083662923	0,000% EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO	1,05
7	FR0014012V68	3,750% ACT.LOG.SER. 25/35 MTN	1,04
8	IT0006527300	0,000% EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR	0,99
9	DE0001030575	0,100% BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	0,92
10	EU000A4EA8Y7	3,750% EU 25/45 MTN	0,91

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Aktientitel			

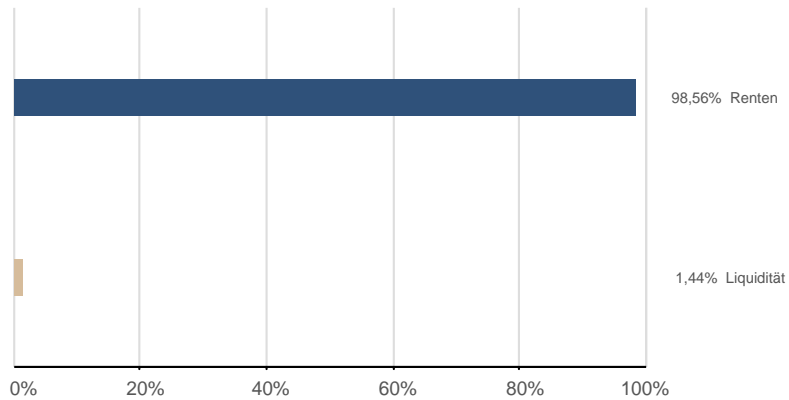
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

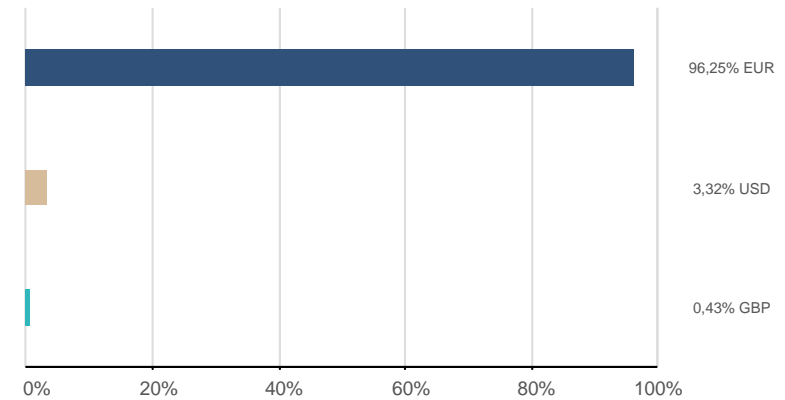
Fondsstruktur Gesamt

per 24.04.2026

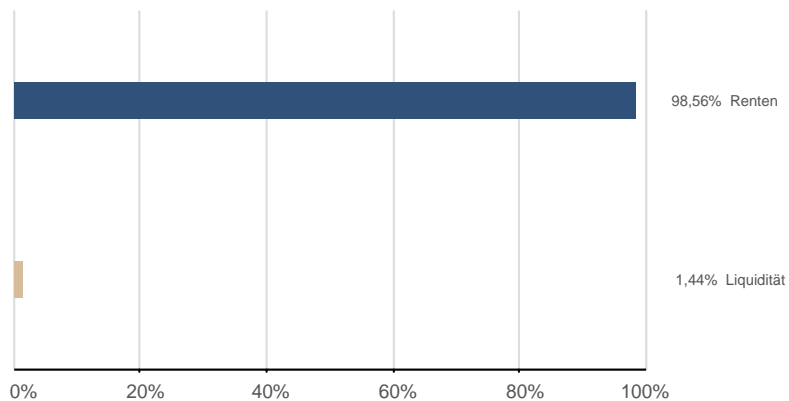
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



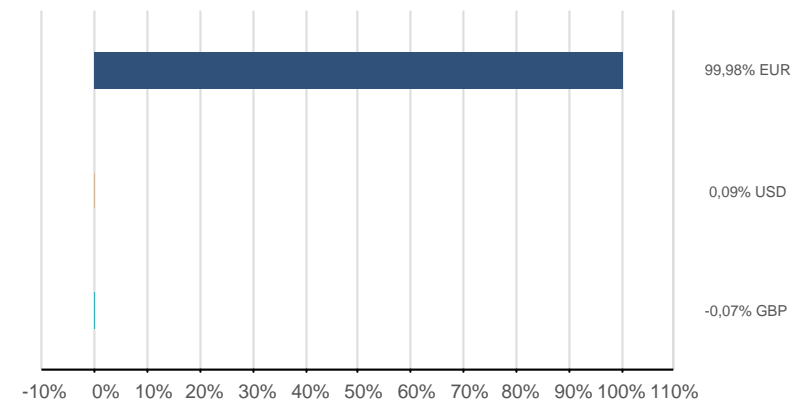
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte)³



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Bestandsliste Rententitel

per 24.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
Gesamtwerte				2,59%	3,80%		189.257.506,29	191.458.346,66	98,56%
				7,04	5,42				
Eurozone				1,83%	3,59%		104.119.791,42	104.998.174,14	54,05%
				8,43	6,71				
EUR-Fix				1,75%	3,56%		98.091.876,60	98.844.323,23	50,89%
				8,33	6,99				
6,500% LB.HESS.-THR. OP.1468 VAR	DE000DXA0RA0	Banken	28.04.2026	6,50%	6,10%	100,0000			
0,125% LLOYDS BANK 19/26 MTN	XS2013525501	Banken	18.06.2026	0,13%	2,13%	99,7170			
0,010% CIE FIN.FONC 21/26 MTN	FR0014004I65	Banken	15.07.2026	0,01%	2,22%	99,5270			
0,840% RLBK OBEROESTER. 16-26	AT000B023205	Banken	19.08.2026	0,84%	2,65%	99,4534			
0,010% DT.PFBR.BANK PF.R.15304	DE000A3E5K73	Banken	25.08.2026	0,01%	2,33%	99,2490			
0,010% ROYAL BK CDA 21/26	XS2386287762	Banken	14.09.2026	0,01%	2,40%	99,0960			
0,010% HYPO NOE LB 19/26 MTN	XS2057917366	Banken	01.10.2026	0,01%	2,42%	98,9840			
0,010% ROYAL BK CDA 20/27 MTN	XS2104915207	Banken	21.01.2027	0,01%	2,62%	98,1240			
1,130% ALLG.SPARK.OBER.15-27 MTN	AT000B101076	Banken	16.02.2027	1,13%	2,86%	98,6370			
1,375% HYPO TIROL 22/27 MTN	AT0000A2XLD9	Banken	28.04.2027	1,38%	3,00%	98,4160			
1,500% RAIF.BK INTL 22/27 MTN	XS2481491160	Banken	24.05.2027	1,50%	2,87%	98,5670			
0,750% BAWAG P.S.K. 17/27 MTN 3	XS1637329639	Banken	27.06.2027	0,75%	2,85%	97,6320			
2,375% MEDIOBANCA 22/27 MTN	IT0005499543	Banken	30.06.2027	2,38%	2,76%	99,5600			
2,875% OBEROEST.LBK 23/27 MTN	AT0000A32695	Banken	25.08.2027	2,88%	2,92%	99,9340			
3,000% RAIF.LABA NO 24/27 MTN	XS2752052063	Banken	23.09.2027	3,00%	2,81%	100,2500			
3,875% SLOVENSK.SPO 23/27 MTN	SK4000023636	Banken	30.09.2027	3,88%	2,84%	101,4080			
0,010% YORKSH.BLDG 20/27 MTN	XS2243314528	Banken	13.10.2027	0,01%	2,84%	96,0070			
0,010% BPCE 20/27 MTN	FR0013533403	Banken	10.11.2027	0,01%	2,82%	95,8320			
0,010% UC-HVB PF 2064	DE000HV2ASU1	Banken	19.11.2027	0,01%	2,77%	95,8390			
0,650% SPANIEN 17-27 FLR	ES00000128S2	Staat	30.11.2027	0,65%	2,84%	101,9910			
2,750% SVENSK EXPOR 22/28 MTN	XS2559401802	Staatl. Agentur	23.02.2028	2,75%	2,87%	99,7920			
0,875% LB.HESS.-THR. OMH 18/28	XS1793273092	Banken	20.03.2028	0,88%	2,74%	96,6050			
1,625% HYPO VORARL. 22/28 MTN	XS2478521151	Banken	11.05.2028	1,63%	2,87%	97,5700			
0,010% WESTPAC SEC.NZ 21/28 MTN	XS2348324414	Sonstiges Finanzwesen	08.06.2028	0,01%	2,87%	94,2150			
0,010% BANK OF NZ 21/28 MTN	XS2353483733	Banken	15.06.2028	0,01%	2,89%	94,1340			
2,500% MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1618	DE000MHB10J3	Banken	04.07.2028	2,50%	2,79%	99,3980			
3,625% BANCO BPI 23/28 MTN	PTBPIDOM0031	Banken	04.07.2028	3,63%	2,89%	101,5330			
0,875% RLBK OBEROESTERR. 18-28	AT0000A228U7	Banken	12.07.2028	0,88%	2,96%	95,6210			
0,010% ERSTE GR.BK. 22/28 MTN	AT0000A2UXM1	Banken	12.07.2028	0,01%	2,86%	93,9870			
0,010% HYPO NOE LB 21/28	AT0000A2STT8	Banken	08.09.2028	0,01%	2,85%	93,5920			

Bestandsliste Rententitel

per 24.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
0,010% OBEROEST.LBK 21/28 MTN	AT0000A2SUL3	Banken	15.09.2028	0,01%	3,07%	93,0690			
0,010% BPCE 21/28 MTN	FR0014005E35	Banken	16.10.2028	0,01%	2,90%	93,2120			
0,000% KRED.F.WIED.21/28 MTN	DE000A3E5LU1	Staatl. Agentur	09.11.2028	0,00%	2,70%	93,4820			
2,875% UNICR.BK AU. 24/28 MTN	AT000B049952	Banken	10.11.2028	2,88%	2,88%	99,9880			
0,010% STADSHYPOTEK 20/28 MTN	XS2262802601	Banken	24.11.2028	0,01%	2,84%	93,0600			
0,010% NATL AUSTR.B 21/29 MTN	XS2360589217	Banken	06.01.2029	0,01%	2,91%	92,6000			
0,000% EIB EUR.INV.BK 99-29	IT0006526609	Supranational	22.01.2029	0,00%	2,93%	203,2570			
0,010% BPCE 21/29 MTN	FR0014001MO8	Banken	29.01.2029	0,01%	2,92%	92,4070			
3,500% DANSKE MT BK 23/29 MTN	XS2673564832	Banken	29.01.2029	3,50%	2,84%	101,7200			
0,875% DZ HYP PF.R.1210 MTN	DE000A2G9HL9	Banken	30.01.2029	0,88%	2,87%	94,7730			
1,000% SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	XS1943561883	Banken	30.01.2029	1,00%	2,85%	95,1500			
0,125% SOCIETE GEN. 22/29 MTN	FR0014008066	Banken	02.02.2029	0,13%	2,96%	92,5840			
0,010% DT.A.U.AERZTEBK.MTH 20/29	XS2113737097	Banken	06.02.2029	0,01%	2,96%	92,2440			
0,000% EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR	IT0006527300	Supranational	26.02.2029	0,00%	2,97%	184,1080			
1,625% CA ITALIA 17/29 MTN	IT0005246415	Banken	21.03.2029	1,63%	2,98%	96,2770			
1,500% ITALIEN 23/29 FLR	IT0005543803	Staat	15.05.2029	1,50%	3,05%	103,1760			
2,500% RLB OOE 22/29 MTN	AT0000A2YD59	Banken	28.06.2029	2,50%	3,07%	98,2950			
3,000% CM.HOME LOAN 24/29 MTN	FR001400RNW0	Banken	23.07.2029	3,00%	2,93%	100,2010			
2,347% NATL AUSTR.B 22/29 MTN	XS2526882001	Banken	30.08.2029	2,35%	2,92%	98,2000			
0,010% BK NOVA SCOT 21/29 MTN	XS2386592138	Banken	14.09.2029	0,01%	2,95%	90,6550			
0,125% LLOYDS BANK 19/29 MTN	XS2054600718	Banken	23.09.2029	0,13%	2,96%	90,9470			
2,500% OESTERREICH 24/29 MTN	AT0000A3EPP2	Staat	20.10.2029	2,50%	2,70%	99,3330			
0,010% BQ POST.H.L. 19/29 MTN	FR0013454733	Banken	22.10.2029	0,01%	3,01%	90,2140			
0,050% KOMMUNALBK 19/29 MTN	XS2069102163	Staatl. Agentur	24.10.2029	0,05%	2,95%	90,5210			
0,125% RAIF.BK INTL 19/29 MTN	XS2086861437	Banken	03.12.2029	0,13%	3,06%	90,1320			
2,125% CREDIT AGR. 22/30 MTN	FR001400CGA2	Banken	07.01.2030	2,13%	2,98%	97,0500			
2,500% NIEDERLANDE 23/30	NL0015001DQ7	Staat	15.01.2030	2,50%	2,69%	99,3400			
0,010% SWED.CV BD 21/30 MTN	XS2353010593	Banken	14.03.2030	0,01%	2,94%	89,3970			
2,375% CIE FIN.FONC 22/30 MTN	FR001400CM22	Banken	15.03.2030	2,38%	3,04%	97,5880			
0,375% BK NOVA SCOT 22/30 MTN	XS2435614693	Banken	26.03.2030	0,38%	2,98%	90,5290			
3,000% KOMM.AUS. 24/30	AT0000A3FWC3	Banken	16.04.2030	3,00%	3,24%	99,1330			
3,900% OEBB INFRAS 10/30 MTN	XS0512125849	Staatl. Agentur	28.05.2030	3,90%	3,31%	102,2110			
3,500% UNICREDIT 23/30 MTN	IT0005549370	Banken	31.07.2030	3,50%	3,05%	101,7720			
3,250% OBERBANK 23/30 MTN	AT0000A32S78	Banken	23.08.2030	3,25%	3,24%	100,0210			
2,750% BQ POST.H.L. 24/30 MTN	FR001400TR51	Banken	30.10.2030	2,75%	3,08%	98,6350			
1,000% SPANIEN 15-30 FLR	ES00000127C8	Staat	30.11.2030	1,00%	3,00%	102,4090			
0,125% BPCE 21/30 MTN	FR0014003RH7	Banken	03.12.2030	0,13%	3,09%	87,4790			
3,250% ARK.PUBL.SEC 23/31 MTN	FR001400EZL5	Banken	10.01.2031	3,25%	3,12%	100,5580			

Bestandsliste Rententitel

per 24.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
2,875% NORDLB HPF.MTN24/31	DE000NLB4Y34	Banken	13.01.2031	2,88%	3,04%	99,3000			
3,197% BK.LEUMI LE 26/31	IL0012343351	Banken	22.01.2031	3,20%	3,43%	98,9910			
3,146% NATL AUST.BK 24/31 MTN	XS2758930569	Banken	05.02.2031	3,15%	3,10%	100,2070			
0,000% KOMMUNEKRED. 21/31 MTN	XS2308329783	Regionen	03.03.2031	0,00%	2,91%	87,0270			
0,010% HYPO TIROL 21/31 MTN	AT0000A2QDQ2	Banken	11.03.2031	0,01%	3,28%	85,5230			
0,010% CAISS.FRANC. 21/31 MTN	FR0014001GV5	Banken	18.03.2031	0,01%	3,16%	85,9350			
0,250% ASB BANK 21/31 MTN	XS2343772724	Banken	21.05.2031	0,25%	3,18%	86,4950			
0,125% HYPO NOE LB 21/31	AT0000A2RY95	Banken	23.06.2031	0,13%	3,10%	86,0220			
0,125% AGENCE FR.DV 21/31 MTN	FR0014005NA6	Staatl. Agentur	29.09.2031	0,13%	3,40%	84,0120			
0,750% ASN BANK NV 16/31 MTN	XS1508404651	Banken	24.10.2031	0,75%	3,14%	88,1320			
0,550% ADIF-ALTA VE 21/31 MTN	ES0200002063	Staatl. Agentur	31.10.2031	0,55%	3,33%	86,2260			
2,750% ING BANK 24/32 MTN	XS2744125266	Banken	10.01.2032	2,75%	3,06%	98,3900			
1,125% ABN AMRO 17/32 MTN	XS1548458014	Banken	12.01.2032	1,13%	3,05%	90,0540			
0,250% COBA MTH S.P47	DE000CZ45WY7	Banken	12.01.2032	0,25%	3,05%	85,5360			
0,250% BNG BK 22/32 MTN	XS2430965538	Staatl. Agentur	12.01.2032	0,25%	3,02%	85,6560			
0,250% UC-HVB PF 2071	DE000HV2AS10	Banken	15.01.2032	0,25%	3,12%	85,1920			
3,125% OBERBANK 24/32 MTN	AT0000A39P66	Banken	19.01.2032	3,13%	3,35%	98,8300			
0,375% SPAREBKN N B 22/32 MTN	XS2434412859	Banken	20.01.2032	0,38%	3,11%	85,8270			
0,900% OESTERREICH 22/32 MTN	AT0000A2WSC8	Staat	20.02.2032	0,90%	2,91%	89,3660			
1,625% DT.KREDITBANK HPF 22/32	DE000SCB0039	Banken	05.05.2032	1,63%	3,06%	92,2110			
0,500% NIEDERLANDE 22/32	NL0015000RP1	Staat	15.07.2032	0,50%	2,88%	86,6490			
2,750% ING BELGIUM 25/32 MTN	BE0390245141	Banken	25.08.2032	2,75%	3,17%	97,6360			
2,375% KOMMUNEKRED. 22/32 MTN	XS2529234200	Regionen	15.09.2032	2,38%	3,00%	96,4430			
2,875% NATIONW.BLDG 25/32	XS3180074380	Banken	16.09.2032	2,88%	3,24%	97,9000			
1,250% CIE F.FONCIER 17/32 MTN	FR0013296159	Banken	15.11.2032	1,25%	3,29%	88,1700			
1,250% WESTPAC BKG 18/33 MTN	XS1748436356	Banken	14.01.2033	1,25%	3,23%	88,1920			
1,125% C.F.FINANC.LOC. 18/33 MTN	FR0013310018	Banken	19.01.2033	1,13%	3,32%	86,9440			
1,375% NORDEA MORTG.B. 18/33 MTN	XS1784071042	Banken	28.02.2033	1,38%	3,16%	89,1980			
2,750% KRED.F.WIED.26/33 MTN	XS3292846030	Staatl. Agentur	01.04.2033	2,75%	3,02%	98,3510			
0,125% BNG BK 21/33 MTN	XS2332592760	Staatl. Agentur	19.04.2033	0,13%	3,11%	81,5350			
1,300% BERLIN, LAND LSA18/33A505	DE000A2E4EA2	Regionen	13.06.2033	1,30%	3,12%	88,5420			
3,500% CA ITALIA 24/33 MTN	IT0005579997	Banken	15.07.2033	3,50%	3,36%	100,8640			
0,700% SPANIEN 18/33 FLR	ES0000012C12	Staat	30.11.2033	0,70%	3,35%	97,8990			
2,625% CEB 24/34 MTN	XS2745126792	Supranational	11.01.2034	2,63%	3,12%	96,6290			
3,250% CA ITALIA 25/34 MTN	IT0005631491	Banken	15.02.2034	3,25%	3,42%	98,8260			
1,100% LAND NRW MTN.LSA R.1476	DE000NRW0LM8	Regionen	13.03.2034	1,10%	3,18%	85,7410			
3,500% ISLAND, REP. 24/34 MTN	XS2788435050	Staat	21.03.2034	3,50%	3,44%	100,4300			
0,800% STADT HAMBURG LSA A.1/19	DE000A168528	Regionen	11.04.2034	0,80%	3,20%	83,3770			

Bestandsliste Rententitel

per 24.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
0,700% BRANDENBURG LSA 19/34	DE000A2TR6F7	Regionen	22.05.2034	0,70%	3,22%	82,3820			
0,500% RLB OOE 20/35	AT0000A2CFT1	Banken	22.01.2035	0,50%	3,54%	77,5070			
3,000% SVENSK EXPOR 25/35 MTN	XS2992041462	Staatl. Agentur	05.02.2035	3,00%	3,38%	97,1550			
0,050% NIEDERS.SCH.A.20/35 A.893	DE000A255CW0	Regionen	09.03.2035	0,05%	3,23%	75,8110			
3,250% UNEDIC 25/35 MTN	FR001400ZAD0	Staatl. Agentur	25.05.2035	3,25%	3,65%	96,9240			
0,500% AGENCE FR.DV 19/35 MTN	FR0013461688	Staatl. Agentur	31.05.2035	0,50%	3,80%	74,9980			
0,125% BNG BK 20/35 MTN	XS2199719233	Staatl. Agentur	09.07.2035	0,13%	3,32%	75,0280			
3,650% ITALIEN 25/35	IT0005631590	Staat	01.08.2035	3,65%	3,74%	99,5590			
0,125% MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1883	DE000MHB25J1	Banken	05.09.2035	0,13%	3,32%	74,6930			
0,050% MUNICIP.FIN. 20/35 MTN	XS2227906034	Regionen	10.09.2035	0,05%	3,33%	73,9920			
2,900% LUXEMBURG 25/35	LU3182454440	Staat	17.09.2035	2,90%	3,18%	97,7920			
0,050% NATL-NEDE.BK 20/35 MTN	NL0015614611	Versicherungen	24.09.2035	0,05%	3,41%	73,3690			
3,750% ACT.LOG.SER. 25/35 MTN	FR0014012V68	Staatl. Agentur	25.11.2035	3,75%	3,91%	98,6830			
3,200% OESTERREICH 26/36 MTN	AT0000A3RVH9	Staat	20.02.2036	3,20%	3,29%	99,2540			
1,800% ITALIEN 24/36 FLR	IT0005588881	Staat	15.05.2036	1,80%	4,01%	100,9800			
0,375% AGENCE FR.DV 21/36 MTN	FR0014002GB5	Staatl. Agentur	25.05.2036	0,38%	3,96%	70,7170			
0,375% BAWAG P.S.K. 21/26 MTN	XS2351073098	Banken	09.06.2036	0,38%	3,56%	73,3400			
0,250% OESTERREICH 21/36 MTN	AT0000A2T198	Staat	20.10.2036	0,25%	3,35%	73,0050			
3,750% UNEDIC 26/36 MTN	FR00140173A6	Staatl. Agentur	25.11.2036	3,75%	3,86%	99,0540			
1,000% ING BANK 22/37 MTN	XS2445188852	Banken	17.02.2037	1,00%	3,52%	77,6310			
1,125% KRED.F.WIED.22/37 MTN	DE000A3MP7K3	Staatl. Agentur	31.03.2037	1,13%	3,31%	80,2590			
1,700% IRLAND 17/37	IE00BV8C9B83	Staat	15.05.2037	1,70%	3,31%	85,3100			
2,750% FINNLAND 23/38	FI4000546528	Staat	15.04.2038	2,75%	3,50%	92,7800			
3,750% AGENCE FR.DV 23/38 MTN	FR001400KR43	Staatl. Agentur	20.09.2038	3,75%	4,13%	96,3960			
4,125% ACT.LOG.SER. 23/38 MTN	FR001400L362	Staatl. Agentur	03.10.2038	4,13%	4,14%	99,8270			
3,125% KOMMUNEKRED. 24/38 MTN	XS2757516005	Regionen	24.11.2038	3,13%	3,50%	96,2230			
2,400% ITALIEN 23/39 FLR	IT0005547812	Staat	15.05.2039	2,40%	4,31%	104,9920			
0,875% KRED.F.WIED.19/39 MTN	DE000A2TSTR0	Staatl. Agentur	04.07.2039	0,88%	3,44%	73,1910			
3,200% OESTERREICH 24/39 MTN	AT0000A3D3Q8	Staat	15.07.2039	3,20%	3,51%	96,7270			
3,375% EU 24/39 MTN	EU000A3LZ0X9	Supranational	04.10.2039	3,38%	3,72%	96,3600			
0,625% KOMMUNEKRED. 19/39 MTN	XS2081058096	Regionen	21.11.2039	0,63%	3,56%	68,8610			
3,375% PORTUGAL 25/40	PTOTE4OE0008	Staat	15.06.2040	3,38%	3,72%	96,2900			
3,500% SPANIEN 25/41	ES0000012O75	Staat	31.01.2041	3,50%	3,84%	96,1700			
1,800% ITALIEN 20/41	IT0005421703	Staat	01.03.2041	1,80%	4,19%	74,1700			
3,550% FINNLAND 26/41	FI4000598776	Staat	15.04.2041	3,55%	3,67%	98,6540			
2,550% B.T.P. 09-41 FLR	IT0004545890	Staat	15.09.2041	2,55%	4,30%	108,3680			
6,350% GEN. CATALUNYA 10/41 MTN	XS0522550580	Regionen	30.11.2041	6,35%	4,55%	119,7920			
4,000% EU 23/44 MTN	EU000A3K4EL9	Supranational	04.04.2044	4,00%	3,95%	100,6900			

Bestandsliste Rententitel

per 24.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
2,500% BUNDANL.V.12/44	DE0001135481	Staat	04.07.2044	2,50%	3,44%	87,4520			
3,125% SLOWENIEN 15-45	SI0002103552	Staat	07.08.2045	3,13%	3,92%	89,3460			
3,750% EU 25/45 MTN	EU000A4EA8Y7	Supranational	12.10.2045	3,75%	3,99%	96,7260			
0,100% BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	DE0001030575	Staat	15.04.2046	0,10%	3,66%	78,5410			
4,000% EU 26/46 MTN	EU000A4ES497	Supranational	12.10.2046	4,00%	4,04%	99,4830			
1,850% OESTERREICH 22/49 MTN	AT0000A2Y8G4	Staat	23.05.2049	1,85%	3,79%	70,5530			
1,500% IRLAND 19/50	IE00BH3SQB22	Staat	15.05.2050	1,50%	3,68%	65,5800			
0,125% WORLD BK 20/51 MTN	XS2251330184	Supranational	03.01.2051	0,13%	3,79%	41,9180			
4,300% ITALIEN 24/54	IT0005611741	Staat	01.10.2054	4,30%	4,57%	96,4730			
3,375% EU 24/54 MTN	EU000A3K4EY2	Supranational	05.10.2054	3,38%	4,14%	87,3920			
4,650% ITALIEN 25/55	IT0005668238	Staat	01.10.2055	4,65%	4,61%	101,5630			
1,450% LAND NRW MTN.LSA R.1531	DE000NRW0M92	Regionen	19.01.2122	1,45%	3,65%	41,6920			
EUR-Variabel				4,47%	3,57%		3.991.811,84	4.117.747,93	2,12%
				4,27	2,20				
11,12% BAY.LDSBK.OPF.R.20269 VAR	DE000BLB5GT7	Banken	02.05.2028	11,12%	3,02%	110,1169			
3,913% EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR	XS0224480722	Supranational	17.08.2030	3,91%	3,64%	93,7543			
2,635% UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN	XS0138428684	Banken	31.12.2031	2,64%	3,42%	96,0440			
ITL-Fix				0,00%	2,95%		2.036.102,98	2.036.102,98	1,05%
				21,80	2,31				
0,000% EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO	XS0083662923	Supranational	04.02.2048	0,00%	2,95%	30,7595			
Dollarblock				2,58%	5,68%		1.719.847,24	1.745.223,85	0,90%
				8,43	6,53				
USD-Fix				5,32%	5,89%		640.592,21	657.022,45	0,34%
				13,84	9,39				
5,804% LOMBARDIA, REGION 02/32	US541624AA07	Regionen	25.10.2032	5,80%	6,20%	97,9020			
5,010% SPAIN KINGD. 14/44 MTN	XS1138687592	Staat	21.11.2044	5,01%	5,80%	91,1830			
USD-Variabel				0,93%	5,27%		1.079.255,03	1.088.201,40	0,56%
				5,16	4,80				
2,330% WORLD BK 23/26 FLR MTN	XS2622186786	Supranational	31.05.2026	2,33%	28,46%	99,7600			
0,000% WORLD BK 14/34 FLR MTN	US45905UPU24	Supranational	28.08.2034		5,27%	69,2607			
0,000% WORLD BK 2034 FLR MTN	US45905UQU15	Supranational	28.11.2034		5,06%	70,7840			

Bestandsliste Rententitel

per 24.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
High Grade Corporates				3,26%	3,91%		68.340.107,04	69.371.444,42	35,71%
				5,32	4,06				
DEM-Variabel				18,06%	-3,90%		497.769,23	516.437,74	0,27%
				1,25	2,69				
18,0556% LBBW 97/27 DM	DE0002115102	Banken	23.07.2027	18,06%	-3,90%	121,6940			
EUR-Fix				3,07%	3,70%		60.739.064,48	61.657.362,93	31,74%
				5,29	4,11				
1,660% RLBK OBEROESTERR.16-26 96	AT0000A1L5D3	Banken	25.04.2026	1,66%	1,63%	99,9969			
0,750% OBERBANK 19/26 MTN	AT0000A28HX3	Banken	19.06.2026	0,75%	2,36%	99,7730			
4,500% SANTANDER CONS. MTN 23/26	XS2644417227	Banken	30.06.2026	4,50%	2,32%	100,3580			
0,300% UNICR.BK AUS. 11/26 MTN	XS0577347288	Banken	01.07.2026	0,30%	3,14%	171,1140			
4,375% DT.PFBR.BANK MTN.35416	DE000A30WV1	Banken	28.08.2026	4,38%	3,75%	100,1650			
0,050% AAREAL BANK MTN S.311	DE000AAR0298	Banken	02.09.2026	0,05%	2,84%	99,0420			
0,250% NIBC BANK 21/26 MTN	XS2384734542	Banken	09.09.2026	0,25%	2,50%	99,1770			
0,400% UNICREDIT 11/26 MTN	XS0620233097	Banken	01.12.2026	0,40%	3,08%	181,9040			
0,750% NYKREDIT 20/27 MTN	DK0009526998	Banken	20.01.2027	0,75%	2,64%	98,6360			
1,750% CNH INDUSTRI. 19/27	XS1969600748	Konsumgüter zyklisch	25.03.2027	1,75%	2,88%	98,9970			
2,875% LUFTHANSA AG MTN 21/27	XS2408458730	Transportwesen	16.05.2027	2,88%	3,18%	99,6850			
2,100% SWEDBANK 22/27 MTN	XS2485152362	Banken	25.05.2027	2,10%	2,71%	99,3590			
2,125% SANDVIK 22/27 MTN	XS2489287354	Sonstige Industrie	07.06.2027	2,13%	2,90%	99,1610			
4,250% BAY.LDSBK. MTI. 23/27	DE000BLB6JZ6	Banken	21.06.2027	4,25%	2,86%	101,5400			
1,375% TERNA R.E.N. 17/27 MTN	XS1652866002	Versorger Strom	26.07.2027	1,38%	2,87%	98,1980			
0,250% AAREAL BANK MTN S.304	DE000A289LU4	Banken	23.11.2027	0,25%	3,22%	95,5230			
2,375% TERNA R.E.N. 22/UND. FLR	XS2437854487	Versorger Strom	09.02.2171	2,38%	3,55%	98,2770			
5,750% RAIF.BK INTL 22/28 MTN	XS2547936984	Banken	27.01.2028	5,75%	3,15%	104,3480			
0,125% STE GENERALE 21/28 MTN	FR00140022B3	Banken	18.02.2028	0,13%	2,94%	95,1050			
4,625% ISLANDSBANKI 24/28 MTN	XS2792180197	Banken	27.03.2028	4,63%	3,33%	102,3520			
0,250% LSEG NETHERL 21/28 MTN	XS2327299298	Sonstiges Finanzwesen	06.04.2028	0,25%	3,09%	94,7430			
0,500% TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	SK4000018925	Banken	23.04.2028	0,50%	3,20%	97,2240			
5,375% ERICSSON 23/28 MTN	XS2725836410	Technologie	29.05.2028	5,38%	3,21%	104,1320			
4,000% OP YRITYSPA. 23/28 MTN	XS2635622595	Banken	13.06.2028	4,00%	3,04%	101,9500			
0,500% YORKSH.BLDG 21/28 MTN	XS2358471246	Banken	01.07.2028	0,50%	3,14%	94,5330			
4,875% NORDLB MTN 23/28	DE000NLB4RS5	Banken	11.07.2028	4,88%	2,92%	104,1040			
4,875% SPAREBK 1 NO 23/28 MTN	XS2671251127	Banken	24.08.2028	4,88%	3,17%	103,7490			
3,000% JC INTL/TYCO 22/28	XS2527421668	Investitionsgüter	15.09.2028	3,00%	3,11%	99,7330			
0,500% NATLBK 21/28 MTN	XS2388449758	Versicherungen	21.09.2028	0,50%	3,19%	93,8760			

Bestandsliste Rententitel

per 24.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
5,000% JYSKE BANK 23/28 FLR MTN	XS2615271629	Banken	26.10.2028	5,00%	3,13%	102,6750			
4,840% RAIF.SCHWEIZ 23/28	CH1251998238	Banken	03.11.2028	4,84%	3,29%	103,6700			
0,100% ERSTE GR.BK. 20/28 FLRMTN	AT0000A2KW37	Banken	16.11.2028	0,10%	2,92%	95,5850			
4,165% FORD MOTO.CR 24/28 MTN	XS2822575648	Konsumgüter zyklisch	21.11.2028	4,17%	3,69%	101,1190			
5,125% GRENKE FIN. 24/29 MTN	XS2905582479	Sonstiges Finanzwesen	04.01.2029	5,13%	3,74%	103,4470			
5,000% JCDECAUX 23/29	FR001400F0H3	Kommunikation	11.01.2029	5,00%	3,23%	104,1100			
4,500% LLOYDS BKG 23/29 FLR MTN	XS2569069375	Banken	11.01.2029	4,50%	3,06%	102,3480			
1,250% CNP ASSURANC 22/29 MTN	FR0014007YA9	Versicherungen	27.01.2029	1,25%	3,36%	94,5440			
2,500% MERCIALYS 22/29	FR0014008JQ4	Immobilien	28.02.2029	2,50%	3,37%	97,6800			
5,250% KOMM.AUS. 24/29 MTN	AT0000A3BMD1	Banken	28.03.2029	5,25%	3,95%	103,5030			
3,185% ASB BANK 24/29 MTN	XS2919279633	Banken	16.04.2029	3,19%	3,15%	100,1020			
2,125% ROYAL BK CDA 22/29 MTN	XS2472603740	Banken	26.04.2029	2,13%	3,13%	97,1670			
4,750% HCOB IS 24/29	DE000HCB0B36	Banken	02.05.2029	4,75%	3,43%	103,7300			
3,875% ISS GLOBAL 24/29 MTN	XS2832954270	Konsumgüter zyklisch	05.06.2029	3,88%	3,30%	101,5520			
1,500% VE.W.SYS.FIN 22/29 MTN	XS2449928543	Energie	15.06.2029	1,50%	3,20%	95,4260			
5,750% GRENKE FIN. 24/29 MTN	XS2828685631	Sonstiges Finanzwesen	06.07.2029	5,75%	3,87%	105,5140			
3,875% NYKREDIT 24/29 MTN	DK0030394986	Banken	09.07.2029	3,88%	3,37%	101,5040			
4,125% PVH CORP. 24/29	XS2801962155	Konsumgüter zyklisch	16.07.2029	4,13%	3,56%	101,6780			
4,800% AROUNDTOWN 24/29 MTN	XS2860457071	Immobilien	16.07.2029	4,80%	3,67%	103,1180			
1,000% MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN	XS2431320378	Banken	17.07.2029	1,00%	3,27%	95,0580			
3,250% SW.LIFE F.I 22/29	CH1210198136	Versicherungen	31.08.2029	3,25%	3,11%	100,4030			
3,250% NATIONW.BLDG 22/29 MTN	XS2525246901	Banken	05.09.2029	3,25%	3,21%	100,0970			
3,875% ELM B.V. 24/29 MTN	XS2891674637	Banken	13.09.2029	3,88%	3,54%	101,0220			
3,778% FORD MOTO.CR 25/29 MTN	XS3172177738	Konsumgüter zyklisch	16.09.2029	3,78%	3,92%	99,5420			
3,500% CONTINENTAL MTN 24/29	XS2910509566	Konsumgüter zyklisch	01.10.2029	3,50%	3,32%	100,5250			
3,125% COVENT.BUILD 24/29 MTN	XS2925933413	Banken	29.10.2029	3,13%	3,24%	99,6250			
0,800% STD.CHARTER 21/29 FLR MTN	XS2407969885	Banken	17.11.2029	0,80%	3,23%	94,1190			
5,375% ORANGE 23/UND. FLR MTN	FR001400GDJ1	Kommunikation	08.06.2171	5,38%	4,01%	104,6440			
4,375% GR.CTY PROP. 24/30 MTN	XS2855975285	Immobilien	09.01.2030	4,38%	3,61%	102,4440			
4,000% MOTABILITY 24/30 MTN	XS2838537566	Konsumgüter zyklisch	17.01.2030	4,00%	3,36%	102,0810			
0,500% BNP PARIBAS 21/30 MTN	FR0014001JT3	Banken	19.01.2030	0,50%	3,26%	92,6990			
3,250% COLONIAL SFL 25/30 MTN	XS2979643991	Immobilien	22.01.2030	3,25%	3,59%	98,8090			
1,625% JCDECAUX SE 22/30	FR00140082Z6	Kommunikation	07.02.2030	1,63%	3,47%	93,5620			
0,500% BOUYGUES 21/30	FR0014006CS9	Investitionsgüter	11.02.2030	0,50%	3,12%	90,7550			
4,375% STELLANTIS 23/30 MTN	XS2597110027	Konsumgüter zyklisch	14.03.2030	4,38%	3,84%	101,7900			
3,750% TRATON FIN. 24/30 MTN	DE000A3LWGF9	Konsumgüter zyklisch	27.03.2030	3,75%	3,62%	100,4460			
3,000% AYVENS 26/30 MTN	FR0014015J87	Konsumgüter zyklisch	18.04.2030	3,00%	3,41%	98,4950			
4,971% TATRA BANKA 24/30 FLR MTN	SK4000025201	Banken	29.04.2030	4,97%	3,85%	103,1300			

Bestandsliste Rententitel

per 24.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
2,875% ELISA 25/30 MTN	XS3070067072	Kommunikation	14.05.2030	2,88%	3,36%	98,1900			
2,500% ELECTROLUX 22/30 MTN	XS2475919663	Konsumgüter nicht-zyklisch	18.05.2030	2,50%	3,71%	95,5120			
3,750% BKS BANK 25/30 MTN	AT0000A3MNPO	Banken	11.06.2030	3,75%	4,09%	98,7360			
0,625% KLEPIERRE 19/30 MTN	FR0013430741	Immobilien	01.07.2030	0,63%	3,48%	89,0870			
2,000% CA ASSURAN. 20/30	FR0013523602	Banken	17.07.2030	2,00%	3,75%	93,2980			
5,000% DT.BANK MTN 22/30	DE000A30VT06	Banken	05.09.2030	5,00%	3,56%	104,4690			
4,250% CAIXABANK 23/30 MTN	XS2676814499	Banken	06.09.2030	4,25%	3,30%	103,7910			
3,875% ASSA-ABLOY 23/30 MTN	XS2678226114	Investitionsgüter	13.09.2030	3,88%	3,22%	102,4790			
3,375% DMLR TR.I.FI 24/30 MTN	XS2900380812	Konsumgüter zyklisch	23.09.2030	3,38%	3,36%	100,0560			
2,750% NORDLB MTN 25/30	XS3218710625	Banken	30.10.2030	2,75%	3,27%	97,8350			
5,000% LA POSTE 25/UND. FLR	FR001400WJ17	Transportwesen	30.09.2199	5,00%	4,54%	102,0240			
5,000% VONOVIA SE MTN 22/30	DE000A30VQB2	Immobilien	23.11.2030	5,00%	3,49%	105,9500			
3,128% CR.MUT.ARKEA 25/30 MTN	FR00140143T9	Banken	05.12.2030	3,13%	3,40%	98,8270			
4,250% DXC CAP. FDG 25/30 REGS	XS3247588109	Technologie	09.12.2030	4,25%	4,67%	98,2610			
3,750% MANPOWERGRP 25/30	XS3247024824	Konsumgüter zyklisch	13.12.2030	3,75%	4,15%	98,3370			
4,125% DANSKE BK 23/31 FLR MTN	XS2573569576	Banken	10.01.2031	4,13%	3,27%	102,9130			
0,625% ICADE S.A. 21/31	FR0014001IM0	Immobilien	18.01.2031	0,63%	4,04%	85,5600			
3,450% NY LIFE GLBL 24/31	XS2742534287	Versicherungen	30.01.2031	3,45%	3,41%	100,1570			
3,750% BAY.LDSBK.MTI 24/31	XS2805361560	Banken	14.02.2031	3,75%	3,44%	101,3500			
2,875% HASPA IS.R.923	DE000A4DFCU7	Banken	17.02.2031	2,88%	3,45%	97,4940			
3,625% INVESTEC 25/31 FLR MTN	XS2991289203	Banken	19.02.2031	3,63%	3,74%	99,5760			
0,375% LBBW MTN 21/31	DE000LB2CW16	Banken	21.02.2031	0,38%	3,51%	86,3050			
3,125% BFCM 25/31 MTN	FR0014014TL2	Banken	11.03.2031	3,13%	3,46%	98,4950			
3,359% NTT FINANCE 24/31 MTN	XS2778374129	Kommunikation	12.03.2031	3,36%	3,36%	99,9770			
3,250% FEDERAT.CAIS 25/31 MTN	XS3191348831	Banken	28.03.2031	3,25%	3,56%	98,6050			
3,750% WOLTERS KLUW 23/31	XS2592516210	Technologie	03.04.2031	3,75%	3,50%	101,0820			
0,375% LBBW IS 21(31)	DE000BHY0SL9	Banken	21.04.2031	0,38%	3,52%	85,8480			
0,500% HOLCIM F.LUX 20/31	XS2261215011	Investitionsgüter	23.04.2031	0,50%	3,50%	86,5000			
0,875% EQT 21/31 REGS	XS2338570331	sonstiges Finanzwesen	14.05.2031	0,88%	3,78%	86,8840			
1,000% WENDEL 21/31	FR0014003S72	Sonstige Industrie	01.06.2031	1,00%	3,46%	88,6730			
3,125% PROL.I.F.II 22/31 MTN	XS2485265214	Immobilien	01.06.2031	3,13%	3,54%	98,0990			
3,625% EDENRED 23/31	FR001400IU3	Konsumgüter zyklisch	13.06.2031	3,63%	3,56%	100,2660			
4,250% STELLANTIS 23/31 MTN	XS2634690114	Konsumgüter zyklisch	16.06.2031	4,25%	4,17%	100,3540			
3,700% GM FINANCIAL 25/31 MTN	XS2975301438	Konsumgüter zyklisch	14.07.2031	3,70%	3,68%	100,0660			
7,875% VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR	XS2675884733	Konsumgüter zyklisch	06.09.2100	7,88%	5,36%	113,2250			
3,250% PROCTER+GAMB 23/31	XS2617256149	Konsumgüter nicht-zyklisch	02.08.2031	3,25%	3,13%	100,5790			
4,375% NOKIA 23/31 MTN	XS2488809612	Technologie	21.08.2031	4,38%	3,54%	103,8160			
3,500% ARION BANK 25/31 MTN	XS3168817263	Banken	02.09.2031	3,50%	3,90%	98,0690			

Bestandsliste Rententitel

per 24.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
3,125% COBA 26/31 VAR	DE000CZ46CB5	Banken	03.09.2031	3,13%	3,53%	97,9370			
0,875% ERG 21/31 MTN	XS2386650274	Versorger Strom	15.09.2031	0,88%	3,71%	86,3830			
1,625% HEIMSTADEN 21/31 MTN	XS2397252011	Immobilien	13.10.2031	1,63%	4,32%	87,1190			
2,984% BK AMERICA 25/31 FLR MTN	XS3217583049	Banken	30.10.2031	2,98%	3,43%	97,7670			
0,875% UBS GROUP 21/31 MTN	CH1142231690	Banken	03.11.2031	0,88%	3,54%	86,8460			
2,875% L OREAL 24/31 MTN	FR001400TT42	Konsumgüter nicht-zyklisch	06.11.2031	2,88%	3,12%	98,7920			
5,750% TELEPERFORM. 23/31 MTN	FR001400M2G2	Technologie	22.11.2031	5,75%	4,35%	106,4880			
3,750% MET.LIFE F.I 23/31 MTN	XS2731506841	Versicherungen	07.12.2031	3,75%	3,47%	101,3700			
3,375% BPCE 26/31 FLR MTN	FR0014015K76	Banken	19.12.2031	3,38%	3,59%	98,7280			
1,375% COBA FIX-RESET 21/31 SUB.	DE000CZ45WP5	Banken	29.12.2031	1,38%	3,19%	99,2370			
3,250% M.B.INT.FIN. 24/32 MTN	DE000A3LSYH6	Konsumgüter zyklisch	10.01.2032	3,25%	3,40%	99,2500			
3,383% MORGAN STANLEY 26/32 FLR	XS3281048499	Banken	23.01.2032	3,38%	3,54%	98,9470			
3,000% SEB 25/32 MTN	XS2993969323	Banken	10.02.2032	3,00%	3,28%	98,5180			
0,500% PRO.EUR.FIN. 21/32	XS2296204444	Immobilien	16.02.2032	0,50%	3,62%	83,9130			
3,625% TAG IMMOBIL MTN 25/32	DE000A4DFWM2	Immobilien	03.03.2032	3,63%	4,06%	97,7860			
3,875% IPSEN S.A. 25/32	FR001400YD27	Konsumgüter nicht-zyklisch	25.03.2032	3,88%	3,83%	100,2230			
3,750% FRESE.MED.CARE MTN 25/32	XS3036647777	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.04.2032	3,75%	3,66%	100,4520			
3,625% CENCORA 25/32	XS3071246378	Konsumgüter nicht-zyklisch	22.05.2032	3,63%	3,66%	99,8020			
4,625% COVIVIO 23/32 MTN	FR001400MDV4	Immobilien	05.06.2032	4,63%	3,84%	104,0390			
3,625% AERODI ROMA 25/32 MTN	XS3067397789	Transportwesen	15.06.2032	3,63%	3,79%	99,1310			
4,000% DT.BANK FIXED 22/32 SUB.	DE000DL19WN3	Banken	24.06.2032	4,00%	3,59%	100,3570			
0,875% ALLIANDER 19/32 MTN	XS2014382845	Sonstige Versorger	24.06.2032	0,88%	3,30%	86,6780			
0,625% RTE RESEAU 20/32 MTN	FR0013522695	Sonstige Versorger	08.07.2032	0,63%	3,49%	84,2650			
1,375% TAKEDA PHARMA. 20/32	XS2197349645	Konsumgüter nicht-zyklisch	09.07.2032	1,38%	3,63%	87,7050			
1,375% DIG.INTR.HO. 22/32	XS2428716000	Sonstiges Finanzwesen	18.07.2032	1,38%	3,98%	85,9120			
3,625% BAY.LDSBK.MTI 25/32	DE000BYL0BH7	Banken	04.08.2032	3,63%	3,55%	100,3890			
3,625% ACCOR 25/32 MTN	FR0014012B88	Konsumgüter zyklisch	03.09.2032	3,63%	4,04%	97,7170			
3,375% STRYKER 24/32	XS2892944732	Konsumgüter nicht-zyklisch	11.09.2032	3,38%	3,50%	99,3100			
4,500% LB.HESS.-THR. 22/32 VAR	XS2489772991	Banken	15.09.2032	4,50%	3,78%	100,7760			
5,994% VOLKSWAGEN INTL 25/UNDFLR	XS3071335478	Konsumgüter zyklisch	15.11.2199	5,99%	5,57%	102,5300			
3,375% VINCI S.A. 22/32 MTN	FR001400D8K2	Transportwesen	17.10.2032	3,38%	3,52%	99,1530			
4,000% INVESTEC 26/32 FLR MTN	XS3310444156	Banken	21.10.2032	4,00%	4,04%	99,5970			
3,250% VERIZON COMM 25/32	XS3144675231	Kommunikation	29.10.2032	3,25%	3,61%	97,9280			
3,750% ISLANDSBANKI 25/32 MTN	XS3225866121	Banken	11.11.2032	3,75%	4,09%	98,0640			
4,000% IMERYS 25/32 MTN	FR00140141X5	Investitionsgüter	21.11.2032	4,00%	4,23%	98,6770			
0,875% KON. KPN 20/32 MTN	XS2229470146	Kommunikation	14.12.2032	0,88%	3,59%	84,2460			
3,518% ZIMMER BIOM. 24/32	XS2875106168	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.12.2032	3,52%	3,78%	98,4890			
7,375% RAIF.BK INTL 22/32FLR MTN	XS2534786590	Banken	20.12.2032	7,38%	3,59%	105,0660			

Bestandsliste Rententitel

per 24.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
5,150% DEKA MTN.S.7782	DE000DK010W7	Banken	31.01.2033	5,15%	4,71%	102,5000			
4,506% BARCLAYS 24/33 FLR MTN	XS2739054489	Banken	31.01.2033	4,51%	3,81%	103,5280			
3,150% IBM 25/33	XS2999658565	Technologie	10.02.2033	3,15%	3,66%	96,9890			
3,875% URW 26/33 MTN	FR0014016112	Immobilien	21.04.2033	3,88%	3,93%	99,6520			
3,375% VERBUND 26/33 MTN	XS3339795786	Versorger Strom	22.04.2033	3,38%	3,43%	99,6690			
3,125% VISA 25/33	XS3063724598	Technologie	15.05.2033	3,13%	3,38%	98,4070			
4,856% HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN	XS2621539910	Banken	23.05.2033	4,86%	3,76%	105,8160			
3,500% STATKRAFT 23/33 MTN	XS2631822868	Versorger Strom	09.06.2033	3,50%	3,58%	99,4840			
3,750% NORSK HYDRO 25/33 MTN	XS3092057820	Basisindustrie	17.06.2033	3,75%	3,72%	100,1670			
0,880% AIA GROUP 21/33 FLR MTN	XS2356311139	Versicherungen	09.09.2033	0,88%	3,57%	94,6140			
3,400% H+M HEN.+MAU 25/33 MTN	XS3215616163	Konsumgüter zyklisch	31.10.2033	3,40%	3,87%	96,9910			
3,625% RAIF.BK INT. 25/33 FLRMTN	XS3227928911	Banken	13.11.2033	3,63%	3,77%	98,8430			
4,375% CREDIT AGR. 23/33 MTN	FR001400M4O2	Banken	27.11.2033	4,38%	3,79%	103,7740			
3,717% STD.CHARTER 26/34 FLR MTN	XS3258445660	Banken	14.01.2034	3,72%	3,91%	98,6540			
3,875% BBVA 24/34 MTN	XS2747065030	Banken	15.01.2034	3,88%	3,58%	101,9570			
4,500% JDE PEETS 23/34 MTN	XS2728560959	Konsumgüter nicht-zyklisch	23.01.2034	4,50%	4,28%	101,3550			
3,750% BFCM 24/34 MTN	FR001400N6I8	Banken	03.02.2034	3,75%	3,72%	100,2130			
1,750% URW 19/34 MTN	FR0013405040	Immobilien	27.02.2034	1,75%	4,00%	85,1060			
3,250% A.MED.SYS.EU 25/34	XS2993380885	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.03.2034	3,25%	3,71%	96,9270			
3,625% AHOLD DELHA. 26/34	XS3308614794	Konsumgüter nicht-zyklisch	12.03.2034	3,63%	3,69%	99,5360			
5,375% UNICREDIT 24/34 FLR MTN	IT0005580102	Banken	16.04.2034	5,38%	3,69%	104,3060			
4,250% MOLNLYCKE HL 24/34 MTN	XS2834462983	Konsumgüter nicht-zyklisch	11.06.2034	4,25%	3,98%	101,8290			
5,625% NORDLB FIXED 24/34 SUB.	XS2825500593	Banken	23.08.2034	5,63%	4,15%	104,1630			
3,000% ALLIANDER 24/34 MTN	XS2913310095	Sonstige Versorger	07.10.2034	3,00%	3,55%	96,0560			
4,300% AT + T 23/34	XS2590758822	Kommunikation	18.11.2034	4,30%	3,89%	102,8730			
4,275% NATL GRID 23/35 MTN	XS2576067081	Versorger Strom	16.01.2035	4,28%	3,94%	102,3970			
0,875% TELENOR 20/35 MTN	XS2117454871	Kommunikation	14.02.2035	0,88%	3,74%	78,8460			
3,500% UNIL.FIN.NED 23/35 MTN	XS2591848192	Konsumgüter nicht-zyklisch	23.02.2035	3,50%	3,58%	99,4240			
3,375% TELSTRA GROU 25/35 MTN	XS3166363906	Kommunikation	02.03.2035	3,38%	3,71%	97,4930			
3,750% PROXIMUS 25/35 MTN	BE0390211770	Kommunikation	08.04.2035	3,75%	4,07%	97,6290			
4,000% LA POSTE 23/35 MTN	FR001400IIS7	Transportwesen	12.06.2035	4,00%	3,82%	101,3440			
3,875% SEVERN TR.UT 25/35 MTN	XS2991273462	Sonstige Versorger	04.08.2035	3,88%	3,99%	99,1530			
3,875% CELLNEX FIN. 26/36 MTN	XS3267911645	Kommunikation	19.01.2036	3,88%	4,21%	97,3850			
3,750% GBL 26/36	BE6371086297	Sonstiges Finanzwesen	21.01.2036	3,75%	3,92%	98,6280			
0,625% DT. BAHN 21/36 MTN	XS2331271242	Staatl. Agentur	15.04.2036	0,63%	3,56%	75,7660			
4,113% CITIGROUP 25/36 FLR	XS2986331325	Banken	29.04.2036	4,11%	4,02%	100,5470			
4,125% SYDNEY A.FIN 24/36	XS2809670099	Transportwesen	30.04.2036	4,13%	4,15%	99,8410			
3,850% T MOBILE USA 24/36	XS2746663074	Kommunikation	08.05.2036	3,85%	3,92%	99,4530			

Bestandsliste Rententitel

per 24.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
0,750% SNCF RESEAU 19/36 MTN	XS2022425024	Transportwesen	25.05.2036	0,75%	3,95%	73,8470			
3,875% CAIXABANK 26/37 FLR MTN	XS3261883105	Banken	20.01.2037	3,88%	4,00%	98,5470			
3,500% T MOBILE USA 25/37	XS2997535062	Kommunikation	11.02.2037	3,50%	4,04%	95,3840			
3,375% DT. BAHN 23/38 MTN	XS2755487076	Staatl. Agentur	29.01.2038	3,38%	3,70%	96,9630			
4,597% ALLIANZ MTN 2022/2038	DE000A30VTT8	Versicherungen	07.09.2038	4,60%	3,46%	102,2770			
1,750% HANN RUECK SUB 2020/2040	XS2198574209	Versicherungen	08.10.2040	1,75%	3,77%	92,3010			
3,875% DT. BAHN 22/42 MTN	XS2541394750	Staatl. Agentur	13.10.2042	3,88%	3,91%	99,6240			
4,375% ROBERT BOSCH MTN.23/43	XS2629470761	Konsumgüter zyklisch	02.06.2043	4,38%	4,53%	98,1660			
3,625% SIEMENS FIN 24/44 MTN	XS2769892600	Investitionsgüter	22.02.2044	3,63%	4,22%	92,6920			
3,875% SWISSCOM FIN 24/44 MTN	XS2827708145	Kommunikation	29.05.2044	3,88%	4,28%	94,9270			
4,625% VIENNA I.GRP 25/45 FLRMTN	AT0000A3KDX9	Versicherungen	02.04.2045	4,63%	4,26%	102,5540			
2,250% SNCF RESEAU 17/47 MTN	XS1648462023	Transportwesen	20.12.2047	2,25%	4,59%	68,2850			
2,000% DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48	DE000A3MQQV5	Sonstiges Finanzwesen	23.06.2048	2,00%	3,77%	96,8130			
3,250% MUENCH.RUECK 18/49	XS1843448314	Versicherungen	26.05.2049	3,25%	3,48%	99,3320			
1,875% CNP ASSURANC 21/53 FLRMTN	FR0014005X99	Versicherungen	12.10.2053	1,88%	4,35%	85,4170			
EUR-Variabel				3,02%	4,34%		1.634.095,88	1.655.020,82	0,85%
				4,49	0,98				
1,587793% CRED. IND. 14/29 FLR MTN	XS1032632710	Banken	20.02.2029	1,59%	4,48%	93,2940			
3,994% DZ BANK IS.A1429 VAR	DE000DFK0B39	Banken	22.07.2030	3,99%	4,12%	99,4130			
3,393% AROUNDTOWN 18/30 FLR	XS1879567144	Immobilien	20.09.2030	3,39%	4,65%	96,3260			
2,774% COMP.DE ST.-GOBAIN 18/33	XS1824277641	Investitionsgüter	25.05.2033	2,77%	4,06%	95,1040			
GBP-Fix				4,75%	5,52%		723.511,00	749.502,19	0,39%
				6,34	5,29				
1,625% CLOSE BROTH 20/30 MTN	XS2266989149	Banken	03.12.2030	1,63%	5,66%	83,8530			
6,250% STE GENERALE 23/33 MTN	FR001400ISF3	Banken	22.06.2033	6,25%	5,47%	104,4780			
ITL-Fix				0,00%	3,29%		1.355.212,73	1.355.212,73	0,70%
				0,60	0,59				
0,000% DT.BANK 96/26ZO	DE0001342244	Banken	15.10.2026	0,00%	2,95%	98,6460			
0,000% UBS FIN. 97/27 ZERO	XS0071948540	Banken	29.01.2027	0,00%	3,56%	97,3930			
USD-Fix				6,20%	5,33%		2.914.602,31	2.961.538,72	1,52%
				8,82	5,83				
6,500% CONCENTRIX 26/29	US20602DAD30	Technologie	01.03.2029	6,50%	7,11%	98,4490			
3,250% APPLE 22/29	US037833EN61	Technologie	08.08.2029	3,25%	3,91%	97,9670			
5,300% DELL IN./EMC 19/29 REGS	USU24724AL78	Technologie	01.10.2029	5,30%	4,47%	102,4260			
8,750% DT.TELEK.INTL F. 00/30	US25156PAC77	Kommunikation	15.06.2030	8,75%	4,67%	115,1810			

Bestandsliste Rententitel

per 24.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
2,550% BMW US CAP 21/31 REGS	USU09513JC43	Konsumgüter zyklisch	01.04.2031	2,55%	4,70%	90,6630			
8,248% INTESA SANP.22/33 FLR MTN	US46115HBV87	Banken	21.11.2033	8,25%	5,23%	116,5900			
4,700% ELI LILLY 24/34	US532457CL03	Konsumgüter nicht-zyklisch	09.02.2034	4,70%	4,63%	100,4160			
5,894% BNP PARIBAS 23/34 FLR MTN	US05581LAG41	Banken	05.12.2034	5,89%	5,05%	105,2900			
8,100% DELL INT./EMC 16/36 REGS	USU2526DAE95	Technologie	15.07.2036	8,10%	6,34%	112,6447			
6,150% VODAFONE GRP 07/37	US92857WAQ33	Kommunikation	27.02.2037	6,15%	5,13%	108,3780			
7,800% INTESA SANP. 23/53 MTN	XS2725962638	Banken	28.11.2053	7,80%	6,24%	120,3520			
USD-Variabel				0,46%	6,25%		475.851,41	476.369,29	0,25%
				6,96	6,96				
0,000% SOC GENERALE 2032 FLR MTN	US83368WGR60	Banken	29.11.2032	0,00%	5,56%	71,5229			
1,27584% LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	US5394E8CE78	Banken	27.11.2033	1,28%	7,40%	66,4090			
High Yield Corporates				5,61%	7,20%		9.782.838,85	9.982.100,30	5,14%
				6,01	2,52				
EUR-Fix				5,68%	6,87%		9.264.258,63	9.455.399,67	4,87%
				5,90	2,50				
2,250% BRANICKS GRP ANL 21/26	XS2388910270	Sonstiges Finanzwesen	22.09.2026	2,25%	188,65%	56,7580			
5,000% AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.	XS2432941693	Technologie	20.01.2171	5,00%	5,15%	99,9020			
5,125% RLBK OBEROESTERR.15-27 16	AT0000A1CB74	Banken	30.01.2027	5,13%	3,90%	100,8841			
3,125% CASTELLUM 21/UND. FLR	XS2380124227	Immobilien	02.03.2170	3,13%	5,33%	98,7110			
8,000% INTRUM INVTS 25/27	XS3091984842	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2027	8,00%	4,15%	100,9120			
7,750% INTRUM INVTS 25/27	XS3099983598	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2027	7,75%	9,34%	97,9730			
5,000% RLBK OBEROESTERR. 14-27	AT0000A1AXT0	Banken	09.12.2027	5,00%	4,03%	101,4653			
9,000% LENZING 25/UND. FLR	XS3106543534	Basisindustrie	10.07.2173	9,00%	8,91%	100,1500			
2,250% ZF FINANCE GMBH MTN 21/28	XS2399851901	Konsumgüter zyklisch	03.05.2028	2,25%	4,07%	96,5430			
7,875% TELECOM ITAL 23/28 MTN	XS2637954582	Kommunikation	31.07.2028	7,88%	3,35%	108,7360			
2,750% GOODYEAR EUR 21/28 REGS	XS2390510142	Konsumgüter zyklisch	15.08.2028	2,75%	3,99%	97,2980			
7,750% INTRUM INVTS 25/28	XS3099990296	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2028	7,75%	12,44%	90,4980			
0,750% SAMHAL.NORD. 24/28 REGS	XS2962827585	Immobilien	14.11.2028	0,75%	6,33%	87,2390			
1,625% TELECOM ITAL 21/29 MTN	XS2288109676	Kommunikation	18.01.2029	1,63%	3,39%	95,4740			
4,625% TENNET HLDG 24/UND.FLR	XS2783604742	Sonstige Versorger	30.09.2199	4,63%	3,82%	102,1720			
10,50% AMS-OSRAM 23/29 REGS	XS2724532333	Technologie	30.03.2029	10,50%	2,97%	105,7760			
5,868% ALSTOM 24/UND. FLR	FR001400Q7G7	Investitionsgüter	30.09.2199	5,87%	4,94%	102,5780			
5,875% VALEO 23/29 MTN	FR001400L9Q7	Konsumgüter zyklisch	12.04.2029	5,88%	3,58%	105,8340			
4,625% AIR FRAN.KLM 24/29 MTN	FR001400Q6Z9	Transportwesen	23.05.2029	4,63%	3,96%	101,7500			
5,375% WEBUILD 24/29	XS2830945452	sonstige Industrie	20.06.2029	5,38%	4,00%	103,3920			
3,125% CONSTELLIUM 21/29 REGS	XS2335148024	Basisindustrie	15.07.2029	3,13%	4,01%	97,3430			

Bestandsliste Rententitel

per 24.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
10,000% UBM DEVELOP. 25/UND.	AT0000A3K955	Sonstige Industrie	30.09.2199	10,00%	10,55%	98,4160			
3,000% ARD.MET.P.F. 21/29 REGS	XS2310511717	Investitionsgüter	01.09.2029	3,00%	4,90%	94,2030			
8,500% INTRUM INVTS 25/29	XS3099995337	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2029	8,50%	13,31%	87,1050			
9,750% SIG PLC 24/29 REGS	XS2919902820	Investitionsgüter	31.10.2029	9,75%	19,45%	76,1470			
5,250% WORLDLINE 24/29 MTN	FR001400U2E7	Technologie	27.11.2029	5,25%	8,77%	89,5190			
6,500% ERAMET 24/29	FR001400QC85	Basisindustrie	30.11.2029	6,50%	7,80%	96,0060			
9,360% ATOS 24/29 REGS	XS2950589437	Technologie	18.12.2029	9,36%	8,33%	114,5280			
8,375% HEIMSTADEN 25/30	XS2984228838	Immobilien	29.01.2030	8,38%	6,96%	104,4990			
10,375% GRUPO ANTOL. 24/30 REGS	XS2867238532	Konsumgüter zyklisch	30.01.2030	10,38%	29,47%	58,2030			
7,000% DOVALUE 25/30 REGS	XS2999576080	Sonstiges Finanzwesen	28.02.2030	7,00%	4,13%	105,6810			
5,250% METRO MTN 25/30	XS3015684361	Konsumgüter nicht-zyklisch	05.03.2030	5,25%	4,11%	103,7740			
7,000% ZF EUROPE FI 25/30 MTN	XS3091660194	Konsumgüter zyklisch	12.06.2030	7,00%	5,48%	105,1950			
5,625% FORVIA 25/30 REGS	XS3023963534	Konsumgüter zyklisch	15.06.2030	5,63%	4,54%	103,1380			
8,500% INTRUM INVTS 25/30	XS3099996814	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2030	8,50%	12,67%	86,1820			
5,200% ATOS 24/30 REGS	XS2950595087	Technologie	18.12.2030	5,20%	10,67%	97,9790			
4,875% EDREAMS ODI. 25/30 REGS	XS3091931058	Kommunikation	30.12.2030	4,88%	8,06%	87,7880			
4,750% PROXIMUS 24/UND FLR	BE0390158245	Kommunikation	30.09.2199	4,75%	4,62%	100,6000			
4,381% TELEFON.EMI. 26/UND. FLR	XS3262496022	Kommunikation	30.09.2199	4,38%	4,73%	98,5000			
6,375% SOFTBANK GRP 25/33	XS3112543080	Kommunikation	10.07.2033	6,38%	6,82%	97,4890			
6,875% STELLANTIS 26/UND. FLR	XS3307414816	Konsumgüter zyklisch	16.03.2199	6,88%	7,08%	98,8470			
3,625% CITYCON OYJ 21/UND	XS2347397437	Immobilien	10.09.2169	3,63%	9,77%	72,9290			
5,250% LUFTHANSA AG ANL.25/55	XS2965681633	Transportwesen	15.01.2055	5,25%	5,40%	99,4260			
3,000% VODAFONE GRP 20/80 FLR	XS2225204010	Kommunikation	27.08.2080	3,00%	4,23%	95,4820			
GBP-Fix				0,00%	0,00%		86.503,83	86.503,83	0,04%
				17,99	0,00				
0,000% INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN (XS0904228557)	QOXDBM087436	Immobilien	17.04.2044	0,00%	0,00%	33,7750			
USD-Fix				5,35%	10,23%		432.076,39	440.196,80	0,23%
				6,10	3,56				
3,875% OPEN TEXT 20/28 144A	US683715AC05	Technologie	15.02.2028	3,88%	5,70%	96,9200			
7,000% IRON MOUNT. 23/29 REGS	USU46009AM50	Sonstige Industrie	15.02.2029	7,00%	5,18%	102,2360			
8,875% XEROX HLDGS 24/29 REGS	USU98401AE97	Technologie	30.11.2029	8,88%	52,12%	32,6740			
4,375% PARAM.SKYD.C 2043	US92553PAP71	Kommunikation	15.03.2043	4,38%	8,26%	64,9290			

Bestandsliste Rententitel

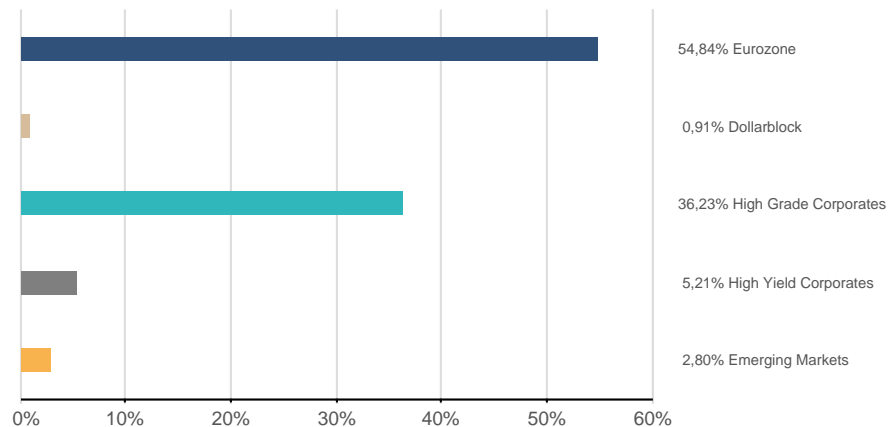
per 24.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
Emerging Markets				3,40%	3,86%		5.294.921,74	5.361.403,95	2,76%
				3,35	2,75				
EUR-Fix				3,12%	3,54%		4.495.942,90	4.555.694,84	2,35%
				3,52	2,89				
3,000% ARCELIK 21/26 REGS	XS2346972263	Investitionsgüter	27.05.2026	3,00%	2,37%	100,0380			
7,625% BCA COM.ROM. 23/27 FLRMTN	AT0000A34CN3	Banken	19.05.2027	7,63%	-0,02%	100,4390			
2,875% KEB HANA BK 25/28 MTN	XS2974114899	Banken	23.01.2028	2,88%	2,98%	99,8110			
3,625% SAPPI PAPIER 21/28 REGS	XS2310951103	Basisindustrie	15.03.2028	3,63%	5,21%	97,2040			
1,000% RBANK 21/28 FLR MTN	XS2348241048	Banken	09.06.2028	1,00%	3,73%	96,8720			
0,500% CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	AT0000A2STV4	Banken	13.09.2028	0,50%	3,20%	96,2110			
4,875% ERSTE+STE.BK 24/29 FLR	AT0000A39UM6	Banken	31.01.2029	4,88%	3,63%	102,0720			
2,875% UNIC.BK CZ+S 24/29	XS2907249457	Banken	25.03.2029	2,88%	3,10%	99,3950			
2,085% PROSUS 22/30 MTN REGS	XS2430287362	Kommunikation	19.01.2030	2,09%	3,63%	94,7040			
5,150% RAIF.BK ZRT. 24/30 FLRMTN	XS2822443656	Banken	23.05.2030	5,15%	3,84%	103,7080			
3,002% OTP JEL.RES 25/30	XS3094548123	Banken	20.06.2030	3,00%	3,18%	99,3040			
3,137% OTP JEL.RES 25/31	XS3187013779	Banken	31.03.2031	3,14%	3,25%	99,4740			
3,125% PKO BK HIPO. 26/31 MTN	XS3346849113	Banken	22.04.2031	3,13%	3,17%	99,8030			
4,000% BCA COM.ROM. 25/31 FLRMTN	AT0000A3QMW9	Banken	25.11.2031	4,00%	4,18%	99,0220			
4,136% RAIFFEIS. BK 26/32FLR MTN	XS3277939420	Banken	22.01.2032	4,14%	4,28%	99,0250			
3,625% POWS.KA.O.BK 25/32FLR MTN	XS3227335422	Banken	20.11.2032	3,63%	3,92%	98,1340			
USD-Fix				4,98%	6,19%		798.978,84	805.709,11	0,41%
				2,39	1,97				
2,250% REC 21/26 MTN	XS2306847232	Sonstiges Finanzwesen	01.09.2026	2,25%	4,58%	99,2060			
4,125% NATURA + CO. 21/28 REGS	USP7088CAC03	Konsumgüter nicht-zyklisch	03.05.2028	4,13%	6,58%	95,4320			
8,500% ARCELIK 23/28 REGS	XS2695038401	Investitionsgüter	25.09.2028	8,50%	6,11%	104,7750			
6,000% NATURA + CO 22/29 REGS	USL6S52VAA02	Konsumgüter nicht-zyklisch	19.04.2029	6,00%	6,69%	98,1570			
4,500% MILLICOM INT 20/31 REGS	USL6388GHX18	Kommunikation	27.04.2031	4,50%	6,07%	93,3150			

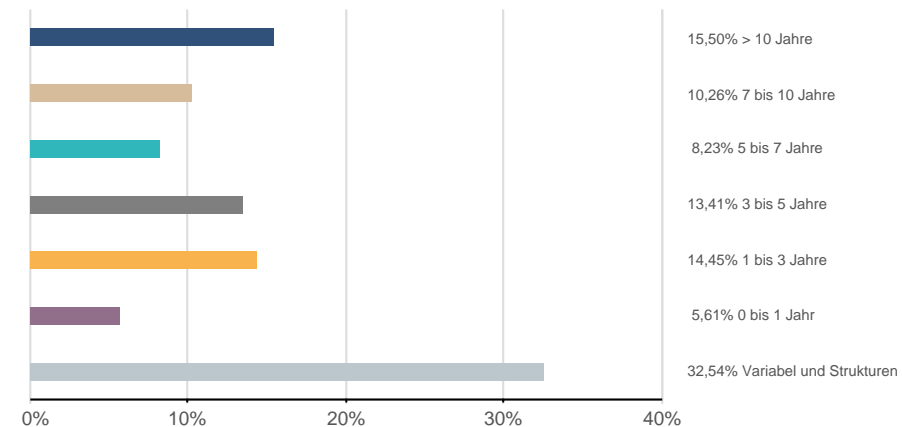
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 24.04.2026

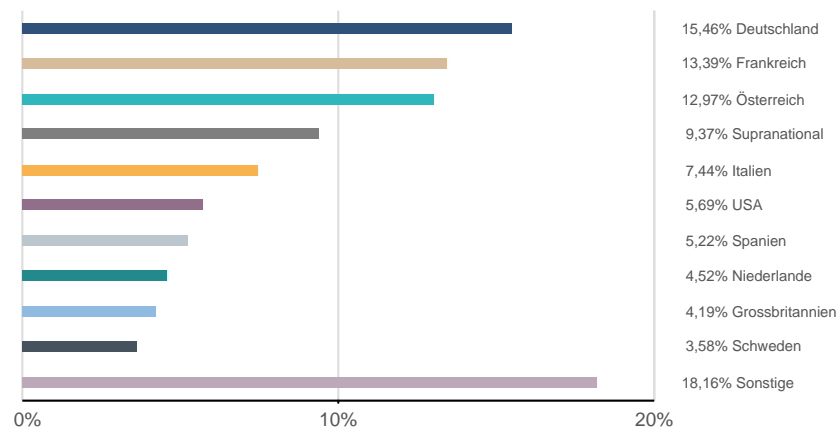
Assetklassen



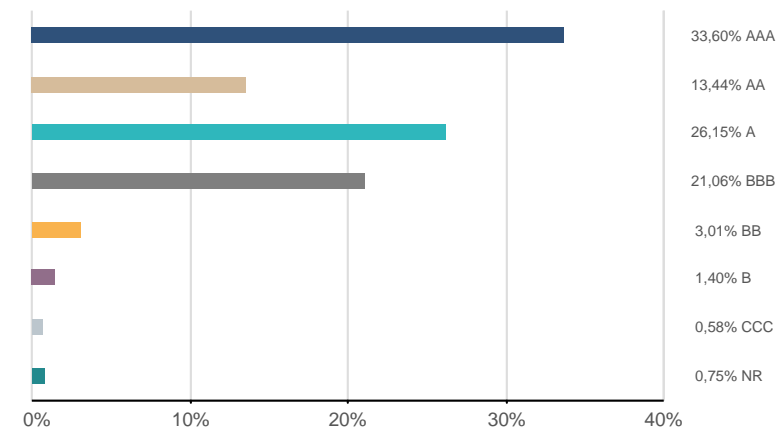
Zinsbindung



Emittentenländer*



Rating

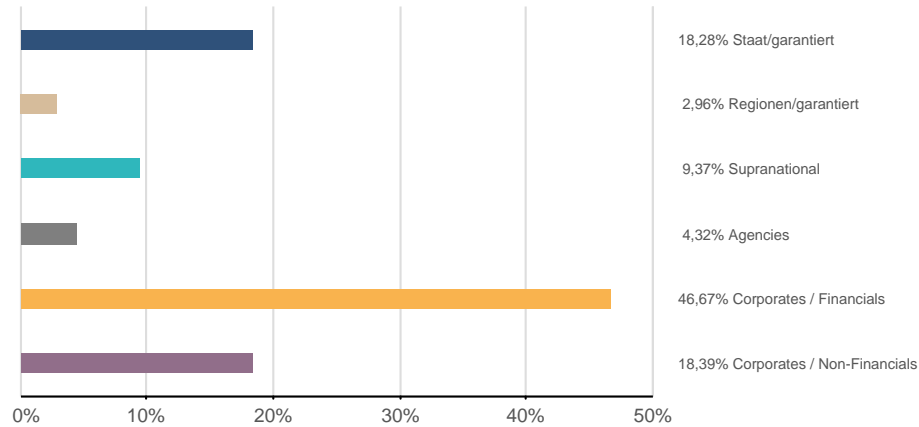


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

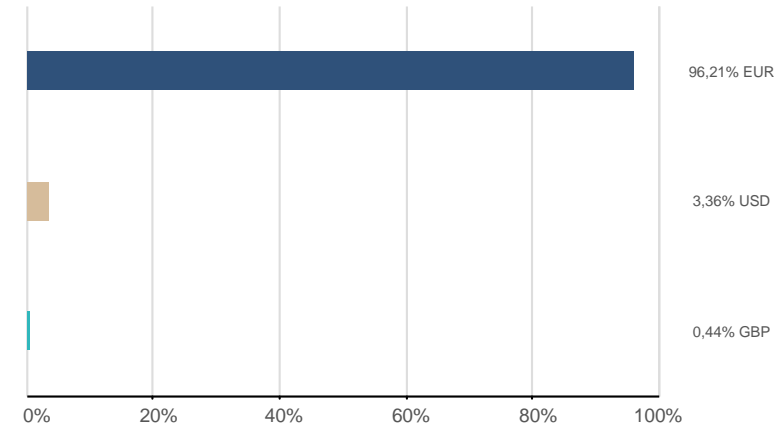
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 24.04.2026

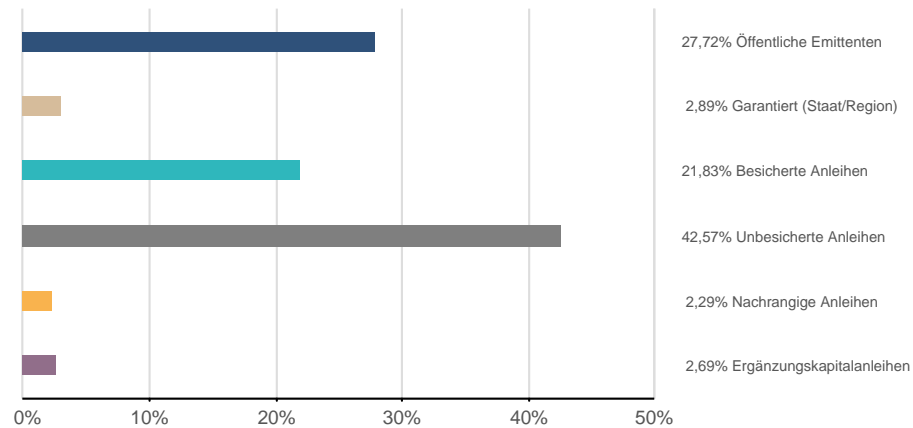
Emittentenklassen



Währungen



Sicherstellungsklassen



Bestandsliste Futures

per 24.04.2026

Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Devisen	<u>Aktueller Kurs</u> Future	EUR Aktueller Kurswert (Kontraktvolumen)	Anteil in %
Gesamtwerte					2.179.600,00	1,12%
Rentenfutures					2.179.600,00	1,12%
EUR-BUXL FUTURE JUNI 2026	08.06.2026	EUR	1,0000	108,98		

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 24.04.2026

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

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

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

Allgemeine Hinweise

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

Impressum

Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner.

Medieninhaber und Herausgeber:

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