

# TAGESBERICHT

**KEPLER Ethik Mix Solide (A)**

---

13.04.2026

## Fondsübersicht

per 09.04.2026

### Übersicht Fondsvermögen

|  | in EUR                | Anteil in %    |
|--|-----------------------|----------------|
| <b>Gesamtes Fondsvermögen</b>                | <b>463.394.255,17</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Wertpapiervermögen</b>                    | <b>461.938.158,95</b> | <b>99,69%</b>  |
| Aktientitel                                  | 96.709.997,18         | 20,87%         |
| Rententitel                                  | 354.928.460,27        | 76,59%         |
| Aktienfonds                                  | 0,00                  | 0,00%          |
| Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds    | 10.299.701,50         | 2,22%          |
| 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>1.456.096,22</b>   | <b>0,31%</b>   |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen          | 1.704.031,68          | 0,37%          |
| EUR  | 1.229.974,21          | 0,27%          |
| Fremdwährungen                               | 474.057,47            | 0,10%          |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00                  | 0,00%          |
| Ansprüche und Verpflichtungen                | -247.935,46           | -0,05%         |

### 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>AT0000A19288 (A)</b> | <b>41.604.444,21</b>      | <b>EUR</b>           | <b>116,21</b> | <b>119,69</b> | <b>357.993,354</b>     | <b>2,0600</b>                            | <b>2,0520</b>               |
| AT0000A19296 (T)        | 246.274.668,22            | EUR                  | 126,19        | 129,97        | 1.951.519,875          | 2,2400                                   | 2,2275                      |
| AT0000A192A7 (A) (IT)   | 5.049.615,42              | EUR                  | 117,80        | 121,33        | 42.865,352             | 2,2500                                   | 2,2386                      |
| AT0000A192B5 (T) (IT)   | 15.211.063,68             | EUR                  | 129,44        | 133,32        | 117.512,996            | 2,4700                                   | 2,4565                      |
| AT0000A1X3M5 (A) (IT)   | 8.337.899,47              | EUR                  | 117,93        | 121,46        | 70.700,160             | 2,2900                                   | 2,2765                      |
| AT0000A2CN95 (T)        | 146.916.564,17            | EUR                  | 126,02        | 126,02        | 1.165.734,170          | 2,2400                                   | 2,2254                      |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Fondsstartdatum | 01.10.2014      |
| Rechnungsjahr   | 01.04. - 31.03. |

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

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

## Größte Positionen

per 09.04.2026

### Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

| Rang | ISIN         | Name                             | Anteil in % |
|------|--------------|----------------------------------|-------------|
| 1    | NL0010071189 | 2,500% NEDERLD 12-33             | 2,99        |
| 2    | EU000A3LZ0X9 | 3,375% EU 24/39 MTN              | 2,08        |
| 3    | ES0000012C12 | 0,700% SPANIEN 18/33 FLR         | 2,04        |
| 4    | DE0001030583 | 0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD | 1,67        |
| 5    | IT0005543803 | 1,500% ITALIEN 23/29 FLR         | 1,39        |
| 6    | DE0001030559 | 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | 1,38        |
| 7    | AT0000A3D3Q8 | 3,200% OESTERREICH 24/39 MTN     | 1,19        |
| 8    | AT0000A2T198 | 0,250% OESTERREICH 21/36 MTN     | 1,05        |
| 9    | BE0000333428 | 3,000% BELGIQUE 14-34 73         | 0,96        |
| 10   | IT0005588881 | 1,800% ITALIEN 24/36 FLR         | 0,80        |

### Größte Positionen - Aktientitel

| Rang | ISIN         | Name                      | Anteil in % |
|------|--------------|---------------------------|-------------|
| 1    | US67066G1040 | NVIDIA CORP. DL-,001      | 1,22        |
| 2    | US0378331005 | APPLE INC.                | 1,01        |
| 3    | US02079K3059 | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 0,66        |
| 4    | KR7005930003 | SAMSUNG EL. SW 100        | 0,49        |
| 5    | US8740391003 | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | 0,45        |
| 6    | US5949181045 | MICROSOFT DL-,00000625    | 0,43        |
| 7    | US02079K1079 | ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | 0,43        |
| 8    | GB0005405286 | HSBC HLDGS PLC DL-,50     | 0,40        |
| 9    | US1729674242 | CITIGROUP INC. DL -,01    | 0,38        |
| 10   | US6516391066 | NEWMONT CORP. DL 1,60     | 0,35        |

### Größte Positionen - Subfonds

| Rang | ISIN         | Name                              | Anteil in % |
|------|--------------|-----------------------------------|-------------|
| 1    | LU0993947141 | Uninstitutional Glb Convert ESG   | 1,64        |
| 2    | LU0535037997 | Salm - SARA Global Convertibles   | 0,47        |
| 3    | LU2044937584 | Salm - SARA Global Convertibles P | 0,11        |

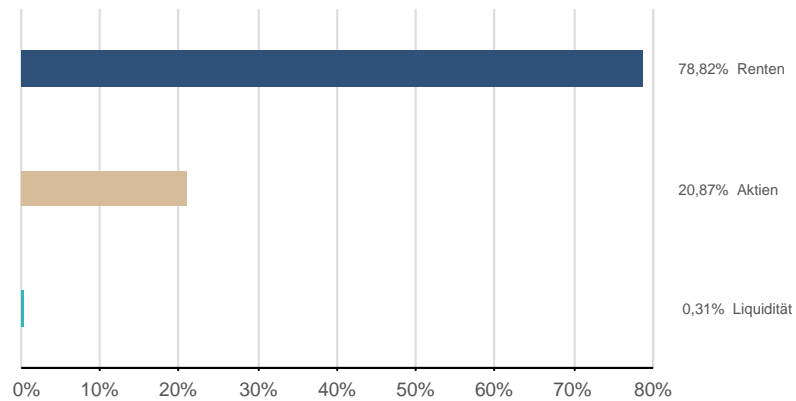
### Größte Positionen - Gesamtbestand

| Rang | ISIN         | Name                             | Anteil in % |
|------|--------------|----------------------------------|-------------|
| 1    | NL0010071189 | 2,500% NEDERLD 12-33             | 2,99        |
| 2    | EU000A3LZ0X9 | 3,375% EU 24/39 MTN              | 2,08        |
| 3    | ES0000012C12 | 0,700% SPANIEN 18/33 FLR         | 2,04        |
| 4    | DE0001030583 | 0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD | 1,67        |
| 5    | LU0993947141 | Uninstitutional Glb Convert ESG  | 1,64        |
| 6    | IT0005543803 | 1,500% ITALIEN 23/29 FLR         | 1,39        |
| 7    | DE0001030559 | 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | 1,38        |
| 8    | US67066G1040 | NVIDIA CORP. DL-,001             | 1,22        |
| 9    | AT0000A3D3Q8 | 3,200% OESTERREICH 24/39 MTN     | 1,19        |
| 10   | AT0000A2T198 | 0,250% OESTERREICH 21/36 MTN     | 1,05        |

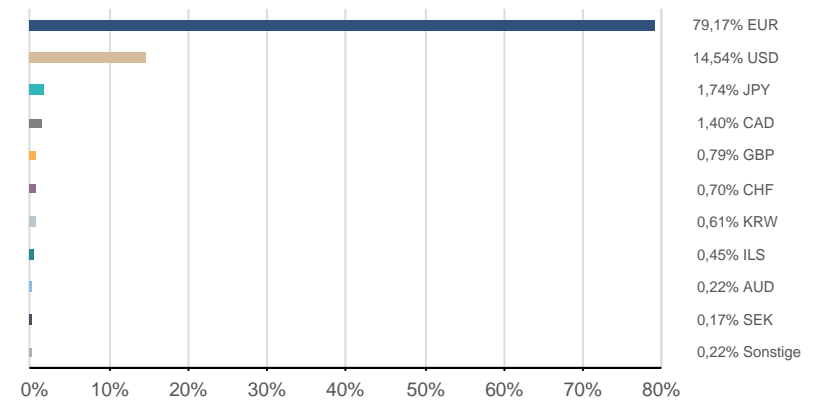
## Fondsstruktur Gesamt

per 09.04.2026

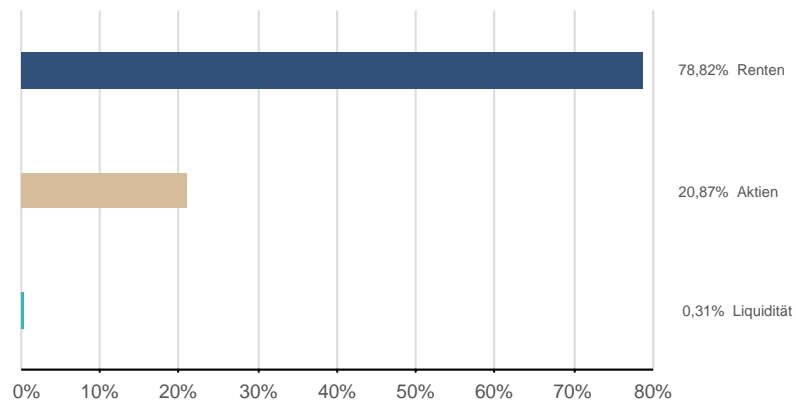
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



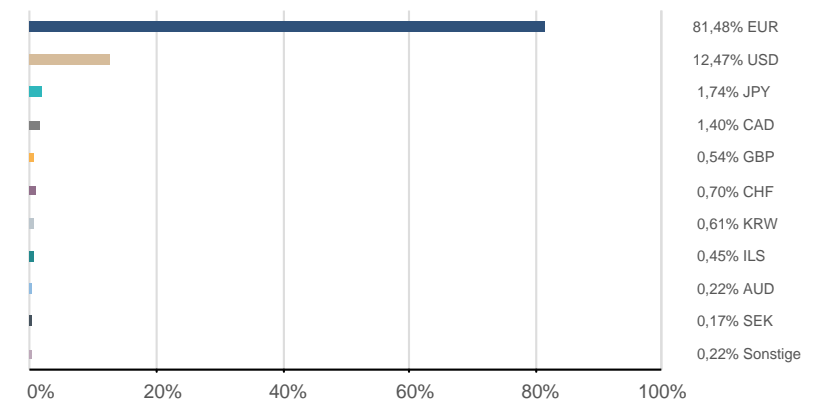
### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>



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



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



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

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

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

## Bestandsliste Subfonds

per 09.04.2026

| Wertpapierbezeichnung             | ISIN         | Währung | <u>Aktueller Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|-----------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Gesamtwerte</b>                |              |         |                                     | <b>10.299.701,50</b>      | <b>2,22%</b>   |
| <b>Rentenfonds</b>                |              |         |                                     | <b>10.299.701,50</b>      | <b>2,22%</b>   |
| Salm - SARA Global Convertibles   | LU0535037997 | EUR     | 72,82                               |                           | 0,47%          |
| Salm - SARA Global Convertibles P | LU2044937584 | EUR     | 103,35                              |                           | 0,11%          |
| UnInstitutional Glb Convert ESG   | LU0993947141 | EUR     | 138,97                              |                           | 1,64%          |

## Bestandsliste Aktientitel

per 09.04.2026

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Gesamtwerte</b>        |              |                         |         |                              | <b>96.709.997,18</b>      | <b>20,87%</b>  |
| <b>Australien</b>         |              |                         |         |                              | <b>1.026.800,26</b>       | <b>0,22%</b>   |
| ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N  | AU000000ANZ3 | Finanz                  | AUD     | 38,3400                      |                           |                |
| BRAMBLES LTD              | AU000000BXB1 | Industrie               | AUD     | 23,3000                      |                           |                |
| COMPUTERSHARE LTD.        | AU000000CPU5 | Industrie               | AUD     | 29,3900                      |                           |                |
| TECHNOLOGY ONE LTD.       | AU000000TNE8 | Informationstechnologie | AUD     | 29,4300                      |                           |                |
| WISETECH GLOBAL LTD       | AU000000WTC3 | Informationstechnologie | AUD     | 43,3500                      |                           |                |
| <b>Bermuda</b>            |              |                         |         |                              | <b>258.010,71</b>         | <b>0,06%</b>   |
| JOHNSON EL.HLDGS HD-,05   | BMG5150J1577 | Konsum zyklisch         | HKD     | 25,9400                      |                           |                |
| <b>Brasilien</b>          |              |                         |         |                              | <b>1.092.170,01</b>       | <b>0,24%</b>   |
| CIA SANEAMENTO BA.ADR/2   | US20441A1025 | Versorger               | USD     | 31,7100                      |                           |                |
| <b>China</b>              |              |                         |         |                              | <b>267.086,46</b>         | <b>0,06%</b>   |
| NEW CN LIFE INSUR.H YC1   | CNE100001922 | Finanz                  | HKD     | 48,5800                      |                           |                |
| <b>Deutschland</b>        |              |                         |         |                              | <b>2.801.390,00</b>       | <b>0,60%</b>   |
| DEUTSCHE BANK AG NA O.N.  | DE0005140008 | Finanz                  | EUR     | 27,5000                      |                           |                |
| DT.TELEKOM AG NA          | DE0005557508 | Kommunikationsdienste   | EUR     | 31,4800                      |                           |                |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | DE0007100000 | Konsum zyklisch         | EUR     | 54,3900                      |                           |                |
| SAP SE O.N.               | DE0007164600 | Informationstechnologie | EUR     | 149,7000                     |                           |                |
| TALANX AG NA O.N.         | DE000TLX1005 | Finanz                  | EUR     | 113,7000                     |                           |                |
| <b>Finnland</b>           |              |                         |         |                              | <b>1.264.748,58</b>       | <b>0,27%</b>   |
| ELISA OYJ A EO 0,5        | FI0009007884 | Kommunikationsdienste   | EUR     | 42,1600                      |                           |                |
| KONECRANES OYJ O.N.       | FI0009005870 | Industrie               | EUR     | 30,7800                      |                           |                |
| <b>Frankreich</b>         |              |                         |         |                              | <b>1.879.124,18</b>       | <b>0,41%</b>   |
| L OREAL INH. EO 0,2       | FR0000120321 | Konsum nicht zyklisch   | EUR     | 366,8000                     |                           |                |
| PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 | FR0000130577 | Kommunikationsdienste   | EUR     | 75,0000                      |                           |                |
| STE GENERALE INH. EO 1,25 | FR0000130809 | Finanz                  | EUR     | 70,6100                      |                           |                |

## Bestandsliste Aktientitel

per 09.04.2026

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Grossbritannien</b>    |              |                         |         |                              | <b>2.309.089,52</b>       | <b>0,50%</b>   |
| 3I GROUP PLC LS-,738636   | GB00B1YW4409 | Finanz                  | GBP     | 26,6050                      |                           |                |
| HSBC HLDGS PLC DL-,50     | GB0005405286 | Finanz                  | GBP     | 13,3480                      |                           |                |
| MARKS SPENCER GRP LS-,01  | GB0031274896 | Konsum nicht zyklisch   | GBP     | 3,6405                       |                           |                |
| <b>Hongkong</b>           |              |                         |         |                              | <b>125.964,59</b>         | <b>0,03%</b>   |
| AIA GROUP LTD             | HK0000069689 | Finanz                  | HKD     | 88,6500                      |                           |                |
| <b>Indien</b>             |              |                         |         |                              | <b>853.475,33</b>         | <b>0,18%</b>   |
| ICICI BANK LTD ADR/2      | US45104G1040 | Finanz                  | USD     | 27,5100                      |                           |                |
| INFOSYS LTD. ADR/1 IR5    | US4567881085 | Informationstechnologie | USD     | 14,0000                      |                           |                |
| <b>Irland</b>             |              |                         |         |                              | <b>3.459.270,16</b>       | <b>0,75%</b>   |
| ACCENTURE A DL-,0000225   | IE00B4BNMY34 | Informationstechnologie | USD     | 193,8400                     |                           |                |
| AIB GROUP PLC EO -,625    | IE00BF0L3536 | Finanz                  | EUR     | 9,3860                       |                           |                |
| LINDE PLC EO -,001        | IE000S9YS762 | Grundstoffe             | USD     | 500,4800                     |                           |                |
| TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1 | IE00BK9ZQ967 | Industrie               | USD     | 449,4700                     |                           |                |
| <b>Israel</b>             |              |                         |         |                              | <b>2.082.537,25</b>       | <b>0,45%</b>   |
| BK HAPOALIM BM IS 1       | IL0006625771 | Finanz                  | ILS     | 76,6800                      |                           |                |
| BK LEUMI LE-ISRAEL IS1    | IL0006046119 | Finanz                  | ILS     | 72,4000                      |                           |                |
| PHOENIX FINAN.LTD IS 1    | IL0007670123 | Finanz                  | ILS     | 163,1000                     |                           |                |
| <b>Italien</b>            |              |                         |         |                              | <b>1.449.124,14</b>       | <b>0,31%</b>   |
| BCA MONTE D.PASCHI D.SIE. | IT0005508921 | Finanz                  | EUR     | 7,8770                       |                           |                |
| UNICREDIT                 | IT0005239360 | Finanz                  | EUR     | 67,3200                      |                           |                |
| <b>Japan</b>              |              |                         |         |                              | <b>8.044.612,86</b>       | <b>1,74%</b>   |
| ADVANTEST CORP.           | JP3122400009 | Informationstechnologie | JPY     | 25.220,0000                  |                           |                |
| ASICS CORP.               | JP3118000003 | Konsum zyklisch         | JPY     | 4.432,0000                   |                           |                |
| CHUGAI PHARMACEUT'L       | JP3519400000 | Gesundheitswesen        | JPY     | 8.883,0000                   |                           |                |
| FUJIKURA LTD              | JP3811000003 | Industrie               | JPY     | 4.876,0000                   |                           |                |
| MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC | JP3890310000 | Finanz                  | JPY     | 4.158,0000                   |                           |                |
| NOMURA RESEARCH IN.       | JP3762800005 | Informationstechnologie | JPY     | 4.525,0000                   |                           |                |
| PANASONIC HOLDINGS CORP.  | JP3866800000 | Konsum zyklisch         | JPY     | 2.955,5000                   |                           |                |

## Bestandsliste Aktientitel

per 09.04.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| RECRUIT HOLDINGS CO.LTD          | JP3970300004 | Industrie               | JPY     | 7.333,0000                   |                           |                |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC        | JP3910660004 | Finanz                  | JPY     | 7.370,0000                   |                           |                |
| <b>Kanada</b>                    |              |                         |         |                              | <b>6.467.284,16</b>       | <b>1,40%</b>   |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO.        | CA1363751027 | Industrie               | CAD     | 149,0400                     |                           |                |
| CANADIAN PAC KA.CITY LTD.        | CA13646K1084 | Industrie               | CAD     | 112,9600                     |                           |                |
| CELESTICA INC. O.N.              | CA15101Q2071 | Informationstechnologie | CAD     | 443,1000                     |                           |                |
| ROYAL BK CDA                     | CA7800871021 | Finanz                  | CAD     | 234,2800                     |                           |                |
| STANTEC INC.                     | CA85472N1096 | Industrie               | CAD     | 121,5300                     |                           |                |
| TORONTO-DOMINION BK              | CA8911605092 | Finanz                  | CAD     | 137,2500                     |                           |                |
| WHEATON PREC. METALS             | CA9628791027 | Grundstoffe             | CAD     | 194,1400                     |                           |                |
| <b>Niederlande</b>               |              |                         |         |                              | <b>1.142.002,81</b>       | <b>0,25%</b>   |
| CNH INDUSTRIAL EO -,01           | NL0010545661 | Industrie               | USD     | 11,4300                      |                           |                |
| PROSUS NV EO -,05                | NL0013654783 | Konsum zyklisch         | EUR     | 42,0350                      |                           |                |
| <b>Norwegen</b>                  |              |                         |         |                              | <b>89.215,98</b>          | <b>0,02%</b>   |
| ORKLA NK 1,25                    | NO0003733800 | Konsum nicht zyklisch   | NOK     | 121,5000                     |                           |                |
| <b>Österreich</b>                |              |                         |         |                              | <b>303.074,42</b>         | <b>0,07%</b>   |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | AT0000606306 | Finanz                  | EUR     | 40,3400                      |                           |                |
| <b>Portugal</b>                  |              |                         |         |                              | <b>1.460.223,93</b>       | <b>0,32%</b>   |
| BCO COM. PORT.NOM. O.N.          | PTBCP0AM0015 | Finanz                  | EUR     | 0,9084                       |                           |                |
| <b>Schweden</b>                  |              |                         |         |                              | <b>798.703,02</b>         | <b>0,17%</b>   |
| VOLVO B (FRIA)                   | SE0000115446 | Industrie               | SEK     | 332,6000                     |                           |                |
| <b>Schweiz</b>                   |              |                         |         |                              | <b>3.237.708,39</b>       | <b>0,70%</b>   |
| ABB LTD. NA SF 0,12              | CH0012221716 | Industrie               | CHF     | 70,1000                      |                           |                |
| BARRY CALLEBAUT NA SF0,02        | CH0009002962 | Konsum nicht zyklisch   | CHF     | 1.358,0000                   |                           |                |
| UBS GROUP AG SF -,10             | CH0244767585 | Finanz                  | CHF     | 32,4000                      |                           |                |
| <b>Spanien</b>                   |              |                         |         |                              | <b>1.241.348,16</b>       | <b>0,27%</b>   |
| INDITEX INH. EO 0,03             | ES0148396007 | Konsum zyklisch         | EUR     | 53,0400                      |                           |                |

## Bestandsliste Aktientitel

per 09.04.2026

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Südkorea</b>           |              |                         |         |                              | <b>2.814.840,66</b>       | <b>0,61%</b>   |
| HYUNDAI MOB. SW 5000      | KR7012330007 | Konsum zyklisch         | KRW     | 407.000,0000                 |                           |                |
| SAMSUNG BIOLOGICS KRW2500 | KR7207940008 | Gesundheitswesen        | KRW     | 1.598.000,0000               |                           |                |
| SAMSUNG EL. SW 100        | KR7005930003 | Informationstechnologie | KRW     | 210.500,0000                 |                           |                |
| <b>Taiwan (Formosa)</b>   |              |                         |         |                              | <b>2.105.130,89</b>       | <b>0,45%</b>   |
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | US8740391003 | Informationstechnologie | USD     | 365,9000                     |                           |                |
| <b>USA</b>                |              |                         |         |                              | <b>49.841.927,33</b>      | <b>10,76%</b>  |
| ABBVIE INC. DL-,01        | US00287Y1091 | Gesundheitswesen        | USD     | 211,5900                     |                           |                |
| ADMA BIOLOGICS DL-,0001   | US0008991046 | Gesundheitswesen        | USD     | 9,8300                       |                           |                |
| ADOBE INC.                | US00724F1012 | Informationstechnologie | USD     | 239,3100                     |                           |                |
| AFLAC INC. DL -,10        | US0010551028 | Finanz                  | USD     | 113,0000                     |                           |                |
| AKAMAI TECH. DL-,01       | US00971T1016 | Informationstechnologie | USD     | 116,0000                     |                           |                |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | US02079K3059 | Kommunikationsdienste   | USD     | 317,3200                     |                           |                |
| ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | US02079K1079 | Kommunikationsdienste   | USD     | 314,7400                     |                           |                |
| AMERIPRISE FINL DL-,01    | US03076C1062 | Finanz                  | USD     | 453,1000                     |                           |                |
| APPLE INC.                | US0378331005 | Informationstechnologie | USD     | 258,9000                     |                           |                |
| AUTODESK INC.             | US0527691069 | Informationstechnologie | USD     | 240,6500                     |                           |                |
| AUTOM. DATA PROC. DL -,10 | US0530151036 | Industrie               | USD     | 200,7800                     |                           |                |
| BLACKROCK INC. O.N.       | US09290D1019 | Finanz                  | USD     | 1.001,5400                   |                           |                |
| BROADCOM INC. DL-,001     | US11135F1012 | Informationstechnologie | USD     | 350,6300                     |                           |                |
| CADENCE DESIGN SYS DL-,01 | US1273871087 | Informationstechnologie | USD     | 289,5000                     |                           |                |
| CARDINAL HEALTH INC.      | US14149Y1082 | Gesundheitswesen        | USD     | 215,1300                     |                           |                |
| CBRE GROUP INC. A DL-,01  | US12504L1098 | Immobilien              | USD     | 142,4900                     |                           |                |
| CENCORA DL-,01            | US03073E1055 | Gesundheitswesen        | USD     | 324,9300                     |                           |                |
| CIGNA GROUP, THE DL 1     | US1255231003 | Gesundheitswesen        | USD     | 277,5600                     |                           |                |
| CISCO SYSTEMS DL-,001     | US17275R1023 | Informationstechnologie | USD     | 83,7000                      |                           |                |
| CITIGROUP INC. DL -,01    | US1729674242 | Finanz                  | USD     | 123,4900                     |                           |                |
| CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 | US22788C1053 | Informationstechnologie | USD     | 426,5100                     |                           |                |
| DELL TECHS INC. C DL-,01  | US24703L2025 | Informationstechnologie | USD     | 185,4700                     |                           |                |
| EBAY INC. DL-,001         | US2786421030 | Konsum zyklisch         | USD     | 96,7900                      |                           |                |
| ELI LILLY                 | US5324571083 | Gesundheitswesen        | USD     | 953,3000                     |                           |                |
| GILEAD SCIENCES DL-,001   | US3755581036 | Gesundheitswesen        | USD     | 141,5400                     |                           |                |
| GRAND CANYON EDUCAT. INC. | US38526M1062 | Konsum zyklisch         | USD     | 171,7600                     |                           |                |
| INTUIT INC. DL-,01        | US4612021034 | Informationstechnologie | USD     | 389,5100                     |                           |                |

## Bestandsliste Aktientitel

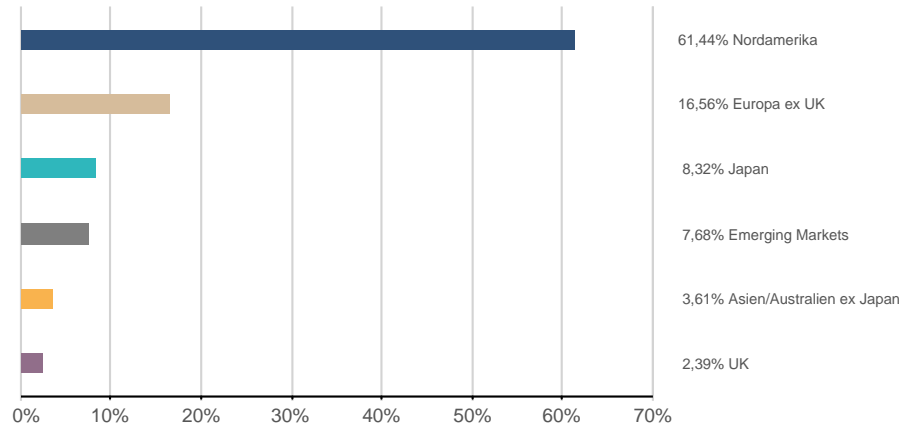
per 09.04.2026

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | US46120E6023 | Gesundheitswesen        | USD     | 462,2800                     |                           |                |
| MASTERCARD INC.A DL-,0001 | US57636Q1040 | Finanz                  | USD     | 507,1200                     |                           |                |
| MICROSOFT DL-,00000625    | US5949181045 | Informationstechnologie | USD     | 374,3300                     |                           |                |
| NEWMONT CORP. DL 1,60     | US6516391066 | Grundstoffe             | USD     | 118,1500                     |                           |                |
| NUCOR CORP. DL-,40        | US6703461052 | Grundstoffe             | USD     | 182,1600                     |                           |                |
| NVIDIA CORP. DL-,001      | US67066G1040 | Informationstechnologie | USD     | 182,0800                     |                           |                |
| OWENS CORNING NEW DL-,01  | US6907421019 | Industrie               | USD     | 112,9100                     |                           |                |
| PERDOCEO EDUCATION DL-,01 | US71363P1066 | Konsum zyklisch         | USD     | 36,7100                      |                           |                |
| PROCTER GAMBLE            | US7427181091 | Konsum nicht zyklisch   | USD     | 144,9000                     |                           |                |
| QUALCOMM INC. DL-,0001    | US7475251036 | Informationstechnologie | USD     | 127,5100                     |                           |                |
| QUEST DIAGNOSTICS DL-,01  | US74834L1008 | Gesundheitswesen        | USD     | 198,8100                     |                           |                |
| SLM CORP. DL-,20          | US78442P1066 | Finanz                  | USD     | 21,6400                      |                           |                |
| STRIDE INC. DL -,0001     | US86333M1080 | Konsum zyklisch         | USD     | 89,8200                      |                           |                |
| TAPESTRY INC. DL-,01      | US8760301072 | Konsum zyklisch         | USD     | 150,5700                     |                           |                |
| TEXAS INSTR. DL 1         | US8825081040 | Informationstechnologie | USD     | 208,9000                     |                           |                |
| UNION PAC. DL 2,50        | US9078181081 | Industrie               | USD     | 249,1100                     |                           |                |
| VERIZON COMM. INC. DL-,10 | US92343V1044 | Kommunikationsdienste   | USD     | 48,0400                      |                           |                |
| VISA INC. CL. A DL -,0001 | US92826C8394 | Finanz                  | USD     | 308,9600                     |                           |                |
| WESTN DIGITAL DL-,01      | US9581021055 | Informationstechnologie | USD     | 338,7800                     |                           |                |
| <b>Ungarn</b>             |              |                         |         |                              | <b>295.133,38</b>         | <b>0,06%</b>   |
| MAGYAR TELEK.T.NA A UF100 | HU0000073507 | Kommunikationsdienste   | HUF     | 2.232,0000                   |                           |                |

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

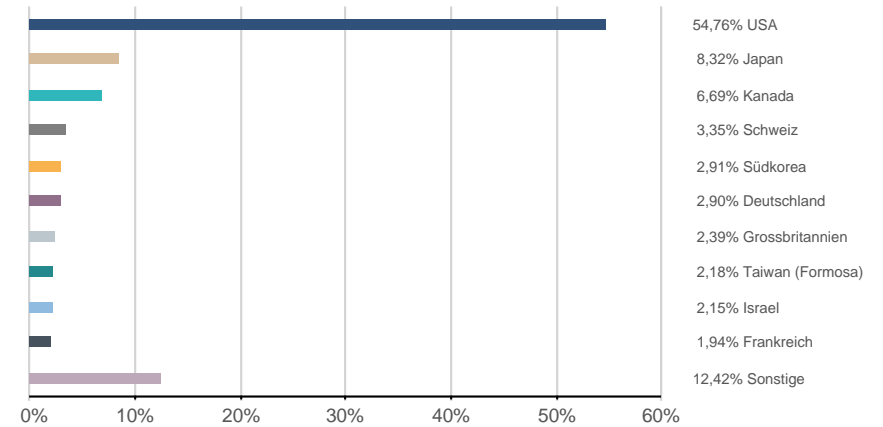
per 09.04.2026

### Regionen\*



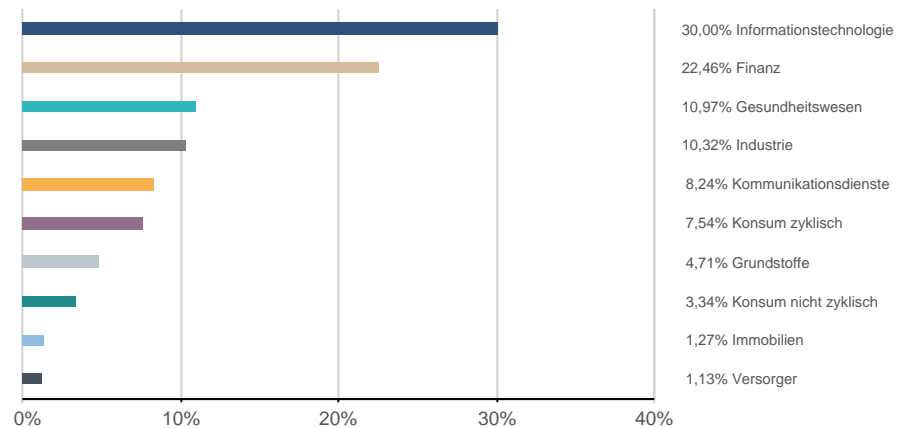
\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Länder\*

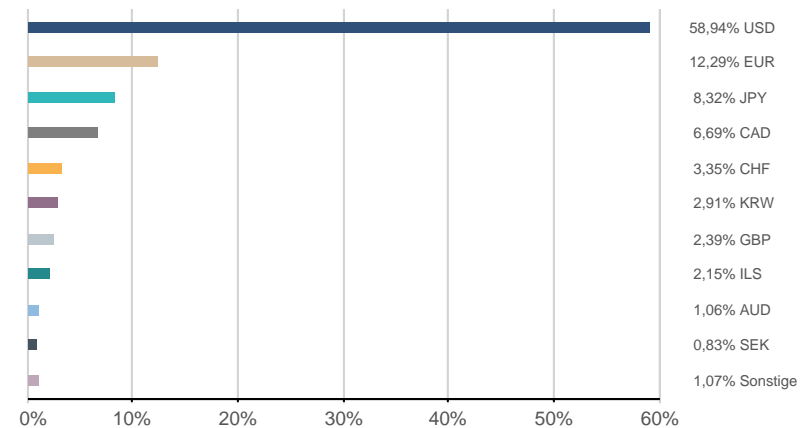


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Sektoren



### Währungen



# KEPLER Ethik Mix Solide (A)

ISIN: AT0000A19288

# KEPLER FONDS

## Bestandsliste Rententitel

per 09.04.2026

| 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 |                |
| <b>Gesamtwerte</b>               |              |                 |            | <b>2,26%</b>     | <b>3,61%</b>            |                 | <b>351.448.914,77</b> | <b>354.928.460,27</b>           | <b>76,59%</b>  |
|                                  |              |                 |            | <b>6,68</b>      | <b>5,54</b>             |                 |                       |                                 |                |
| <b>Eurozone</b>                  |              |                 |            | <b>1,60%</b>     | <b>3,34%</b>            |                 | <b>233.058.595,46</b> | <b>234.693.111,04</b>           | <b>50,65%</b>  |
|                                  |              |                 |            | <b>7,16</b>      | <b>6,33</b>             |                 |                       |                                 |                |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                 |            | <b>1,59%</b>     | <b>3,31%</b>            |                 | <b>232.020.817,96</b> | <b>233.642.936,55</b>           | <b>50,42%</b>  |
|                                  |              |                 |            | <b>7,15</b>      | <b>6,34</b>             |                 |                       |                                 |                |
| 0,125% SLOVENSK.SPO 19/26 MTN    | SK4000015400 | Banken          | 12.06.2026 | 0,13%            | 2,32%                   | 99,6360         |                       |                                 |                |
| 0,125% LLOYDS BANK 19/26 MTN     | XS2013525501 | Banken          | 18.06.2026 | 0,13%            | 2,29%                   | 99,6120         |                       |                                 |                |
| 0,500% NORDLB MTN.HPF S.496      | DE000DHY4960 | Banken          | 29.06.2026 | 0,50%            | 2,25%                   | 99,6260         |                       |                                 |                |
| 0,625% HYPO VORARLG BK 18/26 MTN | XS1856342560 | Banken          | 17.07.2026 | 0,63%            | 2,37%                   | 99,5480         |                       |                                 |                |
| 0,010% DEKA OPF MTN R.A154       | XS2366703259 | Banken          | 22.07.2026 | 0,01%            | 2,47%                   | 99,3320         |                       |                                 |                |
| 0,000% EUROFIMA 20/26 MTN        | XS2210044009 | Supranational   | 28.07.2026 | 0,00%            | 2,32%                   | 99,3330         |                       |                                 |                |
| 0,840% RLBK OBEROESTER. 16-26    | AT000B023205 | Banken          | 19.08.2026 | 0,84%            | 2,69%                   | 99,3644         |                       |                                 |                |
| 0,010% DT.PFBR.BANK PF.R.15304   | DE000A3E5K73 | Banken          | 25.08.2026 | 0,01%            | 2,43%                   | 99,1200         |                       |                                 |                |
| 0,010% HYPO NOE LB 19/26 MTN     | XS2057917366 | Banken          | 01.10.2026 | 0,01%            | 2,47%                   | 98,8570         |                       |                                 |                |
| 1,130% ALLG.SPARK.OBER.15-27 MTN | AT000B101076 | Banken          | 16.02.2027 | 1,13%            | 2,91%                   | 98,5340         |                       |                                 |                |
| 0,875% NATL AUSTR. BK 15/27 MTN  | XS1191309720 | Banken          | 19.02.2027 | 0,88%            | 2,68%                   | 98,4940         |                       |                                 |                |
| 0,500% NIBC BANK 19/27 MTN       | XS1964577396 | Banken          | 19.03.2027 | 0,50%            | 2,73%                   | 97,9680         |                       |                                 |                |
| 1,250% UNEDIC 17/27 MTN          | FR0013246873 | Staatl. Agentur | 28.03.2027 | 1,25%            | 2,58%                   | 98,7630         |                       |                                 |                |
| 0,875% SCBC 17/27 MTN            | XS1586702679 | Banken          | 29.03.2027 | 0,88%            | 2,65%                   | 98,3390         |                       |                                 |                |
| 0,125% ROYAL BK CDA 22/27 MTN    | XS2436159847 | Banken          | 26.04.2027 | 0,13%            | 2,77%                   | 97,3410         |                       |                                 |                |
| 3,000% UC-HVB PF 2151            | DE000HV2AZT8 | Banken          | 17.05.2027 | 3,00%            | 2,67%                   | 100,3500        |                       |                                 |                |
| 0,750% ASN BANK NV 17/27 MTN     | XS1614202049 | Banken          | 18.05.2027 | 0,75%            | 2,69%                   | 97,9270         |                       |                                 |                |
| 0,750% KOMMUNEKREDIT 17/27 MTN   | XS1622415674 | Regionen        | 18.05.2027 | 0,75%            | 2,54%                   | 98,0920         |                       |                                 |                |
| 0,010% NORDLB LUX 20/27 MTN      | XS2186093410 | Banken          | 10.06.2027 | 0,01%            | 2,83%                   | 96,8270         |                       |                                 |                |
| 0,010% HYPO NOE LB 20/27 MTN     | XS2176710510 | Banken          | 18.06.2027 | 0,01%            | 2,69%                   | 96,9320         |                       |                                 |                |
| 0,750% BAWAG P.S.K. 17/27 MTN 3  | XS1637329639 | Banken          | 27.06.2027 | 0,75%            | 2,82%                   | 97,5820         |                       |                                 |                |
| 1,500% OEKB 22/27 MTN            | XS2500414623 | Staatl. Agentur | 13.07.2027 | 1,50%            | 2,63%                   | 98,6330         |                       |                                 |                |
| 0,010% LBBW MTN.HYP.20/27        | DE000LB2CQG8 | Banken          | 16.07.2027 | 0,01%            | 2,69%                   | 96,7320         |                       |                                 |                |
| 0,010% LB.HESS.-THR. 22/27       | XS2433126807 | Banken          | 19.07.2027 | 0,01%            | 2,68%                   | 96,7240         |                       |                                 |                |
| 0,750% MUNICIPALITY FIN. 17/27   | XS1692485912 | Regionen        | 07.09.2027 | 0,75%            | 2,56%                   | 97,5300         |                       |                                 |                |
| 0,010% SPAREBK 1 B. 20/27 MTN    | XS2234568983 | Banken          | 22.09.2027 | 0,01%            | 2,73%                   | 96,1990         |                       |                                 |                |
| 3,000% RAIF.LABA NO 24/27 MTN    | XS2752052063 | Banken          | 23.09.2027 | 3,00%            | 2,77%                   | 100,3070        |                       |                                 |                |
| 0,625% MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1789 | DE000MHB20J2 | Banken          | 10.11.2027 | 0,63%            | 2,65%                   | 96,9050         |                       |                                 |                |
| 0,010% BPCE 20/27 MTN            | FR0013533403 | Banken          | 10.11.2027 | 0,01%            | 2,79%                   | 95,7680         |                       |                                 |                |
| 0,010% DZ HYP PF.R.1218 MTN      | DE000A2TSDY0 | Banken          | 12.11.2027 | 0,01%            | 2,77%                   | 95,7800         |                       |                                 |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 13.04.2026

## Bestandsliste Rententitel

per 09.04.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor  | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR           | EUR                             | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
|                                  |              |                 |            |                  |                         | Wertpapier      | Akt. Kurswert | Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen |                |
| 0,750% SKAND. ENSK. 17/27 MTN    | XS1716825507 | Banken          | 15.11.2027 | 0,75%            | 2,71%                   | 96,9770         |               |                                 |                |
| 0,625% BAY.LAND.BOD.IS. 17/27    | DE000A0Z1UQ7 | Regionen        | 22.11.2027 | 0,63%            | 2,71%                   | 96,7480         |               |                                 |                |
| 0,650% SPANIEN 17-27 FLR         | ES00000128S2 | Staat           | 30.11.2027 | 0,65%            | 2,65%                   | 102,1680        |               |                                 |                |
| 3,375% HCOB HPF 23/28            | DE000HCB0BV0 | Banken          | 01.02.2028 | 3,38%            | 2,84%                   | 100,9190        |               |                                 |                |
| 0,125% BCO SABADELL 20/28        | ES0413860745 | Banken          | 10.02.2028 | 0,13%            | 2,79%                   | 95,3150         |               |                                 |                |
| 0,010% CAISS.FRANC. 20/28 MTN    | FR0013535820 | Banken          | 22.02.2028 | 0,01%            | 2,82%                   | 94,9740         |               |                                 |                |
| 2,750% KRED.F.WIED.23/28 MTN     | DE000A30VUK5 | Staatl. Agentur | 15.03.2028 | 2,75%            | 2,58%                   | 100,3190        |               |                                 |                |
| 0,875% LB.HESS.-THR. OMH 18/28   | XS1793273092 | Banken          | 20.03.2028 | 0,88%            | 2,70%                   | 96,5980         |               |                                 |                |
| 0,000% ISLAND 21/28 MTN          | XS2293755125 | Staat           | 15.04.2028 | 0,00%            | 2,94%                   | 94,3560         |               |                                 |                |
| 0,000% MUNICIPAL.FIN. 21/28 MTN  | XS2333658073 | Regionen        | 21.04.2028 | 0,00%            | 2,66%                   | 94,8410         |               |                                 |                |
| 1,000% CM HOME LOAN SFH 18/28MTN | FR0013332012 | Banken          | 30.04.2028 | 1,00%            | 2,84%                   | 96,4030         |               |                                 |                |
| 1,625% HYPO VORARL. 22/28 MTN    | XS2478521151 | Banken          | 11.05.2028 | 1,63%            | 2,82%                   | 97,6160         |               |                                 |                |
| 1,300% B.T.P. 17-28 FLR          | IT0005246134 | Staat           | 15.05.2028 | 1,30%            | 2,84%                   | 102,8450        |               |                                 |                |
| 0,010% BANK OF NZ 21/28 MTN      | XS2353483733 | Banken          | 15.06.2028 | 0,01%            | 2,84%                   | 94,1140         |               |                                 |                |
| 0,010% DZ HYP PF.R.1227 MTN      | DE000A289PA7 | Banken          | 23.06.2028 | 0,01%            | 2,77%                   | 94,2110         |               |                                 |                |
| 0,010% ERSTE GR.BK. 22/28 MTN    | AT0000A2UXM1 | Banken          | 12.07.2028 | 0,01%            | 2,81%                   | 93,9770         |               |                                 |                |
| 0,875% RLBK OBEROESTERR. 18-28   | AT0000A228U7 | Banken          | 12.07.2028 | 0,88%            | 2,91%                   | 95,6360         |               |                                 |                |
| 0,010% CM.HOME LOAN 21/28 MTN    | FR0014004KP3 | Banken          | 20.07.2028 | 0,01%            | 2,85%                   | 93,8450         |               |                                 |                |
| 0,010% OBEROEST.LBK 21/28 MTN    | AT0000A2SUL3 | Banken          | 15.09.2028 | 0,01%            | 3,01%                   | 93,0800         |               |                                 |                |
| 0,010% WESTPAC BKG 21/28 MTN     | XS2388390507 | Banken          | 22.09.2028 | 0,01%            | 2,82%                   | 93,4630         |               |                                 |                |
| 1,000% NAT.-NEDERL.BANK 18/28MTN | NL0013088990 | Versicherungen  | 25.09.2028 | 1,00%            | 2,87%                   | 95,6380         |               |                                 |                |
| 0,000% EIB 21/28 MTN             | XS2343538372 | Supranational   | 28.09.2028 | 0,00%            | 2,63%                   | 93,8190         |               |                                 |                |
| 0,010% BPCE 21/28 MTN            | FR0014005E35 | Banken          | 16.10.2028 | 0,01%            | 2,85%                   | 93,2170         |               |                                 |                |
| 0,050% SPAREBK 1 B. 21/28 MTN    | XS2404591161 | Banken          | 03.11.2028 | 0,05%            | 2,77%                   | 93,3750         |               |                                 |                |
| 0,000% KRED.F.WIED.21/28 MTN     | DE000A3E5LU1 | Staatl. Agentur | 09.11.2028 | 0,00%            | 2,62%                   | 93,5540         |               |                                 |                |
| 0,010% STADSHYPOTEK 20/28 MTN    | XS2262802601 | Banken          | 24.11.2028 | 0,01%            | 2,79%                   | 93,0790         |               |                                 |                |
| 0,010% NATL AUSTR.B 21/29 MTN    | XS2360589217 | Banken          | 06.01.2029 | 0,01%            | 2,86%                   | 92,6140         |               |                                 |                |
| 2,875% BAUSPK.SBH. HPF S.9 24/29 | DE000A3824G4 | Banken          | 16.01.2029 | 2,88%            | 2,80%                   | 100,1890        |               |                                 |                |
| 0,000% EIB EUR.INV.BK 99-29      | IT0006526609 | Supranational   | 22.01.2029 | 0,00%            | 2,88%                   | 203,3130        |               |                                 |                |
| 3,500% DANSKE MT BK 23/29 MTN    | XS2673564832 | Banken          | 29.01.2029 | 3,50%            | 2,77%                   | 101,9210        |               |                                 |                |
| 1,000% SPAREBK 1 B. 19/29 MTN    | XS1943561883 | Banken          | 30.01.2029 | 1,00%            | 2,80%                   | 95,2130         |               |                                 |                |
| 0,125% SOCIETE GEN. 22/29 MTN    | FR0014008066 | Banken          | 02.02.2029 | 0,13%            | 2,90%                   | 92,6170         |               |                                 |                |
| 0,625% NED.WATERSCH 19/29 MTN    | XS1947578321 | Staatl. Agentur | 06.02.2029 | 0,63%            | 2,73%                   | 94,3640         |               |                                 |                |
| 0,010% DT.A.U.AERZTEBK.MTH 20/29 | XS2113737097 | Banken          | 06.02.2029 | 0,01%            | 2,90%                   | 92,2800         |               |                                 |                |
| 0,875% COM.BK.AUSTR 19/29 MTN    | XS1952948104 | Banken          | 19.02.2029 | 0,88%            | 2,81%                   | 94,7560         |               |                                 |                |
| 0,625% ING-DIBA AG HPF MTN 2029  | DE000A2YNWA1 | Banken          | 25.02.2029 | 0,63%            | 2,79%                   | 94,1010         |               |                                 |                |
| 0,000% EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR  | IT0006527300 | Supranational   | 26.02.2029 | 0,00%            | 2,91%                   | 184,1750        |               |                                 |                |
| 0,750% NORDLB MTN.HPF S.502      | DE000DHY5025 | Banken          | 05.03.2029 | 0,75%            | 2,78%                   | 94,4330         |               |                                 |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 09.04.2026

| 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% SANTANDER UK 24/29 MTN    | XS2786381207 | Banken          | 12.03.2029 | 3,00%            | 2,92%                   | 100,2060        |               |                                 |                |
| 0,500% UNEDIC 19/29 MTN          | FR0013410008 | Staatl. Agentur | 20.03.2029 | 0,50%            | 2,80%                   | 93,6070         |               |                                 |                |
| 0,010% CIE FIN.FONC 21/29 MTN    | FR0014002X50 | Banken          | 16.04.2029 | 0,01%            | 2,89%                   | 91,8130         |               |                                 |                |
| 1,500% ITALIEN 23/29 FLR         | IT0005543803 | Staat           | 15.05.2029 | 1,50%            | 2,98%                   | 103,5870        |               |                                 |                |
| 1,500% KOMMUNEKRED. 22/29 MTN    | XS2489343793 | Regionen        | 16.05.2029 | 1,50%            | 2,67%                   | 96,5560         |               |                                 |                |
| 1,000% BPCE SFH 17-29 MTN        | FR0013260361 | Banken          | 08.06.2029 | 1,00%            | 2,91%                   | 94,3270         |               |                                 |                |
| 0,100% ASFINAG 19/29 MTN         | XS2024602240 | Staatl. Agentur | 09.07.2029 | 0,10%            | 2,77%                   | 91,8400         |               |                                 |                |
| 0,125% ARKEA H.LOAN 19/29 MTN    | FR0013433281 | Banken          | 12.07.2029 | 0,13%            | 2,92%                   | 91,4710         |               |                                 |                |
| 0,125% LLOYDS BANK 19/29 MTN     | XS2054600718 | Banken          | 23.09.2029 | 0,13%            | 3,17%                   | 90,2070         |               |                                 |                |
| 0,010% NIBC BANK 19/29 MTN       | XS2065698834 | Banken          | 15.10.2029 | 0,01%            | 2,97%                   | 90,2750         |               |                                 |                |
| 0,010% BQ POST.H.L. 19/29 MTN    | FR0013454733 | Banken          | 22.10.2029 | 0,01%            | 2,95%                   | 90,2950         |               |                                 |                |
| 0,050% KOMMUNALBK 19/29 MTN      | XS2069102163 | Staatl. Agentur | 24.10.2029 | 0,05%            | 2,88%                   | 90,6180         |               |                                 |                |
| 0,125% SPAREBK 1 B. 19/29 MTN    | XS2076139166 | Banken          | 05.11.2029 | 0,13%            | 2,86%                   | 90,8560         |               |                                 |                |
| 0,010% DT.KREDITBANK OPF 19/29   | DE000SCB0021 | Banken          | 07.11.2029 | 0,01%            | 2,83%                   | 90,5520         |               |                                 |                |
| 0,000% KOMMUNEKRED. 21/29 MTN    | XS2408460041 | Regionen        | 17.11.2029 | 0,00%            | 2,79%                   | 90,5950         |               |                                 |                |
| 0,125% NIEDERS.SCH.A.20/30 A.891 | DE000A255D88 | Regionen        | 10.01.2030 | 0,13%            | 2,81%                   | 90,5860         |               |                                 |                |
| 0,100% ERSTE GR.BK. 20/30        | AT0000A2CDT6 | Banken          | 15.01.2030 | 0,10%            | 2,85%                   | 90,3440         |               |                                 |                |
| 0,100% BNG BK 20/30 MTN          | XS2102284622 | Staatl. Agentur | 15.01.2030 | 0,10%            | 2,78%                   | 90,5590         |               |                                 |                |
| 0,125% DT.BANK MTH 20/30         | DE000DL19U31 | Banken          | 21.01.2030 | 0,13%            | 2,91%                   | 90,1660         |               |                                 |                |
| 3,375% BANCO BPM 24/30 MTN       | IT0005580771 | Banken          | 24.01.2030 | 3,38%            | 3,24%                   | 100,4740        |               |                                 |                |
| 0,050% SANTANDER CONS. MTN 20/30 | XS2114143758 | Banken          | 14.02.2030 | 0,05%            | 2,96%                   | 89,5740         |               |                                 |                |
| 0,000% WORLD BK 20/30 MTN        | XS2122894855 | Supranational   | 21.02.2030 | 0,00%            | 2,76%                   | 90,0350         |               |                                 |                |
| 0,000% UNEDIC 20/30              | FR0013489259 | Staatl. Agentur | 05.03.2030 | 0,00%            | 2,88%                   | 89,5190         |               |                                 |                |
| 0,010% SWED.CV BD 21/30 MTN      | XS2353010593 | Banken          | 14.03.2030 | 0,01%            | 3,10%                   | 88,7730         |               |                                 |                |
| 0,375% BK NOVA SCOT 22/30 MTN    | XS2435614693 | Banken          | 26.03.2030 | 0,38%            | 2,92%                   | 90,6460         |               |                                 |                |
| 2,625% RLB STEIERM. 25/30 MTN    | AT0000A3PPN3 | Banken          | 08.04.2030 | 2,63%            | 2,95%                   | 98,8140         |               |                                 |                |
| 0,200% LAND NRW SCHATZ 20 R1498  | DE000NRW0MA1 | Regionen        | 09.04.2030 | 0,20%            | 3,03%                   | 89,5110         |               |                                 |                |
| 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | DE0001030559 | Staat           | 15.04.2030 | 0,50%            | 2,53%                   | 101,0350        |               |                                 |                |
| 3,000% KOMM.AUS. 24/30           | AT0000A3FWC3 | Banken          | 16.04.2030 | 3,00%            | 3,18%                   | 99,3360         |               |                                 |                |
| 2,585% WESTPAC BKG 25/30 MTN     | XS3067881832 | Banken          | 14.05.2030 | 2,59%            | 3,18%                   | 97,7650         |               |                                 |                |
| 0,010% STADT HAMBURG LSA A.3/30  | DE000A2LQPC1 | Regionen        | 03.06.2030 | 0,01%            | 3,06%                   | 88,2990         |               |                                 |                |
| 2,875% BAY.LDSBK. MTH 24/30      | DE000BLB6J10 | Banken          | 15.07.2030 | 2,88%            | 2,84%                   | 100,1430        |               |                                 |                |
| 3,375% SOCIETE GEN. 23/30 MTN    | FR001400JHS7 | Banken          | 31.07.2030 | 3,38%            | 3,02%                   | 101,3990        |               |                                 |                |
| 3,500% UNICREDIT 23/30 MTN       | IT0005549370 | Banken          | 31.07.2030 | 3,50%            | 2,98%                   | 102,0660        |               |                                 |                |
| 2,500% ING BK 25/30 MTN          | XS3170229135 | Banken          | 02.09.2030 | 2,50%            | 2,92%                   | 98,2840         |               |                                 |                |
| 0,000% EIB EUR.INV.BK 20/30 MTN  | XS2225428809 | Supranational   | 09.09.2030 | 0,00%            | 2,72%                   | 88,8480         |               |                                 |                |
| 0,200% IRLAND 20/30              | IE00BKFC899  | Staat           | 18.10.2030 | 0,20%            | 2,64%                   | 89,7390         |               |                                 |                |
| 2,750% BQ POST.H.L. 24/30 MTN    | FR001400TR51 | Banken          | 30.10.2030 | 2,75%            | 3,00%                   | 98,9440         |               |                                 |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 09.04.2026

| 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 |                |
| 0,010% DZ HYP PF.R.1238 MTN      | DE000A3E5UU2 | Banken          | 15.11.2030 | 0,01%            | 2,90%                   | 87,7450    |               |                                 |                |
| 0,125% NIBC BANK 21/30 MTN       | XS2411638575 | Banken          | 25.11.2030 | 0,13%            | 3,08%                   | 87,4570    |               |                                 |                |
| 0,125% BPCE 21/30 MTN            | FR0014003RH7 | Banken          | 03.12.2030 | 0,13%            | 3,01%                   | 87,6570    |               |                                 |                |
| 2,625% HYPO NOE LB 25/31 MTN     | AT0000A3QG14 | Banken          | 07.01.2031 | 2,63%            | 3,02%                   | 98,2940    |               |                                 |                |
| 2,750% COBA MTH S.P67            | DE000CZ439P6 | Banken          | 09.01.2031 | 2,75%            | 2,93%                   | 99,2210    |               |                                 |                |
| 0,010% DNB BOLIGKR. 21/31 MTN    | XS2289593670 | Banken          | 21.01.2031 | 0,01%            | 2,87%                   | 87,3970    |               |                                 |                |
| 3,197% BK.LEUMI LE 26/31         | IL0012343351 | Banken          | 22.01.2031 | 3,20%            | 3,47%                   | 98,8190    |               |                                 |                |
| 3,000% NORDEA MT BK 24/31 MTN    | XS2758065796 | Banken          | 31.01.2031 | 3,00%            | 2,92%                   | 100,3490   |               |                                 |                |
| 3,146% NATL AUST.BK 24/31 MTN    | XS2758930569 | Banken          | 05.02.2031 | 3,15%            | 3,22%                   | 99,6530    |               |                                 |                |
| 3,250% BCO SANT.TOT 24/31 MTN    | PTBSPHOM0027 | Banken          | 15.02.2031 | 3,25%            | 3,02%                   | 101,0240   |               |                                 |                |
| 3,000% HASPA PF.A.45 24/31       | DE000A351256 | Banken          | 28.02.2031 | 3,00%            | 2,94%                   | 100,2590   |               |                                 |                |
| 0,000% KOMMUNEKRED. 21/31 MTN    | XS2308329783 | Regionen        | 03.03.2031 | 0,00%            | 2,84%                   | 87,2140    |               |                                 |                |
| 0,010% HYPO TIROL 21/31 MTN      | AT0000A2QDQ2 | Banken          | 11.03.2031 | 0,01%            | 3,42%                   | 84,8150    |               |                                 |                |
| 0,010% CAISS.FRANC. 21/31 MTN    | FR0014001GV5 | Banken          | 18.03.2031 | 0,01%            | 3,10%                   | 86,0860    |               |                                 |                |
| 3,000% JYSKE REALK. 24/31 MTN    | DK0009414336 | Banken          | 01.04.2031 | 3,00%            | 3,16%                   | 99,2660    |               |                                 |                |
| 0,250% ASB BANK 21/31 MTN        | XS2343772724 | Banken          | 21.05.2031 | 0,25%            | 3,12%                   | 86,6540    |               |                                 |                |
| 3,125% DANSKE BK 24/31 MTN       | XS2835735916 | Banken          | 06.06.2031 | 3,13%            | 3,17%                   | 99,7680    |               |                                 |                |
| 0,125% AGENCE FR.DV 21/31 MTN    | FR0014005NA6 | Staatl. Agentur | 29.09.2031 | 0,13%            | 3,29%                   | 84,3910    |               |                                 |                |
| 0,000% IRLAND 21/31              | IE00BMQ5JL65 | Staat           | 18.10.2031 | 0,00%            | 2,70%                   | 86,3280    |               |                                 |                |
| 0,375% WALLONNE 21/31 MTN        | BE0002816974 | Regionen        | 22.10.2031 | 0,38%            | 3,25%                   | 85,6660    |               |                                 |                |
| 0,750% ASN BANK NV 16/31 MTN     | XS1508404651 | Banken          | 24.10.2031 | 0,75%            | 3,07%                   | 88,3520    |               |                                 |                |
| 0,010% UNEDIC 21/31 MTN          | FR0014004QY2 | Staatl. Agentur | 25.11.2031 | 0,01%            | 3,08%                   | 84,3620    |               |                                 |                |
| 0,125% ING BANK 21/31 MTN        | XS2418730995 | Banken          | 08.12.2031 | 0,13%            | 2,99%                   | 85,2830    |               |                                 |                |
| 2,750% ING BANK 24/32 MTN        | XS2744125266 | Banken          | 10.01.2032 | 2,75%            | 2,99%                   | 98,7330    |               |                                 |                |
| 1,125% ABN AMRO 17/32 MTN        | XS1548458014 | Banken          | 12.01.2032 | 1,13%            | 2,97%                   | 90,3550    |               |                                 |                |
| 2,875% SANTANDER UK 25/32 MTN    | XS2984226899 | Banken          | 12.01.2032 | 2,88%            | 3,11%                   | 98,7660    |               |                                 |                |
| 0,250% UC-HVB PF 2071            | DE000HV2AS10 | Banken          | 15.01.2032 | 0,25%            | 3,05%                   | 85,3980    |               |                                 |                |
| 0,375% SPAREBKN N B 22/32 MTN    | XS2434412859 | Banken          | 20.01.2032 | 0,38%            | 3,05%                   | 86,0480    |               |                                 |                |
| 2,625% KOMMUNALBK 25/32 MTN      | XS2999676468 | Staatl. Agentur | 12.02.2032 | 2,63%            | 3,09%                   | 97,5280    |               |                                 |                |
| 2,000% LAND NRW MTN.LSA 22/32    | DE000NRW0NF8 | Regionen        | 15.06.2032 | 2,00%            | 2,94%                   | 94,7470    |               |                                 |                |
| 3,125% WALLONNE 25/32 MTN        | BE0390217835 | Regionen        | 22.06.2032 | 3,13%            | 3,35%                   | 98,7390    |               |                                 |                |
| 3,000% CM.HOME LOAN 25/32 MTN    | FR001400WXW9 | Banken          | 29.07.2032 | 3,00%            | 3,16%                   | 99,0930    |               |                                 |                |
| 1,875% MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2000 | DE000MHB31J9 | Banken          | 25.08.2032 | 1,88%            | 2,97%                   | 93,7200    |               |                                 |                |
| 2,750% ING BELGIUM 25/32 MTN     | BE0390245141 | Banken          | 25.08.2032 | 2,75%            | 3,10%                   | 98,0150    |               |                                 |                |
| 2,875% CAISS.FRANC. 25/32 MTN    | FR0014012173 | Banken          | 08.09.2032 | 2,88%            | 3,22%                   | 98,0190    |               |                                 |                |
| 2,375% KOMMUNEKRED. 22/32 MTN    | XS2529234200 | Regionen        | 15.09.2032 | 2,38%            | 2,92%                   | 96,8420    |               |                                 |                |
| 2,875% NATIONW.BLDG 25/32        | XS3180074380 | Banken          | 16.09.2032 | 2,88%            | 3,18%                   | 98,2330    |               |                                 |                |
| 2,500% NEDERLD 12-33             | NL0010071189 | Staat           | 15.01.2033 | 2,50%            | 2,79%                   | 98,2370    |               |                                 |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 09.04.2026

| 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 |                |
| 1,125% C.F.FINANC.LOC. 18/33 MTN | FR0013310018 | Banken          | 19.01.2033 | 1,13%            | 3,26%                   | 87,2250         |               |                                 |                |
| 1,250% MUNICIPALITY FIN. 18/33   | XS1756367147 | Regionen        | 23.02.2033 | 1,25%            | 3,02%                   | 89,1930         |               |                                 |                |
| 0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD | DE0001030583 | Staat           | 15.04.2033 | 0,10%            | 2,73%                   | 96,9340         |               |                                 |                |
| 0,125% BNG BK 21/33 MTN          | XS2332592760 | Staatl. Agentur | 19.04.2033 | 0,13%            | 3,04%                   | 81,8230         |               |                                 |                |
| 0,100% ITALIEN 22/33 FLR         | IT0005482994 | Staat           | 15.05.2033 | 0,10%            | 3,54%                   | 92,6830         |               |                                 |                |
| 1,250% UNEDIC 18/33 MTN          | FR0013336492 | Staatl. Agentur | 25.05.2033 | 1,25%            | 3,27%                   | 87,3760         |               |                                 |                |
| 3,000% BELGIQUE 23/33            | BE0000357666 | Staat           | 22.06.2033 | 3,00%            | 3,07%                   | 99,5420         |               |                                 |                |
| 3,000% FINNLAND 23/33            | FI4000550249 | Staat           | 15.09.2033 | 3,00%            | 3,02%                   | 99,8710         |               |                                 |                |
| 0,700% SPANIEN 18/33 FLR         | ES0000012C12 | Staat           | 30.11.2033 | 0,70%            | 3,22%                   | 98,4920         |               |                                 |                |
| 2,625% CEB 24/34 MTN             | XS2745126792 | Supranational   | 11.01.2034 | 2,63%            | 3,04%                   | 97,1400         |               |                                 |                |
| 3,250% CA ITALIA 25/34 MTN       | IT0005631491 | Banken          | 15.02.2034 | 3,25%            | 3,35%                   | 99,3340         |               |                                 |                |
| 4,200% ITALIEN 23/34             | IT0005560948 | Staat           | 01.03.2034 | 4,20%            | 3,44%                   | 105,3920        |               |                                 |                |
| 1,100% LAND NRW MTN.LSA R.1476   | DE000NRW0LM8 | Regionen        | 13.03.2034 | 1,10%            | 3,10%                   | 86,1300         |               |                                 |                |
| 3,500% ISLAND, REP. 24/34 MTN    | XS2788435050 | Staat           | 21.03.2034 | 3,50%            | 3,36%                   | 100,9470        |               |                                 |                |
| 0,700% BRANDENBURG LSA 19/34     | DE000A2TR6F7 | Regionen        | 22.05.2034 | 0,70%            | 3,14%                   | 82,7560         |               |                                 |                |
| 3,000% BELGIQUE 14-34 73         | BE0000333428 | Staat           | 22.06.2034 | 3,00%            | 3,19%                   | 98,6830         |               |                                 |                |
| 3,375% COMM.FR.BEL. 24/34 MTN    | BE0002996776 | Regionen        | 22.06.2034 | 3,38%            | 3,53%                   | 98,9400         |               |                                 |                |
| 0,500% RLB OOE 20/35             | AT0000A2CFT1 | Banken          | 22.01.2035 | 0,50%            | 3,47%                   | 77,8620         |               |                                 |                |
| 0,050% NIEDERS.SCH.A.20/35 A.893 | DE000A255CW0 | Regionen        | 09.03.2035 | 0,05%            | 3,16%                   | 76,1840         |               |                                 |                |
| 5,000% BELGIQUE 04/35 44         | BE0000304130 | Staat           | 28.03.2035 | 5,00%            | 3,27%                   | 113,2590        |               |                                 |                |
| 3,250% UNEDIC 25/35 MTN          | FR001400ZAD0 | Staatl. Agentur | 25.05.2035 | 3,25%            | 3,52%                   | 97,9380         |               |                                 |                |
| 0,500% AGENCE FR.DV 19/35 MTN    | FR0013461688 | Staatl. Agentur | 31.05.2035 | 0,50%            | 3,68%                   | 75,7360         |               |                                 |                |
| 3,650% ITALIEN 25/35             | IT0005631590 | Staat           | 01.08.2035 | 3,65%            | 3,61%                   | 100,5820        |               |                                 |                |
| 0,125% MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1883 | DE000MHB25J1 | Banken          | 05.09.2035 | 0,13%            | 3,25%                   | 75,0640         |               |                                 |                |
| 0,050% MUNICIPAL.FIN. 20/35 MTN  | XS2227906034 | Regionen        | 10.09.2035 | 0,05%            | 3,26%                   | 74,3620         |               |                                 |                |
| 2,900% LUXEMBURG 25/35           | LU3182454440 | Staat           | 17.09.2035 | 2,90%            | 3,10%                   | 98,4030         |               |                                 |                |
| 0,125% FLAEM.GEM. 20/35 MTN      | BE0002736172 | Regionen        | 15.10.2035 | 0,13%            | 3,48%                   | 73,2370         |               |                                 |                |
| 3,750% ACT.LOG.SER. 25/35 MTN    | FR0014012V68 | Staatl. Agentur | 25.11.2035 | 3,75%            | 3,79%                   | 99,6430         |               |                                 |                |
| 3,750% AGENCE FR.DV 26/36 MTN    | FR0014015RA6 | Staatl. Agentur | 28.01.2036 | 3,75%            | 3,78%                   | 99,7210         |               |                                 |                |
| 3,200% OESTERREICH 26/36 MTN     | AT0000A3RVH9 | Staat           | 20.02.2036 | 3,20%            | 3,19%                   | 100,1130        |               |                                 |                |
| 3,500% CA ITALIA 24/36 MTN       | IT0005585622 | Banken          | 11.03.2036 | 3,50%            | 3,48%                   | 100,1800        |               |                                 |                |
| 0,125% FINNLD 20/36              | FI4000415153 | Staat           | 15.04.2036 | 0,13%            | 3,28%                   | 73,4540         |               |                                 |                |
| 1,800% ITALIEN 24/36 FLR         | IT0005588881 | Staat           | 15.05.2036 | 1,80%            | 3,95%                   | 102,0780        |               |                                 |                |
| 0,375% AGENCE FR.DV 21/36 MTN    | FR0014002GB5 | Staatl. Agentur | 25.05.2036 | 0,38%            | 3,82%                   | 71,5360         |               |                                 |                |
| 3,100% IRLAND 26/36              | IE000O6GBYC9 | Staat           | 18.06.2036 | 3,10%            | 3,11%                   | 99,9280         |               |                                 |                |
| 0,250% OESTERREICH 21/36 MTN     | AT0000A2T198 | Staat           | 20.10.2036 | 0,25%            | 3,26%                   | 73,5750         |               |                                 |                |
| 3,750% UNEDIC 26/36 MTN          | FR00140173A6 | Staatl. Agentur | 25.11.2036 | 3,75%            | 3,73%                   | 100,2290        |               |                                 |                |
| 1,150% SPANIEN 24/36 FLR         | ES0000012O18 | Staat           | 30.11.2036 | 1,15%            | 3,60%                   | 99,3810         |               |                                 |                |

# KEPLER Ethik Mix Solide (A)

ISIN: AT0000A19288

# KEPLER FONDS

## Bestandsliste Rententitel

per 09.04.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor  | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR               | EUR                             | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
|                                  |              |                 |            |                  |                         | Wertpapier      | Akt. Kurswert     | Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen |                |
| 4,000% BUNDANL.V. 05/37          | DE0001135275 | Staat           | 04.01.2037 | 4,00%            | 2,96%                   | 109,4090        |                   |                                 |                |
| 1,125% KRED.F.WIED.22/37 MTN     | DE000A3MP7K3 | Staatl. Agentur | 31.03.2037 | 1,13%            | 3,24%                   | 80,7820         |                   |                                 |                |
| 1,700% IRLAND 17/37              | IE00BV8C9B83 | Staat           | 15.05.2037 | 1,70%            | 3,18%                   | 86,3170         |                   |                                 |                |
| 2,750% FINNLAND 23/38            | FI4000546528 | Staat           | 15.04.2038 | 2,75%            | 3,41%                   | 93,5590         |                   |                                 |                |
| 3,750% AGENCE FR.DV 23/38 MTN    | FR001400KR43 | Staatl. Agentur | 20.09.2038 | 3,75%            | 4,00%                   | 97,5630         |                   |                                 |                |
| 4,125% ACT.LOG.SER. 23/38 MTN    | FR001400L362 | Staatl. Agentur | 03.10.2038 | 4,13%            | 4,01%                   | 101,0510        |                   |                                 |                |
| 3,125% KOMMUNEKRED. 24/38 MTN    | XS2757516005 | Regionen        | 24.11.2038 | 3,13%            | 3,43%                   | 96,8990         |                   |                                 |                |
| 2,400% ITALIEN 23/39 FLR         | IT0005547812 | Staat           | 15.05.2039 | 2,40%            | 4,24%                   | 106,4690        |                   |                                 |                |
| 1,500% NED.WATERSCH. 18/39       | XS1907155235 | Staatl. Agentur | 15.06.2039 | 1,50%            | 3,57%                   | 78,5560         |                   |                                 |                |
| 0,875% KRED.F.WIED.19/39 MTN     | DE000A2TSTRO | Staatl. Agentur | 04.07.2039 | 0,88%            | 3,36%                   | 73,8220         |                   |                                 |                |
| 3,200% OESTERREICH 24/39 MTN     | AT0000A3D3Q8 | Staat           | 15.07.2039 | 3,20%            | 3,43%                   | 97,5820         |                   |                                 |                |
| 3,375% EU 24/39 MTN              | EU000A3LZ0X9 | Supranational   | 04.10.2039 | 3,38%            | 3,61%                   | 97,5100         |                   |                                 |                |
| 0,625% KOMMUNEKRED. 19/39 MTN    | XS2081058096 | Regionen        | 21.11.2039 | 0,63%            | 3,48%                   | 69,4620         |                   |                                 |                |
| 3,375% PORTUGAL 25/40            | PTOTE4OE0008 | Staat           | 15.06.2040 | 3,38%            | 3,60%                   | 97,5690         |                   |                                 |                |
| 0,550% IRLAND 21/41              | IE00BMQ5JM72 | Staat           | 22.04.2041 | 0,55%            | 3,38%                   | 67,0480         |                   |                                 |                |
| 6,350% GEN. CATALUNYA 10/41 MTN  | XS0522550580 | Regionen        | 30.11.2041 | 6,35%            | 4,69%                   | 118,0650        |                   |                                 |                |
| 3,450% BELGIQUE 25/42            | BE0000364738 | Staat           | 22.06.2042 | 3,45%            | 3,90%                   | 94,6690         |                   |                                 |                |
| 4,000% FLAEM.GEM. 23/42 MTN      | BE0002966472 | Regionen        | 26.09.2042 | 4,00%            | 4,04%                   | 99,4590         |                   |                                 |                |
| 3,625% ACT.LOG.SER. 23/43 MTN    | FR001400FT11 | Staatl. Agentur | 25.05.2043 | 3,63%            | 4,31%                   | 91,8460         |                   |                                 |                |
| 4,000% EU 23/44 MTN              | EU000A3K4EL9 | Supranational   | 04.04.2044 | 4,00%            | 3,84%                   | 102,1080        |                   |                                 |                |
| 0,875% FLAEM.GEM. 21/46 MTN      | BE0002780618 | Regionen        | 21.03.2046 | 0,88%            | 4,19%                   | 55,7700         |                   |                                 |                |
| 0,100% BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD | DE0001030575 | Staat           | 15.04.2046 | 0,10%            | 3,55%                   | 79,5660         |                   |                                 |                |
| 1,500% OESTERR. 16/47            | AT0000A1K9F1 | Staat           | 20.02.2047 | 1,50%            | 3,67%                   | 68,7530         |                   |                                 |                |
| 0,125% WORLD BK 20/51 MTN        | XS2251330184 | Supranational   | 03.01.2051 | 0,13%            | 3,71%                   | 42,6600         |                   |                                 |                |
| 1,400% BELGIQUE 22/53            | BE0000355645 | Staat           | 22.06.2053 | 1,40%            | 4,20%                   | 55,1210         |                   |                                 |                |
| 4,300% ITALIEN 24/54             | IT0005611741 | Staat           | 01.10.2054 | 4,30%            | 4,46%                   | 98,2780         |                   |                                 |                |
| 3,500% BELGIQUE 24/55            | BE0000361700 | Staat           | 22.06.2055 | 3,50%            | 4,24%                   | 87,7030         |                   |                                 |                |
| 0,700% OESTERREICH 21/71 MTN     | AT0000A2QQB6 | Staat           | 20.04.2071 | 0,70%            | 3,57%                   | 36,1390         |                   |                                 |                |
| 2,100% AUSTRIA 17/2117 MTN       | AT0000A1XML2 | Staat           | 20.09.2117 | 2,10%            | 3,59%                   | 60,1910         |                   |                                 |                |
| <b>EUR-Variabel</b>              |              |                 |            | <b>3,33%</b>     | <b>3,80%</b>            |                 | <b>829.023,43</b> | <b>841.420,42</b>               | <b>0,18%</b>   |
|                                  |              |                 |            | <b>4,99</b>      | <b>2,14</b>             |                 |                   |                                 |                |
| 3,913% EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR  | XS0224480722 | Supranational   | 17.08.2030 | 3,91%            | 4,17%                   | 92,7640         |                   |                                 |                |
| 2,635% UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN | XS0138428684 | Banken          | 31.12.2031 | 2,64%            | 3,44%                   | 95,9390         |                   |                                 |                |
| <b>ITL-Fix</b>                   |              |                 |            | <b>0,00%</b>     | <b>3,05%</b>            |                 | <b>208.754,07</b> | <b>208.754,07</b>               | <b>0,05%</b>   |
|                                  |              |                 |            | <b>21,84</b>     | <b>2,37</b>             |                 |                   |                                 |                |
| 0,000% EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO | XS0083662923 | Supranational   | 04.02.2048 | 0,00%            | 3,05%                   | 30,6680         |                   |                                 |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 13.04.2026

## Bestandsliste Rententitel

per 09.04.2026

| 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>Dollarblock</b>                |              |                       |            | <b>4,62%</b>     | <b>5,83%</b>            |                               | <b>1.538.995,04</b>  | <b>1.569.280,19</b>                    | <b>0,34%</b>   |
|                                   |              |                       |            | <b>14,82</b>     | <b>10,09</b>            |                               |                      |  |                |
| <b>USD-Fix</b>                    |              |                       |            | <b>5,21%</b>     | <b>5,76%</b>            |                               | <b>1.361.937,17</b>  | <b>1.392.222,32</b>                    | <b>0,30%</b>   |
|                                   |              |                       |            | <b>15,63</b>     | <b>10,36</b>            |                               |                      |  |                |
| 5,804% LOMBARDIA, REGION 02/32    | US541624AA07 | Regionen              | 25.10.2032 | 5,80%            | 6,13%                   | 98,2500                       |                      |  |                |
| 5,010% SPAIN KINGD. 14/44 MTN     | XS1138687592 | Staat                 | 21.11.2044 | 5,01%            | 5,70%                   | 92,1550                       |                      |  |                |
| <b>USD-Variabel</b>               |              |                       |            | <b>0,00%</b>     | <b>5,35%</b>            |                               | <b>177.057,87</b>    | <b>177.057,87</b>                      | <b>0,04%</b>   |
|                                   |              |                       |            | <b>8,39</b>      | <b>8,02</b>             |                               |                      |  |                |
| 0,000% WORLD BK 14/34 FLR MTN     | US45905UPU24 | Supranational         | 28.08.2034 |                  | 5,35%                   | 68,9463                       |                      |  |                |
| <b>High Grade Corporates</b>      |              |                       |            | <b>3,08%</b>     | <b>3,84%</b>            |                               | <b>86.907.101,46</b> | <b>88.177.972,22</b>                   | <b>19,03%</b>  |
|                                   |              |                       |            | <b>5,60</b>      | <b>4,35</b>             |                               |                      |  |                |
| <b>DEM-Variabel</b>               |              |                       |            | <b>18,64%</b>    | <b>5,32%</b>            |                               | <b>185.019,55</b>    | <b>195.249,83</b>                      | <b>0,04%</b>   |
|                                   |              |                       |            | <b>0,69</b>      | <b>1,59</b>             |                               |                      |  |                |
| 18,63874% LBBW (1-2)96/26         | DE0003030516 | Banken                | 16.12.2026 | 18,64%           | 5,32%                   | 105,8090                      |                      |  |                |
| <b>EUR-Fix</b>                    |              |                       |            | <b>3,02%</b>     | <b>3,63%</b>            |                               | <b>78.630.590,74</b> | <b>79.823.077,79</b>                   | <b>17,23%</b>  |
|                                   |              |                       |            | <b>5,59</b>      | <b>4,40</b>             |                               |                      |  |                |
| 1,660% RLBK OBEROESTERR.16-26 96  | AT0000A1L5D3 | Banken                | 25.04.2026 | 1,66%            | 3,13%                   | 99,9535                       |                      |  |                |
| 0,750% OBERBANK 19/26 MTN         | AT0000A28HX3 | Banken                | 19.06.2026 | 0,75%            | 2,76%                   | 99,6340                       |                      |  |                |
| 0,050% SVENSKA HDBK 19/26 MTN     | XS2049582542 | Banken                | 03.09.2026 | 0,05%            | 2,50%                   | 99,0480                       |                      |  |                |
| 0,250% NIBC BANK 21/26 MTN        | XS2384734542 | Banken                | 09.09.2026 | 0,25%            | 2,62%                   | 99,0380                       |                      |  |                |
| 0,400% UNICREDIT 11/26 MTN        | XS0620233097 | Banken                | 01.12.2026 | 0,40%            | 3,03%                   | 181,7500                      |                      |  |                |
| 0,427% WESTPAC SEC.NZ 21/26 MTN   | XS2421006201 | Sonstiges Finanzwesen | 14.12.2026 | 0,43%            | 2,64%                   | 98,5380                       |                      |  |                |
| 0,750% NYKREDIT 20/27 MTN         | DK0009526998 | Banken                | 20.01.2027 | 0,75%            | 2,67%                   | 98,5420                       |                      |  |                |
| 1,750% CNH INDUSTRI. 19/27        | XS1969600748 | Konsumgüter zyklisch  | 25.03.2027 | 1,75%            | 2,90%                   | 98,9410                       |                      |  |                |
| 2,875% LUFTHANSA AG MTN 21/27     | XS2408458730 | Transportwesen        | 16.05.2027 | 2,88%            | 3,20%                   | 99,6500                       |                      |  |                |
| 2,125% SANDVIK 22/27 MTN          | XS2489287354 | Sonstige Industrie    | 07.06.2027 | 2,13%            | 2,86%                   | 99,1820                       |                      |  |                |
| 4,250% BAY.LDSBK. MTI. 23/27      | DE000BLB6JZ6 | Banken                | 21.06.2027 | 4,25%            | 2,82%                   | 101,6350                      |                      |  |                |
| 1,375% TERNA R.E.N. 17/27 MTN     | XS1652866002 | Versorger Strom       | 26.07.2027 | 1,38%            | 2,88%                   | 98,1220                       |                      |  |                |
| 0,000% RTE RESEAU 19/27 MTN       | FR0013445137 | Sonstige Versorger    | 09.09.2027 | 0,00%            | 2,85%                   | 96,1180                       |                      |  |                |
| 0,625% CREDIT AGRIC. 22/28 FLRMTN | FR0014007ML1 | Banken                | 12.01.2028 | 0,63%            | 2,80%                   | 98,4000                       |                      |  |                |
| 4,250% NATWEST MKTS 23/28 MTN     | XS2576255249 | Banken                | 13.01.2028 | 4,25%            | 2,93%                   | 102,2110                      |                      |  |                |
| 2,375% TERNA R.E.N. 22/UND. FLR   | XS2437854487 | Versorger Strom       | 09.02.2171 | 2,38%            | 3,45%                   | 98,3790                       |                      |  |                |
| 0,000% BPCE 23/28 ZO              | FR001400DEMO | Banken                | 20.01.2028 | 0,00%            | 3,43%                   | 112,9610                      |                      |  |                |
| 4,000% DT.PFBR.BANK MTN.35435     | DE000A382616 | Banken                | 27.01.2028 | 4,00%            | 4,30%                   | 99,4790                       |                      |  |                |

# KEPLER Ethik Mix Solide (A)

ISIN: AT0000A19288

# KEPLER FONDS

## Bestandsliste Rententitel

per 09.04.2026

| 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% INFINEON TECH.19/UNBEFR.  | XS2056730679 | Technologie                | 01.04.2049 | 3,63%            | 4,00%                   | 99,3990         |               |                                 |                |
| 3,375% COCA C.HBC F 24/28 MTN    | XS2757515882 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 27.02.2028 | 3,38%            | 2,85%                   | 100,9090        |               |                                 |                |
| 0,375% LBBW MTN 21/28            | DE000LB2V833 | Banken                     | 28.02.2028 | 0,38%            | 3,09%                   | 95,1080         |               |                                 |                |
| 4,625% ISLANDSBANKI 24/28 MTN    | XS2792180197 | Banken                     | 27.03.2028 | 4,63%            | 3,30%                   | 102,4690        |               |                                 |                |
| 0,250% LSEG NETHERL 21/28 MTN    | XS2327299298 | Sonstiges Finanzwesen      | 06.04.2028 | 0,25%            | 3,14%                   | 94,5360         |               |                                 |                |
| 2,020% ZUER.KB 22/28 FLR         | CH1170565753 | Banken                     | 13.04.2028 | 2,02%            | 3,22%                   | 98,7380         |               |                                 |                |
| 0,500% TATRA BANKA 21/28 FLR MTN | SK4000018925 | Banken                     | 23.04.2028 | 0,50%            | 3,29%                   | 96,9750         |               |                                 |                |
| 4,250% TRATON FIN. 23/28 MTN     | DE000A3LHK80 | Konsumgüter zyklisch       | 16.05.2028 | 4,25%            | 3,42%                   | 101,5790        |               |                                 |                |
| 5,375% ERICSSON 23/28 MTN        | XS2725836410 | Technologie                | 29.05.2028 | 5,38%            | 3,25%                   | 104,1370        |               |                                 |                |
| 4,000% OP YRITYSPA. 23/28 MTN    | XS2635622595 | Banken                     | 13.06.2028 | 4,00%            | 2,99%                   | 102,0900        |               |                                 |                |
| 0,250% NATL GRID 21/28 MTN       | XS2381853279 | Versorger Strom            | 01.09.2028 | 0,25%            | 2,98%                   | 93,8100         |               |                                 |                |
| 0,050% SVENSKA HDBK 21/28 MTN    | XS2345317510 | Banken                     | 06.09.2028 | 0,05%            | 2,92%                   | 93,4530         |               |                                 |                |
| 4,250% MOLNLYCKE HL 23/28 MTN    | XS2672967234 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.09.2028 | 4,25%            | 3,10%                   | 102,3570        |               |                                 |                |
| 3,125% SKF 22/28                 | XS2532247892 | Investitionsgüter          | 14.09.2028 | 3,13%            | 2,99%                   | 100,2730        |               |                                 |                |
| 3,000% JC INTL/TYCO 22/28        | XS2527421668 | Investitionsgüter          | 15.09.2028 | 3,00%            | 3,06%                   | 99,8640         |               |                                 |                |
| 4,875% AYVENS 23/28 MTN          | FR001400L4V8 | Konsumgüter zyklisch       | 06.10.2028 | 4,88%            | 3,18%                   | 103,9640        |               |                                 |                |
| 0,500% NORDEA BANK 21/28 MTN     | XS2403444677 | Banken                     | 02.11.2028 | 0,50%            | 3,10%                   | 93,7060         |               |                                 |                |
| 4,840% RAIF.SCHWEIZ 23/28        | CH1251998238 | Banken                     | 03.11.2028 | 4,84%            | 3,23%                   | 103,8700        |               |                                 |                |
| 4,165% FORD MOTO.CR 24/28 MTN    | XS2822575648 | Konsumgüter zyklisch       | 21.11.2028 | 4,17%            | 3,76%                   | 100,9730        |               |                                 |                |
| 5,125% GRENKE FIN. 24/29 MTN     | XS2905582479 | Sonstiges Finanzwesen      | 04.01.2029 | 5,13%            | 3,78%                   | 103,4000        |               |                                 |                |
| 4,500% LLOYDS BKG 23/29 FLR MTN  | XS2569069375 | Banken                     | 11.01.2029 | 4,50%            | 3,00%                   | 102,5050        |               |                                 |                |
| 0,875% SNCF RESEAU 19/29 MTN     | XS1938381628 | Transportwesen             | 22.01.2029 | 0,88%            | 2,95%                   | 94,5400         |               |                                 |                |
| 2,500% MERCIALYS 22/29           | FR0014008JQ4 | Immobilien                 | 28.02.2029 | 2,50%            | 3,32%                   | 97,7690         |               |                                 |                |
| 5,250% KOMM.AUS. 24/29 MTN       | AT0000A3BMD1 | Banken                     | 28.03.2029 | 5,25%            | 3,87%                   | 103,7840        |               |                                 |                |
| 3,185% ASB BANK 24/29 MTN        | XS2919279633 | Banken                     | 16.04.2029 | 3,19%            | 3,08%                   | 100,2940        |               |                                 |                |
| 2,125% ROYAL BK CDA 22/29 MTN    | XS2472603740 | Banken                     | 26.04.2029 | 2,13%            | 3,06%                   | 97,3380         |               |                                 |                |
| 4,750% HCOB IS 24/29             | DE000HCB0B36 | Banken                     | 02.05.2029 | 4,75%            | 3,37%                   | 103,9410        |               |                                 |                |
| 4,156% ZUER.KB 23/29 FLR         | CH1266847149 | Banken                     | 08.06.2029 | 4,16%            | 3,19%                   | 101,9710        |               |                                 |                |
| 5,750% GRENKE FIN. 24/29 MTN     | XS2828685631 | Sonstiges Finanzwesen      | 06.07.2029 | 5,75%            | 3,89%                   | 105,5220        |               |                                 |                |
| 4,125% PVH CORP. 24/29           | XS2801962155 | Konsumgüter zyklisch       | 16.07.2029 | 4,13%            | 3,50%                   | 101,8660        |               |                                 |                |
| 4,800% AROUNDTOWN 24/29 MTN      | XS2860457071 | Immobilien                 | 16.07.2029 | 4,80%            | 3,62%                   | 103,3160        |               |                                 |                |
| 1,000% MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN  | XS2431320378 | Banken                     | 17.07.2029 | 1,00%            | 3,25%                   | 95,0310         |               |                                 |                |
| 0,000% LA POSTE 21/29 MTN        | FR0014001IO6 | Transportwesen             | 18.07.2029 | 0,00%            | 3,20%                   | 90,2180         |               |                                 |                |
| 5,000% CAIXABANK 23/29 FLR MTN   | XS2649712689 | Banken                     | 19.07.2029 | 5,00%            | 3,07%                   | 104,1600        |               |                                 |                |
| 3,250% SW.LIFE F.I 22/29         | CH1210198136 | Versicherungen             | 31.08.2029 | 3,25%            | 3,09%                   | 100,4570        |               |                                 |                |
| 3,250% NATIONW.BLDG 22/29 MTN    | XS2525246901 | Banken                     | 05.09.2029 | 3,25%            | 3,18%                   | 100,2150        |               |                                 |                |
| 4,125% BELFIUS BK 23/29 MTN      | BE0002963446 | Banken                     | 12.09.2029 | 4,13%            | 3,12%                   | 103,2080        |               |                                 |                |
| 0,603% SANTA.UK GRP 21/29 FLR    | XS2385791046 | Banken                     | 13.09.2029 | 0,60%            | 3,27%                   | 93,9010         |               |                                 |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 13.04.2026

## Bestandsliste Rententitel

per 09.04.2026

| 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 |                |
| 3,875% ELM B.V. 24/29 MTN        | XS2891674637 | Banken                     | 13.09.2029 | 3,88%            | 3,45%                   | 101,3190        |               |                                 |                |
| 3,778% FORD MOTO.CR 25/29 MTN    | XS3172177738 | Konsumgüter zyklisch       | 16.09.2029 | 3,78%            | 3,86%                   | 99,7150         |               |                                 |                |
| 5,375% ORANGE 23/UND. FLR MTN    | FR001400GDJ1 | Kommunikation              | 08.06.2171 | 5,38%            | 4,03%                   | 104,6310        |               |                                 |                |
| 1,250% PROCTER GAMBLE 17/29      | XS1708193815 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 25.10.2029 | 1,25%            | 2,87%                   | 94,6320         |               |                                 |                |
| 0,800% STD.CHARTER 21/29 FLR MTN | XS2407969885 | Banken                     | 17.11.2029 | 0,80%            | 3,19%                   | 94,1170         |               |                                 |                |
| 3,250% ALL.FIN.II 24/29 MTN      | DE000A3LZUB2 | Versicherungen             | 04.12.2029 | 3,25%            | 2,86%                   | 101,2310        |               |                                 |                |
| 3,631% TORON.DOM.BK 22/29 MTN    | XS2565831943 | Banken                     | 13.12.2029 | 3,63%            | 3,25%                   | 101,2770        |               |                                 |                |
| 0,625% VONOVIA SE MTN 21/29      | DE000A3E5MH6 | Immobilien                 | 14.12.2029 | 0,63%            | 3,33%                   | 90,7760         |               |                                 |                |
| 4,000% MOTABILITY 24/30 MTN      | XS2838537566 | Konsumgüter zyklisch       | 17.01.2030 | 4,00%            | 3,45%                   | 101,7920        |               |                                 |                |
| 3,250% COLONIAL SFL 25/30 MTN    | XS2979643991 | Immobilien                 | 22.01.2030 | 3,25%            | 3,52%                   | 99,0410         |               |                                 |                |
| 0,250% ING GROEP 21/30 FLR MTN   | XS2281155254 | Banken                     | 01.02.2030 | 0,25%            | 3,13%                   | 92,1850         |               |                                 |                |
| 1,625% JCDECAUX SE 22/30         | FR00140082Z6 | Kommunikation              | 07.02.2030 | 1,63%            | 3,54%                   | 93,2470         |               |                                 |                |
| 0,500% BOUYGUES 21/30            | FR0014006CS9 | Investitionsgüter          | 11.02.2030 | 0,50%            | 3,10%                   | 90,7270         |               |                                 |                |
| 4,375% STELLANTIS 23/30 MTN      | XS2597110027 | Konsumgüter zyklisch       | 14.03.2030 | 4,38%            | 3,80%                   | 101,9560        |               |                                 |                |
| 3,750% TRATON FIN. 24/30 MTN     | DE000A3LWGF9 | Konsumgüter zyklisch       | 27.03.2030 | 3,75%            | 3,50%                   | 100,8730        |               |                                 |                |
| 3,722% EUROGRID GMBH MTN.23/30   | XS2615183501 | Versorger Strom            | 27.04.2030 | 3,72%            | 3,37%                   | 101,2550        |               |                                 |                |
| 3,000% BFCM 25/30 MTN            | FR001400ZB28 | Banken                     | 07.05.2030 | 3,00%            | 3,26%                   | 99,0110         |               |                                 |                |
| 2,875% ELISA 25/30 MTN           | XS3070067072 | Kommunikation              | 14.05.2030 | 2,88%            | 3,29%                   | 98,4210         |               |                                 |                |
| 2,500% ELECTROLUX 22/30 MTN      | XS2475919663 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 18.05.2030 | 2,50%            | 3,74%                   | 95,3820         |               |                                 |                |
| 3,750% BKS BANK 25/30 MTN        | AT0000A3MNP0 | Banken                     | 11.06.2030 | 3,75%            | 4,21%                   | 98,2570         |               |                                 |                |
| 0,625% KLEPIERRE 19/30 MTN       | FR0013430741 | Immobilien                 | 01.07.2030 | 0,63%            | 3,45%                   | 89,0950         |               |                                 |                |
| 2,000% CA ASSURAN. 20/30         | FR0013523602 | Banken                     | 17.07.2030 | 2,00%            | 3,74%                   | 93,2530         |               |                                 |                |
| 3,850% TOYOTA M.CRD 23/30 MTN    | XS2655865546 | Konsumgüter zyklisch       | 24.07.2030 | 3,85%            | 3,16%                   | 102,7030        |               |                                 |                |
| 3,875% ASSA-ABLOY 23/30 MTN      | XS2678226114 | Investitionsgüter          | 13.09.2030 | 3,88%            | 3,26%                   | 102,3600        |               |                                 |                |
| 3,375% DMLR TR.I.FI 24/30 MTN    | XS2900380812 | Konsumgüter zyklisch       | 23.09.2030 | 3,38%            | 3,32%                   | 100,2260        |               |                                 |                |
| 5,000% LA POSTE 25/UND. FLR      | FR001400WJ17 | Transportwesen             | 30.09.2199 | 5,00%            | 4,45%                   | 102,4400        |               |                                 |                |
| 1,750% DT.BANK MTN 20/30         | DE000DL19VS4 | Banken                     | 19.11.2030 | 1,75%            | 3,53%                   | 94,0780         |               |                                 |                |
| 3,000% TAKEDA PHARMA.18/30 REGS  | XS1843449395 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 21.11.2030 | 3,00%            | 3,29%                   | 98,7480         |               |                                 |                |
| 5,000% VONOVIA SE MTN 22/30      | DE000A30VQB2 | Immobilien                 | 23.11.2030 | 5,00%            | 3,54%                   | 105,7880        |               |                                 |                |
| 1,625% VODAFONE GRP 19/30 MTN    | XS2002018500 | Kommunikation              | 24.11.2030 | 1,63%            | 3,33%                   | 92,8100         |               |                                 |                |
| 0,875% COFINIMMO 20/30           | BE6325493268 | Immobilien                 | 02.12.2030 | 0,88%            | 3,86%                   | 87,5530         |               |                                 |                |
| 3,128% CR.MUT.ARKEA 25/30 MTN    | FR00140143T9 | Banken                     | 05.12.2030 | 3,13%            | 3,32%                   | 99,1700         |               |                                 |                |
| 4,250% DXC CAP. FDG 25/30 REGS   | XS3247588109 | Technologie                | 09.12.2030 | 4,25%            | 4,77%                   | 97,8450         |               |                                 |                |
| 3,750% MANPOWERGRP 25/30         | XS3247024824 | Konsumgüter zyklisch       | 13.12.2030 | 3,75%            | 4,01%                   | 98,8980         |               |                                 |                |
| 3,583% BNP PARIBAS 25/31 FLR MTN | FR001400WLJ1 | Banken                     | 15.01.2031 | 3,58%            | 3,36%                   | 100,7780        |               |                                 |                |
| 0,625% ICADE S.A. 21/31          | FR0014001IM0 | Immobilien                 | 18.01.2031 | 0,63%            | 4,18%                   | 84,9140         |               |                                 |                |
| 0,850% UNICREDIT 21/31 MTN       | XS2289133758 | Banken                     | 19.01.2031 | 0,85%            | 3,27%                   | 89,4560         |               |                                 |                |
| 3,450% NY LIFE GLBL 24/31        | XS2742534287 | Versicherungen             | 30.01.2031 | 3,45%            | 3,45%                   | 99,9860         |               |                                 |                |

# KEPLER Ethik Mix Solide (A)

ISIN: AT0000A19288

# KEPLER FONDS

## Bestandsliste Rententitel

per 09.04.2026

| 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 |                |
| 3,750% BAY.LDSBK.MTI 24/31       | XS2805361560 | Banken                     | 14.02.2031 | 3,75%            | 3,38%                   | 101,6320        |               |                                 |                |
| 2,875% HASPA IS.R.923            | DE000A4DFCU7 | Banken                     | 17.02.2031 | 2,88%            | 3,41%                   | 97,6580         |               |                                 |                |
| 3,625% INVESTEC 25/31 FLR MTN    | XS2991289203 | Banken                     | 19.02.2031 | 3,63%            | 3,68%                   | 99,8070         |               |                                 |                |
| 0,375% LBBW MTN 21/31            | DE000LB2CW16 | Banken                     | 21.02.2031 | 0,38%            | 3,44%                   | 86,5070         |               |                                 |                |
| 3,359% NTT FINANCE 24/31 MTN     | XS2778374129 | Kommunikation              | 12.03.2031 | 3,36%            | 3,28%                   | 100,3370        |               |                                 |                |
| 3,250% FEDERAT.CAIS 25/31 MTN    | XS3191348831 | Banken                     | 28.03.2031 | 3,25%            | 3,47%                   | 99,0230         |               |                                 |                |
| 3,750% WOLTERS KLUW 23/31        | XS2592516210 | Technologie                | 03.04.2031 | 3,75%            | 3,53%                   | 100,9610        |               |                                 |                |
| 1,375% ALLIANZ FIN. II 16/31 MTN | DE000A180B80 | Versicherungen             | 21.04.2031 | 1,38%            | 3,11%                   | 92,0330         |               |                                 |                |
| 0,375% LBBW IS 21(31)            | DE000BHY0SL9 | Banken                     | 21.04.2031 | 0,38%            | 3,45%                   | 86,0430         |               |                                 |                |
| 0,500% HOLCIM F.LUX 20/31        | XS2261215011 | Investitionsgüter          | 23.04.2031 | 0,50%            | 3,47%                   | 86,5150         |               |                                 |                |
| 3,750% BRIT.TELECOM 23/31 MTN    | XS2582814039 | Kommunikation              | 13.05.2031 | 3,75%            | 3,40%                   | 101,5580        |               |                                 |                |
| 1,000% WENDEL 21/31              | FR0014003S72 | Sonstige Industrie         | 01.06.2031 | 1,00%            | 3,37%                   | 88,9970         |               |                                 |                |
| 3,625% EDENRED 23/31             | FR001400IU3  | Konsumgüter zyklisch       | 13.06.2031 | 3,63%            | 3,58%                   | 100,1850        |               |                                 |                |
| 4,125% VESTAS WIND 23/31 MTN     | XS2725957042 | Energie                    | 15.06.2031 | 4,13%            | 3,54%                   | 102,6050        |               |                                 |                |
| 4,250% STELLANTIS 23/31 MTN      | XS2634690114 | Konsumgüter zyklisch       | 16.06.2031 | 4,25%            | 4,11%                   | 100,6290        |               |                                 |                |
| 3,125% BCO COM.PORT 25/31FLR MTN | PTBCP7OM0004 | Banken                     | 24.06.2031 | 3,13%            | 3,44%                   | 98,5460         |               |                                 |                |
| 3,700% GM FINANCIAL 25/31 MTN    | XS2975301438 | Konsumgüter zyklisch       | 14.07.2031 | 3,70%            | 3,55%                   | 100,6700        |               |                                 |                |
| 3,250% CIBC 25/31 FLR MTN        | XS3118936452 | Banken                     | 16.07.2031 | 3,25%            | 3,45%                   | 99,1130         |               |                                 |                |
| 7,875% VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR | XS2675884733 | Konsumgüter zyklisch       | 06.09.2100 | 7,88%            | 5,20%                   | 114,1890        |               |                                 |                |
| 3,250% PROCTER+GAMB 23/31        | XS2617256149 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 02.08.2031 | 3,25%            | 3,02%                   | 101,0760        |               |                                 |                |
| 3,162% UBS GROUP 25/31 FLR MTN   | CH1474856957 | Banken                     | 11.08.2031 | 3,16%            | 3,42%                   | 98,9650         |               |                                 |                |
| 4,375% NOKIA 23/31 MTN           | XS2488809612 | Technologie                | 21.08.2031 | 4,38%            | 3,67%                   | 103,2340        |               |                                 |                |
| 3,375% SIEMENS FIN 23/31 MTN     | XS2589790109 | Investitionsgüter          | 24.08.2031 | 3,38%            | 3,06%                   | 101,4770        |               |                                 |                |
| 3,125% COBA 26/31 VAR            | DE000CZ46CB5 | Banken                     | 03.09.2031 | 3,13%            | 3,43%                   | 98,4520         |               |                                 |                |
| 0,875% ERG 21/31 MTN             | XS2386650274 | Versorger Strom            | 15.09.2031 | 0,88%            | 3,66%                   | 86,5070         |               |                                 |                |
| 1,625% HEIMSTADEN 21/31 MTN      | XS2397252011 | Immobilien                 | 13.10.2031 | 1,63%            | 4,45%                   | 86,4670         |               |                                 |                |
| 2,875% L OREAL 24/31 MTN         | FR001400TT42 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 06.11.2031 | 2,88%            | 3,06%                   | 99,0540         |               |                                 |                |
| 3,875% VW FIN.SERV. MTN.24/31    | XS2941605235 | Konsumgüter zyklisch       | 19.11.2031 | 3,88%            | 3,78%                   | 100,4810        |               |                                 |                |
| 3,750% MET.LIFE F.I 23/31 MTN    | XS2731506841 | Versicherungen             | 07.12.2031 | 3,75%            | 3,49%                   | 101,3060        |               |                                 |                |
| 3,250% M.B.INT.FIN. 24/32 MTN    | DE000A3LSYH6 | Konsumgüter zyklisch       | 10.01.2032 | 3,25%            | 3,30%                   | 99,7370         |               |                                 |                |
| 3,383% MORGAN STANLEY 26/32 FLR  | XS3281048499 | Banken                     | 23.01.2032 | 3,38%            | 3,43%                   | 99,5380         |               |                                 |                |
| 0,650% IBM 20/32                 | XS2115091808 | Technologie                | 11.02.2032 | 0,65%            | 3,41%                   | 85,5960         |               |                                 |                |
| 0,500% PRO.EUR.FIN. 21/32        | XS2296204444 | Immobilien                 | 16.02.2032 | 0,50%            | 3,59%                   | 83,9600         |               |                                 |                |
| 3,125% TERNA R.E.N. 25/32 MTN    | XS3003427872 | Versorger Strom            | 17.02.2032 | 3,13%            | 3,40%                   | 98,5670         |               |                                 |                |
| 3,625% TAG IMMOBIL MTN 25/32     | DE000A4DFWM2 | Immobilien                 | 03.03.2032 | 3,63%            | 4,02%                   | 97,9570         |               |                                 |                |
| 3,875% IPSEN S.A. 25/32          | FR001400YD27 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 25.03.2032 | 3,88%            | 3,80%                   | 100,4030        |               |                                 |                |
| 3,375% TELENOR 23/32 MTN         | XS3035229999 | Kommunikation              | 01.04.2032 | 3,38%            | 3,43%                   | 99,6910         |               |                                 |                |
| 3,750% FRESE.MED.CARE MTN 25/32  | XS3036647777 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.04.2032 | 3,75%            | 3,63%                   | 100,6020        |               |                                 |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 13.04.2026

Seite 21 von 31

## Bestandsliste Rententitel

per 09.04.2026

| 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 |                |
| 3,307% CR.MUT.ARKEA 25/32 MTN    | FR001400ZBI7 | Banken                     | 06.05.2032 | 3,31%            | 3,49%                   | 99,0340    |               |                                 |                |
| 3,625% CENCORA 25/32             | XS3071246378 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 22.05.2032 | 3,63%            | 3,62%                   | 100,0410   |               |                                 |                |
| 4,625% COVIVIO 23/32 MTN         | FR001400MDV4 | Immobilien                 | 05.06.2032 | 4,63%            | 3,84%                   | 104,0660   |               |                                 |                |
| 3,625% AERODI ROMA 25/32 MTN     | XS3067397789 | Transportwesen             | 15.06.2032 | 3,63%            | 3,74%                   | 99,3650    |               |                                 |                |
| 1,625% PROL.I.F.II 20/32 MTN     | XS2187529180 | Immobilien                 | 17.06.2032 | 1,63%            | 3,66%                   | 88,9310    |               |                                 |                |
| 4,000% DT.BANK FIXED 22/32 SUB.  | DE000DL19WN3 | Banken                     | 24.06.2032 | 4,00%            | 3,61%                   | 100,3590   |               |                                 |                |
| 0,625% RTE RESEAU 20/32 MTN      | FR0013522695 | Sonstige Versorger         | 08.07.2032 | 0,63%            | 3,47%                   | 84,2830    |               |                                 |                |
| 1,375% TAKEDA PHARMA. 20/32      | XS2197349645 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 09.07.2032 | 1,38%            | 3,57%                   | 87,9280    |               |                                 |                |
| 3,450% JOHN DEERE C 24/32 MTN    | XS2856698126 | Investitionsgüter          | 16.07.2032 | 3,45%            | 3,30%                   | 100,8420   |               |                                 |                |
| 1,375% DIG.INTR.HO. 22/32        | XS2428716000 | Sonstiges Finanzwesen      | 18.07.2032 | 1,38%            | 3,94%                   | 85,9980    |               |                                 |                |
| 0,750% TERNA R.E.N. 20/32 MTN    | XS2209023402 | Versorger Strom            | 24.07.2032 | 0,75%            | 3,59%                   | 84,2710    |               |                                 |                |
| 3,625% BAY.LDSBK.MTI 25/32       | DE000BYL0BH7 | Banken                     | 04.08.2032 | 3,63%            | 3,51%                   | 100,6410   |               |                                 |                |
| 3,625% ACCOR 25/32 MTN           | FR0014012B88 | Konsumgüter zyklisch       | 03.09.2032 | 3,63%            | 4,01%                   | 97,8340    |               |                                 |                |
| 3,375% STRYKER 24/32             | XS2892944732 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 11.09.2032 | 3,38%            | 3,42%                   | 99,7540    |               |                                 |                |
| 5,994% VOLKSWAGEN INTL 25/UNDFLR | XS3071335478 | Konsumgüter zyklisch       | 15.11.2199 | 5,99%            | 5,42%                   | 103,4750   |               |                                 |                |
| 4,500% LB.HESS.-THR. 22/32 VAR   | XS2489772991 | Banken                     | 15.09.2032 | 4,50%            | 3,94%                   | 100,6170   |               |                                 |                |
| 3,375% VINCI S.A. 22/32 MTN      | FR001400D8K2 | Transportwesen             | 17.10.2032 | 3,38%            | 3,46%                   | 99,4980    |               |                                 |                |
| 3,250% VERIZON COMM 25/32        | XS3144675231 | Kommunikation              | 29.10.2032 | 3,25%            | 3,52%                   | 98,4530    |               |                                 |                |
| 3,750% ISLANDSBANKI 25/32 MTN    | XS3225866121 | Banken                     | 11.11.2032 | 3,75%            | 4,04%                   | 98,3190    |               |                                 |                |
| 3,500% VONOVIA SE MTN 25/32      | XS3222746375 | Immobilien                 | 12.11.2032 | 3,50%            | 3,86%                   | 97,9310    |               |                                 |                |
| 3,125% COCA C.HBC F 24/32 MTN    | XS2934874566 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 20.11.2032 | 3,13%            | 3,58%                   | 97,3780    |               |                                 |                |
| 4,000% BPCE 22/32 MTN            | FR001400E797 | Banken                     | 29.11.2032 | 4,00%            | 3,48%                   | 103,0020   |               |                                 |                |
| 3,750% VOLKSWAGEN BK. MTN 25/32  | XS3249928394 | Konsumgüter zyklisch       | 10.12.2032 | 3,75%            | 3,81%                   | 99,6470    |               |                                 |                |
| 0,875% KON. KPN 20/32 MTN        | XS2229470146 | Kommunikation              | 14.12.2032 | 0,88%            | 3,60%                   | 84,1100    |               |                                 |                |
| 3,518% ZIMMER BIOM. 24/32        | XS2875106168 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.12.2032 | 3,52%            | 3,71%                   | 98,8820    |               |                                 |                |
| 7,375% RAIF.BK INTL 22/32FLR MTN | XS2534786590 | Banken                     | 20.12.2032 | 7,38%            | 3,78%                   | 104,9350   |               |                                 |                |
| 5,150% DEKA MTN.S.7782           | DE000DK010W7 | Banken                     | 31.01.2033 | 5,15%            | 4,66%                   | 102,8110   |               |                                 |                |
| 4,506% BARCLAYS 24/33 FLR MTN    | XS2739054489 | Banken                     | 31.01.2033 | 4,51%            | 3,67%                   | 104,2700   |               |                                 |                |
| 3,500% UN.UT.WAT.FI 25/33 MTN    | XS3011736108 | Sonstige Versorger         | 27.02.2033 | 3,50%            | 3,72%                   | 98,6760    |               |                                 |                |
| 3,250% AHOLD DELHA. 25/33        | XS3016387287 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 10.03.2033 | 3,25%            | 3,57%                   | 98,0600    |               |                                 |                |
| 4,375% SYDNEY A.FIN 23/33        | XS2613209670 | Transportwesen             | 03.05.2033 | 4,38%            | 3,78%                   | 103,5150   |               |                                 |                |
| 3,125% VISA 25/33                | XS3063724598 | Technologie                | 15.05.2033 | 3,13%            | 3,33%                   | 98,7460    |               |                                 |                |
| 4,856% HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN  | XS2621539910 | Banken                     | 23.05.2033 | 4,86%            | 3,65%                   | 106,5120   |               |                                 |                |
| 3,400% UNILEVER CAP 23/33 MTN    | XS2632655135 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 06.06.2033 | 3,40%            | 3,30%                   | 100,6310   |               |                                 |                |
| 3,500% STATNETT 23/33 MTN        | XS2631835332 | Sonstige Versorger         | 08.06.2033 | 3,50%            | 3,40%                   | 100,5760   |               |                                 |                |
| 3,500% STATKRAFT 23/33 MTN       | XS2631822868 | Versorger Strom            | 09.06.2033 | 3,50%            | 3,54%                   | 99,7590    |               |                                 |                |
| 3,750% NORSK HYDRO 25/33 MTN     | XS3092057820 | Basisindustrie             | 17.06.2033 | 3,75%            | 3,72%                   | 100,1500   |               |                                 |                |
| 3,875% KLEPIERRE 24/33 MTN       | FR001400NDQ2 | Immobilien                 | 23.09.2033 | 3,88%            | 3,84%                   | 100,1760   |               |                                 |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 09.04.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR           | EUR                             | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
|                                  |              |                            |            |                  |                         | Wertpapier      | Akt. Kurswert | Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen |                |
| 4,125% BMW FINANCE 23/33 MTN     | XS2698773913 | Konsumgüter zyklisch       | 04.10.2033 | 4,13%            | 3,67%                   | 102,8870        |               |                                 |                |
| 3,625% RAIF.BK INT. 25/33 FLRMTN | XS3227928911 | Banken                     | 13.11.2033 | 3,63%            | 3,70%                   | 99,3220         |               |                                 |                |
| 3,750% BCO SANTAND. 24/34 MTN    | XS2743029840 | Banken                     | 09.01.2034 | 3,75%            | 3,56%                   | 101,2880        |               |                                 |                |
| 3,717% STD.CHARTER 26/34 FLR MTN | XS3258445660 | Banken                     | 14.01.2034 | 3,72%            | 3,85%                   | 99,0720         |               |                                 |                |
| 4,500% JDE PEETS 23/34 MTN       | XS2728560959 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 23.01.2034 | 4,50%            | 4,28%                   | 101,3660        |               |                                 |                |
| 5,500% BQUE POSTALE 22/34FLR MTN | FR001400DLD4 | Banken                     | 05.03.2034 | 5,50%            | 3,69%                   | 104,5030        |               |                                 |                |
| 3,250% A.MED.SYS.EU 25/34        | XS2993380885 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.03.2034 | 3,25%            | 3,61%                   | 97,5660         |               |                                 |                |
| 3,485% BK AMERICA 25/34 FLR MTN  | XS3019219859 | Banken                     | 10.03.2034 | 3,49%            | 3,58%                   | 99,2330         |               |                                 |                |
| 4,250% VONOVIA SE MTN 24/34      | DE000A3829J7 | Immobilien                 | 10.04.2034 | 4,25%            | 4,00%                   | 101,6540        |               |                                 |                |
| 5,375% UNICREDIT 24/34 FLR MTN   | IT0005580102 | Banken                     | 16.04.2034 | 5,38%            | 3,59%                   | 104,6440        |               |                                 |                |
| 3,500% LINDE 24/34 MTN           | XS2834282225 | Basisindustrie             | 04.06.2034 | 3,50%            | 3,55%                   | 99,6510         |               |                                 |                |
| 4,250% MOLNLYCKE HL 24/34 MTN    | XS2834462983 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 11.06.2034 | 4,25%            | 3,94%                   | 102,1000        |               |                                 |                |
| 5,625% NORDLB FIXED 24/34 SUB.   | XS2825500593 | Banken                     | 23.08.2034 | 5,63%            | 4,06%                   | 104,4880        |               |                                 |                |
| 3,000% ALLIANDER 24/34 MTN       | XS2913310095 | Sonstige Versorger         | 07.10.2034 | 3,00%            | 3,48%                   | 96,5520         |               |                                 |                |
| 3,493% CITIGROUP 25/34 FLR       | XS3214409834 | Banken                     | 22.10.2034 | 3,49%            | 3,75%                   | 97,9590         |               |                                 |                |
| 4,300% AT + T 23/34              | XS2590758822 | Kommunikation              | 18.11.2034 | 4,30%            | 3,81%                   | 103,4400        |               |                                 |                |
| 3,875% CREDIT AGR. 22/34 MTN     | FR001400E7I7 | Banken                     | 28.11.2034 | 3,88%            | 3,66%                   | 101,5630        |               |                                 |                |
| 0,875% TELENOR 20/35 MTN         | XS2117454871 | Kommunikation              | 14.02.2035 | 0,88%            | 3,66%                   | 79,2760         |               |                                 |                |
| 3,500% UNIL.FIN.NED 23/35 MTN    | XS2591848192 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 23.02.2035 | 3,50%            | 3,44%                   | 100,4180        |               |                                 |                |
| 3,375% TELSTRA GROU 25/35 MTN    | XS3166363906 | Kommunikation              | 02.03.2035 | 3,38%            | 3,64%                   | 97,9910         |               |                                 |                |
| 3,750% PROXIMUS 25/35 MTN        | BE0390211770 | Kommunikation              | 08.04.2035 | 3,75%            | 4,05%                   | 97,7710         |               |                                 |                |
| 3,875% SEVERN TR.UT 25/35 MTN    | XS2991273462 | Sonstige Versorger         | 04.08.2035 | 3,88%            | 3,96%                   | 99,3020         |               |                                 |                |
| 3,250% SCHNEID.ELEC 24/35 MTN    | FR001400N285 | Investitionsgüter          | 10.10.2035 | 3,25%            | 3,54%                   | 97,6530         |               |                                 |                |
| 3,750% GBL 26/36                 | BE6371086297 | Sonstiges Finanzwesen      | 21.01.2036 | 3,75%            | 3,85%                   | 99,1620         |               |                                 |                |
| 0,625% DT. BAHN 21/36 MTN        | XS2331271242 | Staatl. Agentur            | 15.04.2036 | 0,63%            | 3,47%                   | 76,2800         |               |                                 |                |
| 4,113% CITIGROUP 25/36 FLR       | XS2986331325 | Banken                     | 29.04.2036 | 4,11%            | 3,87%                   | 101,7940        |               |                                 |                |
| 4,125% SYDNEY A.FIN 24/36        | XS2809670099 | Transportwesen             | 30.04.2036 | 4,13%            | 4,11%                   | 100,0910        |               |                                 |                |
| 3,850% T MOBILE USA 24/36        | XS2746663074 | Kommunikation              | 08.05.2036 | 3,85%            | 3,85%                   | 99,9770         |               |                                 |                |
| 3,875% CAIXABANK 26/37 FLR MTN   | XS3261883105 | Banken                     | 20.01.2037 | 3,88%            | 3,92%                   | 99,2490         |               |                                 |                |
| 3,500% T MOBILE USA 25/37        | XS2997535062 | Kommunikation              | 11.02.2037 | 3,50%            | 3,98%                   | 95,8180         |               |                                 |                |
| 2,875% VODAFONE GRP 17/37 MTN    | XS1721422902 | Kommunikation              | 20.11.2037 | 2,88%            | 4,05%                   | 89,2360         |               |                                 |                |
| 3,375% DT. BAHN 23/38 MTN        | XS2755487076 | Staatl. Agentur            | 29.01.2038 | 3,38%            | 3,62%                   | 97,6830         |               |                                 |                |
| 4,597% ALLIANZ MTN 2022/2038     | DE000A30VTT8 | Versicherungen             | 07.09.2038 | 4,60%            | 3,45%                   | 102,3250        |               |                                 |                |
| 1,750% HANN RUECK SUB 2020/2040  | XS2198574209 | Versicherungen             | 08.10.2040 | 1,75%            | 3,75%                   | 92,2910         |               |                                 |                |
| 5,375% BOUYGUES 22/42            | FR001400DNF5 | Investitionsgüter          | 30.06.2042 | 5,38%            | 4,40%                   | 111,0590        |               |                                 |                |
| 4,375% ROBERT BOSCH MTN.23/43    | XS2629470761 | Konsumgüter zyklisch       | 02.06.2043 | 4,38%            | 4,52%                   | 98,2990         |               |                                 |                |
| 3,625% SIEMENS FIN 24/44 MTN     | XS2769892600 | Investitionsgüter          | 22.02.2044 | 3,63%            | 4,14%                   | 93,5760         |               |                                 |                |
| 3,875% SWISSCOM FIN 24/44 MTN    | XS2827708145 | Kommunikation              | 29.05.2044 | 3,88%            | 4,23%                   | 95,5980         |               |                                 |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 09.04.2026

| Wertpapierbezeichnung              | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR                 | EUR                             | Anteil<br>in % |
|------------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|----------------|
|                                    |              |                            |            |                  |                         | Wertpapier      | Akt. Kurswert       | Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen |                |
| 4,625% VIENNA I.GRP 25/45 FLRMTN   | AT0000A3KDX9 | Versicherungen             | 02.04.2045 | 4,63%            | 4,23%                   | 102,7730        |                     |                                 |                |
| 1,250% DEUT.BOERSE SUB.ANL20/47    | DE000A289N78 | Sonstiges Finanzwesen      | 16.06.2047 | 1,25%            | 3,57%                   | 97,9290         |                     |                                 |                |
| 2,000% DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48    | DE000A3MQQV5 | Sonstiges Finanzwesen      | 23.06.2048 | 2,00%            | 3,73%                   | 96,8060         |                     |                                 |                |
| 3,250% MUENCH.RUECK 18/49          | XS1843448314 | Versicherungen             | 26.05.2049 | 3,25%            | 3,52%                   | 99,2110         |                     |                                 |                |
| 1,875% CNP ASSURANC 21/53 FLRMTN   | FR0014005X99 | Versicherungen             | 12.10.2053 | 1,88%            | 4,34%                   | 85,3800         |                     |                                 |                |
| <b>EUR-Variabel</b>                |              |                            |            | <b>2,61%</b>     | <b>4,31%</b>            |                 | <b>1.135.886,72</b> | <b>1.153.931,67</b>             | <b>0,25%</b>   |
|                                    |              |                            |            | <b>4,85</b>      | <b>1,33</b>             |                 |                     |                                 |                |
| 1,587793% CRED. IND. 14/29 FLR MTN | XS1032632710 | Banken                     | 20.02.2029 | 1,59%            | 4,80%                   | 91,8137         |                     |                                 |                |
| 3,393% AROUNDTOWN 18/30 FLR        | XS1879567144 | Immobilien                 | 20.09.2030 | 3,39%            | 4,25%                   | 97,7310         |                     |                                 |                |
| 2,774% COMP.DE ST.-GOBAIN 18/33    | XS1824277641 | Investitionsgüter          | 25.05.2033 | 2,77%            | 4,13%                   | 94,4270         |                     |                                 |                |
| <b>GBP-Fix</b>                     |              |                            |            | <b>1,63%</b>     | <b>5,51%</b>            |                 | <b>774.800,62</b>   | <b>780.013,00</b>               | <b>0,17%</b>   |
|                                    |              |                            |            | <b>4,65</b>      | <b>4,44</b>             |                 |                     |                                 |                |
| 1,625% CLOSE BROTH 20/30 MTN       | XS2266989149 | Banken                     | 03.12.2030 | 1,63%            | 5,51%                   | 84,2770         |                     |                                 |                |
| <b>ITL-Fix</b>                     |              |                            |            | <b>0,00%</b>     | <b>3,10%</b>            |                 | <b>1.393.109,72</b> | <b>1.393.109,72</b>             | <b>0,30%</b>   |
|                                    |              |                            |            | <b>0,70</b>      | <b>0,69</b>             |                 |                     |                                 |                |
| 0,000% DT.BANK 96/26ZO             | DE0001342244 | Banken                     | 15.10.2026 | 0,00%            | 3,03%                   | 98,4890         |                     |                                 |                |
| 0,000% UBS FIN. 97/27 ZERO         | XS0071948540 | Banken                     | 29.01.2027 | 0,00%            | 3,12%                   | 97,5810         |                     |                                 |                |
| <b>USD-Fix</b>                     |              |                            |            | <b>5,54%</b>     | <b>5,38%</b>            |                 | <b>3.979.567,17</b> | <b>4.024.051,07</b>             | <b>0,87%</b>   |
|                                    |              |                            |            | <b>7,77</b>      | <b>5,17</b>             |                 |                     |                                 |                |
| 3,625% SYDNEY AIRPORT FIN. 16/26   | USQ8809VAH26 | Transportwesen             | 28.04.2026 | 3,63%            | 4,75%                   | 99,9380         |                     |                                 |                |
| 4,375% NOKIA OYJ 17/27             | US654902AE56 | Technologie                | 12.06.2027 | 4,38%            | 4,51%                   | 99,8450         |                     |                                 |                |
| 6,500% CONCENTRIX 26/29            | US20602DAD30 | Technologie                | 01.03.2029 | 6,50%            | 6,99%                   | 98,7290         |                     |                                 |                |
| 3,250% APPLE 22/29                 | US037833EN61 | Technologie                | 08.08.2029 | 3,25%            | 3,87%                   | 98,0810         |                     |                                 |                |
| 2,206% HSBC HLDGS 21/29 FLR        | US404280CV97 | Banken                     | 17.08.2029 | 2,21%            | 4,45%                   | 95,0440         |                     |                                 |                |
| 5,300% DELL IN./EMC 19/29 REGS     | USU24724AL78 | Technologie                | 01.10.2029 | 5,30%            | 4,47%                   | 102,4690        |                     |                                 |                |
| 9,000% ORANGE 2031                 | US35177PAL13 | Kommunikation              | 01.03.2031 | 9,00%            | 4,65%                   | 118,8530        |                     |                                 |                |
| 2,875% ORACLE 21/31                | US68389XCE31 | Technologie                | 25.03.2031 | 2,88%            | 5,24%                   | 89,7840         |                     |                                 |                |
| 2,550% BMW US CAP 21/31 REGS       | USU09513JC43 | Konsumgüter zyklisch       | 01.04.2031 | 2,55%            | 4,64%                   | 90,8050         |                     |                                 |                |
| 6,625% INTESA SANP. 23/33 REGS     | XS2638075700 | Banken                     | 20.06.2033 | 6,63%            | 5,02%                   | 109,5600        |                     |                                 |                |
| 4,700% ELI LILLY 24/34             | US532457CL03 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 09.02.2034 | 4,70%            | 4,57%                   | 100,8460        |                     |                                 |                |
| 8,100% DELL INT./EMC 16/36 REGS    | USU2526DAE95 | Technologie                | 15.07.2036 | 8,10%            | 6,37%                   | 112,4255        |                     |                                 |                |
| 6,150% VODAFONE GRP 07/37          | US92857WAQ33 | Kommunikation              | 27.02.2037 | 6,15%            | 5,09%                   | 108,7390        |                     |                                 |                |
| 7,800% INTESA SANP. 23/53 MTN      | XS2725962638 | Banken                     | 28.11.2053 | 7,80%            | 6,24%                   | 120,3760        |                     |                                 |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 09.04.2026

| 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>0,30%</b>     | <b>5,93%</b>            |                               | <b>808.126,94</b>    | <b>808.539,14</b>                      | <b>0,17%</b>   |
|                                    |              |                       |            | <b>6,99</b>      | <b>7,12</b>             |                               |                      |  |                |
| 0,000% SOC GENERALE 2032 FLR MTN   | US83368WGR60 | Banken                | 29.11.2032 | 0,00%            | 5,51%                   | 71,7354                       |                      |  |                |
| 0,590155% LLOYDS BANK 2033 FLR MTN | US5394E8BN86 | Banken                | 22.02.2033 | 0,59%            | 6,18%                   | 69,6430                       |                      |  |                |
| 0,000% LLOYDS BANK 2033 FLR        | US5394E8BR90 | Banken                | 26.04.2033 | 0,00%            | 5,77%                   | 70,5520                       |                      |  |                |
| 1,27584% LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN | US5394E8CE78 | Banken                | 27.11.2033 | 1,28%            | 6,89%                   | 69,0110                       |                      |  |                |
| <b>High Yield Corporates</b>       |              |                       |            | <b>5,52%</b>     | <b>7,59%</b>            |                               | <b>21.190.130,70</b> | <b>21.639.888,19</b>                   | <b>4,67%</b>   |
|                                    |              |                       |            | <b>6,85</b>      | <b>2,80</b>             |                               |                      |  |                |
| <b>EUR-Fix</b>                     |              |                       |            | <b>5,60%</b>     | <b>7,34%</b>            |                               | <b>19.194.203,61</b> | <b>19.618.514,99</b>                   | <b>4,23%</b>   |
|                                    |              |                       |            | <b>6,98</b>      | <b>2,75</b>             |                               |                      |  |                |
| 2,375% RENAULT SA 20/26 MTN        | FR0014000NZ4 | Konsumgüter zyklisch  | 25.05.2026 | 2,38%            | 3,44%                   | 99,8690                       |                      |  |                |
| 2,250% BRANICKS GRP ANL 21/26      | XS2388910270 | Sonstiges Finanzwesen | 22.09.2026 | 2,25%            | 173,54%                 | 56,5080                       |                      |  |                |
| 5,000% AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.    | XS2432941693 | Technologie           | 20.01.2171 | 5,00%            | 5,79%                   | 99,5660                       |                      |  |                |
| 5,125% RLBK OBEROESTERR.15-27 16   | AT0000A1CB74 | Banken                | 30.01.2027 | 5,13%            | 4,23%                   | 100,6745                      |                      |  |                |
| 3,125% CASTELLUM 21/UND. FLR       | XS2380124227 | Immobilien            | 02.03.2170 | 3,13%            | 6,02%                   | 98,2060                       |                      |  |                |
| 8,000% INTRUM INVTS 25/27          | XS3091984842 | Sonstiges Finanzwesen | 11.09.2027 | 8,00%            | 5,87%                   | 100,5900                      |                      |  |                |
| 7,750% INTRUM INVTS 25/27          | XS3099983598 | Sonstiges Finanzwesen | 11.09.2027 | 7,75%            | 9,79%                   | 97,3360                       |                      |  |                |
| 5,850% ELIA GROUP 23/UND FLR       | BE6342251038 | Versorger Strom       | 08.06.2171 | 5,85%            | 3,88%                   | 103,5860                      |                      |  |                |
| 6,875% TELECOM ITAL 23/28 MTN      | XS2581393134 | Kommunikation         | 15.02.2028 | 6,88%            | 3,32%                   | 105,4670                      |                      |  |                |
| 9,000% LENZING 25/UND. FLR         | XS3106543534 | Basisindustrie        | 10.07.2173 | 9,00%            | 8,91%                   | 100,1530                      |                      |  |                |
| 2,250% ZF FINANCE GMBH MTN 21/28   | XS2399851901 | Konsumgüter zyklisch  | 03.05.2028 | 2,25%            | 4,20%                   | 96,2390                       |                      |  |                |
| 7,875% TELECOM ITAL 23/28 MTN      | XS2637954582 | Kommunikation         | 31.07.2028 | 7,88%            | 3,32%                   | 108,9660                      |                      |  |                |
| 2,750% GOODYEAR EUR 21/28 REGS     | XS2390510142 | Konsumgüter zyklisch  | 15.08.2028 | 2,75%            | 3,97%                   | 97,2860                       |                      |  |                |
| 7,750% INTRUM INVTS 25/28          | XS3099990296 | Sonstiges Finanzwesen | 11.09.2028 | 7,75%            | 13,56%                  | 88,2210                       |                      |  |                |
| 9,500% PORR 24/UND. FLR            | AT0000A39724 | Transportwesen        | 06.02.2173 | 9,50%            | 5,03%                   | 110,5200                      |                      |  |                |
| 0,750% SAMHAL.NORD. 24/28 REGS     | XS2962827585 | Immobilien            | 14.11.2028 | 0,75%            | 7,15%                   | 85,3290                       |                      |  |                |
| 4,625% TENNET HLDG 24/UND.FLR      | XS2783604742 | Sonstige Versorger    | 30.09.2199 | 4,63%            | 3,74%                   | 102,4330                      |                      |  |                |
| 5,868% ALSTOM 24/UND. FLR          | FR001400Q7G7 | Investitionsgüter     | 30.09.2199 | 5,87%            | 4,48%                   | 103,9720                      |                      |  |                |
| 10,50% AMS-OSRAM 23/29 REGS        | XS2724532333 | Technologie           | 30.03.2029 | 10,50%           | 5,20%                   | 105,6110                      |                      |  |                |
| 5,875% VALEO 23/29 MTN             | FR001400L9Q7 | Konsumgüter zyklisch  | 12.04.2029 | 5,88%            | 3,76%                   | 105,4440                      |                      |  |                |
| 4,000% THAMES WATER 23/29 MTN      | XS2576550326 | Sonstige Versorger    | 18.04.2029 | 4,00%            | 18,72%                  | 68,2390                       |                      |  |                |
| 4,625% AIR FRAN.KLM 24/29 MTN      | FR001400Q6Z9 | Transportwesen        | 23.05.2029 | 4,63%            | 3,94%                   | 101,8180                      |                      |  |                |
| 5,375% WEBUILD 24/29               | XS2830945452 | sonstige Industrie    | 20.06.2029 | 5,38%            | 4,27%                   | 102,7720                      |                      |  |                |
| 3,125% CONSTELLIUM 21/29 REGS      | XS2335148024 | Basisindustrie        | 15.07.2029 | 3,13%            | 4,06%                   | 97,1610                       |                      |  |                |
| 10,000% UBM DEVELOP. 25/UND.       | AT0000A3K955 | Sonstige Industrie    | 30.09.2199 | 10,00%           | 10,46%                  | 98,6370                       |                      |  |                |
| 3,000% ARD.MET.P.F. 21/29 REGS     | XS2310511717 | Investitionsgüter     | 01.09.2029 | 3,00%            | 5,47%                   | 92,4700                       |                      |  |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 09.04.2026

| 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 |                |
| 8,500% INTRUM INVTS 25/29        | XS3099995337 | Sonstiges Finanzwesen      | 11.09.2029 | 8,50%            | 14,28%                  | 84,5910         |                  |                                 |                |
| 9,750% SIG PLC 24/29 REGS        | XS2919902820 | Investitionsgüter          | 31.10.2029 | 9,75%            | 14,05%                  | 88,3040         |                  |                                 |                |
| 5,250% WORLDLINE 24/29 MTN       | FR001400U2E7 | Technologie                | 27.11.2029 | 5,25%            | 9,40%                   | 87,6830         |                  |                                 |                |
| 6,500% ERAMET 24/29              | FR001400QC85 | Basisindustrie             | 30.11.2029 | 6,50%            | 8,90%                   | 92,7520         |                  |                                 |                |
| 9,360% ATOS 24/29 REGS           | XS2950589437 | Technologie                | 18.12.2029 | 9,36%            | 8,38%                   | 114,4830        |                  |                                 |                |
| 8,375% HEIMSTADEN 25/30          | XS2984228838 | Immobilien                 | 29.01.2030 | 8,38%            | 7,25%                   | 103,5800        |                  |                                 |                |
| 10,375% GRUPO ANTOL. 24/30 REGS  | XS2867238532 | Konsumgüter zyklisch       | 30.01.2030 | 10,38%           | 29,91%                  | 57,2570         |                  |                                 |                |
| 0,875% THAMES WATER 22/30 MTN    | XS2438026440 | Sonstige Versorger         | 31.01.2030 | 0,88%            | 12,34%                  | 66,7790         |                  |                                 |                |
| 7,000% DOVALUE 25/30 REGS        | XS2999576080 | Sonstiges Finanzwesen      | 28.02.2030 | 7,00%            | 5,20%                   | 104,6990        |                  |                                 |                |
| 5,250% METRO MTN 25/30           | XS3015684361 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 05.03.2030 | 5,25%            | 4,19%                   | 103,5060        |                  |                                 |                |
| 4,250% NEXANS 24/30              | FR001400OL29 | Investitionsgüter          | 11.03.2030 | 4,25%            | 3,77%                   | 101,6200        |                  |                                 |                |
| 4,875% URW 25/UND. FLR           | FR001400Y8Z5 | Immobilien                 | 04.10.2199 | 4,88%            | 4,31%                   | 102,1280        |                  |                                 |                |
| 7,000% ZF EUROPE FI 25/30 MTN    | XS3091660194 | Konsumgüter zyklisch       | 12.06.2030 | 7,00%            | 5,64%                   | 104,6630        |                  |                                 |                |
| 5,625% FORVIA 25/30 REGS         | XS3023963534 | Konsumgüter zyklisch       | 15.06.2030 | 5,63%            | 4,65%                   | 102,8510        |                  |                                 |                |
| 4,750% CPI PROP.GRP 25/30 MTN    | XS3126635039 | Immobilien                 | 22.07.2030 | 4,75%            | 6,55%                   | 93,4270         |                  |                                 |                |
| 3,750% AIR FRAN.KLM 25/30 MTN    | FR0014012HT4 | Transportwesen             | 04.09.2030 | 3,75%            | 4,35%                   | 97,6420         |                  |                                 |                |
| 8,500% INTRUM INVTS 25/30        | XS3099996814 | Sonstiges Finanzwesen      | 11.09.2030 | 8,50%            | 13,45%                  | 83,7320         |                  |                                 |                |
| 5,200% ATOS 24/30 REGS           | XS2950595087 | Technologie                | 18.12.2030 | 5,20%            | 10,96%                  | 96,6100         |                  |                                 |                |
| 4,875% EDREAMS ODI. 25/30 REGS   | XS3091931058 | Kommunikation              | 30.12.2030 | 4,88%            | 8,01%                   | 87,8720         |                  |                                 |                |
| 4,750% PROXIMUS 24/UND FLR       | BE0390158245 | Kommunikation              | 30.09.2199 | 4,75%            | 4,56%                   | 100,8580        |                  |                                 |                |
| 6,500% UNITED GRP 24/31 REGS     | XS2919880679 | Kommunikation              | 31.10.2031 | 6,50%            | 6,13%                   | 101,1490        |                  |                                 |                |
| 4,250% BALL 25/32                | XS3070629335 | Investitionsgüter          | 01.07.2032 | 4,25%            | 4,23%                   | 100,0780        |                  |                                 |                |
| 4,381% TELEFON.EMI. 26/UND. FLR  | XS3262496022 | Kommunikation              | 30.09.2199 | 4,38%            | 4,76%                   | 98,3900         |                  |                                 |                |
| 6,375% SOFTBANK GRP 25/33        | XS3112543080 | Kommunikation              | 10.07.2033 | 6,38%            | 6,68%                   | 98,2480         |                  |                                 |                |
| 4,375% VERALLIA 25/33            | FR00140144U5 | Investitionsgüter          | 14.11.2033 | 4,38%            | 4,55%                   | 98,8500         |                  |                                 |                |
| 6,875% STELLANTIS 26/UND. FLR    | XS3307414816 | Konsumgüter zyklisch       | 16.03.2199 | 6,88%            | 7,17%                   | 98,3010         |                  |                                 |                |
| 7,875% CITYCON OYJ 24/UND        | XS2830463118 | Immobilien                 | 10.06.2099 | 7,88%            | 9,96%                   | 80,5860         |                  |                                 |                |
| 3,625% CITYCON OYJ 21/UND        | XS2347397437 | Immobilien                 | 10.09.2169 | 3,63%            | 9,88%                   | 72,6690         |                  |                                 |                |
| 5,250% LUFTHANSA AG ANL.25/55    | XS2965681633 | Transportwesen             | 15.01.2055 | 5,25%            | 5,29%                   | 99,8500         |                  |                                 |                |
| 3,000% VODAFONE GRP 20/80 FLR    | XS2225204010 | Kommunikation              | 27.08.2080 | 3,00%            | 4,10%                   | 95,8940         |                  |                                 |                |
| 2,125% NGG FINANCE 19/82 FLR     | XS2010045511 | Versorger Strom            | 05.09.2082 | 2,13%            | 3,65%                   | 98,3160         |                  |                                 |                |
| <b>GBP-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>0,00%</b>     | <b>8,31%</b>            |                 | <b>95.101,97</b> | <b>95.101,97</b>                | <b>0,02%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>16,44</b>     | <b>0,09</b>             |                 |                  |                                 |                |
| 0,000% THAMES WTR U 25/27ZO REGS | XS3002255431 | Sonstige Versorger         | 22.03.2027 | 0,00%            | 8,39%                   | 92,6920         |                  |                                 |                |

## Bestandsliste Rententitel

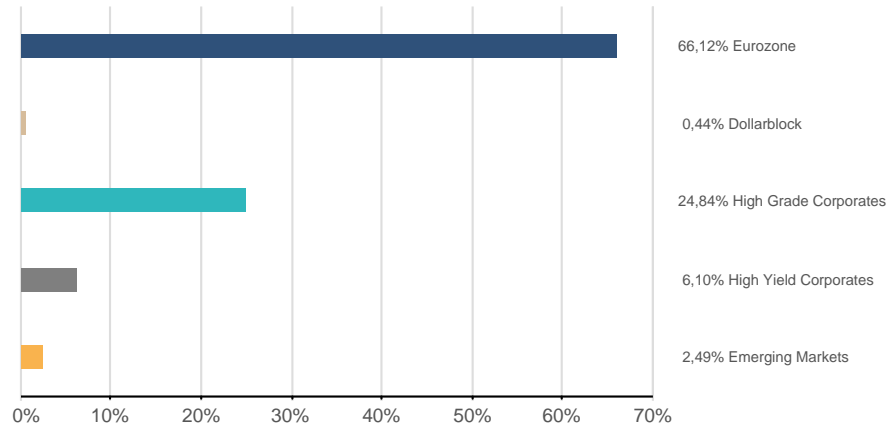
per 09.04.2026

| Wertpapierbezeichnung                              | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR                 | EUR                             | Anteil<br>in % |
|--|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|----------------|
|  |              |                            |            |                  |                         | Wertpapier      | Akt. Kurswert       | Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen |                |
| 0,000% INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN<br>(XS0904228557) | QOXDBM087436 | Immobilien                 | 17.04.2044 | 0,00%            | 0,00%                   | 33,7750         |                     |                                 |                |
| <b>USD-Fix</b>                                     |              |                            |            | <b>4,93%</b>     | <b>8,18%</b>            |                 | <b>1.900.825,12</b> | <b>1.926.271,23</b>             | <b>0,42%</b>   |
|  |              |                            |            | <b>5,04</b>      | <b>3,40</b>             |                 |                     |                                 |                |
| 3,875% OPEN TEXT 20/28 144A                        | US683715AC05 | Technologie                | 15.02.2028 | 3,88%            | 5,77%                   | 96,7190         |                     |                                 |                |
| 7,000% IRON MOUNT. 23/29 REGS                      | USU46009AM50 | Sonstige Industrie         | 15.02.2029 | 7,00%            | 5,15%                   | 102,3270        |                     |                                 |                |
| 8,875% XEROX HLDGS 24/29 REGS                      | USU98401AE97 | Technologie                | 30.11.2029 | 8,88%            | 51,37%                  | 32,8350         |                     |                                 |                |
| 8,000% FORVIA 25/30 REGS                           | USF3445AYX01 | Konsumgüter zyklisch       | 15.06.2030 | 8,00%            | 6,57%                   | 104,0400        |                     |                                 |                |
| 3,750% DAVITA 20/31 144A                           | US23918KAT51 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.02.2031 | 3,75%            | 5,52%                   | 92,5430         |                     |                                 |                |
| 4,375% PARAM.SKYD.C 2043                           | US92553PAP71 | Kommunikation              | 15.03.2043 | 4,38%            | 8,50%                   | 63,3330         |                     |                                 |                |
| <b>Emerging Markets</b>                            |              |                            |            | <b>3,40%</b>     | <b>4,28%</b>            |                 | <b>8.754.092,11</b> | <b>8.848.208,63</b>             | <b>1,91%</b>   |
|  |              |                            |            | <b>2,97</b>      | <b>2,45</b>             |                 |                     |                                 |                |
| <b>EUR-Fix</b>                                     |              |                            |            | <b>2,94%</b>     | <b>3,63%</b>            |                 | <b>6.749.232,20</b> | <b>6.812.257,85</b>             | <b>1,47%</b>   |
|  |              |                            |            | <b>2,97</b>      | <b>2,45</b>             |                 |                     |                                 |                |
| 3,000% ARCELIK 21/26 REGS                          | XS2346972263 | Investitionsgüter          | 27.05.2026 | 3,00%            | 1,69%                   | 100,0900        |                     |                                 |                |
| 3,320% SHINHAN BK 24/27 MTN                        | XS2740452649 | Banken                     | 29.01.2027 | 3,32%            | 2,76%                   | 100,4200        |                     |                                 |                |
| 2,875% KEB HANA BK 25/28 MTN                       | XS2974114899 | Banken                     | 23.01.2028 | 2,88%            | 2,94%                   | 99,8800         |                     |                                 |                |
| 3,625% SAPPI PAPIER 21/28 REGS                     | XS2310951103 | Basisindustrie             | 15.03.2028 | 3,63%            | 5,34%                   | 96,9060         |                     |                                 |                |
| 1,000% RBANK 21/28 FLR MTN                         | XS2348241048 | Banken                     | 09.06.2028 | 1,00%            | 3,78%                   | 96,6730         |                     |                                 |                |
| 0,750% ERSTE+STE.BK 21/28                          | AT0000A2RZL4 | Banken                     | 06.07.2028 | 0,75%            | 3,65%                   | 96,1720         |                     |                                 |                |
| 0,500% CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN                   | AT0000A2STV4 | Banken                     | 13.09.2028 | 0,50%            | 3,27%                   | 95,9580         |                     |                                 |                |
| 2,085% PROSUS 22/30 MTN REGS                       | XS2430287362 | Kommunikation              | 19.01.2030 | 2,09%            | 3,78%                   | 94,1530         |                     |                                 |                |
| 5,150% RAIF.BK ZRT. 24/30 FLRMTN                   | XS2822443656 | Banken                     | 23.05.2030 | 5,15%            | 3,81%                   | 103,8360        |                     |                                 |                |
| 3,002% OTP JEL.RES 25/30                           | XS3094548123 | Banken                     | 20.06.2030 | 3,00%            | 3,15%                   | 99,4280         |                     |                                 |                |
| 3,137% OTP JEL.RES 25/31                           | XS3187013779 | Banken                     | 31.03.2031 | 3,14%            | 3,23%                   | 99,5880         |                     |                                 |                |
| 4,000% BCA COM.ROM. 25/31 FLRMTN                   | AT0000A3QMW9 | Banken                     | 25.11.2031 | 4,00%            | 4,22%                   | 98,8000         |                     |                                 |                |
| 4,136% RAIFFEIS. BK 26/32FLR MTN                   | XS3277939420 | Banken                     | 22.01.2032 | 4,14%            | 4,37%                   | 98,5890         |                     |                                 |                |
| <b>USD-Fix</b>                                     |              |                            |            | <b>4,94%</b>     | <b>6,42%</b>            |                 | <b>2.004.859,91</b> | <b>2.035.950,78</b>             | <b>0,44%</b>   |
|  |              |                            |            | <b>2,98</b>      | <b>2,42</b>             |                 |                     |                                 |                |
| 2,250% REC 21/26 MTN                               | XS2306847232 | Sonstiges Finanzwesen      | 01.09.2026 | 2,25%            | 4,60%                   | 99,1090         |                     |                                 |                |
| 4,125% NATURA + CO. 21/28 REGS                     | USP7088CAC03 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 03.05.2028 | 4,13%            | 6,68%                   | 95,1530         |                     |                                 |                |
| 8,500% ARCELIK 23/28 REGS                          | XS2695038401 | Investitionsgüter          | 25.09.2028 | 8,50%            | 6,35%                   | 104,3560        |                     |                                 |                |
| 6,000% NATURA + CO 22/29 REGS                      | USL6S52VAA02 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 19.04.2029 | 6,00%            | 6,76%                   | 97,9540         |                     |                                 |                |
| 4,500% MILLICOM INT 20/31 REGS                     | USL6388GHX18 | Kommunikation              | 27.04.2031 | 4,50%            | 6,38%                   | 91,9980         |                     |                                 |                |

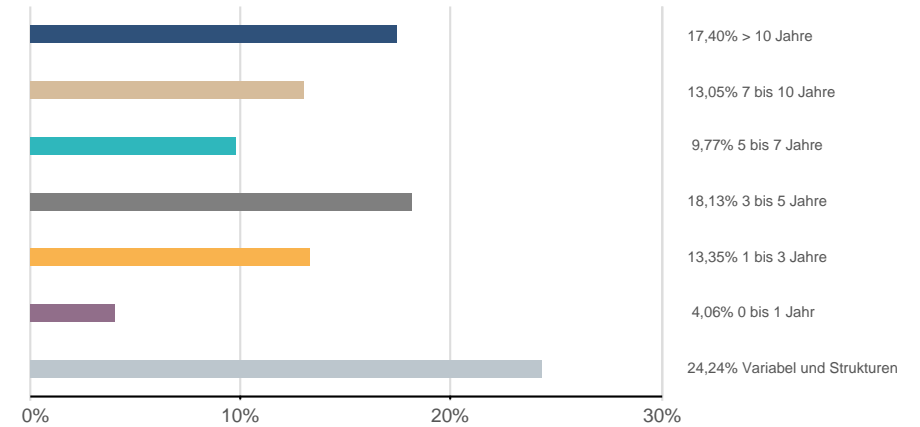
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 09.04.2026

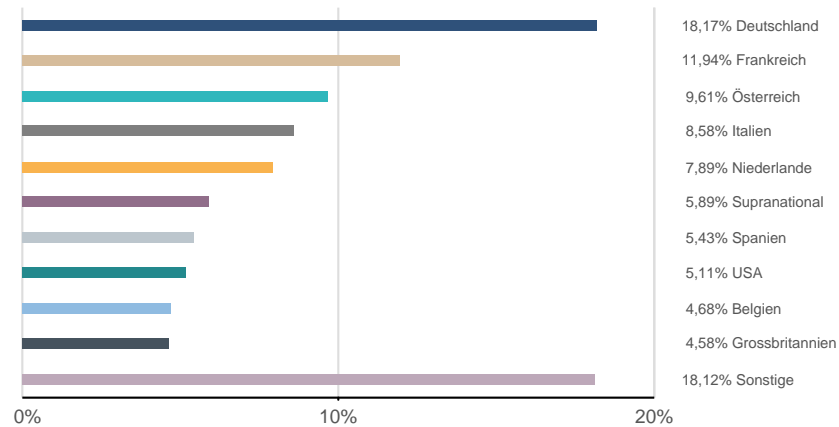
### Assetklassen



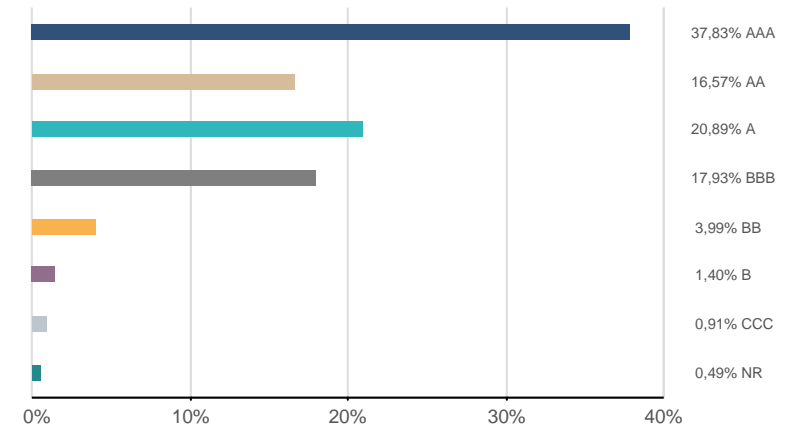
### Zinsbindung



### Emittentenländer\*



### Rating

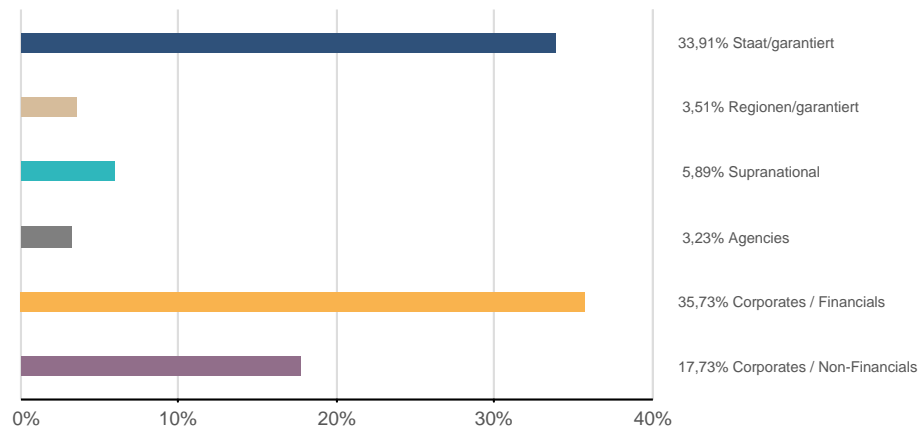


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

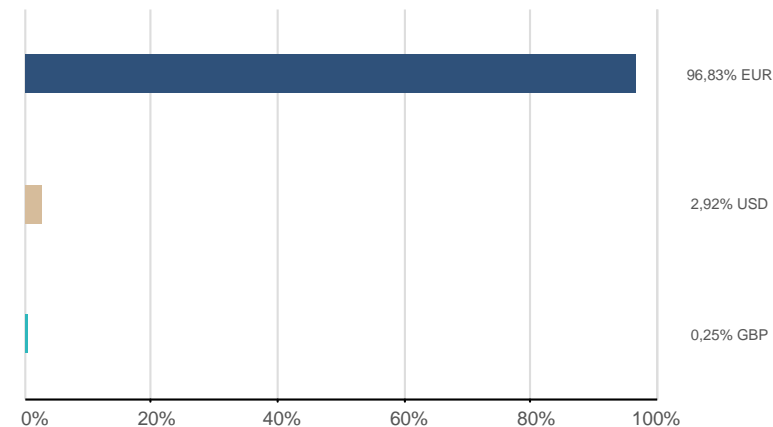
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 09.04.2026

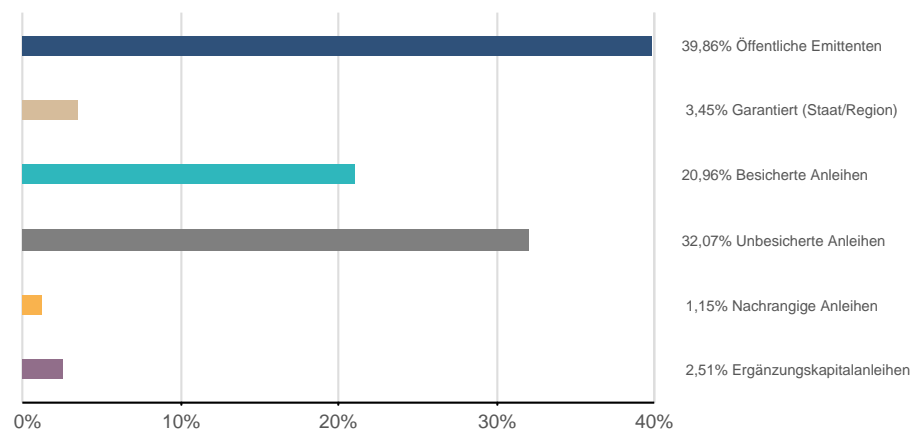
### Emittentenklassen



### Währungen



### Sicherstellungsklassen



## Bestandsliste Futures

per 09.04.2026

| Bezeichnung               | Fälligkeit | Währung | <u>Aktueller Kurs</u><br>Devisen | <u>Aktueller Kurs</u><br>Future | EUR<br>Aktueller Kurswert<br>(Kontraktvolumen) | Anteil<br>in % |
|---------------------------|------------|---------|----------------------------------|---------------------------------|--|----------------|
| <b>Gesamtwerte</b>        |            |         |                                  |                                 | <b>5.048.400,00</b>                            | <b>1,09%</b>   |
| <b>Rentenfutures</b>      |            |         |                                  |                                 | <b>5.048.400,00</b>                            | <b>1,09%</b>   |
| EUR-BUND FUTURE JUNI 2026 | 08.06.2026 | EUR     | 1,0000                           | 126,21                          |  |                |

## Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 09.04.2026

### 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)