

# TAGESBERICHT

**KEPLER Optima Rentenfonds (A)**

## Fondsübersicht

per 08.04.2026

### Übersicht Fondsvermögen

|  | in EUR                | Anteil in %    |
|--|-----------------------|----------------|
| <b>Gesamtes Fondsvermögen</b>                | <b>100.103.155,35</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Wertpapiervermögen</b>                    | <b>99.790.585,58</b>  | <b>99,69%</b>  |
| Aktientitel                                  | 0,00                  | 0,00%          |
| Rententitel                                  | 96.400.345,58         | 96,30%         |
| Aktienfonds                                  | 0,00                  | 0,00%          |
| Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds    | 3.390.240,00          | 3,39%          |
| 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>312.569,77</b>     | <b>0,31%</b>   |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen          | 147.800,98            | 0,15%          |
| EUR  | 146.857,10            | 0,15%          |
| Fremdwährungen                               | 943,88                | 0,00%          |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00                  | 0,00%          |
| Ansprüche und Verpflichtungen                | 164.768,79            | 0,16%          |

### Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

| Tranche                 | Tranchenvolumen<br>in EUR | Tranchen-<br>währung | Anteilswert   | Ausgabepreis  | Ausgegebene<br>Anteile | Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR |                             |
|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|--|-----------------------------|
|                         |                           |                      |               |               |                        | Basis**                                  | abzgl. verrechenb. Verluste |
| <b>AT0000A066K2 (A)</b> | <b>11.938.957,21</b>      | <b>EUR</b>           | <b>106,87</b> | <b>109,54</b> | <b>111.712,832</b>     | <b>1,4100</b>                            | <b>0,1277</b>               |
| AT0000A066L0 (T)        | 88.164.198,14             | EUR                  | 142,72        | 146,28        | 617.736,863            | 1,7200                                   | 0,0000                      |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Fondsstartdatum | 18.09.2007      |
| 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 08.04.2026

### Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

| Rang | ISIN         | Name                          | Anteil in % |
|------|--------------|-------------------------------|-------------|
| 1    | US912828Z377 | 0,125% US TREASURY 2030       | 1,88        |
| 2    | FR0012993103 | 1,500% REP. FSE 15-31 O.A.T.  | 1,87        |
| 3    | IT0005246134 | 1,300% B.T.P. 17-28 FLR       | 1,32        |
| 4    | EU000A3K4EL9 | 4,000% EU 23/44 MTN           | 1,00        |
| 5    | EU000A3LZ0X9 | 3,375% EU 24/39 MTN           | 0,98        |
| 6    | BE0000350596 | 0,400% BELGIQUE 20/40         | 0,81        |
| 7    | SI0002104576 | 3,000% SLOWENIEN 24/34        | 0,69        |
| 8    | BE0000333428 | 3,000% BELGIQUE 14-34 73      | 0,60        |
| 9    | XS3300349639 | 3,136% JPMORG.CHASE 26/32 FLR | 0,59        |
| 10   | DE000A2TSTR0 | 0,875% KRED.F.WIED.19/39 MTN  | 0,59        |

### Größte Positionen - Aktientitel

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

### Größte Positionen - Subfonds

| Rang | ISIN         | Name  | Anteil in % |
|------|--------------|---|-------------|
| 1    | AT0000722541 | KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) | 3,39        |
|      |              |   |             |
|      |              |   |             |
|      |              |   |             |
|      |              |   |             |
|      |              |   |             |

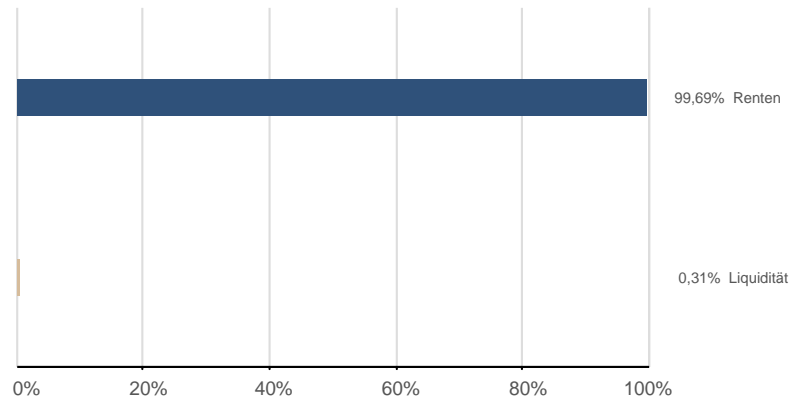
### Größte Positionen - Gesamtbestand

| Rang | ISIN         | Name  | Anteil in % |
|------|--------------|---|-------------|
| 1    | AT0000722541 | KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) | 3,39        |
| 2    | US912828Z377 | 0,125% US TREASURY 2030                     | 1,88        |
| 3    | FR0012993103 | 1,500% REP. FSE 15-31 O.A.T.                | 1,87        |
| 4    | IT0005246134 | 1,300% B.T.P. 17-28 FLR                     | 1,32        |
| 5    | EU000A3K4EL9 | 4,000% EU 23/44 MTN                         | 1,00        |
| 6    | EU000A3LZ0X9 | 3,375% EU 24/39 MTN                         | 0,98        |
| 7    | BE0000350596 | 0,400% BELGIQUE 20/40                       | 0,81        |
| 8    | SI0002104576 | 3,000% SLOWENIEN 24/34                      | 0,69        |
| 9    | BE0000333428 | 3,000% BELGIQUE 14-34 73                    | 0,60        |
| 10   | XS3300349639 | 3,136% JPMORG.CHASE 26/32 FLR               | 0,59        |

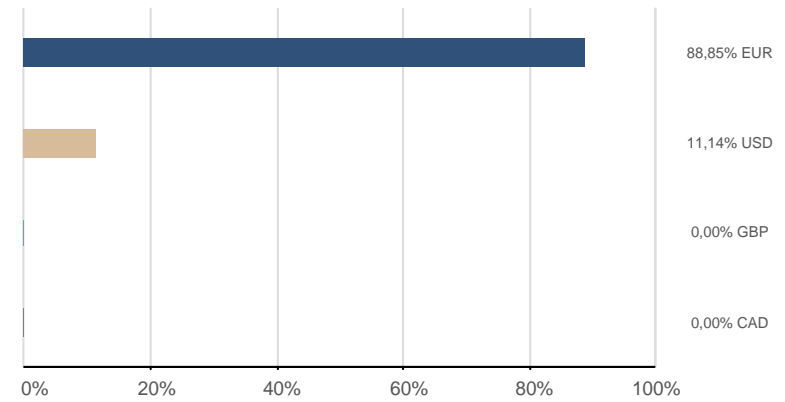
## Fondsstruktur Gesamt

per 08.04.2026

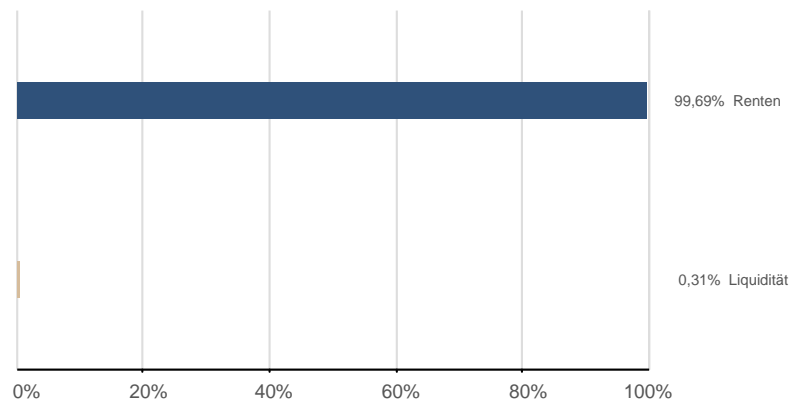
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



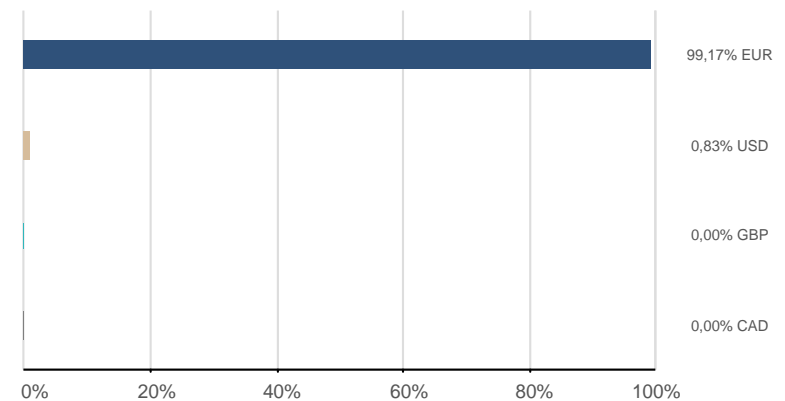
### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>



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



### Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte<sup>3</sup>)<sup>2</sup>



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

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

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

## Bestandsliste Subfonds

per 08.04.2026

| Wertpapierbezeichnung                       | ISIN         | Währung | <u>Aktueller Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---|--------------|---------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Gesamtwerte</b>                          |              |         |                                     | <b>3.390.240,00</b>       | <b>3,39%</b>   |
| <b>Rentenfonds</b>                          |              |         |                                     | <b>3.390.240,00</b>       | <b>3,39%</b>   |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) | AT0000722541 | EUR     | 161,44                              |                           | 3,39%          |

## Bestandsliste Rententitel

per 08.04.2026

| 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>3,30%</b>     | <b>4,39%</b>            |                               | <b>95.143.280,60</b> | <b>96.400.345,58</b>                   | <b>96,30%</b>  |
|                               |              |                 |            | <b>6,81</b>      | <b>5,29</b>             |                               |                      |  |                |
| <b>Eurozone</b>               |              |                 |            | <b>2,25%</b>     | <b>3,60%</b>            |                               | <b>27.828.113,46</b> | <b>28.104.510,90</b>                   | <b>28,08%</b>  |
|                               |              |                 |            | <b>7,06</b>      | <b>6,12</b>             |                               |                      |  |                |
| <b>EUR-Fix</b>                |              |                 |            | <b>2,21%</b>     | <b>3,56%</b>            |                               | <b>27.282.148,83</b> | <b>27.546.405,95</b>                   | <b>27,52%</b>  |
|                               |              |                 |            | <b>7,08</b>      | <b>6,23</b>             |                               |                      |  |                |
| 0,840% RLBK OBEROESTER. 16-26 | AT000B023205 | Banken          | 19.08.2026 | 0,84%            | 2,59%                   | 99,3821                       |                      |  |                |
| 0,800% MALTA 20/27            | MT0000013103 | Staat           | 29.04.2027 | 0,80%            | 2,97%                   | 97,7680                       |                      |  |                |
| 3,625% VB WIEN 23/28 MTN      | AT000B122197 | Banken          | 06.03.2028 | 3,63%            | 3,01%                   | 101,1090                      |                      |  |                |
| 4,250% LANDSBANKINN 23/28 MTN | XS2597768485 | Banken          | 16.03.2028 | 4,25%            | 3,12%                   | 102,0880                      |                      |  |                |
| 0,000% ISLAND 21/28 MTN       | XS2293755125 | Staat           | 15.04.2028 | 0,00%            | 3,19%                   | 93,8840                       |                      |  |                |
| 1,300% B.T.P. 17-28 FLR       | IT0005246134 | Staat           | 15.05.2028 | 1,30%            | 2,63%                   | 102,7290                      |                      |  |                |
| 0,010% COVENT.BUILD 21/28 MTN | XS2360599281 | Banken          | 07.07.2028 | 0,01%            | 3,15%                   | 93,2960                       |                      |  |                |
| 3,750% S-PANKKI 23/28 MTN     | FI4000560990 | Banken          | 26.09.2028 | 3,75%            | 3,14%                   | 101,4010                      |                      |  |                |
| 2,750% TATRA BANKA 24/28 MTN  | SK4000026043 | Banken          | 09.10.2028 | 2,75%            | 3,12%                   | 99,1240                       |                      |  |                |
| 3,000% LHV PANK 24/28 MTN     | XS2921553793 | Banken          | 17.10.2028 | 3,00%            | 3,18%                   | 99,5580                       |                      |  |                |
| 0,277% SUMIT.M.T.BK 21/28 MTN | XS2395267052 | Banken          | 25.10.2028 | 0,28%            | 3,28%                   | 92,7780                       |                      |  |                |
| 0,010% AGENCE FR.DV 21/28 MTN | FR0014003YN1 | Staatl. Agentur | 25.11.2028 | 0,01%            | 3,17%                   | 92,1610                       |                      |  |                |
| 3,000% SANTANDER UK 24/29 MTN | XS2786381207 | Banken          | 12.03.2029 | 3,00%            | 3,12%                   | 99,6790                       |                      |  |                |
| 3,125% COOP PANK 25/29 MTN    | XS3029438267 | Banken          | 20.03.2029 | 3,13%            | 3,09%                   | 100,0950                      |                      |  |                |
| 1,625% CA ITALIA 17/29 MTN    | IT0005246415 | Banken          | 21.03.2029 | 1,63%            | 3,11%                   | 95,8900                       |                      |  |                |
| 3,125% CIE FIN.FONC 23/29 MTN | FR001400HZD5 | Banken          | 17.05.2029 | 3,13%            | 3,08%                   | 100,1330                      |                      |  |                |
| 1,000% BPCE SFH 17-29 MTN     | FR0013260361 | Banken          | 08.06.2029 | 1,00%            | 3,10%                   | 93,7670                       |                      |  |                |
| 3,250% SKIPTON BLDG 24/29 MTN | XS2841962017 | Banken          | 18.06.2029 | 3,25%            | 3,22%                   | 100,0940                      |                      |  |                |
| 3,3004% BK QUEENSLD 24/29 MTN | XS2828820352 | Banken          | 30.07.2029 | 3,30%            | 3,24%                   | 100,1860                      |                      |  |                |
| 2,625% MORE BOLIGKR 24/29     | XS2907263284 | Banken          | 25.09.2029 | 2,63%            | 3,11%                   | 98,4140                       |                      |  |                |
| 1,250% MEDIOWCA 17/29 MTN     | IT0005315046 | Banken          | 24.11.2029 | 1,25%            | 3,09%                   | 93,7690                       |                      |  |                |
| 1,250% INTESA SANP.18/30 MTN  | IT0005320665 | Banken          | 15.01.2030 | 1,25%            | 3,10%                   | 93,4990                       |                      |  |                |
| 0,250% BAUSP.WUEST. 22/30 MTN | AT0000A2VCS0 | Banken          | 01.02.2030 | 0,25%            | 3,31%                   | 89,2190                       |                      |  |                |
| 2,750% NOVO BANCO 25/30 MTN   | PTNOBOOM0008 | Banken          | 04.02.2030 | 2,75%            | 3,15%                   | 98,5870                       |                      |  |                |
| 3,625% CORP.ANDINA 24/30 MTN  | XS2763029571 | Supranational   | 13.02.2030 | 3,63%            | 3,28%                   | 101,2330                      |                      |  |                |
| 2,737% SUMIT.MITSUI 25/30 MTN | XS2984119896 | Banken          | 18.02.2030 | 2,74%            | 3,27%                   | 98,0940                       |                      |  |                |
| 0,010% SWED.CV BD 21/30 MTN   | XS2353010593 | Banken          | 14.03.2030 | 0,01%            | 3,05%                   | 88,9080                       |                      |  |                |
| 0,375% BK NOVA SCOT 22/30 MTN | XS2435614693 | Banken          | 26.03.2030 | 0,38%            | 3,03%                   | 90,2420                       |                      |  |                |
| 3,000% KOMM.AUS. 24/30        | AT0000A3FWC3 | Banken          | 16.04.2030 | 3,00%            | 3,38%                   | 98,6120                       |                      |  |                |
| 3,375% SOCIETE GEN. 23/30 MTN | FR001400JHS7 | Banken          | 31.07.2030 | 3,38%            | 3,20%                   | 100,6760                      |                      |  |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 08.04.2026

| 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 |                |
| 3,125% CREDIT AGRICOLE 23/30 MTN | FR001400H9H2 | Banken                | 18.10.2030 | 3,13%            | 3,14%                   | 99,9230         |               |                                 |                |
| 1,600% VSEOB.UV.BKA. 15-30       | SK4120011149 | Banken                | 29.10.2030 | 1,60%            | 3,63%                   | 91,6010         |               |                                 |                |
| 2,875% ERSTE GR.BK. 24/31 MTN    | AT0000A39GD4 | Banken                | 09.01.2031 | 2,88%            | 3,11%                   | 98,9690         |               |                                 |                |
| 0,010% ROYAL BK CDA 21/31 MTN    | XS2291788656 | Banken                | 27.01.2031 | 0,01%            | 3,24%                   | 85,8400         |               |                                 |                |
| 0,010% ARGE.SPAARB. 21/31 MTN    | BE6326767397 | Banken                | 11.02.2031 | 0,01%            | 3,31%                   | 85,4770         |               |                                 |                |
| 0,050% CPPIB CAP. 21/31 MTN      | XS2305736543 | Staatl. Agentur       | 24.02.2031 | 0,05%            | 3,13%                   | 86,2930         |               |                                 |                |
| 0,250% QUEBEC,PROV 21/31 MTN     | XS2338991941 | Regionen              | 05.05.2031 | 0,25%            | 3,17%                   | 86,5130         |               |                                 |                |
| 1,250% ANDORRA 21/31 MTN         | XS2339399946 | Staat                 | 06.05.2031 | 1,25%            | 3,49%                   | 89,7360         |               |                                 |                |
| 1,500% REP. FSE 15-31 O.A.T.     | FR0012993103 | Staat                 | 25.05.2031 | 1,50%            | 3,19%                   | 92,1300         |               |                                 |                |
| 3,000% AAREAL BANK MTN.HPF.S.266 | DE000AAR0454 | Banken                | 05.08.2031 | 3,00%            | 3,28%                   | 98,6370         |               |                                 |                |
| 0,100% JFM 21/31 MTN             | XS2377379461 | Regionen              | 03.09.2031 | 0,10%            | 3,32%                   | 84,3370         |               |                                 |                |
| 0,010% MMB SCF 21/31 MTN         | FR0014005H24 | Banken                | 20.09.2031 | 0,01%            | 3,49%                   | 83,0270         |               |                                 |                |
| 0,500% TEMASEK FINL 19/31 MTN    | XS2080785343 | Sonstiges Finanzwesen | 20.11.2031 | 0,50%            | 3,39%                   | 85,4440         |               |                                 |                |
| 1,125% ABN AMRO 17/32 MTN        | XS1548458014 | Banken                | 12.01.2032 | 1,13%            | 3,14%                   | 89,5410         |               |                                 |                |
| 4,070% BUNDESIMMOBILIENGES.12/32 | XS0733093529 | Staatl. Agentur       | 19.01.2032 | 4,07%            | 3,57%                   | 102,5560        |               |                                 |                |
| 0,375% CA ITALIA 22/32 MTN       | IT0005481046 | Banken                | 20.01.2032 | 0,38%            | 3,32%                   | 84,7540         |               |                                 |                |
| 3,004% ARK.PUBL.SEC 25/32 MTN    | FR001400WVN2 | Banken                | 27.01.2032 | 3,00%            | 3,30%                   | 98,4430         |               |                                 |                |
| 3,125% OLD.LDSBK.BK. MTH 24/32   | DE000A11QJS1 | Banken                | 29.01.2032 | 3,13%            | 3,28%                   | 99,2110         |               |                                 |                |
| 3,000% CM.HOME LOAN 25/32 MTN    | FR001400WXW9 | Banken                | 29.07.2032 | 3,00%            | 3,32%                   | 98,1900         |               |                                 |                |
| 4,000% ESTLAND 22/32             | XS2532370231 | Staat                 | 12.10.2032 | 4,00%            | 3,29%                   | 104,0780        |               |                                 |                |
| 2,500% NEDERLD 12-33             | NL0010071189 | Staat                 | 15.01.2033 | 2,50%            | 2,96%                   | 97,2210         |               |                                 |                |
| 2,900% OESTERREICH 23/33 MTN     | AT0000A324S8 | Staat                 | 20.02.2033 | 2,90%            | 3,10%                   | 98,7590         |               |                                 |                |
| 1,375% CRELAN H.LOA 18/33 MTN    | FR0013329216 | Sonstiges Finanzwesen | 18.04.2033 | 1,38%            | 3,54%                   | 86,7690         |               |                                 |                |
| 1,375% RLB STEIERMARK 18-33 MTN  | AT000B093273 | Banken                | 11.05.2033 | 1,38%            | 3,45%                   | 87,1260         |               |                                 |                |
| 3,000% FINNLAND 23/33            | FI4000550249 | Staat                 | 15.09.2033 | 3,00%            | 3,17%                   | 98,8690         |               |                                 |                |
| 4,350% ITALIEN 23/33             | IT0005544082 | Staat                 | 01.11.2033 | 4,35%            | 3,67%                   | 104,6890        |               |                                 |                |
| 3,000% LDSBK.SAAR OPF A436       | DE000SLB4360 | Banken                | 17.01.2034 | 3,00%            | 3,30%                   | 97,9580         |               |                                 |                |
| 3,125% ARGE.SPAARB. 24/34 MTN    | BE6349638187 | Banken                | 06.02.2034 | 3,13%            | 3,45%                   | 97,7950         |               |                                 |                |
| 3,250% CA ITALIA 25/34 MTN       | IT0005631491 | Banken                | 15.02.2034 | 3,25%            | 3,49%                   | 98,3460         |               |                                 |                |
| 3,000% SLOWENIEN 24/34           | SI0002104576 | Staat                 | 10.03.2034 | 3,00%            | 3,29%                   | 97,9930         |               |                                 |                |
| 1,125% SOC.GR.PROJ. 19/34 MTN    | FR0013409612 | Staatl. Agentur       | 25.05.2034 | 1,13%            | 3,67%                   | 82,3660         |               |                                 |                |
| 3,000% BELGIQUE 14-34 73         | BE0000333428 | Staat                 | 22.06.2034 | 3,00%            | 3,38%                   | 97,2860         |               |                                 |                |
| 2,875% KOMMUNEKRED. 23/35 MTN    | XS2577526580 | Regionen              | 19.01.2035 | 2,88%            | 3,37%                   | 96,2720         |               |                                 |                |
| 3,000% SVENSK EXPOR 25/35 MTN    | XS2992041462 | Staatl. Agentur       | 05.02.2035 | 3,00%            | 3,41%                   | 96,9490         |               |                                 |                |
| 0,375% AGENCE FR.DV 21/36 MTN    | FR0014002GB5 | Staatl. Agentur       | 25.05.2036 | 0,38%            | 4,02%                   | 70,1650         |               |                                 |                |
| 1,500% CA HOME LOAN SFH 18/38MTN | FR0013368388 | Banken                | 28.09.2038 | 1,50%            | 3,81%                   | 77,4080         |               |                                 |                |
| 4,125% ACT.LOG.SER. 23/38 MTN    | FR001400L362 | Staatl. Agentur       | 03.10.2038 | 4,13%            | 4,20%                   | 99,2170         |               |                                 |                |
| 3,375% EU 23/38 MTN              | EU000A3K4D74 | Supranational         | 04.10.2038 | 3,38%            | 3,68%                   | 97,0200         |               |                                 |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 08.04.2026

| 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 |                |
| 3,400% BRIT.COLUMB 24/39 MTN     | XS2824742048 | Regionen                   | 24.05.2039 | 3,40%            | 3,80%                   | 95,9580         |                      |                                 |                |
| 0,875% KRED.F.WIED.19/39 MTN     | DE000A2TSTRO | Staatl. Agentur            | 04.07.2039 | 0,88%            | 3,48%                   | 72,7730         |                      |                                 |                |
| 3,200% OESTERREICH 24/39 MTN     | AT0000A3D3Q8 | Staat                      | 15.07.2039 | 3,20%            | 3,55%                   | 96,3870         |                      |                                 |                |
| 3,375% EU 24/39 MTN              | EU000A3LZ0X9 | Supranational              | 04.10.2039 | 3,38%            | 3,76%                   | 96,0220         |                      |                                 |                |
| 3,000% DT.KREDITBANK HPF 25/40   | DE000SCB0070 | Banken                     | 24.02.2040 | 3,00%            | 3,58%                   | 93,6990         |                      |                                 |                |
| 3,750% SLOWAKEI 25/40            | SK4000026845 | Staat                      | 27.02.2040 | 3,75%            | 4,11%                   | 96,2770         |                      |                                 |                |
| 0,400% BELGIQUE 20/40            | BE0000350596 | Staat                      | 22.06.2040 | 0,40%            | 3,98%                   | 61,7230         |                      |                                 |                |
| 5,000% B.T.P. 09-40              | IT0004532559 | Staat                      | 01.09.2040 | 5,00%            | 4,22%                   | 108,8180        |                      |                                 |                |
| 1,800% ITALIEN 20/41             | IT0005421703 | Staat                      | 01.03.2041 | 1,80%            | 4,29%                   | 73,2050         |                      |                                 |                |
| 3,375% KOMMUNEKRED. 23/43 MTN    | XS2615916850 | Regionen                   | 26.04.2043 | 3,38%            | 3,75%                   | 95,2960         |                      |                                 |                |
| 4,000% EU 23/44 MTN              | EU000A3K4EL9 | Supranational              | 04.04.2044 | 4,00%            | 3,96%                   | 100,5450        |                      |                                 |                |
| 0,750% FRANKREICH 21/53 O.A.T.   | FR0014004J31 | Staat                      | 25.05.2053 | 0,75%            | 4,43%                   | 42,5940         |                      |                                 |                |
| <b>EUR-Variabel</b>              |              |                            |            | <b>4,31%</b>     | <b>3,88%</b>            |                 | <b>545.964,63</b>    | <b>558.104,95</b>               | <b>0,56%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>5,80</b>      | <b>0,53</b>             |                 |                      |                                 |                |
| 2,516% HYPO TIROL 01/26FLR MTN   | XS0132424028 | Banken                     | 23.07.2026 | 2,52%            | 2,02%                   | 100,1415        |                      |                                 |                |
| 2,224% LAMEZIA TERME,STADT 06-26 | IT0004167216 | Regionen                   | 31.12.2026 | 2,22%            | 9,10%                   | 97,0220         |                      |                                 |                |
| 11,12% BAY.LDSBK.OPF.R.20269 VAR | DE000BLB5GT7 | Banken                     | 02.05.2028 | 11,12%           | 3,01%                   | 106,9327        |                      |                                 |                |
| 2,579% RLB STEIERM. 03-43 4      | AT0000325568 | Banken                     | 20.03.2043 | 2,58%            | 3,95%                   | 84,8443         |                      |                                 |                |
| <b>Dollarblock</b>               |              |                            |            | <b>0,39%</b>     | <b>4,08%</b>            |                 | <b>2.208.907,41</b>  | <b>2.214.260,14</b>             | <b>2,21%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>3,50</b>      | <b>3,48</b>             |                 |                      |                                 |                |
| <b>USD-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>0,13%</b>     | <b>3,88%</b>            |                 | <b>1.885.133,82</b>  | <b>1.885.698,02</b>             | <b>1,88%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>3,78</b>      | <b>3,76</b>             |                 |                      |                                 |                |
| 0,125% US TREASURY 2030          | US912828Z377 | Staat                      | 15.01.2030 | 0,13%            | 3,88%                   | 95,7617         |                      |                                 |                |
| <b>USD-Variabel</b>              |              |                            |            | <b>1,89%</b>     | <b>6,32%</b>            |                 | <b>323.773,59</b>    | <b>328.562,12</b>               | <b>0,33%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>1,94</b>      | <b>1,88</b>             |                 |                      |                                 |                |
| 2,350% WORLD BK 23/26 FLR MTN    | XS2622199680 | Supranational              | 28.06.2026 | 2,35%            | 21,74%                  | 97,7200         |                      |                                 |                |
| 0,18512% WORLD BK 14/34 FLR MTN  | US45905UPL25 | Supranational              | 30.06.2034 | 0,19%            | 4,92%                   | 70,8790         |                      |                                 |                |
| <b>High Grade Corporates</b>     |              |                            |            | <b>3,57%</b>     | <b>4,21%</b>            |                 | <b>48.340.057,34</b> | <b>48.995.054,49</b>            | <b>48,94%</b>  |
|                                  |              |                            |            | <b>6,80</b>      | <b>5,08</b>             |                 |                      |                                 |                |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>3,56%</b>     | <b>3,97%</b>            |                 | <b>41.943.634,20</b> | <b>42.549.186,93</b>            | <b>42,51%</b>  |
|                                  |              |                            |            | <b>6,86</b>      | <b>5,04</b>             |                 |                      |                                 |                |
| 0,400% UNICREDIT 11/26 MTN       | XS0620233097 | Banken                     | 01.12.2026 | 0,40%            | 3,13%                   | 181,5990        |                      |                                 |                |
| 1,000% DANONE 21/UND. FLR MTN    | FR0014005EJ6 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 16.12.2169 | 1,00%            | 4,26%                   | 98,6020         |                      |                                 |                |
| 2,500% D.V.I. VERMO IS 22/27     | XS2431964001 | Immobilien                 | 25.01.2027 | 2,50%            | 2,91%                   | 99,6650         |                      |                                 |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 08.04.2026

| 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 |                |
| 1,500% STEDIN HLDG. 21/UND. FLR   | XS2314246526 | Versorger Strom            | 31.03.2170 | 1,50%            | 3,46%                   | 98,6110         |               |                                 |                |
| 3,750% CA A.B(I.BR)24/27 MTN      | XS2800653581 | Konsumgüter zyklisch       | 12.04.2027 | 3,75%            | 3,24%                   | 100,4600        |               |                                 |                |
| 5,250% HERA 12/27 MTN             | XS0782473556 | Sonstige Versorger         | 14.05.2027 | 5,25%            | 3,51%                   | 101,8250        |               |                                 |                |
| 0,625% BOSTON SCIEN 19/27         | XS2070192591 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 01.12.2027 | 0,63%            | 3,22%                   | 95,9020         |               |                                 |                |
| 10,000% BK VALLETTA 22/27 FLR MTN | XS2539425095 | Banken                     | 06.12.2027 | 10,00%           | 3,43%                   | 104,1490        |               |                                 |                |
| 4,000% DT.PFBR.BANK MTN.35435     | DE000A382616 | Banken                     | 27.01.2028 | 4,00%            | 4,39%                   | 99,3280         |               |                                 |                |
| 4,000% SSE 22/UND.FLR             | XS2439704318 | Versorger Strom            | 21.04.2171 | 4,00%            | 3,88%                   | 100,2200        |               |                                 |                |
| 0,010% SPAREBANK 1 21/28 MTN      | XS2303089697 | Banken                     | 18.02.2028 | 0,01%            | 3,20%                   | 94,3260         |               |                                 |                |
| 0,500% TATRA BANKA 21/28 FLR MTN  | SK4000018925 | Banken                     | 23.04.2028 | 0,50%            | 3,31%                   | 96,8360         |               |                                 |                |
| 4,625% VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR  | XS1799939027 | Konsumgüter zyklisch       | 27.06.3199 | 4,63%            | 4,44%                   | 100,3610        |               |                                 |                |
| 6,625% ATHORA HLDG 23/28          | XS2628821790 | Versicherungen             | 16.06.2028 | 6,63%            | 4,28%                   | 104,2570        |               |                                 |                |
| 0,125% MOTABILITY 21/28 MTN       | XS2287624584 | Konsumgüter zyklisch       | 20.07.2028 | 0,13%            | 3,41%                   | 92,9090         |               |                                 |                |
| 3,625% RECKITT BEN. 23/28 MTN     | XS2681383662 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 14.09.2028 | 3,63%            | 3,40%                   | 100,4620        |               |                                 |                |
| 4,875% WIENERBERGER 23/28         | AT0000A37249 | Investitionsgüter          | 04.10.2028 | 4,88%            | 3,43%                   | 103,0450        |               |                                 |                |
| 7,125% MUENCH.HYP.BK.IS.23/28     | DE000MHB66N7 | Banken                     | 31.10.2028 | 7,13%            | 4,14%                   | 107,0780        |               |                                 |                |
| 1,750% VIA OUTLETS 21/28          | XS2407027031 | Immobilien                 | 15.11.2028 | 1,75%            | 3,77%                   | 95,0780         |               |                                 |                |
| 0,125% UPM KYMMENE 20/28 MTN      | XS2257961818 | Basisindustrie             | 19.11.2028 | 0,13%            | 3,36%                   | 92,0330         |               |                                 |                |
| 4,625% ARION BANK 24/28 MTN       | XS2817920080 | Banken                     | 21.11.2028 | 4,63%            | 3,46%                   | 102,8560        |               |                                 |                |
| 4,165% FORD MOTO.CR 24/28 MTN     | XS2822575648 | Konsumgüter zyklisch       | 21.11.2028 | 4,17%            | 4,09%                   | 100,1640        |               |                                 |                |
| 5,000% JCDECAUX 23/29             | FR001400F0H3 | Kommunikation              | 11.01.2029 | 5,00%            | 3,60%                   | 103,2980        |               |                                 |                |
| 4,500% LLOYDS BKG 23/29 FLR MTN   | XS2569069375 | Banken                     | 11.01.2029 | 4,50%            | 3,31%                   | 101,9920        |               |                                 |                |
| 4,125% BFCM 23/29 MTN             | FR001400GGZ0 | Banken                     | 13.03.2029 | 4,13%            | 3,36%                   | 102,0890        |               |                                 |                |
| 0,750% APA INFRAST. 21/29 MTN     | XS2315784715 | Versorger Erdgas           | 15.03.2029 | 0,75%            | 3,51%                   | 92,4350         |               |                                 |                |
| 2,750% AMCO 26/29 MTN             | IT0005690547 | Banken                     | 15.03.2029 | 2,75%            | 3,40%                   | 98,2090         |               |                                 |                |
| 2,250% IBERDROLA IN 20/UND. FLR   | XS2244941147 | Versorger Strom            | 28.04.2169 | 2,25%            | 4,06%                   | 95,2990         |               |                                 |                |
| 5,250% KOMM.AUS. 24/29 MTN        | AT0000A3BMD1 | Banken                     | 28.03.2029 | 5,25%            | 4,13%                   | 103,0520        |               |                                 |                |
| 0,875% AMERIC.TOWER 21/29         | XS2346207892 | Kommunikation              | 21.05.2029 | 0,88%            | 3,56%                   | 92,2140         |               |                                 |                |
| 5,000% BCO SABADELL 23/29 FLR     | XS2598331242 | Banken                     | 07.06.2029 | 5,00%            | 3,35%                   | 103,3680        |               |                                 |                |
| 4,156% ZUER.KB 23/29 FLR          | CH1266847149 | Banken                     | 08.06.2029 | 4,16%            | 3,49%                   | 101,3570        |               |                                 |                |
| 1,000% OPTUS FIN. 19/29 MTN       | XS2013539635 | Staatl. Agentur            | 20.06.2029 | 1,00%            | 3,47%                   | 92,6590         |               |                                 |                |
| 1,875% CELLNEX TEL. 20/29 MTN     | XS2193658619 | Kommunikation              | 26.06.2029 | 1,88%            | 3,58%                   | 94,9120         |               |                                 |                |
| 5,750% GRENKE FIN. 24/29 MTN      | XS2828685631 | Sonstiges Finanzwesen      | 06.07.2029 | 5,75%            | 4,08%                   | 104,9530        |               |                                 |                |
| 3,204% ROCHE F. EUR 23/29 MTN     | XS2592088236 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 27.08.2029 | 3,20%            | 3,21%                   | 99,9680         |               |                                 |                |
| 1,750% HOLCIM FIN.LUX. 17/29 MTN  | XS1672151492 | Investitionsgüter          | 29.08.2029 | 1,75%            | 3,43%                   | 94,7170         |               |                                 |                |
| 3,250% NATIONW.BLDG 22/29 MTN     | XS2525246901 | Banken                     | 05.09.2029 | 3,25%            | 3,43%                   | 99,4050         |               |                                 |                |
| 3,625% NORDLB MTN 24/29           | DE000NLB46Y6 | Banken                     | 11.09.2029 | 3,63%            | 3,54%                   | 100,2510        |               |                                 |                |
| 0,603% SANTA.UK GRP 21/29 FLR     | XS2385791046 | Banken                     | 13.09.2029 | 0,60%            | 3,55%                   | 93,2530         |               |                                 |                |
| 1,750% BSK 1818 IS.S.558          | DE000A162A83 | Banken                     | 01.10.2029 | 1,75%            | 4,47%                   | 91,4020         |               |                                 |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 08.04.2026

| 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 |                |
| 3,500% CONTINENTAL MTN 24/29     | XS2910509566 | Konsumgüter zyklisch       | 01.10.2029 | 3,50%            | 3,42%                   | 100,2300        |               |                                 |                |
| 3,750% LANDSBANKINN 24/29 MTN    | XS2913946989 | Banken                     | 08.10.2029 | 3,75%            | 3,78%                   | 99,8990         |               |                                 |                |
| 3,000% AL SYDBANK 25/29 FLR MTN  | XS3174822489 | Banken                     | 11.12.2029 | 3,00%            | 3,59%                   | 98,3960         |               |                                 |                |
| 4,125% JDE PEETS 23/30 MTN       | XS2728561098 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 23.01.2030 | 4,13%            | 3,83%                   | 100,9730        |               |                                 |                |
| 2,500% ICG PLC 22/30             | XS2413672234 | Sonstiges Finanzwesen      | 28.01.2030 | 2,50%            | 4,32%                   | 93,7300         |               |                                 |                |
| 3,500% HCOB IS 25/30             | DE000HCB0CC8 | Banken                     | 31.01.2030 | 3,50%            | 3,64%                   | 99,4860         |               |                                 |                |
| 3,625% AL SYDBANK 25/30 FLR      | DK0030548375 | Banken                     | 05.03.2030 | 3,63%            | 3,67%                   | 99,8300         |               |                                 |                |
| 4,875% ASN BANK NV 23/30 MTN     | XS2592240712 | Banken                     | 07.03.2030 | 4,88%            | 3,69%                   | 103,9890        |               |                                 |                |
| 4,109% NW MUT.GL.F. 23/30 MTN    | XS2597740476 | Versicherungen             | 15.03.2030 | 4,11%            | 3,56%                   | 101,9880        |               |                                 |                |
| 0,625% CADENT FIN. 21/30 MTN     | XS2320438653 | Versorger Erdgas           | 19.03.2030 | 0,63%            | 3,68%                   | 88,9850         |               |                                 |                |
| 3,536% SUMIT.MITSUI 26/30 MTN    | XS3320639282 | Banken                     | 02.04.2030 | 3,54%            | 3,51%                   | 100,0830        |               |                                 |                |
| 0,350% PROCTER+GAMB 21/30        | XS2404213485 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 05.05.2030 | 0,35%            | 3,17%                   | 89,4100         |               |                                 |                |
| 2,500% ELECTROLUX 22/30 MTN      | XS2475919663 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 18.05.2030 | 2,50%            | 3,93%                   | 94,6830         |               |                                 |                |
| 2,750% COLOPL. FIN. 22/30 MTN    | XS2481288525 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 19.05.2030 | 2,75%            | 3,59%                   | 96,8410         |               |                                 |                |
| 3,250% SIX FIN.LU                | XS3079613850 | Sonstiges Finanzwesen      | 30.05.2030 | 3,25%            | 3,78%                   | 97,9980         |               |                                 |                |
| 3,750% BKS BANK 25/30 MTN        | AT0000A3MNP0 | Banken                     | 11.06.2030 | 3,75%            | 4,24%                   | 98,1350         |               |                                 |                |
| 4,250% BCO SANTAND. 23/30 MTN    | XS2634826031 | Banken                     | 12.06.2030 | 4,25%            | 3,45%                   | 103,0410        |               |                                 |                |
| 3,125% UBS GROUP 22/30 MTN       | CH1194000357 | Banken                     | 15.06.2030 | 3,13%            | 3,60%                   | 98,5950         |               |                                 |                |
| 4,875% REALTY INCOM 23/30        | XS2644969425 | Immobilien                 | 06.07.2030 | 4,88%            | 3,76%                   | 104,1250        |               |                                 |                |
| 3,125% BBVA 25/30 MTN            | XS3121029436 | Banken                     | 15.07.2030 | 3,13%            | 3,49%                   | 98,5650         |               |                                 |                |
| 5,125% SILFIN 24/30              | BE0390149152 | Basisindustrie             | 17.07.2030 | 5,13%            | 4,20%                   | 103,3590        |               |                                 |                |
| 3,850% TOYOTA M.CRD 23/30 MTN    | XS2655865546 | Konsumgüter zyklisch       | 24.07.2030 | 3,85%            | 3,43%                   | 101,6170        |               |                                 |                |
| 4,875% D.V.I. VERMO IS 25/30     | XS3074385009 | Immobilien                 | 21.08.2030 | 4,88%            | 4,95%                   | 99,6670         |               |                                 |                |
| 3,875% ISLANDSBANKI 25/30 MTN    | XS3028099417 | Banken                     | 20.09.2030 | 3,88%            | 3,83%                   | 100,1810        |               |                                 |                |
| 3,875% RCI BANQUE 24/30 MTN      | FR001400SSO4 | Konsumgüter zyklisch       | 30.09.2030 | 3,88%            | 3,75%                   | 100,4700        |               |                                 |                |
| 3,625% INTESA SANP. 24/30 MTN    | XS2804485915 | Banken                     | 16.10.2030 | 3,63%            | 3,46%                   | 100,6630        |               |                                 |                |
| 3,050% BANK OF NZ 25/30 MTN      | XS3231974745 | Banken                     | 20.11.2030 | 3,05%            | 3,45%                   | 98,3230         |               |                                 |                |
| 3,128% CR.MUT.ARKEA 25/30 MTN    | FR00140143T9 | Banken                     | 05.12.2030 | 3,13%            | 3,56%                   | 98,1730         |               |                                 |                |
| 4,250% DXC CAP. FDG 25/30 REGS   | XS3247588109 | Technologie                | 09.12.2030 | 4,25%            | 5,03%                   | 96,8090         |               |                                 |                |
| 3,750% MANPOWERGRP 25/30         | XS3247024824 | Konsumgüter zyklisch       | 13.12.2030 | 3,75%            | 4,26%                   | 97,8640         |               |                                 |                |
| 4,125% DANSKE BK 23/31 FLR MTN   | XS2573569576 | Banken                     | 10.01.2031 | 4,13%            | 3,45%                   | 102,3220        |               |                                 |                |
| 0,625% MOLNLYCKE HL 20/31 MTN    | XS2270406452 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.01.2031 | 0,63%            | 3,70%                   | 86,7880         |               |                                 |                |
| 3,250% C.C.CA MUTUO 26/31FLR MTN | PTCCCPOM0003 | Banken                     | 29.01.2031 | 3,25%            | 3,71%                   | 97,8060         |               |                                 |                |
| 3,500% BPP EU.HLDG. 26/31 MTN    | XS3281704778 | Immobilien                 | 29.01.2031 | 3,50%            | 4,13%                   | 97,3070         |               |                                 |                |
| 0,125% HBG.HOCHBAHN ANL 21/31    | XS2233088132 | Transportwesen             | 24.02.2031 | 0,13%            | 3,28%                   | 85,9950         |               |                                 |                |
| 3,250% HYPO NOE LB 25/31 MTN     | AT0000A3JH04 | Banken                     | 27.02.2031 | 3,25%            | 3,66%                   | 98,1840         |               |                                 |                |
| 3,875% ACCOR 24/31               | FR001400JO2  | Konsumgüter zyklisch       | 11.03.2031 | 3,88%            | 4,12%                   | 98,9160         |               |                                 |                |
| 3,125% BFCM 25/31 MTN            | FR0014014TL2 | Banken                     | 11.03.2031 | 3,13%            | 3,64%                   | 97,7050         |               |                                 |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 08.04.2026

| 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 |                |
| 3,250% BQUE CAISSE 25/31FLR MTN  | XS3019311581 | Banken                     | 19.03.2031 | 3,25%            | 3,34%                   | 99,3340         |               |                                 |                |
| 3,250% DEUT.BOERSE MTN 26/31     | DE000A460QR6 | Sonstiges Finanzwesen      | 24.03.2031 | 3,25%            | 3,29%                   | 99,7980         |               |                                 |                |
| 3,250% FEDERAT.CAIS 25/31 MTN    | XS3191348831 | Banken                     | 28.03.2031 | 3,25%            | 3,71%                   | 97,9740         |               |                                 |                |
| 4,250% KOMM.AUS. 25/31 MTN       | AT0000A3KDQ3 | Banken                     | 01.04.2031 | 4,25%            | 4,38%                   | 99,4310         |               |                                 |                |
| 3,625% JYSKE BANK 25/31 FLR MTN  | XS2986724644 | Banken                     | 29.04.2031 | 3,63%            | 3,72%                   | 99,6350         |               |                                 |                |
| 4,625% VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31  | XS2617457127 | Konsumgüter zyklisch       | 03.05.2031 | 4,63%            | 4,07%                   | 102,4850        |               |                                 |                |
| 3,750% BRIT.TELECOM 23/31 MTN    | XS2582814039 | Kommunikation              | 13.05.2031 | 3,75%            | 3,61%                   | 100,6120        |               |                                 |                |
| 4,500% REPSOL EU.F. 25/UND.FLR   | XS3102778191 | Energie                    | 30.09.2199 | 4,50%            | 4,60%                   | 99,5710         |               |                                 |                |
| 0,875% EUROFIN.SCIF 21/31        | XS2343114687 | Konsumgüter zyklisch       | 19.05.2031 | 0,88%            | 3,81%                   | 86,5960         |               |                                 |                |
| 3,625% MAGNA INTL 25/31          | XS3070027522 | Konsumgüter zyklisch       | 21.05.2031 | 3,63%            | 3,77%                   | 99,3230         |               |                                 |                |
| 3,250% ROB.BOSCH FI 25/31 MTN    | DE000A4EBMB3 | Konsumgüter zyklisch       | 28.05.2031 | 3,25%            | 3,69%                   | 97,9600         |               |                                 |                |
| 3,625% WPP FINANCE 25/31 MTN     | XS3239332359 | Kommunikation              | 09.06.2031 | 3,63%            | 4,61%                   | 95,5650         |               |                                 |                |
| 3,625% EDENRED 23/31             | FR001400IIU3 | Konsumgüter zyklisch       | 13.06.2031 | 3,63%            | 3,77%                   | 99,3200         |               |                                 |                |
| 3,250% CIBC 25/31 FLR MTN        | XS3118936452 | Banken                     | 16.07.2031 | 3,25%            | 3,64%                   | 98,1660         |               |                                 |                |
| 3,875% BOUYGUES 23/31            | FR001400IBM5 | Investitionsgüter          | 17.07.2031 | 3,88%            | 3,55%                   | 101,4680        |               |                                 |                |
| 4,250% BARRBAUT SVC 25/31        | BE6360449621 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 19.08.2031 | 4,25%            | 3,98%                   | 101,2140        |               |                                 |                |
| 3,375% SIEMENS FIN 23/31 MTN     | XS2589790109 | Investitionsgüter          | 24.08.2031 | 3,38%            | 3,30%                   | 100,3370        |               |                                 |                |
| 5,125% INTESA SANP. 23/31 MTN    | XS2673808726 | Banken                     | 29.08.2031 | 5,13%            | 3,60%                   | 107,3270        |               |                                 |                |
| 3,125% COBA 26/31 VAR            | DE000CZ46CB5 | Banken                     | 03.09.2031 | 3,13%            | 3,61%                   | 97,5250         |               |                                 |                |
| 4,250% KONI.PHILIPS 23/31 MTN    | XS2676863355 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.09.2031 | 4,25%            | 3,54%                   | 103,3000        |               |                                 |                |
| 3,625% VB WIEN 25/31 FLR MTN     | AT000B122403 | Banken                     | 09.09.2031 | 3,63%            | 3,89%                   | 98,6320         |               |                                 |                |
| 1,000% BAY.LDSBK.21/31 MTN       | XS2356569736 | Banken                     | 23.09.2031 | 1,00%            | 3,76%                   | 99,4370         |               |                                 |                |
| 0,375% LEGRAND 21/31             | FR0014005OK3 | Investitionsgüter          | 06.10.2031 | 0,38%            | 3,53%                   | 84,4930         |               |                                 |                |
| 3,000% CAIXA GERAL 25/31 FLR MTN | PTCGDFOM0034 | Banken                     | 07.10.2031 | 3,00%            | 3,53%                   | 97,5770         |               |                                 |                |
| 1,625% HEIMSTADEN 21/31 MTN      | XS2397252011 | Immobilien                 | 13.10.2031 | 1,63%            | 4,71%                   | 85,3440         |               |                                 |                |
| 3,125% MEDTR.GLB HD 22/31        | XS2535308634 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.10.2031 | 3,13%            | 3,54%                   | 97,9250         |               |                                 |                |
| 4,875% BCO SANTAND. 23/31 MTN    | XS2705604234 | Banken                     | 18.10.2031 | 4,88%            | 3,82%                   | 105,1250        |               |                                 |                |
| 3,250% BELFIUS BK 25/31 MTN      | BE0390266352 | Banken                     | 14.11.2031 | 3,25%            | 3,83%                   | 97,1220         |               |                                 |                |
| 4,125% LIN.EU.FINCO 26/31        | XS3260287894 | Immobilien                 | 26.11.2031 | 4,13%            | 4,70%                   | 97,2000         |               |                                 |                |
| 0,875% KERRFINL SVC. 21/31       | XS2414830963 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 01.12.2031 | 0,88%            | 3,64%                   | 86,1380         |               |                                 |                |
| 3,375% BPCE 26/31 FLR MTN        | FR0014015K76 | Banken                     | 19.12.2031 | 3,38%            | 3,74%                   | 97,9230         |               |                                 |                |
| 3,250% M.B.INT.FIN. 24/32 MTN    | DE000A3LSYH6 | Konsumgüter zyklisch       | 10.01.2032 | 3,25%            | 3,50%                   | 98,6950         |               |                                 |                |
| 4,000% VGP 26/32                 | BE6371052927 | Immobilien                 | 16.01.2032 | 4,00%            | 4,82%                   | 95,9450         |               |                                 |                |
| 3,500% BAWAG P.S.K. 25/32FLR MTN | XS2981978989 | Banken                     | 21.01.2032 | 3,50%            | 3,69%                   | 98,7540         |               |                                 |                |
| 3,383% MORGAN STANLEY 26/32 FLR  | XS3281048499 | Banken                     | 23.01.2032 | 3,38%            | 3,61%                   | 98,5570         |               |                                 |                |
| 0,840% R.LB TIROL 22/32          | AT0000A2V2L0 | Banken                     | 28.01.2032 | 0,84%            | 4,20%                   | 83,0330         |               |                                 |                |
| 3,250% OP YRITYSPA. 26/32 FLR    | XS3284416917 | Banken                     | 30.01.2032 | 3,25%            | 3,56%                   | 98,0880         |               |                                 |                |
| 0,750% ATLAS C.FIN. 22/32 MTN    | XS2440690456 | Investitionsgüter          | 08.02.2032 | 0,75%            | 3,53%                   | 85,5550         |               |                                 |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 08.04.2026

| 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% SEB 25/32 MTN             | XS2993969323 | Banken                     | 10.02.2032 | 3,00%            | 3,46%                   | 97,6110         |               |                                 |                |
| 3,125% ING GROEP 26/32 FLR MTN   | XS3291116955 | Banken                     | 10.02.2032 | 3,13%            | 3,57%                   | 97,4550         |               |                                 |                |
| 3,136% JPMORG.CHASE 26/32 FLR    | XS3300349639 | Banken                     | 18.02.2032 | 3,14%            | 3,55%                   | 97,6400         |               |                                 |                |
| 3,500% STE GENERALE 25/32FLR MTN | FR0014014MO1 | Banken                     | 01.03.2032 | 3,50%            | 3,80%                   | 98,1950         |               |                                 |                |
| 3,750% ASTRAZENECA 23/32 MTN     | XS2593105476 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 03.03.2032 | 3,75%            | 3,44%                   | 101,5760        |               |                                 |                |
| 3,950% AM.HONDA FI. 25/32 MTN    | XS3032019476 | Konsumgüter zyklisch       | 19.03.2032 | 3,95%            | 4,00%                   | 99,7500         |               |                                 |                |
| 3,625% BK MONTREAL 26/32 FLR MTN | XS3320133948 | Banken                     | 24.03.2032 | 3,63%            | 3,64%                   | 99,4580         |               |                                 |                |
| 4,250% HLD EUROPE 26/32          | XS3325290214 | Sonstiges Finanzwesen      | 24.03.2032 | 4,25%            | 4,48%                   | 98,8200         |               |                                 |                |
| 2,750% STELLANTIS 22/32 MTN      | XS2464732770 | Konsumgüter zyklisch       | 01.04.2032 | 2,75%            | 4,63%                   | 90,3990         |               |                                 |                |
| 3,750% FRESE.MED.CARE MTN 25/32  | XS3036647777 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.04.2032 | 3,75%            | 3,85%                   | 99,4810         |               |                                 |                |
| 3,210% MIZUHO F.G. 26/32 FLR MTN | XS3293638568 | Banken                     | 16.05.2032 | 3,21%            | 3,68%                   | 97,2730         |               |                                 |                |
| 3,250% PFIZ.N.INTL 25/32         | XS3019320657 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 19.05.2032 | 3,25%            | 3,53%                   | 98,4850         |               |                                 |                |
| 3,750% HEIDELB.MAT. MTN 23/32    | XS2577874782 | Investitionsgüter          | 31.05.2032 | 3,75%            | 3,64%                   | 100,6020        |               |                                 |                |
| 4,250% AUTOPER L IT 24/32 MTN    | XS2775027043 | Transportwesen             | 28.06.2032 | 4,25%            | 3,92%                   | 101,7110        |               |                                 |                |
| 3,375% REDEIA CORPO 24/32        | XS2838500218 | Versorger Strom            | 09.07.2032 | 3,38%            | 3,82%                   | 97,5730         |               |                                 |                |
| 5,000% TDC NET 25/32 MTN         | XS3060305235 | Kommunikation              | 09.08.2032 | 5,00%            | 4,66%                   | 101,7500        |               |                                 |                |
| 3,625% SWEDBANK 22/32 FLR MTN    | XS2522879654 | Banken                     | 23.08.2032 | 3,63%            | 3,77%                   | 99,8010         |               |                                 |                |
| 2,750% AUTO.SUD FR 22/32 MTN     | FR001400CH94 | Transportwesen             | 02.09.2032 | 2,75%            | 3,69%                   | 94,7120         |               |                                 |                |
| 4,125% LUFTHANSA AG MTN 24/32    | XS2892988192 | Transportwesen             | 03.09.2032 | 4,13%            | 3,81%                   | 101,7070        |               |                                 |                |
| 3,750% PLUXEE 24/32              | FR001400OF19 | Konsumgüter zyklisch       | 04.09.2032 | 3,75%            | 4,15%                   | 97,7670         |               |                                 |                |
| 2,125% TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN | XS2290960876 | Energie                    | 25.01.2170 | 2,13%            | 4,45%                   | 87,4770         |               |                                 |                |
| 3,575% NATWEST GRP 24/32 FLR MTN | XS2898838516 | Banken                     | 12.09.2032 | 3,58%            | 3,67%                   | 99,2960         |               |                                 |                |
| 4,375% PUB.PPT.INV. 25/32 MTN    | XS3101867169 | Immobilien                 | 01.10.2032 | 4,38%            | 4,68%                   | 98,3220         |               |                                 |                |
| 4,000% IDS FINANC. 25/32 MTN     | XS3189697793 | Transportwesen             | 01.10.2032 | 4,00%            | 4,60%                   | 96,6930         |               |                                 |                |
| 4,357% WIN.DEA FIN. 24/32        | XS2908095172 | Energie                    | 03.10.2032 | 4,36%            | 4,45%                   | 99,4940         |               |                                 |                |
| 3,250% DIAGEO FIN. 25/32 MTN     | XS3198651872 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 03.10.2032 | 3,25%            | 3,70%                   | 97,4440         |               |                                 |                |
| 3,276% HEINEKEN 25/32 MTN        | XS3060780973 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 29.10.2032 | 3,28%            | 3,64%                   | 97,8870         |               |                                 |                |
| 3,250% VERIZON COMM 25/32        | XS3144675231 | Kommunikation              | 29.10.2032 | 3,25%            | 3,73%                   | 97,2680         |               |                                 |                |
| 3,750% PERNOD-RICA. 22/32 MTN    | FR001400DP44 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 02.11.2032 | 3,75%            | 3,83%                   | 99,5150         |               |                                 |                |
| 3,750% ISLANDSBANKI 25/32 MTN    | XS3225866121 | Banken                     | 11.11.2032 | 3,75%            | 4,18%                   | 97,5330         |               |                                 |                |
| 3,875% SLOVENSKE EL 25/32 MTN    | XS3235873372 | Versorger Strom            | 20.11.2032 | 3,88%            | 4,36%                   | 97,2450         |               |                                 |                |
| 3,750% VOLKSWAGEN BK. MTN 25/32  | XS3249928394 | Konsumgüter zyklisch       | 10.12.2032 | 3,75%            | 4,05%                   | 98,2570         |               |                                 |                |
| 3,518% ZIMMER BIOM. 24/32        | XS2875106168 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.12.2032 | 3,52%            | 3,92%                   | 97,6490         |               |                                 |                |
| 3,500% NYKREDIT 25/33 MTN        | DK0030551247 | Banken                     | 12.01.2033 | 3,50%            | 3,91%                   | 97,5660         |               |                                 |                |
| 3,750% EDENRED 26/33 MTN         | FR0014015FW5 | Konsumgüter zyklisch       | 15.01.2033 | 3,75%            | 4,01%                   | 98,4530         |               |                                 |                |
| 4,000% CREDIT AGRI. 23/33 MTN    | FR001400F7K2 | Banken                     | 18.01.2033 | 4,00%            | 3,68%                   | 101,8680        |               |                                 |                |
| 4,125% NORTEG.EN.D. 26/33 MTN    | XS3277147834 | Energie                    | 21.01.2033 | 4,13%            | 4,64%                   | 97,0160         |               |                                 |                |
| 3,625% CNH INDL 25/33 MTN        | XS3239338042 | Investitionsgüter          | 26.01.2033 | 3,63%            | 4,23%                   | 96,4840         |               |                                 |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 08.04.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | Akt.Kurs   | EUR           | EUR                             | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|------------|---------------|---------------------------------|----------------|
|                                  |              |                            |            |                  |                         | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen |                |
| 5,150% DEKA MTN.S.7782           | DE000DK010W7 | Banken                     | 31.01.2033 | 5,15%            | 4,76%                   | 102,1890   |               |                                 |                |
| 3,150% IBM 25/33                 | XS2999658565 | Technologie                | 10.02.2033 | 3,15%            | 3,82%                   | 96,0100    |               |                                 |                |
| 3,375% SEB 26/33 MTN             | XS3289620042 | Banken                     | 10.02.2033 | 3,38%            | 3,77%                   | 97,6620    |               |                                 |                |
| 3,125% SVENSKA HDBK 26/33 MTN    | XS3291939778 | Banken                     | 16.02.2033 | 3,13%            | 3,61%                   | 97,0880    |               |                                 |                |
| 3,250% KRAFT HEINZ FOODS 25/33   | XS3008526298 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.03.2033 | 3,25%            | 3,99%                   | 95,5790    |               |                                 |                |
| 3,890% SWISS R.S.F.25/33 FLR MTN | XS3025207807 | Versicherungen             | 26.03.2033 | 3,89%            | 4,16%                   | 98,4560    |               |                                 |                |
| 3,000% ALPHABET 25/33            | XS3064423174 | Technologie                | 06.05.2033 | 3,00%            | 3,50%                   | 96,8970    |               |                                 |                |
| 4,125% BOOKING HLDG 23/33        | XS2621007660 | Konsumgüter zyklisch       | 12.05.2033 | 4,13%            | 3,82%                   | 101,8060   |               |                                 |                |
| 4,000% GBL 23/33                 | BE0002938190 | Sonstiges Finanzwesen      | 15.05.2033 | 4,00%            | 3,90%                   | 100,5940   |               |                                 |                |
| 3,125% VISA 25/33                | XS3063724598 | Technologie                | 15.05.2033 | 3,13%            | 3,52%                   | 97,5660    |               |                                 |                |
| 3,500% MCDONALD'S 26/33 MTN      | XS3310330140 | Konsumgüter zyklisch       | 15.05.2033 | 3,50%            | 3,77%                   | 98,3420    |               |                                 |                |
| 4,125% COVIVIO HOT. 24/33 MTN    | FR001400Q7X2 | Immobilien                 | 23.05.2033 | 4,13%            | 4,32%                   | 98,8120    |               |                                 |                |
| 4,856% HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN  | XS2621539910 | Banken                     | 23.05.2033 | 4,86%            | 3,91%                   | 105,0820   |               |                                 |                |
| 3,875% LONZA F.INTL 23/33        | BE6343825251 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 25.05.2033 | 3,88%            | 3,78%                   | 100,5500   |               |                                 |                |
| 2,875% ORSTED 22/33 MTN          | XS2490472102 | Versorger Strom            | 14.06.2033 | 2,88%            | 4,10%                   | 92,5060    |               |                                 |                |
| 1,375% RAIF.BK INTL 21/33FLR MTN | XS2353473692 | Banken                     | 17.06.2033 | 1,38%            | 3,98%                   | 95,2360    |               |                                 |                |
| 3,509% GOLDM.S.GRP 26/33 FLR MTN | XS3299472202 | Banken                     | 17.08.2033 | 3,51%            | 3,86%                   | 97,4690    |               |                                 |                |
| 3,500% LVMH 23/33 MTN            | FR001400KJO0 | Konsumgüter zyklisch       | 07.09.2033 | 3,50%            | 3,52%                   | 99,8700    |               |                                 |                |
| 3,625% VIER GAS TRA MTN25/33     | XS3170345980 | Versorger Erdgas           | 08.09.2033 | 3,63%            | 3,97%                   | 97,8170    |               |                                 |                |
| 3,375% BUREAU VERIT 25/33        | FR0014013058 | Konsumgüter zyklisch       | 01.10.2033 | 3,38%            | 3,86%                   | 96,8940    |               |                                 |                |
| 4,125% BMW FINANCE 23/33 MTN     | XS2698773913 | Konsumgüter zyklisch       | 04.10.2033 | 4,13%            | 3,87%                   | 101,6200   |               |                                 |                |
| 1,125% TH.FISHER SC 21/33        | XS2366415110 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 18.10.2033 | 1,13%            | 3,69%                   | 83,4020    |               |                                 |                |
| 3,363% BMS IE CAP. 25/33         | XS3215466338 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 10.11.2033 | 3,36%            | 3,76%                   | 97,4060    |               |                                 |                |
| 3,625% SMITHS GROUP 25/33 MTN    | XS3224517253 | Investitionsgüter          | 13.11.2033 | 3,63%            | 4,08%                   | 97,0370    |               |                                 |                |
| 3,625% RAIF.BK INT. 25/33 FLRMTN | XS3227928911 | Banken                     | 13.11.2033 | 3,63%            | 3,88%                   | 98,1100    |               |                                 |                |
| 4,500% SANDOZ FIN. 23/33         | XS2715941949 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 17.11.2033 | 4,50%            | 3,97%                   | 103,3100   |               |                                 |                |
| 4,375% CREDIT AGRI. 23/33 MTN    | FR001400M4O2 | Banken                     | 27.11.2033 | 4,38%            | 3,91%                   | 102,9750   |               |                                 |                |
| 3,500% LB HESS.-THUER.MTN 25/33  | XS3239902805 | Banken                     | 28.11.2033 | 3,50%            | 3,89%                   | 97,4420    |               |                                 |                |
| 3,717% STD.CHARTER 26/34 FLR MTN | XS3258445660 | Banken                     | 14.01.2034 | 3,72%            | 4,06%                   | 97,6890    |               |                                 |                |
| 3,547% GENERALI 24/34 MTN        | XS2747596315 | Versicherungen             | 15.01.2034 | 3,55%            | 3,72%                   | 98,8620    |               |                                 |                |
| 3,625% ENAGAS FIN. 24/34 MTN     | XS2751598322 | Versorger Erdgas           | 24.01.2034 | 3,63%            | 3,90%                   | 98,1550    |               |                                 |                |
| 3,750% ARGE.SPAARB. 26/34 FLRMTN | BE6371398502 | Banken                     | 02.02.2034 | 3,75%            | 4,15%                   | 97,3030    |               |                                 |                |
| 4,000% ENGIE 25/UND. FLR MTN     | FR0014013BG2 | Versorger Erdgas           | 13.04.2174 | 4,00%            | 4,54%                   | 97,3080    |               |                                 |                |
| 3,250% A.MED.SYS.EU 25/34        | XS2993380885 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.03.2034 | 3,25%            | 3,80%                   | 96,2660    |               |                                 |                |
| 3,625% NORDEA BANK 24/34 MTN     | XS2784667011 | Banken                     | 15.03.2034 | 3,63%            | 3,74%                   | 99,1870    |               |                                 |                |
| 4,250% VONOVIA SE MTN 24/34      | DE000A3829J7 | Immobilien                 | 10.04.2034 | 4,25%            | 4,23%                   | 100,1140   |               |                                 |                |
| 3,500% KONINKL.KPN 26/34 MTN     | XS3285779255 | Kommunikation              | 12.05.2034 | 3,50%            | 3,87%                   | 97,4410    |               |                                 |                |
| 3,500% AVINOR 24/34 MTN          | XS2825539617 | Transportwesen             | 29.05.2034 | 3,50%            | 3,77%                   | 98,1120    |               |                                 |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 08.04.2026

| 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% DSM 24/34 MTN             | XS2852136063 | Basisindustrie             | 02.07.2034 | 3,63%            | 3,88%                   | 98,2220         |               |                                 |                |
| 3,750% BERTELSMANN ANL.26/34     | XS3278827590 | Kommunikation              | 23.07.2034 | 3,75%            | 4,23%                   | 96,6880         |               |                                 |                |
| 5,625% NORDLB FIXED 24/34 SUB.   | XS2825500593 | Banken                     | 23.08.2034 | 5,63%            | 4,43%                   | 103,4140        |               |                                 |                |
| 3,375% EXPERIAN FIN. 24/34 MTN   | XS2896485930 | Technologie                | 10.10.2034 | 3,38%            | 3,93%                   | 96,0060         |               |                                 |                |
| 3,493% CITIGROUP 25/34 FLR       | XS3214409834 | Banken                     | 22.10.2034 | 3,49%            | 3,94%                   | 96,5840         |               |                                 |                |
| 4,500% TENNET NETH. 22/34 MTN    | XS2549543499 | Sonstige Versorger         | 28.10.2034 | 4,50%            | 3,67%                   | 105,8230        |               |                                 |                |
| 3,750% MAGNUM ICC 25/34 MTN      | XS3238212164 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 26.11.2034 | 3,75%            | 4,09%                   | 97,5240         |               |                                 |                |
| 3,500% CARLSB.BREW. 25/35 MTN    | XS3002420902 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 28.02.2035 | 3,50%            | 4,01%                   | 96,2640         |               |                                 |                |
| 3,500% AIR LIQUIDE 25/35 MTN     | FR001400Y969 | Basisindustrie             | 21.03.2035 | 3,50%            | 3,74%                   | 98,2310         |               |                                 |                |
| 3,750% PROXIMUS 25/35 MTN        | BE0390211770 | Kommunikation              | 08.04.2035 | 3,75%            | 4,21%                   | 96,5900         |               |                                 |                |
| 3,500% VODAF.INT.F. 26/35 MTN    | XS3307284771 | Kommunikation              | 27.04.2035 | 3,50%            | 4,02%                   | 96,1180         |               |                                 |                |
| 3,375% UNILEVER CAP 25/35 MTN    | XS3080788097 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 22.05.2035 | 3,38%            | 3,69%                   | 97,5660         |               |                                 |                |
| 3,647% TOTALEN.CA.I 25/35 MTN    | XS3106109849 | Energie                    | 01.07.2035 | 3,65%            | 3,86%                   | 98,3400         |               |                                 |                |
| 4,125% ENI 26/UND. FLR MTN       | XS3262549754 | Energie                    | 19.04.2049 | 4,13%            | 4,77%                   | 96,8350         |               |                                 |                |
| 4,125% BPCE 25/35 MTN            | FR0014013JH3 | Versicherungen             | 22.10.2035 | 4,13%            | 4,44%                   | 97,5490         |               |                                 |                |
| 0,375% INVESTOR 20/35 MTN        | XS2250024010 | Sonstige Industrie         | 29.10.2035 | 0,38%            | 3,81%                   | 72,9000         |               |                                 |                |
| 3,375% SVENSKA HDBK 25/35 MTN    | XS3218068990 | Banken                     | 30.10.2035 | 3,38%            | 3,94%                   | 95,5800         |               |                                 |                |
| 4,375% VIRIDIUM GR. 25/35        | XS3201936724 | Versicherungen             | 16.11.2035 | 4,38%            | 5,29%                   | 93,2000         |               |                                 |                |
| 5,500% VB WIEN 24/30 FLR         | AT000B122296 | Banken                     | 04.12.2035 | 5,50%            | 5,06%                   | 101,6850        |               |                                 |                |
| 3,750% ABN AMRO BK 26/36 MTN     | XS3273175474 | Banken                     | 16.01.2036 | 3,75%            | 4,09%                   | 97,2650         |               |                                 |                |
| 4,030% TORON.DOM.BK 25/36FLR MTN | XS2980851351 | Banken                     | 23.01.2036 | 4,03%            | 4,23%                   | 99,1330         |               |                                 |                |
| 3,750% FLUVIUS SYS. 26/36        | BE0390294636 | Sonstige Versorger         | 16.02.2036 | 3,75%            | 4,01%                   | 97,9430         |               |                                 |                |
| 3,586% ROCHE F. EUR 23/36 MTN    | XS2726335099 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 04.12.2036 | 3,59%            | 3,67%                   | 99,2450         |               |                                 |                |
| 3,875% CAIXABANK 26/37 FLR MTN   | XS3261883105 | Banken                     | 20.01.2037 | 3,88%            | 4,12%                   | 97,4880         |               |                                 |                |
| 1,625% BASF MTN 17/37            | XS1718417717 | Basisindustrie             | 15.11.2037 | 1,63%            | 4,14%                   | 77,2260         |               |                                 |                |
| 4,000% BK OF IRELD 26/38 FLR MTN | XS3268047118 | Banken                     | 12.01.2038 | 4,00%            | 4,37%                   | 97,4680         |               |                                 |                |
| 3,700% PEPSICO 26/38             | XS3291117680 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 11.02.2038 | 3,70%            | 3,98%                   | 97,4270         |               |                                 |                |
| 3,750% DANSKE BK 26/38 FLR MTN   | XS3307977622 | Banken                     | 03.03.2038 | 3,75%            | 4,34%                   | 95,9330         |               |                                 |                |
| 1,700% NOVARTIS FIN. 18/38       | XS1769041606 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 14.08.2038 | 1,70%            | 3,64%                   | 80,9790         |               |                                 |                |
| 4,000% AMPRION GMBH MTN 25/40    | DE000A460N38 | Versorger Strom            | 30.09.2040 | 4,00%            | 4,46%                   | 95,1050         |               |                                 |                |
| 2,375% UNIQA INSUR. 21/41 FLR    | XS2418392143 | Versicherungen             | 09.12.2041 | 2,38%            | 4,28%                   | 91,3310         |               |                                 |                |
| 3,875% SWISSCOM FIN 24/44 MTN    | XS2827708145 | Kommunikation              | 29.05.2044 | 3,88%            | 4,35%                   | 94,0730         |               |                                 |                |
| 4,250% FIDELIDADE 26/46 FLR      | PTFIDDOM0007 | Versicherungen             | 17.02.2046 | 4,25%            | 4,78%                   | 96,1070         |               |                                 |                |
| 2,250% TALANX AG NACHR.ANL 17/47 | XS1729882024 | Versicherungen             | 05.12.2047 | 2,25%            | 3,79%                   | 97,5740         |               |                                 |                |
| 4,625% NN GROUP 17/48 FLR MTN    | XS1550988643 | Versicherungen             | 13.01.2048 | 4,63%            | 3,58%                   | 101,7390        |               |                                 |                |
| 3,250% MUENCH.RUECK 18/49        | XS1843448314 | Versicherungen             | 26.05.2049 | 3,25%            | 3,84%                   | 98,3030         |               |                                 |                |
| 3,250% AGEAS 19/49 FLR           | BE0002644251 | Versicherungen             | 02.07.2049 | 3,25%            | 4,01%                   | 97,7220         |               |                                 |                |
| 0,625% DT. BAHN 20/50 MTN        | XS2270142966 | Staatl. Agentur            | 08.12.2050 | 0,63%            | 4,14%                   | 46,3370         |               |                                 |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 08.04.2026

| 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 |                |
| 1,625% VONOVIA SE MTN 21/51        | DE000A3MP4W5 | Immobilien                 | 01.09.2051 | 1,63%            | 5,01%                   | 51,9150         |                     |                                 |                |
| 2,000% TH.FISHER SC 21/51          | XS2366415540 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 18.10.2051 | 2,00%            | 4,54%                   | 62,0480         |                     |                                 |                |
| 4,050% PEPSICO 25/55               | XS3121138211 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 28.07.2055 | 4,05%            | 4,44%                   | 93,5910         |                     |                                 |                |
| 4,500% ENBW AG ANL.25/55           | XS3134523011 | Versorger Strom            | 28.07.2055 | 4,50%            | 4,92%                   | 97,2800         |                     |                                 |                |
| 3,996% NEXTERA CAP. 25/56 FLR      | XS3176173568 | Versorger Strom            | 15.05.2056 | 4,00%            | 4,69%                   | 97,0640         |                     |                                 |                |
| 4,625% AVIVA PLC 25/56 FLR MTN     | XS3034073752 | Versicherungen             | 28.08.2056 | 4,63%            | 4,62%                   | 100,0290        |                     |                                 |                |
| 4,200% HEMSOE FAST. 26/58 FLR      | XS3286670537 | Sonstiges Finanzwesen      | 18.02.2058 | 4,20%            | 4,74%                   | 96,8260         |                     |                                 |                |
| 1,625% MERCK KGAA SUB.ANL.20/80    | XS2218405772 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 09.09.2080 | 1,63%            | 5,28%                   | 99,1530         |                     |                                 |                |
| <b>EUR-Variabel</b>                |              |                            |            | <b>3,18%</b>     | <b>4,38%</b>            |                 | <b>890.907,63</b>   | <b>896.241,50</b>               | <b>0,90%</b>   |
|                                    |              |                            |            | <b>5,48</b>      | <b>3,87</b>             |                 |                     |                                 |                |
| 1,587793% CRED. IND. 14/29 FLR MTN | XS1032632710 | Banken                     | 20.02.2029 | 1,59%            | 4,76%                   | 90,4837         |                     |                                 |                |
| 4,379% OMA SAASTOP. 25/29 FLR      | FI4000592340 | Banken                     | 02.10.2029 | 4,38%            | 4,12%                   | 100,6710        |                     |                                 |                |
| 3,393% AROUNDTOWN 18/30 FLR        | XS1879567144 | Immobilien                 | 20.09.2030 | 3,39%            | 4,27%                   | 97,7530         |                     |                                 |                |
| 2,132% RABOBK NEDERLD05/35FLRMTN   | XS0211284491 | Banken                     | 28.02.2035 | 2,13%            | 3,33%                   | 89,9970         |                     |                                 |                |
| 4,754796% NM PLC 05-35 FLR         | NL0000116796 | Banken                     | 16.03.2035 | 4,75%            | 4,73%                   | 97,2011         |                     |                                 |                |
| <b>ITL-Fix</b>                     |              |                            |            | <b>0,00%</b>     | <b>3,35%</b>            |                 | <b>201.801,40</b>   | <b>201.801,40</b>               | <b>0,20%</b>   |
|                                    |              |                            |            | <b>0,71</b>      | <b>0,71</b>             |                 |                     |                                 |                |
| 0,000% COBA DRES.D.FIN. NK/26      | XS0071094667 | Banken                     | 20.11.2026 | 0,00%            | 3,53%                   | 97,8870         |                     |                                 |                |
| 0,000% UBS FIN. 97/27 ZERO         | XS0071948540 | Banken                     | 29.01.2027 | 0,00%            | 3,22%                   | 97,4840         |                     |                                 |                |
| <b>USD-Fix</b>                     |              |                            |            | <b>5,38%</b>     | <b>5,15%</b>            |                 | <b>2.969.900,17</b> | <b>3.004.315,09</b>             | <b>3,00%</b>   |
|                                    |              |                            |            | <b>6,79</b>      | <b>5,44</b>             |                 |                     |                                 |                |
| 5,125% MARATHON PETROL. 18/26      | US03349MAD74 | Energie                    | 15.12.2026 | 5,13%            | 5,51%                   | 99,7420         |                     |                                 |                |
| 6,500% CONCENTRIX 26/29            | US20602DAD30 | Technologie                | 01.03.2029 | 6,50%            | 7,42%                   | 97,6210         |                     |                                 |                |
| 7,350% FORD MOTO.CR 23/30          | US345397C684 | Konsumgüter zyklisch       | 06.03.2030 | 7,35%            | 5,61%                   | 105,8150        |                     |                                 |                |
| 5,500% PVH CORP. 25/30             | US693656AE03 | Konsumgüter zyklisch       | 13.06.2030 | 5,50%            | 5,22%                   | 101,0230        |                     |                                 |                |
| 8,750% DT.TELEK.INTL F. 00/30      | US25156PAC77 | Kommunikation              | 15.06.2030 | 8,75%            | 4,77%                   | 114,9320        |                     |                                 |                |
| 2,200% NOVARTIS CAP 20/30          | US66989HAR93 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 14.08.2030 | 2,20%            | 4,35%                   | 91,5830         |                     |                                 |                |
| 9,000% ORANGE 2031                 | US35177PAL13 | Kommunikation              | 01.03.2031 | 9,00%            | 4,79%                   | 118,1610        |                     |                                 |                |
| 2,721% BP CAP.MK.AM 22/32          | US10373QBT67 | Energie                    | 12.01.2032 | 2,72%            | 4,64%                   | 90,4210         |                     |                                 |                |
| 4,600% META PLATF. 25/32           | US30303MAC64 | Kommunikation              | 15.11.2032 | 4,60%            | 4,75%                   | 99,1690         |                     |                                 |                |
| 3,800% E.ON INT F. 13/33 MTN DL    | XS0909427782 | Versorger Strom            | 05.04.2033 | 3,80%            | 5,82%                   | 88,6655         |                     |                                 |                |
| 4,700% ORACLE 24/34                | US68389XCT00 | Technologie                | 27.09.2034 | 4,70%            | 5,99%                   | 91,5580         |                     |                                 |                |
| 5,894% BNP PARIBAS 23/34 FLR MTN   | US05581LAG41 | Banken                     | 05.12.2034 | 5,89%            | 5,12%                   | 104,8480        |                     |                                 |                |
| 4,700% ALPHABET 25/35              | US02079KAY38 | Technologie                | 15.11.2035 | 4,70%            | 4,84%                   | 98,9070         |                     |                                 |                |
| 4,875% AMAZON.COM 26/36            | US023135DF00 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 13.03.2036 | 4,88%            | 4,98%                   | 99,2070         |                     |                                 |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 08.04.2026

| 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>USD-Variabel</b>                 |              |                       |            | <b>1,85%</b>     | <b>5,87%</b>            |                               | <b>2.333.813,94</b>  | <b>2.343.509,57</b>                    | <b>2,34%</b>   |
|                                     |              |                       |            | <b>6,63</b>      | <b>6,17</b>             |                               |                      |  |                |
| 0,80688% BANK AMERI. 10/30 MTN FLR  | US06048WEE66 | Banken                | 15.10.2030 | 0,81%            | 5,23%                   | 83,2800                       |                      |  |                |
| 0,54872% BANK AMERI. 10/30 MTN FLR  | US06048WEJ53 | Banken                | 19.11.2030 | 0,55%            | 5,48%                   | 82,1670                       |                      |  |                |
| 1,18512% BARCLAYS BK 2030 FLR       | US06740PV298 | Banken                | 30.12.2030 | 1,19%            | 6,55%                   | 77,6490                       |                      |  |                |
| 1,19223% BARC 2031 FLR              | US06740PZ331 | Banken                | 27.01.2031 | 1,19%            | 6,72%                   | 77,3080                       |                      |  |                |
| 3,31108% MORGAN STANLEY 2031 FLR    | US61745E4S78 | Banken                | 12.08.2031 | 3,31%            | 4,95%                   | 90,5480                       |                      |  |                |
| 0,000% DT.BK.AG FLOAT.-MTN 13/33    | US25152RUV31 | Banken                | 31.01.2033 |                  | 6,27%                   | 68,1810                       |                      |  |                |
| 0,78372% ROYAL BK CDA 2033 FLR MTN  | US78008SWN25 | Banken                | 28.02.2033 | 0,78%            | 5,35%                   | 75,1678                       |                      |  |                |
| 1,10788% BARC 2033 FLR              | US06741TWH66 | Banken                | 17.06.2033 | 1,11%            | 7,45%                   | 64,8880                       |                      |  |                |
| 0,51853% BK NOVA SCOTIA 2033 FLR    | US064159CK09 | Banken                | 27.06.2033 | 0,52%            | 5,91%                   | 69,6540                       |                      |  |                |
| 2,97988% BANK AMERI. 2033 MTN FLR   | US06048WNZ94 | Banken                | 11.07.2033 | 2,98%            | 4,60%                   | 84,2830                       |                      |  |                |
| 2,795625% LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN | US5394E8BV03 | Banken                | 26.07.2033 | 2,80%            | 6,93%                   | 71,7960                       |                      |  |                |
| 2,08412% CITIGROUP 14/34 FLR MTN    | US1730T0E963 | Banken                | 29.01.2034 | 2,08%            | 5,58%                   | 75,1530                       |                      |  |                |
| 2,90415% JEFF.GRP/CAP.FI. 2034 FLR  | US47233JAP30 | Sonstiges Finanzwesen | 31.05.2034 | 2,90%            | 7,45%                   | 80,2927                       |                      |  |                |
| 3,02445% NATIXIS US M. 2034 FLR     | US63873HLU67 | Banken                | 31.07.2034 | 3,02%            | 6,31%                   | 70,8130                       |                      |  |                |
| 2,08412% NOMURA AM.FIN.14/34FLRMTN  | US65539ABE91 | Sonstiges Finanzwesen | 31.07.2034 | 2,08%            | 5,70%                   | 73,2690                       |                      |  |                |
| <b>High Yield Corporates</b>        |              |                       |            | <b>6,02%</b>     | <b>9,17%</b>            |                               | <b>4.224.796,03</b>  | <b>4.324.937,22</b>                    | <b>4,32%</b>   |
|                                     |              |                       |            | <b>5,86</b>      | <b>3,16</b>             |                               |                      |  |                |
| <b>EUR-Fix</b>                      |              |                       |            | <b>6,17%</b>     | <b>9,03%</b>            |                               | <b>3.876.495,79</b>  | <b>3.975.490,78</b>                    | <b>3,97%</b>   |
|                                     |              |                       |            | <b>5,78</b>      | <b>3,03</b>             |                               |                      |  |                |
| 0,000% WIRECARD AG 19/24REG.S       | DE000A2YNQ58 | Technologie           | 10.04.2026 | 0,00%            | 0,00%                   | 22,7870                       |                      |  |                |
| 2,250% BRANICKS GRP ANL 21/26       | XS2388910270 | Sonstiges Finanzwesen | 22.09.2026 | 2,25%            | 171,60%                 | 56,3550                       |                      |  |                |
| 2,500% CPI EUROPE 20/27             | XS2243564478 | Immobilien            | 15.10.2027 | 2,50%            | 4,24%                   | 97,4820                       |                      |  |                |
| 4,875% BFF BANK 24/28 FLR MTN       | IT0005619140 | Sonstiges Finanzwesen | 30.03.2028 | 4,88%            | 7,57%                   | 95,5490                       |                      |  |                |
| 7,000% ERAMET 23/28                 | FR001400HZE3 | Basisindustrie        | 22.05.2028 | 7,00%            | 9,04%                   | 96,6340                       |                      |  |                |
| 5,000% RLBK OBEROESTERR.16-28 51    | AT0000A1LM21 | Banken                | 05.07.2028 | 5,00%            | 4,47%                   | 101,0771                      |                      |  |                |
| 9,500% KRONOS INTL 24/29 REGS       | XS2763521643 | Basisindustrie        | 15.03.2029 | 9,50%            | 15,10%                  | 87,0990                       |                      |  |                |
| 5,375% WEBUILD 24/29                | XS2830945452 | sonstige Industrie    | 20.06.2029 | 5,38%            | 4,37%                   | 102,5230                      |                      |  |                |
| 10,000% UBM DEVELOP. 25/UND.        | AT0000A3K955 | Sonstige Industrie    | 30.09.2199 | 10,00%           | 10,48%                  | 98,5830                       |                      |  |                |
| 9,000% REKEEP 25/29 REGS            | XS3005193183 | Konsumgüter zyklisch  | 15.09.2029 | 9,00%            | 17,56%                  | 78,6370                       |                      |  |                |
| 9,750% SIG PLC 24/29 REGS           | XS2919902820 | Investitionsgüter     | 31.10.2029 | 9,75%            | 14,11%                  | 88,1100                       |                      |  |                |
| 5,250% WORLDLINE 24/29 MTN          | FR001400U2E7 | Technologie           | 27.11.2029 | 5,25%            | 9,53%                   | 87,2880                       |                      |  |                |
| 9,360% ATOS 24/29 REGS              | XS2950589437 | Technologie           | 18.12.2029 | 9,36%            | 9,35%                   | 113,7540                      |                      |  |                |
| 10,375% GRUPO ANTOL. 24/30 REGS     | XS2867238532 | Konsumgüter zyklisch  | 30.01.2030 | 10,38%           | 30,05%                  | 56,9980                       |                      |  |                |
| 6,750% GOLDSTORY 24/30 REGS         | XS2761223127 | Konsumgüter zyklisch  | 01.02.2030 | 6,75%            | 7,18%                   | 98,5660                       |                      |  |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 08.04.2026

| 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 |                |
| 6,750% INEOS Q.FI.2 24/30 REGS   | XS2915461458 | Basisindustrie             | 15.04.2030 | 6,75%            | 13,26%                  | 80,2200         |                      |                                 |                |
| 5,625% VIVION INV. 25/30 MTN     | XS3230546148 | Immobilien                 | 08.06.2030 | 5,63%            | 7,36%                   | 93,8790         |                      |                                 |                |
| 5,500% WORLDLINE 25/30 MTN       | FR0014010A08 | Technologie                | 10.06.2030 | 5,50%            | 9,62%                   | 86,3480         |                      |                                 |                |
| 7,250% AVISDGET FIN 23/30 REGS   | XS2648489388 | Transportwesen             | 31.07.2030 | 7,25%            | 7,43%                   | 99,3310         |                      |                                 |                |
| 4,875% EDREAMS ODI. 25/30 REGS   | XS3091931058 | Kommunikation              | 30.12.2030 | 4,88%            | 8,46%                   | 86,2800         |                      |                                 |                |
| 3,875% AIR FRAN.KLM 26/31 MTN    | FR0014015H97 | Transportwesen             | 14.01.2031 | 3,88%            | 4,74%                   | 96,3750         |                      |                                 |                |
| 4,875% CMA CGM 25/32 REGS        | XS3193815977 | Transportwesen             | 15.01.2032 | 4,88%            | 5,95%                   | 94,8110         |                      |                                 |                |
| 8,125% TEREOS FI.1 26/32 REGS    | XS3266484180 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 30.04.2032 | 8,13%            | 7,99%                   | 100,4640        |                      |                                 |                |
| 6,875% ION PLATF.F. 25/32 REGS   | XS3194941111 | Technologie                | 30.09.2032 | 6,88%            | 11,24%                  | 80,2920         |                      |                                 |                |
| 4,375% THAMES WATER 23/33 MTN    | XS2576550672 | Sonstige Versorger         | 18.01.2033 | 4,38%            | 11,37%                  | 68,1070         |                      |                                 |                |
| 6,375% SOFTBANK GRP 25/33        | XS3112543080 | Kommunikation              | 10.07.2033 | 6,38%            | 6,89%                   | 97,1030         |                      |                                 |                |
| 1,250% THAMES WATER 22/34 MTN    | XS2438026366 | Sonstige Versorger         | 31.01.2034 | 1,25%            | 6,89%                   | 66,7620         |                      |                                 |                |
| 4,381% TELEFON.EMI. 26/UND. FLR  | XS3262496022 | Kommunikation              | 30.09.2199 | 4,38%            | 5,02%                   | 97,3260         |                      |                                 |                |
| 6,875% STELLANTIS 26/UND. FLR    | XS3307414816 | Konsumgüter zyklisch       | 16.03.2199 | 6,88%            | 7,49%                   | 96,3280         |                      |                                 |                |
| 7,875% CITYCON OYJ 24/UND        | XS2830463118 | Immobilien                 | 10.06.2099 | 7,88%            | 10,07%                  | 79,8390         |                      |                                 |                |
| 2,125% NGG FINANCE 19/82 FLR     | XS2010045511 | Versorger Strom            | 05.09.2082 | 2,13%            | 3,67%                   | 98,2780         |                      |                                 |                |
| <b>GBP-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>0,00%</b>     | <b>8,52%</b>            |                 | <b>1.338,18</b>      | <b>1.338,18</b>                 | <b>0,00%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>0,95</b>      | <b>0,95</b>             |                 |                      |                                 |                |
| 0,000% THAMES WTR U 25/27ZO REGS | XS3002255431 | Sonstige Versorger         | 22.03.2027 | 0,00%            | 8,52%                   | 92,5300         |                      |                                 |                |
| <b>USD-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>4,29%</b>     | <b>8,53%</b>            |                 | <b>346.962,06</b>    | <b>348.108,26</b>               | <b>0,35%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>6,69</b>      | <b>4,69</b>             |                 |                      |                                 |                |
| 3,875% OPEN TEXT 20/28 144A      | US683715AC05 | Technologie                | 15.02.2028 | 3,88%            | 5,86%                   | 96,5570         |                      |                                 |                |
| 4,625% RWLV/CAP. 21/31 REGS      | USU76198AB36 | Konsumgüter zyklisch       | 06.04.2031 | 4,63%            | 9,53%                   | 80,8670         |                      |                                 |                |
| 4,375% PARAM.SKYD.C 2043         | US92553PAP71 | Kommunikation              | 15.03.2043 | 4,38%            | 8,50%                   | 63,2900         |                      |                                 |                |
| <b>Emerging Markets</b>          |              |                            |            | <b>4,13%</b>     | <b>6,00%</b>            |                 | <b>12.541.406,36</b> | <b>12.761.582,83</b>            | <b>12,75%</b>  |
|                                  |              |                            |            | <b>7,21</b>      | <b>5,32</b>             |                 |                      |                                 |                |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>3,71%</b>     | <b>5,29%</b>            |                 | <b>9.340.193,91</b>  | <b>9.517.302,93</b>             | <b>9,51%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>7,19</b>      | <b>5,50</b>             |                 |                      |                                 |                |
| 0,375% MFB 21/26                 | XS2348280707 | Staatl. Agentur            | 09.06.2026 | 0,38%            | 3,73%                   | 99,4490         |                      |                                 |                |
| 0,010% KHFC 21/26 REGS           | XS2355599353 | Banken                     | 29.06.2026 | 0,01%            | 2,21%                   | 99,5150         |                      |                                 |                |
| 0,966% MBANK 21/27 FLR MTN       | XS2388876232 | Banken                     | 21.09.2027 | 0,97%            | 3,34%                   | 98,9440         |                      |                                 |                |
| 6,125% OTP BNK 23/27 FLR MTN     | XS2698603326 | Banken                     | 05.10.2027 | 6,13%            | 3,45%                   | 101,2320        |                      |                                 |                |
| 3,000% BADEA 25/28 MTN           | XS3023904520 | Supranational              | 20.03.2028 | 3,00%            | 3,21%                   | 99,6130         |                      |                                 |                |
| 1,000% RBANK 21/28 FLR MTN       | XS2348241048 | Banken                     | 09.06.2028 | 1,00%            | 3,87%                   | 96,4030         |                      |                                 |                |
| 0,750% ERSTE+STE.BK 21/28        | AT0000A2RZL4 | Banken                     | 06.07.2028 | 0,75%            | 3,60%                   | 96,1720         |                      |                                 |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 08.04.2026

| 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 |                |
| 1,850% GAZ FINANCE 21/28MTN REGS | XS2408033210 | Energie         | 17.11.2028 | 1,85%            | 15,40%                  | 72,5630         |                     |                                 |                |
| 0,000% AIR BALTIC C 24/29 REGS   | XS2800678224 | Transportwesen  | 14.08.2029 | 0,00%            | 57,97%                  | 37,2060         |                     |                                 |                |
| 2,085% PROSUS 22/30 MTN REGS     | XS2430287362 | Kommunikation   | 19.01.2030 | 2,09%            | 3,89%                   | 93,7560         |                     |                                 |                |
| 3,002% OTP JEL.RES 25/30         | XS3094548123 | Banken          | 20.06.2030 | 3,00%            | 3,33%                   | 98,7260         |                     |                                 |                |
| 5,500% BOSN.HERZEG. 25/30 REGS   | XS3123478730 | Staat           | 17.07.2030 | 5,50%            | 4,58%                   | 103,4870        |                     |                                 |                |
| 3,000% AMERICA MOV. 25/30        | XS3194135706 | Kommunikation   | 30.09.2030 | 3,00%            | 3,49%                   | 97,9810         |                     |                                 |                |
| 3,612% LATVENERGO 25/30 MTN      | XS3227294132 | Versorger Strom | 13.11.2030 | 3,61%            | 4,18%                   | 97,6600         |                     |                                 |                |
| 2,875% POLEN 26/31 MTN           | XS3268040964 | Staat           | 15.01.2031 | 2,88%            | 3,32%                   | 98,0720         |                     |                                 |                |
| 1,500% CPI PROP.GRP 21/31 MTN    | XS2290544068 | Immobilien      | 27.01.2031 | 1,50%            | 6,92%                   | 78,4900         |                     |                                 |                |
| 4,750% MBH BANK 26/31 FLR MTN    | XS3276127514 | Banken          | 02.02.2031 | 4,75%            | 5,36%                   | 97,2090         |                     |                                 |                |
| 3,125% NAT.B GREECE 26/31 FLRMTN | XS3284396622 | Banken          | 04.02.2031 | 3,13%            | 3,63%                   | 97,9760         |                     |                                 |                |
| 6,250% SRPSKA, REP. 26/31 REGS   | XS3327023787 | Staat           | 02.04.2031 | 6,25%            | 6,18%                   | 100,3100        |                     |                                 |                |
| 5,125% RUMAENIEN 24/31 MTN REGS  | XS2908644615 | Staat           | 24.09.2031 | 5,13%            | 5,09%                   | 100,1320        |                     |                                 |                |
| 4,000% BCA COM.ROM. 25/31 FLRMTN | AT0000A3QMW9 | Banken          | 25.11.2031 | 4,00%            | 4,29%                   | 98,4300         |                     |                                 |                |
| 4,136% RAIFFEIS. BK 26/32FLR MTN | XS3277939420 | Banken          | 22.01.2032 | 4,14%            | 4,44%                   | 98,2010         |                     |                                 |                |
| 3,000% LETTLAND 24/32 MTN        | XS2906240028 | Staat           | 24.01.2032 | 3,00%            | 3,38%                   | 98,0210         |                     |                                 |                |
| 3,625% ORLEN 25/32 MTN           | XS3104553931 | Energie         | 02.07.2032 | 3,63%            | 3,96%                   | 98,1590         |                     |                                 |                |
| 2,750% BOAD 21/33 REGS           | XS2288824969 | Supranational   | 22.01.2033 | 2,75%            | 5,69%                   | 83,8140         |                     |                                 |                |
| 1,100% INDONESIA 21/33           | XS2280331898 | Staat           | 12.03.2033 | 1,10%            | 4,41%                   | 80,6350         |                     |                                 |                |
| 5,375% UNGARN 23/33              | XS2680932907 | Staat           | 12.09.2033 | 5,38%            | 4,47%                   | 105,6020        |                     |                                 |                |
| 3,500% LITAUEN 24/34 MTN         | XS2765498717 | Staat           | 13.02.2034 | 3,50%            | 3,69%                   | 98,7230         |                     |                                 |                |
| 4,125% CHILE 23/34               | XS2645248225 | Staat           | 05.07.2034 | 4,13%            | 3,95%                   | 101,1610        |                     |                                 |                |
| 4,750% MAROKKO 25/35 REGS        | XS3041322051 | Staat           | 02.04.2035 | 4,75%            | 4,88%                   | 99,0880         |                     |                                 |                |
| 3,800% CHILE 25/35               | XS3107229281 | Staat           | 01.07.2035 | 3,80%            | 4,08%                   | 97,8960         |                     |                                 |                |
| 5,625% KOLUMBIEN 25/36           | XS3183160236 | Staat           | 19.02.2036 | 5,63%            | 6,75%                   | 92,0770         |                     |                                 |                |
| 1,950% PERU 21/36                | XS2408608219 | Staat           | 17.11.2036 | 1,95%            | 4,35%                   | 79,9800         |                     |                                 |                |
| 5,375% SENEGAL, REP. 21/37 REGS  | XS2333676133 | Staat           | 08.06.2037 | 5,38%            | 15,42%                  | 50,0710         |                     |                                 |                |
| 4,875% UNGARN 26/38              | XS3269555234 | Staat           | 25.03.2038 | 4,88%            | 4,95%                   | 99,2960         |                     |                                 |                |
| 4,125% BULGARIEN 25/38 MTN       | XS3063879442 | Staat           | 07.05.2038 | 4,13%            | 4,30%                   | 98,3610         |                     |                                 |                |
| 6,500% KOLUMBIEN 25/38           | XS3239891503 | Staat           | 26.11.2038 | 6,50%            | 7,00%                   | 95,8620         |                     |                                 |                |
| 6,750% RUMAENIEN 25/39 MTN REGS  | XS3021378388 | Staat           | 11.07.2039 | 6,75%            | 6,59%                   | 101,3510        |                     |                                 |                |
| 6,250% BOAD 25/40 REGS           | XS3192371865 | Supranational   | 14.10.2040 | 6,25%            | 6,82%                   | 94,7750         |                     |                                 |                |
| 6,875% COTE IVOIRE 19/40 REGS    | XS2064786911 | Staat           | 17.10.2040 | 6,88%            | 7,47%                   | 94,9950         |                     |                                 |                |
| 4,125% BULGARIEN 25/45 MTN       | XS3124393367 | Staat           | 18.07.2045 | 4,13%            | 4,56%                   | 94,4730         |                     |                                 |                |
| 4,250% LITAUEN 25/45 MTN         | XS3175947046 | Staat           | 10.09.2045 | 4,25%            | 4,42%                   | 97,8570         |                     |                                 |                |
| <b>USD-Fix</b>                   |              |                 |            | <b>5,38%</b>     | <b>7,91%</b>            |                 | <b>3.201.212,45</b> | <b>3.244.279,90</b>             | <b>3,24%</b>   |
|                                  |              |                 |            | <b>7,29</b>      | <b>4,79</b>             |                 |                     |                                 |                |

## Bestandsliste Rententitel

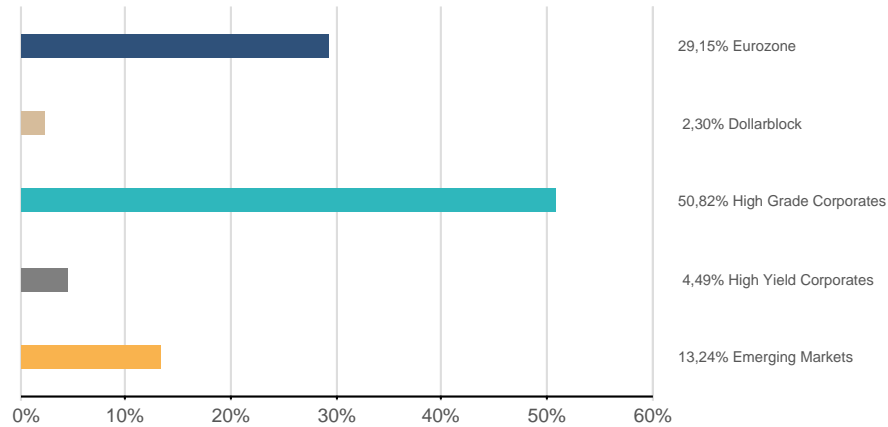
per 08.04.2026

| 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 |                |
| 7,875% ENEL GENERACION CL 2027   | US29244TAA97 | Versorger Strom            | 01.02.2027 | 7,88%            | 5,03%                   | 102,2240        |               |                                 |                |
| 2,875% AFRICA FIN.21/28 MTN REGS | XS2337067792 | Supranational              | 28.04.2028 | 2,88%            | 5,36%                   | 95,2300         |               |                                 |                |
| 4,125% NATURA + CO. 21/28 REGS   | USP7088CAC03 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 03.05.2028 | 4,13%            | 6,84%                   | 94,8410         |               |                                 |                |
| 5,625% B.S.T.+DEV. 26/29 MTN     | XS3286600328 | Supranational              | 12.02.2029 | 5,63%            | 5,45%                   | 100,4350        |               |                                 |                |
| 6,375% TUERK.EXP.KB 26/31 MTN    | XS3269561554 | Staatl. Agentur            | 15.01.2031 | 6,38%            | 7,22%                   | 96,6290         |               |                                 |                |
| 5,950% PEMEX 20/31 MTN           | US71654QDE98 | Energie                    | 28.01.2031 | 5,95%            | 6,78%                   | 96,6190         |               |                                 |                |
| 4,500% MILLICOM INT 20/31 REGS   | USL6388GHX18 | Kommunikation              | 27.04.2031 | 4,50%            | 6,51%                   | 91,4700         |               |                                 |                |
| 3,798% AFR.EX IM.BK 21/31 MTN    | XS2343007170 | Banken                     | 17.05.2031 | 3,80%            | 6,40%                   | 88,8190         |               |                                 |                |
| 4,750% PETROPERU 17/32 REGS      | USP7808BAA54 | Energie                    | 19.06.2032 | 4,75%            | 9,22%                   | 79,2430         |               |                                 |                |
| 4,500% UKRAINE 24/34 REGS        | XS2895056013 | Staat                      | 01.02.2034 | 4,50%            | 16,17%                  | 54,9270         |               |                                 |                |
| 8,100% SANTA FE PRV 25/34 REGS   | USP84641AD49 | Regionen                   | 11.12.2034 | 8,10%            | 8,92%                   | 95,7320         |               |                                 |                |
| 2,500% EMIRATES 20/35 MTN        | XS2272728564 | Banken                     | 11.12.2035 | 2,50%            | 5,21%                   | 79,8330         |               |                                 |                |
| 9,500% KENIA 25/36 REGS          | XS3010561762 | Staat                      | 05.03.2036 | 9,50%            | 9,54%                   | 99,7370         |               |                                 |                |
| 5,000% ARGENTINIEN 20/38         | US040114HU71 | Staat                      | 09.01.2038 | 5,00%            | 10,63%                  | 75,5070         |               |                                 |                |
| 3,600% SRI LANKA 24/38 REGS      | XS2966242096 | Staat                      | 15.02.2038 | 3,60%            | 7,06%                   | 90,6920         |               |                                 |                |
| 6,700% AD.G.E.(UP)/ 24/42 REGS   | XS2777626685 | Versorger Strom            | 12.03.2042 | 6,70%            | 7,62%                   | 93,5430         |               |                                 |                |
| 8,250% NIGERIA BR 21/51 MTN REGS | XS2384704800 | Staat                      | 28.09.2051 | 8,25%            | 8,50%                   | 97,3660         |               |                                 |                |

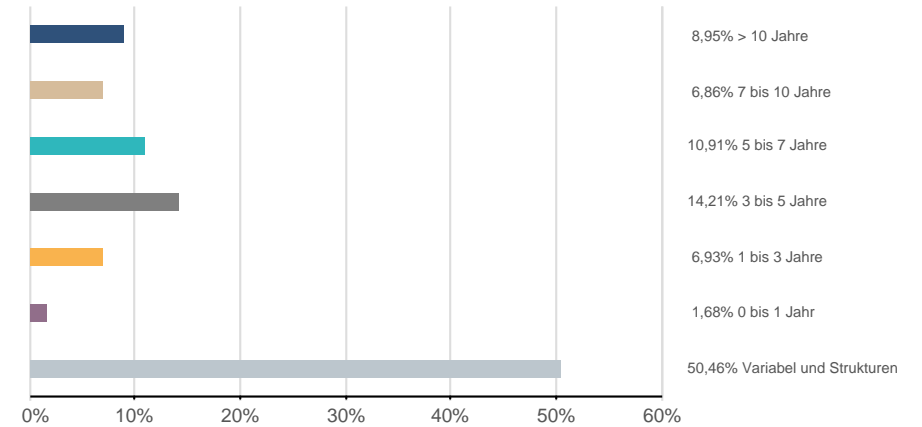
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 08.04.2026

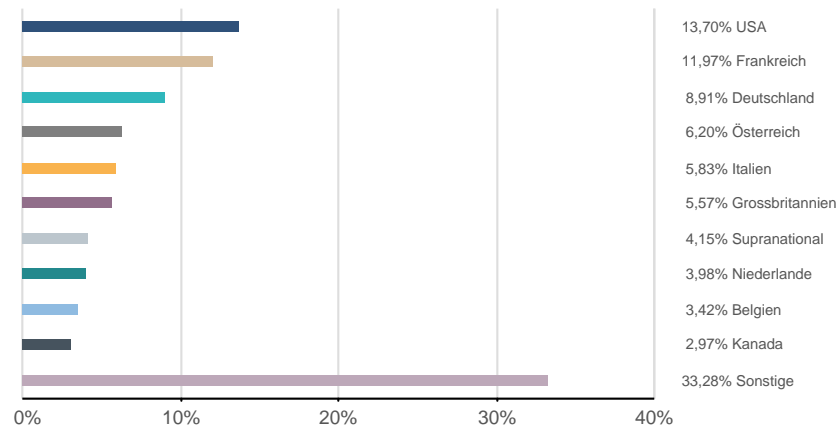
### Assetklassen



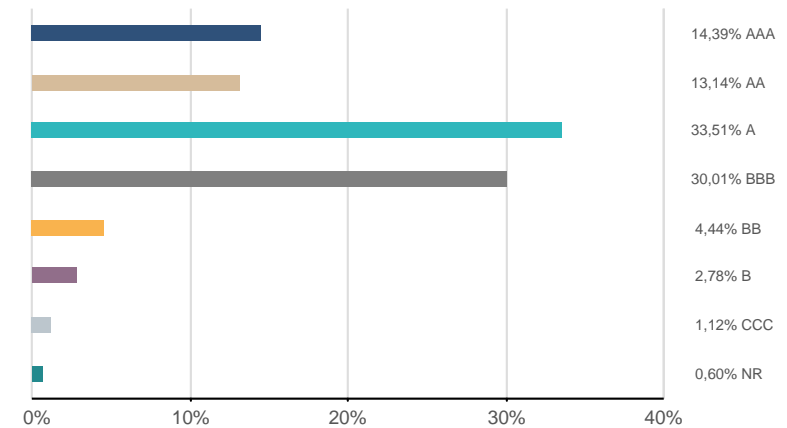
### Zinsbindung



### Emittentenländer\*



### Rating

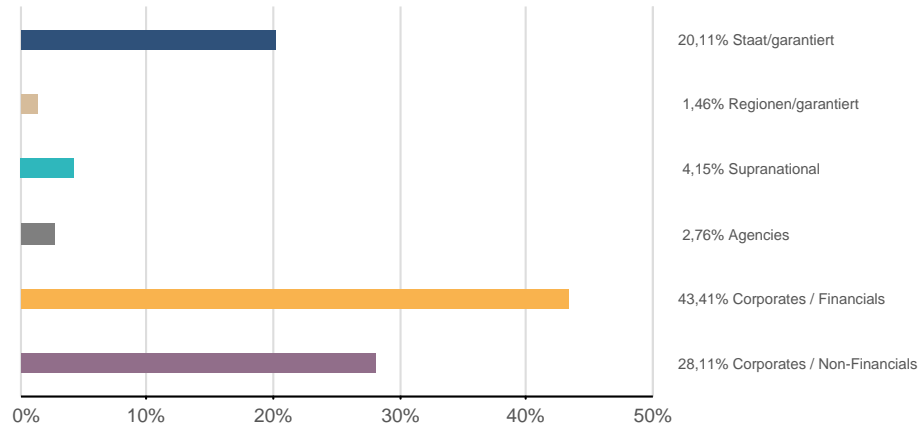


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

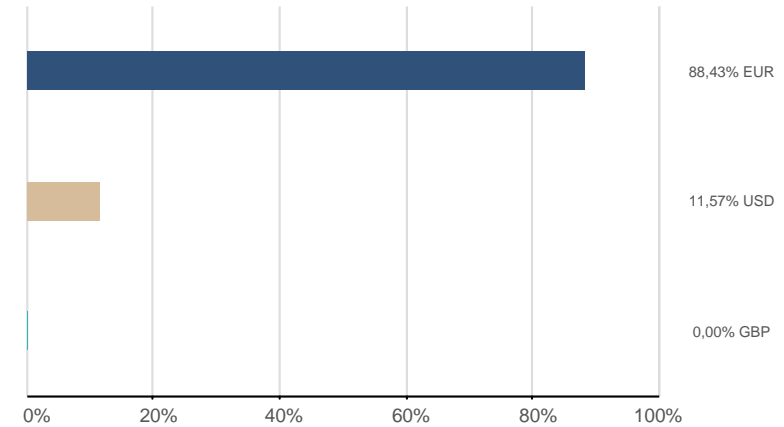
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 08.04.2026

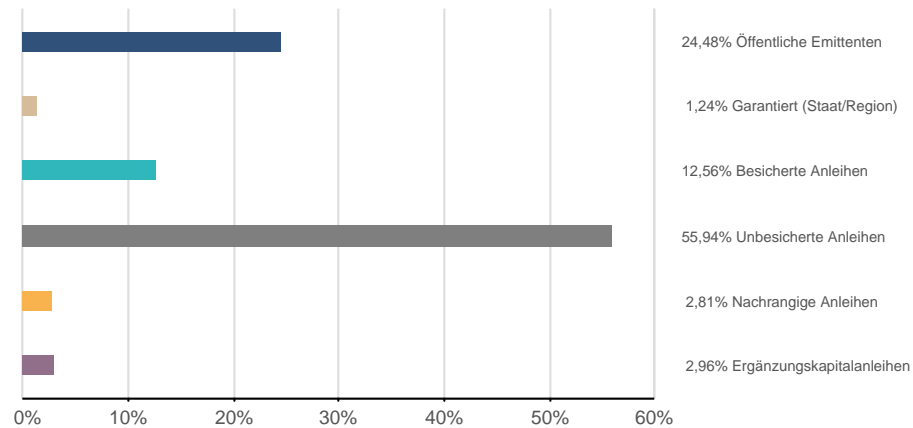
### Emittentenklassen



### Währungen



### Sicherstellungsklassen



## Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 08.04.2026

### 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)