

TAGESBERICHT

KEPLER Ethik Mix Solide (T)

Fondsübersicht

per 04.05.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	466.778.070,70	100,00%
Wertpapiervermögen	465.323.556,24	99,69%
Aktientitel	101.074.647,42	21,65%
Rententitel	353.475.500,82	75,73%
Aktienfonds	0,00	0,00%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	10.773.408,00	2,31%
Gemischte Fonds	0,00	0,00%
Alternative Investments	0,00	0,00%
Zertifikate	0,00	0,00%
Optionen	0,00	0,00%
Sonstiges Wertpapiervermögen	0,00	0,00%
Restliche Vermögenswerte (Liquidität)	1.454.514,46	0,31%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	1.341.139,74	0,29%
EUR	522.605,46	0,11%
Fremdwährungen	818.534,28	0,18%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	113.374,72	0,02%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A19288 (A)	41.714.376,44	EUR	117,22	120,73	355.853,349	2,2600	2,0092
AT0000A19296 (T)	247.687.764,73	EUR	127,29	131,10	1.945.843,277	2,4500	2,1810
AT0000A192A7 (A) (IT)	5.036.282,91	EUR	118,84	122,40	42.376,677	2,4700	2,1873
AT0000A192B5 (T) (IT)	15.345.193,10	EUR	130,58	134,49	117.507,996	2,7100	2,4001
AT0000A1X3M5 (A) (IT)	8.412.130,08	EUR	118,98	122,54	70.700,160	2,5100	2,2233
AT0000A2CN95 (T)	148.582.323,44	EUR	127,12	127,12	1.168.815,620	2,4500	2,1789

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 04.05.2026

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	NL0010071189	2,500% NEDERLD 12-33	2,94
2	EU000A3LZ0X9	3,375% EU 24/39 MTN	2,25
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	1,38
6	DE0001030559	0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	1,37
7	AT0000A3D3Q8	3,200% OESTERREICH 24/39 MTN	1,17
8	AT0000A2T198	0,250% OESTERREICH 21/36 MTN	1,04
9	IT0005588881	1,800% ITALIEN 24/36 FLR	0,80
10	ES00000128S2	0,650% SPANIEN 17-27 FLR	0,78

Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	LU0993947141	Uninstitutional Glb Convert ESG	1,27
2	LU2044937584	Salm - SARA Global Convertibles P	1,04

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	1,31
2	US0378331005	APPLE INC.	1,08
3	US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	0,79
4	US02079K1079	ALPHABET INC.CL.C DL-,001	0,52
5	KR7005930003	SAMSUNG EL. SW 100	0,51
6	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	0,49
7	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	0,47
8	GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	0,41
9	US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	0,38
10	JP3122400009	ADVANTEST CORP.	0,38

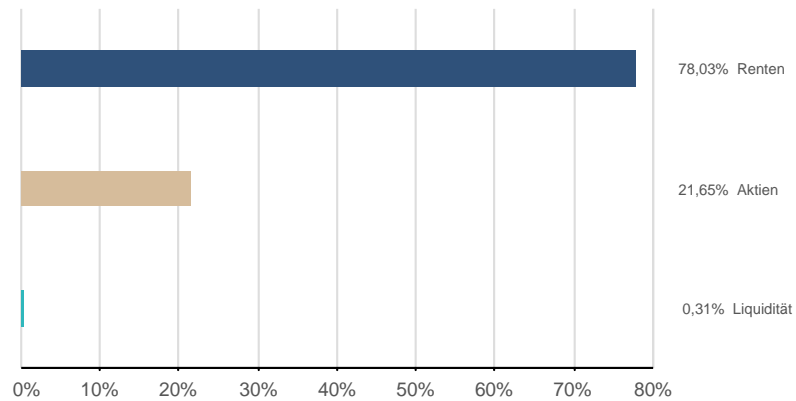
Größte Positionen - Gesamtbestand

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	NL0010071189	2,500% NEDERLD 12-33	2,94
2	EU000A3LZ0X9	3,375% EU 24/39 MTN	2,25
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	1,38
6	DE0001030559	0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	1,37
7	US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	1,31
8	LU0993947141	Uninstitutional Glb Convert ESG	1,27
9	AT0000A3D3Q8	3,200% OESTERREICH 24/39 MTN	1,17
10	US0378331005	APPLE INC.	1,08

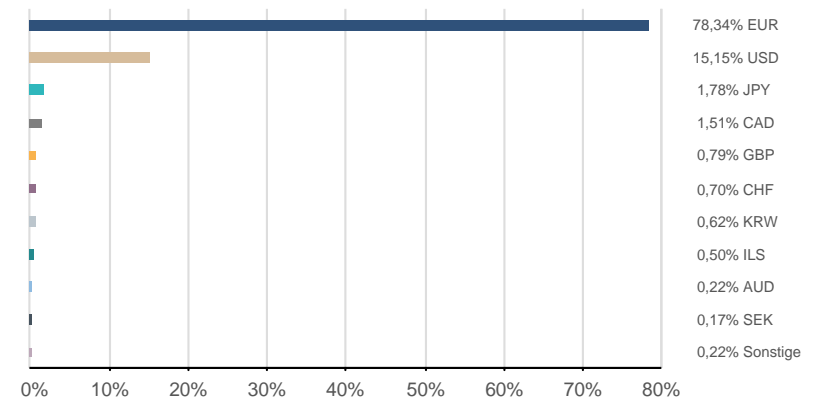
Fondsstruktur Gesamt

per 04.05.2026

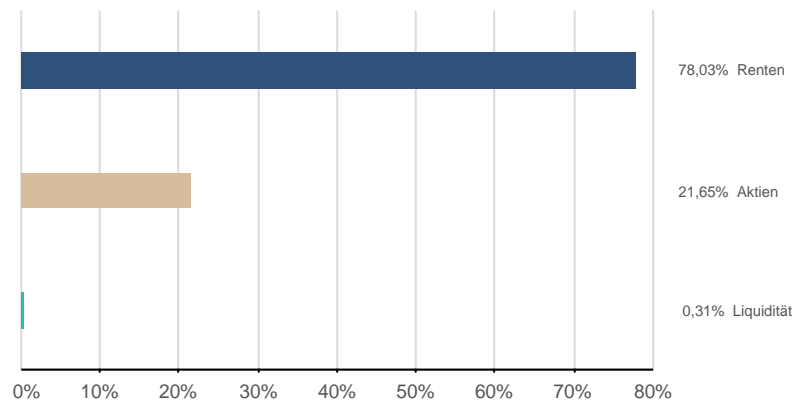
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



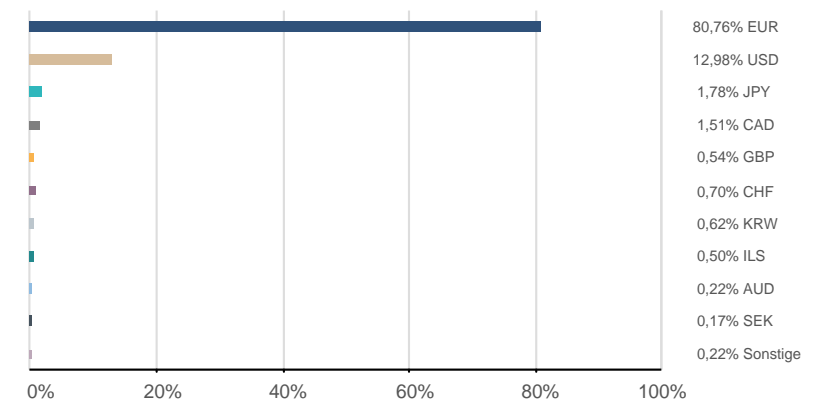
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte)³



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Bestandsliste Subfonds

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				10.773.408,00	2,31%
Rentenfonds				10.773.408,00	2,31%
Salm - SARA Global Convertibles P	LU2044937584	EUR	108,09		1,04%
UnilInstitutional Glb Convert ESG	LU0993947141	EUR	146,13		1,27%

Bestandsliste Aktientitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					101.074.647,42	21,65%
Australien					1.022.352,46	0,22%
ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N	AU000000ANZ3	Finanz	AUD	35,6100		
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1	Industrie	AUD	22,9300		
COMPUTERSHARE LTD.	AU000000CPU5	Industrie	AUD	30,7300		
TECHNOLOGY ONE LTD.	AU000000TNE8	Informationstechnologie	AUD	27,9500		
WISETECH GLOBAL LTD	AU000000WTC3	Informationstechnologie	AUD	43,7300		
Bermuda					206.786,70	0,04%
JOHNSON EL.HLDGS HD-,05	BMG5150J1577	Konsum zyklisch	HKD	20,9000		
Brasilien					1.141.099,97	0,24%
CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	US20441A1025	Versorger	USD	33,2900		
China					280.009,57	0,06%
NEW CN LIFE INSUR.H YC1	CNE100001922	Finanz	HKD	51,2000		
Deutschland					2.591.454,45	0,56%
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	DE0005140008	Finanz	EUR	26,5000		
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	Kommunikationsdienste	EUR	27,5700		
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	Konsum zyklisch	EUR	49,5850		
SAP SE O.N.	DE0007164600	Informationstechnologie	EUR	145,5000		
TALANX AG NA O.N.	DE000TLX1005	Finanz	EUR	110,9000		
Finnland					1.181.374,98	0,25%
ELISA OYJ A EO 0,5	FI0009007884	Kommunikationsdienste	EUR	41,3400		
KONECRANES OYJ O.N.	FI0009005870	Industrie	EUR	27,9400		
Frankreich					1.909.375,80	0,41%
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321	Konsum nicht zyklisch	EUR	366,0500		
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	79,3800		
STE GENERALE INH. EO 1,25	FR0000130809	Finanz	EUR	68,4400		

Bestandsliste Aktientitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Grossbritannien					2.339.676,82	0,50%
3I GROUP PLC LS-,738636	GB00B1YW4409	Finanz	GBP	25,6350		
HSBC HLDGS PLC DL-,50	GB0005405286	Finanz	GBP	13,5940		
MARKS SPENCER GRP LS-,01	GB0031274896	Konsum nicht zyklisch	GBP	3,3755		
Hongkong					120.213,32	0,03%
AIA GROUP LTD	HK0000069689	Finanz	HKD	85,0500		
Indien					772.353,11	0,17%
ICICI BANK LTD ADR/2	US45104G1040	Finanz	USD	26,4200		
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	Informationstechnologie	USD	12,4800		
Irland					3.509.317,43	0,75%
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	179,8300		
AIB GROUP PLC EO -,625	IE00BF0L3536	Finanz	EUR	9,7980		
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	Grundstoffe	USD	507,9200		
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	Industrie	USD	486,4800		
Israel					2.356.889,26	0,50%
BK HAPOALIM BM IS 1	IL0006625771	Finanz	ILS	79,0200		
BK LEUMI LE-ISRAEL IS1	IL0006046119	Finanz	ILS	74,9600		
PHOENIX FINAN.LTD IS 1	IL0007670123	Finanz	ILS	182,0000		
Italien					1.427.911,06	0,31%
BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.	IT0005508921	Finanz	EUR	9,0520		
UNICREDIT	IT0005239360	Finanz	EUR	65,6200		
Japan					8.323.743,28	1,78%
ADVANTEST CORP.	JP3122400009	Informationstechnologie	JPY	27.815,0000		
ASICS CORP.	JP3118000003	Konsum zyklisch	JPY	4.341,0000		
CHUGAI PHARMACEUT'L	JP3519400000	Gesundheitswesen	JPY	8.245,0000		
FUJIKURA LTD	JP3811000003	Industrie	JPY	5.808,0000		
MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC	JP3890310000	Finanz	JPY	3.996,0000		
NOMURA RESEARCH IN.	JP3762800005	Informationstechnologie	JPY	4.183,0000		
PANASONIC HOLDINGS CORP.	JP3866800000	Konsum zyklisch	JPY	3.324,0000		

Bestandsliste Aktientitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JP3970300004	Industrie	JPY	7.361,0000		
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JP3910660004	Finanz	JPY	7.093,0000		
Kanada					7.047.328,45	1,51%
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	Industrie	CAD	152,1900		
CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	CA13646K1084	Industrie	CAD	117,1600		
CELESTICA INC. O.N.	CA15101Q2071	Informationstechnologie	CAD	569,5100		
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	244,2000		
STANTEC INC.	CA85472N1096	Industrie	CAD	124,2900		
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	Finanz	CAD	145,8400		
WHEATON PREC. METALS	CA9628791027	Grundstoffe	CAD	170,8500		
Niederlande					1.110.973,90	0,24%
CNH INDUSTRIAL EO -,01	NL0010545661	Industrie	USD	10,4800		
PROSUS NV EO -,05	NL0013654783	Konsum zyklisch	EUR	41,0700		
Norwegen					86.202,55	0,02%
ORKLA NK 1,25	NO0003733800	Konsum nicht zyklisch	NOK	114,2000		
Österreich					348.603,20	0,07%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT0000606306	Finanz	EUR	46,4000		
Portugal					1.461.188,41	0,31%
BCO COM. PORT.NOM. O.N.	PTBCP0AM0015	Finanz	EUR	0,9090		
Schweden					770.212,87	0,17%
VOLVO B (FRIA)	SE0000115446	Industrie	SEK	319,1000		
Schweiz					3.269.590,82	0,70%
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	Industrie	CHF	78,4400		
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02	CH0009002962	Konsum nicht zyklisch	CHF	1.169,0000		
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	34,5000		
Spanien					1.183.774,32	0,25%
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	50,5800		

Bestandsliste Aktientitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Südkorea					2.892.792,83	0,62%
HYUNDAI MOB. SW 5000	KR7012330007	Konsum zyklisch	KRW	425.000,0000		
SAMSUNG BIOLOGICS KRW2500	KR7207940008	Gesundheitswesen	KRW	1.470.000,0000		
SAMSUNG EL. SW 100	KR7005930003	Informationstechnologie	KRW	220.500,0000		
Taiwan (Formosa)					2.276.997,84	0,49%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	397,6700		
USA					53.107.470,12	11,38%
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	206,6000		
ADMA BIOLOGICS DL-,0001	US0008991046	Gesundheitswesen	USD	10,5200		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	250,7100		
AFLAC INC. DL -,10	US0010551028	Finanz	USD	112,8800		
AKAMAI TECH. DL-,01	US00971T1016	Informationstechnologie	USD	103,8700		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	385,6900		
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	US02079K1079	Kommunikationsdienste	USD	383,2200		
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	Finanz	USD	467,1900		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	280,1400		
AUTODESK INC.	US0527691069	Informationstechnologie	USD	244,3500		
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	Industrie	USD	214,2100		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	1.061,6800		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	421,2800		
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	US1273871087	Informationstechnologie	USD	340,9400		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	195,2400		
CBRE GROUP INC. A DL-,01	US12504L1098	Immobilien	USD	141,8100		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	304,0000		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	282,9000		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	91,8500		
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242	Finanz	USD	127,4400		
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	Informationstechnologie	USD	455,6400		
DELL TECHS INC. C DL-,01	US24703L2025	Informationstechnologie	USD	210,1700		
EBAY INC. DL-,001	US2786421030	Konsum zyklisch	USD	104,0700		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	963,3300		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	131,6500		
GRAND CANYON EDUCAT. INC.	US38526M1062	Konsum zyklisch	USD	163,4100		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	399,0400		

Bestandsliste Aktientitel

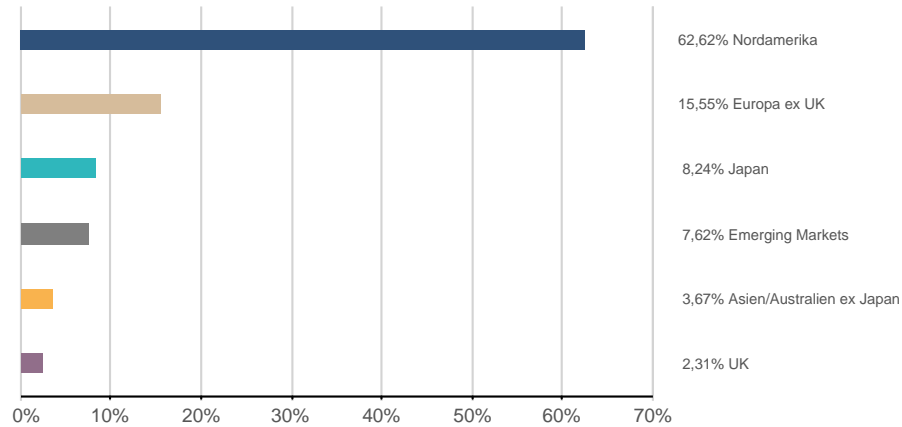
per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	Gesundheitswesen	USD	457,7800		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	495,4600		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	414,4400		
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	Grundstoffe	USD	108,6200		
NUCOR CORP. DL-,40	US6703461052	Grundstoffe	USD	226,0400		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	198,4500		
OWENS CORNING NEW DL-,01	US6907421019	Industrie	USD	122,7300		
PERDOCEO EDUCATION DL-,01	US71363P1066	Konsum zyklisch	USD	33,6400		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	147,2600		
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	Informationstechnologie	USD	177,0100		
QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	US74834L1008	Gesundheitswesen	USD	192,6700		
SLM CORP. DL-,20	US78442P1066	Finanz	USD	22,6900		
STRIDE INC. DL -,0001	US86333M1080	Konsum zyklisch	USD	93,0800		
TAPESTRY INC. DL-,01	US8760301072	Konsum zyklisch	USD	142,7400		
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	Informationstechnologie	USD	281,0200		
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	Industrie	USD	266,3200		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	48,1100		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	328,0300		
WESTN DIGITAL DL-,01	US9581021055	Informationstechnologie	USD	431,5200		
Ungarn					336.953,90	0,07%
MAGYAR TELEK.T.NA A UF100	HU0000073507	Kommunikationsdienste	HUF	2.456,0000		

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

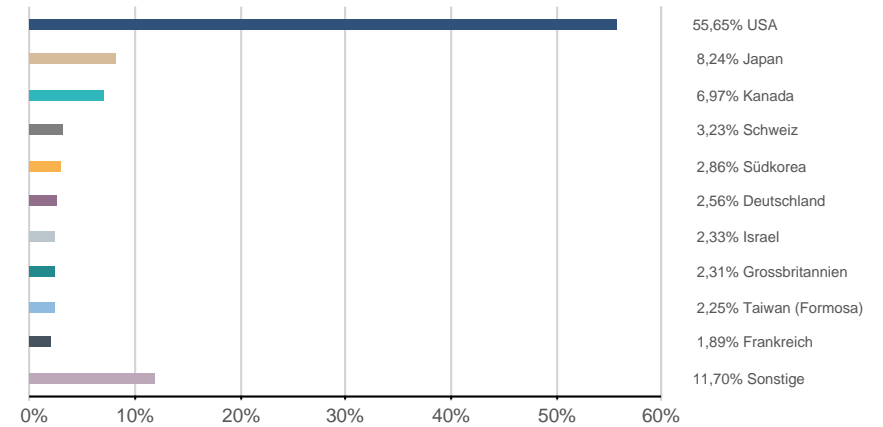
per 04.05.2026

Regionen*



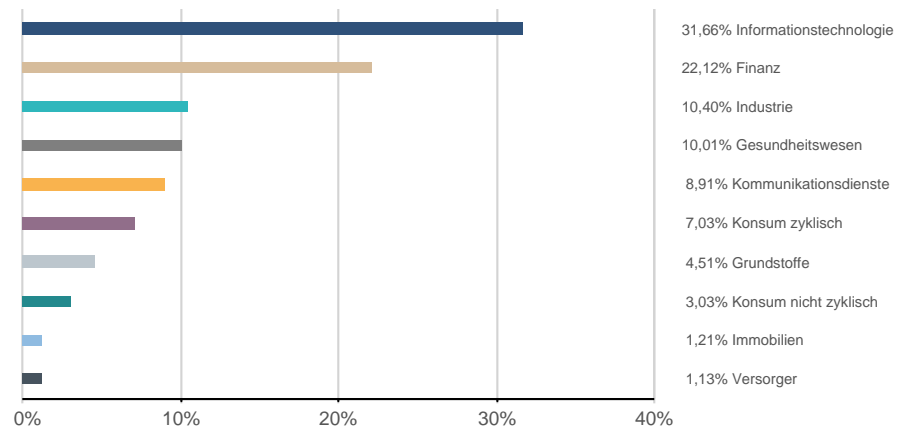
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

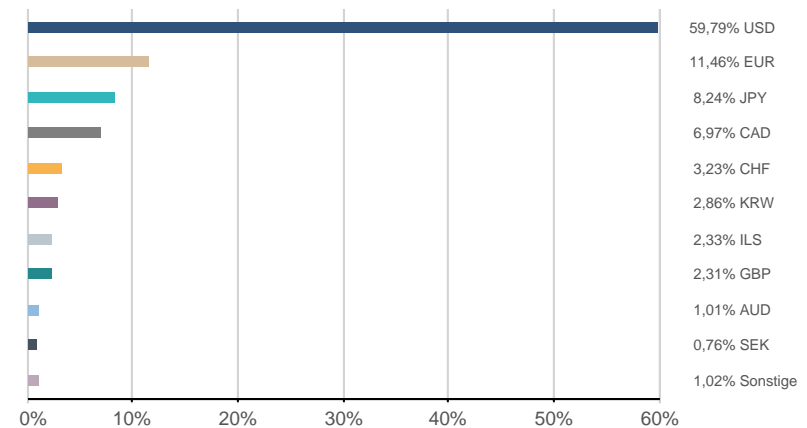


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Bestandsliste Rententitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
Gesamtwerte				2,27%	3,73%		349.945.259,55	353.475.500,82	75,73%
				6,77	5,57				
Eurozone				1,60%	3,48%		231.111.487,84	232.786.827,96	49,87%
				7,31	6,39				
EUR-Fix				1,59%	3,45%		230.060.675,52	231.721.582,37	49,64%
				7,30	6,41				
0,125% SLOVENSK.SPO 19/26 MTN	SK4000015400	Banken	12.06.2026	0,13%	2,20%	99,7860			
0,125% LLOYDS BANK 19/26 MTN	XS2013525501	Banken	18.06.2026	0,13%	2,17%	99,7600			
0,500% NORDLB MTN.HPF S.496	DE000DHY4960	Banken	29.06.2026	0,50%	2,25%	99,7420			
0,625% HYPO VORARLG BK 18/26 MTN	XS1856342560	Banken	17.07.2026	0,63%	2,32%	99,6660			
0,010% DEKA OPF MTN R.A154	XS2366703259	Banken	22.07.2026	0,01%	2,34%	99,5030			
0,000% EUROFIMA 20/26 MTN	XS2210044009	Supranational	28.07.2026	0,00%	2,34%	99,4700			
0,840% RLBK OBEROESTER. 16-26	AT000B023205	Banken	19.08.2026	0,84%	2,72%	99,4769			
0,010% DT.PFBR.BANK PF.R.15304	DE000A3E5K73	Banken	25.08.2026	0,01%	2,36%	99,2870			
0,010% HYPO NOE LB 19/26 MTN	XS2057917366	Banken	01.10.2026	0,01%	2,48%	99,0120			
1,130% ALLG.SPARK.OBER.15-27 MTN	AT000B101076	Banken	16.02.2027	1,13%	2,99%	98,5830			
0,875% NATL AUSTR. BK 15/27 MTN	XS1191309720	Banken	19.02.2027	0,88%	2,75%	98,5490			
0,500% NIBC BANK 19/27 MTN	XS1964577396	Banken	19.03.2027	0,50%	2,79%	98,0660			
1,250% UNEDIC 17/27 MTN	FR0013246873	Staatl. Agentur	28.03.2027	1,25%	2,71%	98,7320			
0,875% SCBC 17/27 MTN	XS1586702679	Banken	29.03.2027	0,88%	2,75%	98,3720			
0,125% ROYAL BK CDA 22/27 MTN	XS2436159847	Banken	26.04.2027	0,13%	2,87%	97,4050			
3,000% UC-HVB PF 2151	DE000HV2AZT8	Banken	17.05.2027	3,00%	2,81%	100,1900			
0,750% KOMMUNEKREDIT 17/27 MTN	XS1622415674	Regionen	18.05.2027	0,75%	2,69%	98,0480			
0,750% ASN BANK NV 17/27 MTN	XS1614202049	Banken	18.05.2027	0,75%	2,83%	97,9130			
0,010% NORDLB LUX 20/27 MTN	XS2186093410	Banken	10.06.2027	0,01%	2,96%	96,8930			
0,010% HYPO NOE LB 20/27 MTN	XS2176710510	Banken	18.06.2027	0,01%	2,82%	96,9360			
0,750% BAWAG P.S.K. 17/27 MTN 3	XS1637329639	Banken	27.06.2027	0,75%	2,96%	97,5450			
1,500% OEKB 22/27 MTN	XS2500414623	Staatl. Agentur	13.07.2027	1,50%	2,77%	98,5460			
0,010% LBBW MTN.HYP.20/27	DE000LB2CQG8	Banken	16.07.2027	0,01%	2,85%	96,7220			
0,010% LB.HESS.-THR. 22/27	XS2433126807	Banken	19.07.2027	0,01%	2,83%	96,7160			
0,750% MUNICIPALITY FIN. 17/27	XS1692485912	Regionen	07.09.2027	0,75%	2,71%	97,4690			
0,010% SPAREBK 1 B. 20/27 MTN	XS2234568983	Banken	22.09.2027	0,01%	2,86%	96,2050			
3,000% RAIF.LABA NO 24/27 MTN	XS2752052063	Banken	23.09.2027	3,00%	2,93%	100,0850			
0,625% MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1789	DE000MHB20J2	Banken	10.11.2027	0,63%	2,81%	96,8020			
0,010% BPCE 20/27 MTN	FR0013533403	Banken	10.11.2027	0,01%	2,95%	95,7230			
0,010% DZ HYP PF.R.1218 MTN	DE000A2TSDY0	Banken	12.11.2027	0,01%	2,92%	95,7310			

Bestandsliste Rententitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
0,750% SKAND. ENSK. 17/27 MTN	XS1716825507	Banken	15.11.2027	0,75%	2,88%	96,8640			
0,625% BAY.LAND.BOD.IS. 17/27	DE000A0Z1UQ7	Regionen	22.11.2027	0,63%	2,90%	96,5940			
0,650% SPANIEN 17-27 FLR	ES00000128S2	Staat	30.11.2027	0,65%	3,22%	102,2350			
3,375% HCOB HPF 23/28	DE000HCB0BV0	Banken	01.02.2028	3,38%	3,01%	100,6200			
0,125% BCO SABADELL 20/28	ES0413860745	Banken	10.02.2028	0,13%	2,94%	95,2270			
0,010% CAISS.FRANC. 20/28 MTN	FR0013535820	Banken	22.02.2028	0,01%	2,98%	94,8840			
2,750% KRED.F.WIED.23/28 MTN	DE000A30VUK5	Staatl. Agentur	15.03.2028	2,75%	2,74%	100,0260			
0,875% LB.HESS.-THR. OMH 18/28	XS1793273092	Banken	20.03.2028	0,88%	2,86%	96,4630			
0,000% ISLAND 21/28 MTN	XS2293755125	Staat	15.04.2028	0,00%	3,18%	94,1090			
0,000% MUNICIPAL.FIN. 21/28 MTN	XS2333658073	Regionen	21.04.2028	0,00%	2,81%	94,7360			
1,000% CM HOME LOAN SFH 18/28MTN	FR0013332012	Banken	30.04.2028	1,00%	3,01%	96,2100			
1,625% HYPO VORARL. 22/28 MTN	XS2478521151	Banken	11.05.2028	1,63%	2,99%	97,3820			
1,300% B.T.P. 17-28 FLR	IT0005246134	Staat	15.05.2028	1,30%	2,98%	102,7410			
0,010% BANK OF NZ 21/28 MTN	XS2353483733	Banken	15.06.2028	0,01%	2,97%	93,9990			
0,010% DZ HYP PF.R.1227 MTN	DE000A289PA7	Banken	23.06.2028	0,01%	2,93%	94,0730			
0,010% ERSTE GR.BK. 22/28 MTN	AT0000A2UXM1	Banken	12.07.2028	0,01%	2,98%	93,8360			
0,875% RLBK OBEROESTERR. 18-28	AT0000A228U7	Banken	12.07.2028	0,88%	3,07%	95,4590			
0,010% CM.HOME LOAN 21/28 MTN	FR0014004KP3	Banken	20.07.2028	0,01%	3,01%	93,7140			
0,010% OBEROEST.LBK 21/28 MTN	AT0000A2SUL3	Banken	15.09.2028	0,01%	3,18%	92,9180			
0,010% WESTPAC BKG 21/28 MTN	XS2388390507	Banken	22.09.2028	0,01%	2,97%	93,3020			
1,000% NAT.-NEDERL.BANK 18/28MTN	NL0013088990	Versicherungen	25.09.2028	1,00%	3,02%	95,4230			
0,000% EIB 21/28 MTN	XS2343538372	Supranational	28.09.2028	0,00%	2,78%	93,6680			
0,010% BPCE 21/28 MTN	FR0014005E35	Banken	16.10.2028	0,01%	3,00%	93,0650			
0,050% SPAREBK 1 B. 21/28 MTN	XS2404591161	Banken	03.11.2028	0,05%	2,92%	93,2020			
0,000% KRED.F.WIED.21/28 MTN	DE000A3E5LU1	Staatl. Agentur	09.11.2028	0,00%	2,80%	93,3260			
0,010% STADSHYPOTEK 20/28 MTN	XS2262802601	Banken	24.11.2028	0,01%	2,95%	92,9100			
0,010% NATL AUSTR.B 21/29 MTN	XS2360589217	Banken	06.01.2029	0,01%	3,00%	92,4580			
2,875% BAUSPK.SBH. HPF S.9 24/29	DE000A3824G4	Banken	16.01.2029	2,88%	2,97%	99,7920			
0,000% EIB EUR.INV.BK 99-29	IT0006526609	Supranational	22.01.2029	0,00%	3,09%	202,5500			
3,500% DANSKE MT BK 23/29 MTN	XS2673564832	Banken	29.01.2029	3,50%	2,91%	101,5180			
1,000% SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	XS1943561883	Banken	30.01.2029	1,00%	2,95%	94,9660			
0,125% SOCIETE GEN. 22/29 MTN	FR0014008066	Banken	02.02.2029	0,13%	3,05%	92,4400			
0,625% NED.WATERSCH 19/29 MTN	XS1947578321	Staatl. Agentur	06.02.2029	0,63%	2,88%	94,1410			
0,010% DT.A.U.AERZTEBK.MTH 20/29	XS2113737097	Banken	06.02.2029	0,01%	3,06%	92,0880			
0,875% COM.BK.AUSTR 19/29 MTN	XS1952948104	Banken	19.02.2029	0,88%	2,96%	94,5580			
0,625% ING-DIBA AG HPF MTN 2029	DE000A2YNWA1	Banken	25.02.2029	0,63%	2,95%	93,8490			
0,000% EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR	IT0006527300	Supranational	26.02.2029	0,00%	3,09%	183,9260			
0,750% NORDLB MTN.HPF S.502	DE000DHY5025	Banken	05.03.2029	0,75%	2,93%	94,1850			

Bestandsliste Rententitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
3,000% SANTANDER UK 24/29 MTN	XS2786381207	Banken	12.03.2029	3,00%	3,05%	99,8660			
0,500% UNEDIC 19/29 MTN	FR0013410008	Staatl. Agentur	20.03.2029	0,50%	2,97%	93,3450			
0,010% CIE FIN.FONC 21/29 MTN	FR0014002X50	Banken	16.04.2029	0,01%	3,04%	91,6200			
1,500% ITALIEN 23/29 FLR	IT0005543803	Staat	15.05.2029	1,50%	3,10%	103,5460			
1,500% KOMMUNEKRED. 22/29 MTN	XS2489343793	Regionen	16.05.2029	1,50%	2,83%	96,2320			
1,000% BPCE SFH 17-29 MTN	FR0013260361	Banken	08.06.2029	1,00%	3,06%	94,0530			
0,100% ASFINAG 19/29 MTN	XS2024602240	Staatl. Agentur	09.07.2029	0,10%	2,93%	91,5880			
0,125% ARKEA H.LOAN 19/29 MTN	FR0013433281	Banken	12.07.2029	0,13%	3,07%	91,2390			
0,125% LLOYDS BANK 19/29 MTN	XS2054600718	Banken	23.09.2029	0,13%	3,03%	90,8150			
0,010% NIBC BANK 19/29 MTN	XS2065698834	Banken	15.10.2029	0,01%	3,11%	90,0590			
0,010% BQ POST.H.L. 19/29 MTN	FR0013454733	Banken	22.10.2029	0,01%	3,10%	90,0610			
0,050% KOMMUNALBK 19/29 MTN	XS2069102163	Staatl. Agentur	24.10.2029	0,05%	3,03%	90,4080			
0,125% SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	XS2076139166	Banken	05.11.2029	0,13%	3,01%	90,5980			
0,010% DT.KREDITBANK OPF 19/29	DE000SCB0021	Banken	07.11.2029	0,01%	2,98%	90,2910			
0,000% KOMMUNEKRED. 21/29 MTN	XS2408460041	Regionen	17.11.2029	0,00%	2,94%	90,3250			
0,125% NIEDERS.SCH.A.20/30 A.891	DE000A255D88	Regionen	10.01.2030	0,13%	2,97%	90,2920			
0,100% ERSTE GR.BK. 20/30	AT0000A2CDT6	Banken	15.01.2030	0,10%	3,00%	90,0720			
0,100% BNG BK 20/30 MTN	XS2102284622	Staatl. Agentur	15.01.2030	0,10%	2,93%	90,2940			
3,375% BANCO BPM 24/30 MTN	IT0005580771	Banken	24.01.2030	3,38%	3,16%	100,7670			
0,050% SANTANDER CONS. MTN 20/30	XS2114143758	Banken	14.02.2030	0,05%	3,10%	89,3250			
0,000% WORLD BK 20/30 MTN	XS2122894855	Supranational	21.02.2030	0,00%	2,91%	89,7440			
0,000% UNEDIC 20/30	FR0013489259	Staatl. Agentur	05.03.2030	0,00%	3,06%	89,1730			
0,010% SWED.CV BD 21/30 MTN	XS2353010593	Banken	14.03.2030	0,01%	3,03%	89,2450			
0,375% BK NOVA SCOT 22/30 MTN	XS2435614693	Banken	26.03.2030	0,38%	3,06%	90,3530			
2,625% RLB STEIERM. 25/30 MTN	AT0000A3PPN3	Banken	08.04.2030	2,63%	3,09%	98,3520			
0,200% LAND NRW SCHATZ 20 R1498	DE000NRW0MA1	Regionen	09.04.2030	0,20%	2,95%	89,9920			
0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	DE0001030559	Staat	15.04.2030	0,50%	2,72%	101,1710			
3,000% KOMM.AUS. 24/30	AT0000A3FWC3	Banken	16.04.2030	3,00%	3,32%	98,9010			
2,585% WESTPAC BKG 25/30 MTN	XS3067881832	Banken	14.05.2030	2,59%	3,10%	98,0840			
0,010% STADT HAMBURG LSA A.3/30	DE000A2LQPC1	Regionen	03.06.2030	0,01%	2,99%	88,7970			
2,875% BAY.LDSBK. MTH 24/30	DE000BLB6J10	Banken	15.07.2030	2,88%	2,99%	99,6200			
3,375% SOCIETE GEN. 23/30 MTN	FR001400JHS7	Banken	31.07.2030	3,38%	3,17%	100,8650			
3,500% UNICREDIT 23/30 MTN	IT0005549370	Banken	31.07.2030	3,50%	3,12%	101,5370			
2,500% ING BK 25/30 MTN	XS3170229135	Banken	02.09.2030	2,50%	3,05%	97,8100			
0,000% EIB EUR.INV.BK 20/30 MTN	XS2225428809	Supranational	09.09.2030	0,00%	2,87%	88,5080			
0,200% IRLAND 20/30	IE00BKFVC899	Staat	18.10.2030	0,20%	2,82%	89,2810			
2,750% BQ POST.H.L. 24/30 MTN	FR001400TR51	Banken	30.10.2030	2,75%	3,16%	98,3920			
0,010% DZ HYP PF.R.1238 MTN	DE000A3E5UU2	Banken	15.11.2030	0,01%	3,05%	87,3860			

Bestandsliste Rententitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
0,125% NIBC BANK 21/30 MTN	XS2411638575	Banken	25.11.2030	0,13%	3,22%	87,1300			
0,125% BPCE 21/30 MTN	FR0014003RH7	Banken	03.12.2030	0,13%	3,16%	87,3120			
2,625% HYPO NOE LB 25/31 MTN	AT0000A3QG14	Banken	07.01.2031	2,63%	3,17%	97,7550			
2,750% COBA MTH S.P67	DE000CZ439P6	Banken	09.01.2031	2,75%	3,08%	98,6550			
0,010% DNB BOLIGKR. 21/31 MTN	XS2289593670	Banken	21.01.2031	0,01%	3,02%	87,0720			
3,197% BK.LEUMI LE 26/31	IL0012343351	Banken	22.01.2031	3,20%	3,46%	98,8780			
0,010% ROYAL BK CDA 21/31 MTN	XS2291788656	Banken	27.01.2031	0,01%	3,21%	86,1920			
3,000% NORDEA MT BK 24/31 MTN	XS2758065796	Banken	31.01.2031	3,00%	3,04%	99,8090			
3,146% NATL AUST.BK 24/31 MTN	XS2758930569	Banken	05.02.2031	3,15%	3,16%	99,9360			
3,250% BCO SANT.TOT 24/31 MTN	PTBSPHOM0027	Banken	15.02.2031	3,25%	3,15%	100,5090			
3,000% HASPA PF.A.45 24/31	DE000A351256	Banken	28.02.2031	3,00%	3,10%	99,6380			
0,000% KOMMUNEKRED. 21/31 MTN	XS2308329783	Regionen	03.03.2031	0,00%	2,98%	86,8530			
0,010% HYPO TIROL 21/31 MTN	AT0000A2QDQ2	Banken	11.03.2031	0,01%	3,34%	85,3740			
0,010% CAISS.FRANC. 21/31 MTN	FR0014001GV5	Banken	18.03.2031	0,01%	3,24%	85,7680			
3,000% JYSKE REALK. 24/31 MTN	DK0009414336	Banken	01.04.2031	3,00%	3,10%	99,6190			
0,250% ASB BANK 21/31 MTN	XS2343772724	Banken	21.05.2031	0,25%	3,30%	86,0550			
3,125% DANSKE BK 24/31 MTN	XS2835735916	Banken	06.06.2031	3,13%	3,09%	100,1420			
0,125% AGENCE FR.DV 21/31 MTN	FR0014005NA6	Staatl. Agentur	29.09.2031	0,13%	3,47%	83,9120			
0,000% IRLAND 21/31	IE00BMQ5JL65	Staat	18.10.2031	0,00%	2,89%	85,7380			
0,750% ASN BANK NV 16/31 MTN	XS1508404651	Banken	24.10.2031	0,75%	3,20%	87,9480			
0,010% UNEDIC 21/31 MTN	FR0014004QY2	Staatl. Agentur	25.11.2031	0,01%	3,27%	83,7920			
0,125% ING BANK 21/31 MTN	XS2418730995	Banken	08.12.2031	0,13%	3,14%	84,8500			
2,750% ING BANK 24/32 MTN	XS2744125266	Banken	10.01.2032	2,75%	3,12%	98,1050			
1,125% ABN AMRO 17/32 MTN	XS1548458014	Banken	12.01.2032	1,13%	3,11%	89,8600			
2,875% SANTANDER UK 25/32 MTN	XS2984226899	Banken	12.01.2032	2,88%	3,23%	98,1700			
0,250% UC-HVB PF 2071	DE000HV2AS10	Banken	15.01.2032	0,25%	3,19%	85,0060			
0,375% SPAREBKN N B 22/32 MTN	XS2434412859	Banken	20.01.2032	0,38%	3,18%	85,6460			
2,625% KOMMUNALBK 25/32 MTN	XS2999676468	Staatl. Agentur	12.02.2032	2,63%	3,21%	96,9720			
2,000% LAND NRW MTN.LSA 22/32	DE000NRWONF8	Regionen	15.06.2032	2,00%	3,08%	94,1210			
3,000% CM.HOME LOAN 25/32 MTN	FR001400WXW9	Banken	29.07.2032	3,00%	3,29%	98,4490			
1,875% MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2000	DE000MHB31J9	Banken	25.08.2032	1,88%	3,11%	93,1530			
2,750% ING BELGIUM 25/32 MTN	BE0390245141	Banken	25.08.2032	2,75%	3,23%	97,3840			
2,875% CAISS.FRANC. 25/32 MTN	FR0014012I73	Banken	08.09.2032	2,88%	3,34%	97,4570			
2,375% KOMMUNEKRED. 22/32 MTN	XS2529234200	Regionen	15.09.2032	2,38%	3,06%	96,1970			
2,875% NATIONW.BLDG 25/32	XS3180074380	Banken	16.09.2032	2,88%	3,29%	97,6300			
2,500% NEDERLD 12-33	NL0010071189	Staat	15.01.2033	2,50%	2,95%	97,4370			
1,125% C.F.FINANC.LOC. 18/33 MTN	FR0013310018	Banken	19.01.2033	1,13%	3,38%	86,7560			
1,250% MUNICIPALITY FIN. 18/33	XS1756367147	Regionen	23.02.2033	1,25%	3,14%	88,6380			

KEPLER Ethik Mix Solide (T)

ISIN: AT0000A19296

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	DE0001030583	Staat	15.04.2033	0,10%	2,90%	97,2480			
0,125% BNG BK 21/33 MTN	XS2332592760	Staatl. Agentur	19.04.2033	0,13%	3,17%	81,3390			
0,100% ITALIEN 22/33 FLR	IT0005482994	Staat	15.05.2033	0,10%	3,62%	92,5480			
1,250% UNEDIC 18/33 MTN	FR0013336492	Staatl. Agentur	25.05.2033	1,25%	3,45%	86,5380			
3,000% FINNLAND 23/33	FI4000550249	Staat	15.09.2033	3,00%	3,17%	99,0320			
0,700% SPANIEN 18/33 FLR	ES0000012C12	Staat	30.11.2033	0,70%	3,38%	98,5680			
2,625% CEB 24/34 MTN	XS2745126792	Supranational	11.01.2034	2,63%	3,16%	96,3710			
3,250% CA ITALIA 25/34 MTN	IT0005631491	Banken	15.02.2034	3,25%	3,47%	98,6080			
4,200% ITALIEN 23/34	IT0005560948	Staat	01.03.2034	4,20%	3,65%	104,0210			
1,100% LAND NRW MTN.LSA R.1476	DE000NRW0LM8	Regionen	13.03.2034	1,10%	3,23%	85,5610			
3,500% ISLAND, REP. 24/34 MTN	XS2788435050	Staat	21.03.2034	3,50%	3,47%	100,1800			
0,700% BRANDENBURG LSA 19/34	DE000A2TR6F7	Regionen	22.05.2034	0,70%	3,26%	82,2510			
0,500% RLB OOE 20/35	AT0000A2CFT1	Banken	22.01.2035	0,50%	3,63%	76,9740			
0,050% NIEDERS.SCH.A.20/35 A.893	DE000A255CW0	Regionen	09.03.2035	0,05%	3,28%	75,6620			
3,250% UNEDIC 25/35 MTN	FR001400ZAD0	Staatl. Agentur	25.05.2035	3,25%	3,71%	96,7120			
0,500% AGENCE FR.DV 19/35 MTN	FR0013461688	Staatl. Agentur	31.05.2035	0,50%	3,86%	74,8650			
3,650% ITALIEN 25/35	IT0005631590	Staat	01.08.2035	3,65%	3,82%	99,0910			
0,125% MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1883	DE000MHB25J1	Banken	05.09.2035	0,13%	3,36%	74,5580			
0,050% MUNICIPAL.FIN. 20/35 MTN	XS2227906034	Regionen	10.09.2035	0,05%	3,37%	73,8530			
2,900% LUXEMBURG 25/35	LU3182454440	Staat	17.09.2035	2,90%	3,22%	97,5680			
3,750% ACT.LOG.SER. 25/35 MTN	FR0014012V68	Staatl. Agentur	25.11.2035	3,75%	3,97%	98,4740			
3,750% AGENCE FR.DV 26/36 MTN	FR0014015RA6	Staatl. Agentur	28.01.2036	3,75%	3,97%	98,5010			
3,200% OESTERREICH 26/36 MTN	AT0000A3RVH9	Staat	20.02.2036	3,20%	3,33%	99,1090			
3,500% CA ITALIA 24/36 MTN	IT0005585622	Banken	11.03.2036	3,50%	3,60%	99,3460			
0,125% FINNLD 20/36	FI4000415153	Staat	15.04.2036	0,13%	3,42%	72,8050			
1,800% ITALIEN 24/36 FLR	IT0005588881	Staat	15.05.2036	1,80%	4,05%	101,3740			
0,375% AGENCE FR.DV 21/36 MTN	FR0014002GB5	Staatl. Agentur	25.05.2036	0,38%	4,01%	70,6050			
3,100% IRLAND 26/36	IE000O6GBYC9	Staat	18.06.2036	3,10%	3,29%	98,5960			
3,350% FINNLAND 26/36	FI4000602891	Staat	15.09.2036	3,35%	3,43%	99,5830			
0,250% OESTERREICH 21/36 MTN	AT0000A2T198	Staat	20.10.2036	0,25%	3,36%	73,0910			
3,750% UNEDIC 26/36 MTN	FR00140173A6	Staatl. Agentur	25.11.2036	3,75%	3,91%	98,8340			
1,150% SPANIEN 24/36 FLR	ES0000012O18	Staat	30.11.2036	1,15%	1,25%	99,1750			
4,000% BUNDANL.V. 05/37	DE0001135275	Staat	04.01.2037	4,00%	3,11%	108,1950			
1,125% KRED.F.WIED.22/37 MTN	DE000A3MP7K3	Staatl. Agentur	31.03.2037	1,13%	3,35%	80,1080			
1,700% IRLAND 17/37	IE00BV8C9B83	Staat	15.05.2037	1,70%	3,36%	85,1240			
2,750% FINNLAND 23/38	FI4000546528	Staat	15.04.2038	2,75%	3,53%	92,7110			
3,750% AGENCE FR.DV 23/38 MTN	FR001400KR43	Staatl. Agentur	20.09.2038	3,75%	4,17%	96,2290			
4,125% ACT.LOG.SER. 23/38 MTN	FR001400L362	Staatl. Agentur	03.10.2038	4,13%	4,19%	99,6730			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 06.05.2026

Bestandsliste Rententitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
3,125% KOMMUNEKRED. 24/38 MTN	XS2757516005	Regionen	24.11.2038	3,13%	3,52%	96,0320			
2,400% ITALIEN 23/39 FLR	IT0005547812	Staat	15.05.2039	2,40%	4,34%	105,3190			
1,500% NED.WATERSCH. 18/39	XS1907155235	Staatl. Agentur	15.06.2039	1,50%	3,67%	77,8780			
0,875% KRED.F.WIED.19/39 MTN	DE000A2TSTRO	Staatl. Agentur	04.07.2039	0,88%	3,47%	73,0930			
3,200% OESTERREICH 24/39 MTN	AT0000A3D3Q8	Staat	15.07.2039	3,20%	3,54%	96,7310			
3,375% EU 24/39 MTN	EU000A3LZ0X9	Supranational	04.10.2039	3,38%	3,76%	96,1940			
0,625% KOMMUNEKRED. 19/39 MTN	XS2081058096	Regionen	21.11.2039	0,63%	3,59%	68,7670			
3,375% PORTUGAL 25/40	PTOTE4OE0008	Staat	15.06.2040	3,38%	3,75%	96,1540			
0,550% IRLAND 21/41	IE00BMQ5JM72	Staat	22.04.2041	0,55%	3,56%	65,7830			
6,350% GEN. CATALUNYA 10/41 MTN	XS0522550580	Regionen	30.11.2041	6,35%	4,58%	119,4290			
3,625% ACT.LOG.SER. 23/43 MTN	FR001400FTI1	Staatl. Agentur	25.05.2043	3,63%	4,47%	90,3550			
4,000% EU 23/44 MTN	EU000A3K4EL9	Supranational	04.04.2044	4,00%	3,97%	100,5870			
3,125% SLOWENIEN 15-45	SI0002103552	Staat	07.08.2045	3,13%	3,96%	89,1820			
0,100% BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	DE0001030575	Staat	15.04.2046	0,10%	3,66%	78,7190			
4,000% EU 26/46 MTN	EU000A4ES497	Supranational	12.10.2046	4,00%	4,06%	99,3930			
1,500% OESTERR. 16/47	AT0000A1K9F1	Staat	20.02.2047	1,50%	3,79%	67,7680			
0,125% WORLD BK 20/51 MTN	XS2251330184	Supranational	03.01.2051	0,13%	3,79%	42,0280			
4,300% ITALIEN 24/54	IT0005611741	Staat	01.10.2054	4,30%	4,61%	96,0640			
0,000% SPANIEN 24/54 ZO	ES0000012042	Staat	31.10.2054	0,00%	4,46%	28,8610			
4,000% EU 25/55 MTN	EU000A4EG039	Supranational	12.10.2055	4,00%	4,17%	97,4150			
0,700% OESTERREICH 21/71 MTN	AT0000A2QQB6	Staat	20.04.2071	0,70%	3,72%	34,8300			
2,100% AUSTRIA 17/2117 MTN	AT0000A1XML2	Staat	20.09.2117	2,10%	3,71%	58,4860			
EUR-Variabel				3,34%	3,51%		842.007,20	856.440,47	0,18%
				4,91	1,77				
3,913% EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR	XS0224480722	Supranational	17.08.2030	3,91%	3,58%	95,3040			
2,635% UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN	XS0138428684	Banken	31.12.2031	2,64%	3,44%	96,1370			
ITL-Fix				0,00%	3,18%		208.805,12	208.805,12	0,04%
				21,77	2,26				
0,000% EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO	XS0083662923	Supranational	04.02.2048	0,00%	3,18%	30,6755			
Dollarblock				4,61%	5,98%		1.509.467,54	1.534.892,90	0,33%
				14,78	10,04				
USD-Fix				5,20%	5,93%		1.334.228,15	1.359.653,51	0,29%
				15,61	10,30				
5,804% LOMBARDIA, REGION 02/32	US541624AA07	Regionen	25.10.2032	5,80%	6,34%	97,3360			
5,010% SPAIN KINGD. 14/44 MTN	XS1138687592	Staat	21.11.2044	5,01%	5,87%	90,5210			

Bestandsliste Rententitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
USD-Variabel				0,00%	5,23%		175.239,39	175.239,39	0,04%
0,000% WORLD BK 14/34 FLR MTN	US45905UPU24	Supranational	28.08.2034	8,32	8,03	68,5653			
High Grade Corporates				3,09%	3,96%		87.509.364,81	88.784.526,74	19,02%
				5,59	4,34				
DEM-Variabel				18,64%	5,34%		183.543,71	196.037,33	0,04%
18,63874% LBBW (1-2)96/26	DE0003030516	Banken	16.12.2026	0,62	1,53	104,9650			
EUR-Fix				3,03%	3,75%		79.224.459,70	80.399.434,42	17,22%
				5,58	4,39				
0,750% OBERBANK 19/26 MTN	AT0000A28HX3	Banken	19.06.2026	0,75%	2,32%	99,8250			
0,050% SVENSKA HDBK 19/26 MTN	XS2049582542	Banken	03.09.2026	0,05%	2,50%	99,1960			
0,250% NIBC BANK 21/26 MTN	XS2384734542	Banken	09.09.2026	0,25%	2,55%	99,2090			
0,400% UNICREDIT 11/26 MTN	XS0620233097	Banken	01.12.2026	0,40%	3,18%	181,9130			
0,427% WESTPAC SEC.NZ 21/26 MTN	XS2421006201	Sonstiges Finanzwesen	14.12.2026	0,43%	2,66%	98,6690			
0,750% NYKREDIT 20/27 MTN	DK0009526998	Banken	20.01.2027	0,75%	2,73%	98,6180			
1,750% CNH INDUSTR. 19/27	XS1969600748	Konsumgüter zyklisch	25.03.2027	1,75%	2,99%	98,9350			
2,875% LUFTHANSA AG MTN 21/27	XS2408458730	Transportwesen	16.05.2027	2,88%	3,30%	99,6210			
2,125% SANDVIK 22/27 MTN	XS2489287354	Sonstige Industrie	07.06.2027	2,13%	2,98%	99,1050			
4,250% BAY.LDSBK. MTI. 23/27	DE000BLB6JZ6	Banken	21.06.2027	4,25%	2,96%	101,4230			
1,375% TERNA R.E.N. 17/27 MTN	XS1652866002	Versorger Strom	26.07.2027	1,38%	2,98%	98,1110			
0,625% CREDIT AGR. 22/28 FLRMTN	FR0014007ML1	Banken	12.01.2028	0,63%	2,81%	98,5120			
4,250% NATWEST MKTS 23/28 MTN	XS2576255249	Banken	13.01.2028	4,25%	3,10%	101,8680			
0,000% BPCE 23/28 ZO	FR001400DEMO	Banken	20.01.2028	0,00%	3,65%	112,7860			
2,375% TERNA R.E.N. 22/UND. FLR	XS2437854487	Versorger Strom	09.02.2171	2,38%	3,70%	98,1860			
4,000% DT.PFBR.BANK MTN.35435	DE000A382616	Banken	27.01.2028	4,00%	4,17%	99,7450			
3,625% INFINEON TECH.19/UNBEFR.	XS2056730679	Technologie	01.04.2049	3,63%	3,85%	99,7630			
3,375% COCA C.HBC F 24/28 MTN	XS2757515882	Konsumgüter nicht-zyklisch	27.02.2028	3,38%	3,06%	100,5120			
0,375% LBBW MTN 21/28	DE000LB2V833	Banken	28.02.2028	0,38%	3,23%	95,0840			
4,625% ISLANDSBANKI 24/28 MTN	XS2792180197	Banken	27.03.2028	4,63%	3,44%	102,1330			
0,250% LSEG NETHERL 21/28 MTN	XS2327299298	Sonstiges Finanzwesen	06.04.2028	0,25%	3,19%	94,7060			
2,020% ZUER.KB 22/28 FLR	CH1170565753	Banken	13.04.2028	2,02%	3,25%	98,8040			
0,500% TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	SK4000018925	Banken	23.04.2028	0,50%	3,30%	97,1140			
4,250% TRATON FIN. 23/28 MTN	DE000A3LHK80	Konsumgüter zyklisch	16.05.2028	4,25%	3,36%	101,7780			
5,375% ERICSSON 23/28 MTN	XS2725836410	Technologie	29.05.2028	5,38%	3,27%	103,9710			

Bestandsliste Rententitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
4,000% OP YRITYSPA. 23/28 MTN	XS2635622595	Banken	13.06.2028	4,00%	3,12%	101,7610			
0,250% NATL GRID 21/28 MTN	XS2381853279	Versorger Strom	01.09.2028	0,25%	3,14%	93,6680			
0,050% SVENSKA HDBK 21/28 MTN	XS2345317510	Banken	06.09.2028	0,05%	3,03%	93,4080			
4,250% MOLNLYCKE HL 23/28 MTN	XS2672967234	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.09.2028	4,25%	3,23%	102,0290			
3,125% SKF 22/28	XS2532247892	Investitionsgüter	14.09.2028	3,13%	3,19%	99,8820			
3,000% JC INTL/TYCO 22/28	XS2527421668	Investitionsgüter	15.09.2028	3,00%	3,25%	99,4480			
4,875% AYVENS 23/28 MTN	FR001400L4V8	Konsumgüter zyklisch	06.10.2028	4,88%	3,36%	103,4830			
0,500% NORDEA BANK 21/28 MTN	XS2403444677	Banken	02.11.2028	0,50%	3,24%	93,6060			
4,840% RAIF.SCHWEIZ 23/28	CH1251998238	Banken	03.11.2028	4,84%	3,36%	103,5340			
4,165% FORD MOTO.CR 24/28 MTN	XS2822575648	Konsumgüter zyklisch	21.11.2028	4,17%	3,78%	100,9070			
5,125% GRENKE FIN. 24/29 MTN	XS2905582479	Sonstiges Finanzwesen	04.01.2029	5,13%	3,90%	103,0200			
4,500% LLOYDS BKG 23/29 FLR MTN	XS2569069375	Banken	11.01.2029	4,50%	3,17%	102,1810			
0,875% SNCF RESEAU 19/29 MTN	XS1938381628	Transportwesen	22.01.2029	0,88%	3,10%	94,3150			
2,500% MERCIALYS 22/29	FR0014008JQ4	Immobilien	28.02.2029	2,50%	3,45%	97,5190			
5,250% KOMM.AUS. 24/29 MTN	AT0000A3BMD1	Banken	28.03.2029	5,25%	4,03%	103,2160			
3,185% ASB BANK 24/29 MTN	XS2919279633	Banken	16.04.2029	3,19%	3,22%	99,9140			
2,125% ROYAL BK CDA 22/29 MTN	XS2472603740	Banken	26.04.2029	2,13%	3,23%	96,9920			
4,750% HCOB IS 24/29	DE000HCB0B36	Banken	02.05.2029	4,75%	3,52%	103,5800			
4,156% ZUER.KB 23/29 FLR	CH1266847149	Banken	08.06.2029	4,16%	3,22%	101,8990			
5,750% GRENKE FIN. 24/29 MTN	XS2828685631	Sonstiges Finanzwesen	06.07.2029	5,75%	3,99%	105,1140			
4,125% PVH CORP. 24/29	XS2801962155	Konsumgüter zyklisch	16.07.2029	4,13%	3,64%	101,4350			
4,800% AROUNDTOWN 24/29 MTN	XS2860457071	Immobilien	16.07.2029	4,80%	3,41%	103,8400			
1,000% MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN	XS2431320378	Banken	17.07.2029	1,00%	3,36%	94,9510			
0,000% LA POSTE 21/29 MTN	FR0014001IO6	Transportwesen	18.07.2029	0,00%	3,26%	90,3960			
5,000% CAIXABANK 23/29 FLR MTN	XS2649712689	Banken	19.07.2029	5,00%	3,30%	103,5360			
3,250% SW.LIFE F.I 22/29	CH1210198136	Versicherungen	31.08.2029	3,25%	3,23%	100,1400			
3,250% NATIONW.BLDG 22/29 MTN	XS2525246901	Banken	05.09.2029	3,25%	3,32%	99,8580			
4,125% BELFIUS BK 23/29 MTN	BE0002963446	Banken	12.09.2029	4,13%	3,25%	102,8200			
0,603% SANTA.UK GRP 21/29 FLR	XS2385791046	Banken	13.09.2029	0,60%	3,45%	93,7080			
3,875% ELM B.V. 24/29 MTN	XS2891674637	Banken	13.09.2029	3,88%	3,62%	100,7780			
3,778% FORD MOTO.CR 25/29 MTN	XS3172177738	Konsumgüter zyklisch	16.09.2029	3,78%	4,02%	99,2410			
1,250% PROCTER GAMBLE 17/29	XS1708193815	Konsumgüter nicht-zyklisch	25.10.2029	1,25%	3,04%	94,2270			
0,800% STD.CHARTER 21/29 FLR MTN	XS2407969885	Banken	17.11.2029	0,80%	3,35%	93,9770			
5,375% ORANGE 23/UND. FLR MTN	FR001400GDJ1	Kommunikation	08.06.2171	5,38%	4,16%	104,2910			
3,250% ALL.FIN.II 24/29 MTN	DE000A3LZUB2	Versicherungen	04.12.2029	3,25%	2,98%	100,8960			
3,631% TORON.DOM.BK 22/29 MTN	XS2565831943	Banken	13.12.2029	3,63%	3,44%	100,7360			
0,625% VONOVIA SE MTN 21/29	DE000A3E5MH6	Immobilien	14.12.2029	0,63%	3,52%	90,3950			
4,000% MOTABILITY 24/30 MTN	XS2838537566	Konsumgüter zyklisch	17.01.2030	4,00%	3,41%	101,8960			

Bestandsliste Rententitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
3,250% COLONIAL SFL 25/30 MTN	XS2979643991	Immobilien	22.01.2030	3,25%	3,68%	98,5350			
0,250% ING GROEP 21/30 FLR MTN	XS2281155254	Banken	01.02.2030	0,25%	3,27%	91,9790			
1,625% JCDECAUX SE 22/30	FR00140082Z6	Kommunikation	07.02.2030	1,63%	3,55%	93,4530			
0,500% BOUYGUES 21/30	FR0014006CS9	Investitionsgüter	11.02.2030	0,50%	3,20%	90,5840			
4,375% STELLANTIS 23/30 MTN	XS2597110027	Konsumgüter zyklisch	14.03.2030	4,38%	3,99%	101,2860			
3,750% TRATON FIN. 24/30 MTN	DE000A3LWGF9	Konsumgüter zyklisch	27.03.2030	3,75%	3,73%	100,1070			
3,722% EUROGRID GMBH MTN.23/30	XS2615183501	Versorger Strom	27.04.2030	3,72%	3,45%	100,9300			
3,000% BFCM 25/30 MTN	FR001400ZB28	Banken	07.05.2030	3,00%	3,44%	98,5200			
2,875% ELISA 25/30 MTN	XS3070067072	Kommunikation	14.05.2030	2,88%	3,44%	97,9210			
2,500% ELECTROLUX 22/30 MTN	XS2475919663	Konsumgüter nicht-zyklisch	18.05.2030	2,50%	3,80%	95,3210			
3,750% BKS BANK 25/30 MTN	AT0000A3MNP0	Banken	11.06.2030	3,75%	4,13%	98,5820			
0,625% KLEPIERRE 19/30 MTN	FR0013430741	Immobilien	01.07.2030	0,63%	3,58%	88,8160			
2,000% CA ASSURAN. 20/30	FR0013523602	Banken	17.07.2030	2,00%	3,86%	93,0640			
3,850% TOYOTA M.CRD 23/30 MTN	XS2655865546	Konsumgüter zyklisch	24.07.2030	3,85%	3,40%	101,7440			
3,875% ASSA-ABLOY 23/30 MTN	XS2678226114	Investitionsgüter	13.09.2030	3,88%	3,32%	102,1010			
3,375% DMLR TR.I.FI 24/30 MTN	XS2900380812	Konsumgüter zyklisch	23.09.2030	3,38%	3,45%	99,7050			
5,000% LA POSTE 25/UND. FLR	FR001400WJI7	Transportwesen	30.09.2199	5,00%	4,75%	101,3690			
1,750% DT.BANK MTN 20/30	DE000DL19VS4	Banken	19.11.2030	1,75%	3,71%	93,7430			
3,000% TAKEDA PHARMA.18/30 REGS	XS1843449395	Konsumgüter nicht-zyklisch	21.11.2030	3,00%	3,44%	98,2110			
5,000% VONOVIA SE MTN 22/30	DE000A30VQB2	Immobilien	23.11.2030	5,00%	3,60%	105,6460			
1,625% VODAFONE GRP 19/30 MTN	XS2002018500	Kommunikation	24.11.2030	1,63%	3,45%	92,4060			
0,875% COFINIMMO 20/30	BE6325493268	Immobilien	02.12.2030	0,88%	3,78%	87,8960			
3,128% CR.MUT.ARKEA 25/30 MTN	FR00140143T9	Banken	05.12.2030	3,13%	3,50%	98,5700			
4,250% DXC CAP. FDG 25/30 REGS	XS3247588109	Technologie	09.12.2030	4,25%	4,76%	97,9320			
3,750% MANPOWERGRP 25/30	XS3247024824	Konsumgüter zyklisch	13.12.2030	3,75%	4,16%	98,2980			
3,583% BNP PARIBAS 25/31 FLR MTN	FR001400WLJ1	Banken	15.01.2031	3,58%	3,55%	100,1560			
0,625% ICADE S.A. 21/31	FR0014001IM0	Immobilien	18.01.2031	0,63%	4,15%	86,1730			
0,850% UNICREDIT 21/31 MTN	XS2289133758	Banken	19.01.2031	0,85%	3,44%	88,9670			
3,450% NY LIFE GBLB 24/31	XS2742534287	Versicherungen	30.01.2031	3,45%	3,43%	100,0850			
3,750% BAY.LDSBK.MTI 24/31	XS2805361560	Banken	14.02.2031	3,75%	3,48%	101,1610			
2,875% HASPA IS.R.923	DE000A4DFCU7	Banken	17.02.2031	2,88%	3,53%	97,1940			
3,625% INVESTEC 25/31 FLR MTN	XS2991289203	Banken	19.02.2031	3,63%	3,77%	99,4950			
0,375% LBBW MTN 21/31	DE000LB2CW16	Banken	21.02.2031	0,38%	3,60%	86,2090			
3,359% NTT FINANCE 24/31 MTN	XS2778374129	Kommunikation	12.03.2031	3,36%	3,44%	99,6340			
3,250% FEDERAT.CAIS 25/31 MTN	XS3191348831	Banken	28.03.2031	3,25%	3,59%	98,4830			
3,750% WOLTERS KLUW 23/31	XS2592516210	Technologie	03.04.2031	3,75%	3,55%	100,8450			
1,375% ALLIANZ FIN. II 16/31 MTN	DE000A180B80	Versicherungen	21.04.2031	1,38%	3,21%	91,8990			
0,375% LBBW IS 21(31)	DE000BHY0SL9	Banken	21.04.2031	0,38%	3,58%	85,9570			

Bestandsliste Rententitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
0,500% HOLCIM F.LUX 20/31	XS2261215011	Investitionsgüter	23.04.2031	0,50%	3,59%	86,1730			
3,750% BRIT. TELECOM 23/31 MTN	XS2582814039	Kommunikation	13.05.2031	3,75%	3,51%	101,0710			
1,000% WENDEL 21/31	FR0014003S72	Sonstige Industrie	01.06.2031	1,00%	3,56%	89,1890			
3,625% EDENRED 23/31	FR001400IU3	Konsumgüter zyklisch	13.06.2031	3,63%	3,65%	99,9410			
4,125% VESTAS WIND 23/31 MTN	XS2725957042	Energie	15.06.2031	4,13%	3,60%	102,2980			
4,250% STELLANTIS 23/31 MTN	XS2634690114	Konsumgüter zyklisch	16.06.2031	4,25%	4,33%	99,6330			
3,125% BCO COM.PORT 25/31FLR MTN	PTBCP7OM0004	Banken	24.06.2031	3,13%	3,56%	98,1060			
3,700% GM FINANCIAL 25/31 MTN	XS2975301438	Konsumgüter zyklisch	14.07.2031	3,70%	3,78%	99,6080			
3,250% CIBC 25/31 FLR MTN	XS3118936452	Banken	16.07.2031	3,25%	3,54%	98,7170			
7,875% VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR	XS2675884733	Konsumgüter zyklisch	06.09.2100	7,88%	5,63%	111,6520			
3,250% PROCTER+GAMB 23/31	XS2617256149	Konsumgüter nicht-zyklisch	02.08.2031	3,25%	3,20%	100,2350			
3,162% UBS GROUP 25/31 FLR MTN	CH1474856957	Banken	11.08.2031	3,16%	3,60%	98,4980			
4,375% NOKIA 23/31 MTN	XS2488809612	Technologie	21.08.2031	4,38%	3,59%	103,5790			
3,375% SIEMENS FIN 23/31 MTN	XS2589790109	Investitionsgüter	24.08.2031	3,38%	3,18%	100,9170			
3,125% COBA 26/31 VAR	DE000CZ46CB5	Banken	03.09.2031	3,13%	3,63%	97,6820			
0,875% ERG 21/31 MTN	XS2386650274	Versorger Strom	15.09.2031	0,88%	3,77%	86,2940			
1,625% HEIMSTADEN 21/31 MTN	XS2397252011	Immobilien	13.10.2031	1,63%	4,37%	87,2350			
2,875% L OREAL 24/31 MTN	FR001400TT42	Konsumgüter nicht-zyklisch	06.11.2031	2,88%	3,19%	98,5270			
3,875% VW FIN.SERV. MTN.24/31	XS2941605235	Konsumgüter zyklisch	19.11.2031	3,88%	3,91%	99,8330			
3,750% MET.LIFE F.I 23/31 MTN	XS2731506841	Versicherungen	07.12.2031	3,75%	3,49%	101,2780			
3,250% M.B.INT.FIN. 24/32 MTN	DE000A3LSYH6	Konsumgüter zyklisch	10.01.2032	3,25%	3,51%	98,7470			
3,383% MORGAN STANLEY 26/32 FLR	XS3281048499	Banken	23.01.2032	3,38%	3,56%	98,9020			
0,650% IBM 20/32	XS2115091808	Technologie	11.02.2032	0,65%	3,59%	84,9510			
0,500% PRO.EUR.FIN. 21/32	XS2296204444	Immobilien	16.02.2032	0,50%	3,70%	84,0670			
3,125% TERNA R.E.N. 25/32 MTN	XS3003427872	Versorger Strom	17.02.2032	3,13%	3,50%	98,0710			
3,625% TAG IMMOBIL MTN 25/32	DE000A4DFWM2	Immobilien	03.03.2032	3,63%	4,13%	97,8720			
3,875% IPSEN S.A. 25/32	FR001400YD27	Konsumgüter nicht-zyklisch	25.03.2032	3,88%	3,91%	99,8860			
3,375% TELENOR 23/32 MTN	XS3035229999	Kommunikation	01.04.2032	3,38%	3,51%	99,2840			
3,750% FRESE.MED.CARE MTN 25/32	XS3036647777	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.04.2032	3,75%	3,72%	100,1720			
3,307% CR.MUT.ARKEA 25/32 MTN	FR001400ZBI7	Banken	06.05.2032	3,31%	3,63%	98,4940			
3,625% CENCORA 25/32	XS3071246378	Konsumgüter nicht-zyklisch	22.05.2032	3,63%	3,70%	99,5990			
4,625% COVIVIO 23/32 MTN	FR001400MDV4	Immobilien	05.06.2032	4,63%	3,93%	103,7130			
3,625% AERODI ROMA 25/32 MTN	XS3067397789	Transportwesen	15.06.2032	3,63%	3,86%	98,7470			
1,625% PROL.I.F.II 20/32 MTN	XS2187529180	Immobilien	17.06.2032	1,63%	3,78%	88,8880			
4,000% DT.BANK FIXED 22/32 SUB.	DE000DL19WN3	Banken	24.06.2032	4,00%	3,68%	100,3460			
0,625% RTE RESEAU 20/32 MTN	FR0013522695	Sonstige Versorger	08.07.2032	0,63%	3,57%	84,1240			
1,375% TAKEDA PHARMA. 20/32	XS2197349645	Konsumgüter nicht-zyklisch	09.07.2032	1,38%	3,72%	87,1500			
3,450% JOHN DEERE C 24/32 MTN	XS2856698126	Investitionsgüter	16.07.2032	3,45%	3,43%	100,1040			

Bestandsliste Rententitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
1,375% DIG.INTR.HO. 22/32	XS2428716000	Sonstiges Finanzwesen	18.07.2032	1,38%	4,04%	85,8420			
0,750% TERNA R.E.N. 20/32 MTN	XS2209023402	Versorger Strom	24.07.2032	0,75%	3,72%	83,8700			
3,625% BAY.LDSBK.MTI 25/32	DE000BYL0BH7	Banken	04.08.2032	3,63%	3,63%	100,2250			
3,625% ACCOR 25/32 MTN	FR0014012B88	Konsumgüter zyklisch	03.09.2032	3,63%	4,13%	97,4880			
3,375% STRYKER 24/32	XS2892944732	Konsumgüter nicht-zyklisch	11.09.2032	3,38%	3,57%	98,8970			
4,500% LB.HESS.-THR. 22/32 VAR	XS2489772991	Banken	15.09.2032	4,50%	3,94%	100,7600			
3,375% VINCI S.A. 22/32 MTN	FR001400D8K2	Transportwesen	17.10.2032	3,38%	3,61%	98,9000			
3,250% VERIZON COMM 25/32	XS3144675231	Kommunikation	29.10.2032	3,25%	3,65%	97,6930			
3,750% ISLANDSBANKI 25/32 MTN	XS3225866121	Banken	11.11.2032	3,75%	4,14%	97,7960			
3,500% VONOVIA SE MTN 25/32	XS3222746375	Immobilien	12.11.2032	3,50%	3,96%	97,3910			
3,125% COCA C.HBC F 24/32 MTN	XS2934874566	Konsumgüter nicht-zyklisch	20.11.2032	3,13%	3,60%	97,2710			
4,000% BPCE 22/32 MTN	FR001400E797	Banken	29.11.2032	4,00%	3,65%	102,2050			
3,750% VOLKSWAGEN BK. MTN 25/32	XS3249928394	Konsumgüter zyklisch	10.12.2032	3,75%	4,00%	98,5350			
0,875% KON. KPN 20/32 MTN	XS2229470146	Kommunikation	14.12.2032	0,88%	3,68%	83,9040			
3,518% ZIMMER BIOM. 24/32	XS2875106168	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.12.2032	3,52%	3,83%	98,1980			
7,375% RAIF.BK INTL 22/32FLR MTN	XS2534786590	Banken	20.12.2032	7,38%	3,60%	104,9470			
5,150% DEKA MTN.S.7782	DE000DK010W7	Banken	31.01.2033	5,15%	4,80%	101,9430			
4,506% BARCLAYS 24/33 FLR MTN	XS2739054489	Banken	31.01.2033	4,51%	3,83%	103,3980			
5,994% VOLKSWAGEN INTL 25/UNDFLR	XS3071335478	Konsumgüter zyklisch	15.11.2199	5,99%	6,36%	100,7480			
3,500% UN.UT.WAT.FI 25/33 MTN	XS3011736108	Sonstige Versorger	27.02.2033	3,50%	3,79%	98,2740			
3,250% AHOLD DELHA. 25/33	XS3016387287	Konsumgüter nicht-zyklisch	10.03.2033	3,25%	3,69%	97,4030			
3,875% URW 26/33 MTN	FR0014016112	Immobilien	21.04.2033	3,88%	4,00%	99,3790			
3,375% VERBUND 26/33 MTN	XS3339795786	Versorger Strom	22.04.2033	3,38%	3,47%	99,4170			
4,375% SYDNEY A.FIN 23/33	XS2613209670	Transportwesen	03.05.2033	4,38%	3,89%	102,8540			
3,125% VISA 25/33	XS3063724598	Technologie	15.05.2033	3,13%	3,44%	98,0680			
4,856% HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN	XS2621539910	Banken	23.05.2033	4,86%	3,78%	105,7240			
3,400% UNILEVER CAP 23/33 MTN	XS2632655135	Konsumgüter nicht-zyklisch	06.06.2033	3,40%	3,46%	99,6560			
3,500% STATNETT 23/33 MTN	XS2631835332	Sonstige Versorger	08.06.2033	3,50%	3,51%	99,9620			
3,500% STATKRAFT 23/33 MTN	XS2631822868	Versorger Strom	09.06.2033	3,50%	3,62%	99,2570			
3,750% NORSK HYDRO 25/33 MTN	XS3092057820	Basisindustrie	17.06.2033	3,75%	3,73%	100,0940			
3,875% KLEPIERRE 24/33 MTN	FR001400NDQ2	Immobilien	23.09.2033	3,88%	3,93%	99,9070			
4,125% BMW FINANCE 23/33 MTN	XS2698773913	Konsumgüter zyklisch	04.10.2033	4,13%	3,78%	102,1610			
3,625% RAIF.BK INT. 25/33 FLRMTN	XS3227928911	Banken	13.11.2033	3,63%	3,81%	98,6200			
3,750% BCO SANTAND. 24/34 MTN	XS2743029840	Banken	09.01.2034	3,75%	3,70%	100,2930			
3,717% STD.CHARTER 26/34 FLR MTN	XS3258445660	Banken	14.01.2034	3,72%	3,96%	98,4270			
4,500% JDE PEETS 23/34 MTN	XS2728560959	Konsumgüter nicht-zyklisch	23.01.2034	4,50%	4,33%	101,0800			
5,500% BQUE POSTALE 22/34FLR MTN	FR001400DL4	Banken	05.03.2034	5,50%	3,75%	104,4860			
3,250% A.MED.SYS.EU 25/34	XS2993380885	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.03.2034	3,25%	3,78%	96,4670			

Bestandsliste Rententitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
3,485% BK AMERICA 25/34 FLR MTN	XS3019219859	Banken	10.03.2034	3,49%	3,69%	98,5110			
4,250% VONOVIA SE MTN 24/34	DE000A3829J7	Immobilien	10.04.2034	4,25%	4,15%	100,6870			
5,375% UNICREDIT 24/34 FLR MTN	IT0005580102	Banken	16.04.2034	5,38%	3,80%	104,0890			
3,500% LINDE 24/34 MTN	XS2834282225	Basisindustrie	04.06.2034	3,50%	3,62%	99,1390			
4,250% MOLNLYCKE HL 24/34 MTN	XS2834462983	Konsumgüter nicht-zyklisch	11.06.2034	4,25%	4,02%	101,5090			
5,625% NORDLB FIXED 24/34 SUB.	XS2825500593	Banken	23.08.2034	5,63%	4,18%	104,0640			
3,000% ALLIANDER 24/34 MTN	XS2913310095	Sonstige Versorger	07.10.2034	3,00%	3,62%	95,5680			
3,493% CITIGROUP 25/34 FLR	XS3214409834	Banken	22.10.2034	3,49%	3,88%	97,0430			
4,300% AT + T 23/34	XS2590758822	Kommunikation	18.11.2034	4,30%	3,94%	102,4820			
3,875% CREDIT AGR. 22/34 MTN	FR001400E7I7	Banken	28.11.2034	3,88%	3,79%	100,9490			
0,875% TELENOR 20/35 MTN	XS2117454871	Kommunikation	14.02.2035	0,88%	3,81%	78,5570			
3,500% UNIL.FIN.NED 23/35 MTN	XS2591848192	Konsumgüter nicht-zyklisch	23.02.2035	3,50%	3,64%	98,9510			
3,375% TELSTRA GROU 25/35 MTN	XS3166363906	Kommunikation	02.03.2035	3,38%	3,72%	97,4300			
3,750% PROXIMUS 25/35 MTN	BE0390211770	Kommunikation	08.04.2035	3,75%	4,13%	97,4080			
3,875% SEVERN TR.UT 25/35 MTN	XS2991273462	Sonstige Versorger	04.08.2035	3,88%	4,05%	98,6250			
3,250% SCHNEID.ELEC 24/35 MTN	FR001400N285	Investitionsgüter	10.10.2035	3,25%	3,71%	96,6380			
3,750% GBL 26/36	BE6371086297	Sonstiges Finanzwesen	21.01.2036	3,75%	3,98%	98,2920			
0,625% DT. BAHN 21/36 MTN	XS2331271242	Staatl. Agentur	15.04.2036	0,63%	3,64%	75,4300			
4,113% CITIGROUP 25/36 FLR	XS2986331325	Banken	29.04.2036	4,11%	4,02%	100,5380			
4,125% SYDNEY A.FIN 24/36	XS2809670099	Transportwesen	30.04.2036	4,13%	4,18%	99,5610			
3,750% ALLIANDER 26/36 MTN	XS3359749564	Sonstige Versorger	30.04.2036	3,75%	3,81%	99,4920			
3,850% T MOBILE USA 24/36	XS2746663074	Kommunikation	08.05.2036	3,85%	3,96%	99,1480			
3,875% CAIXABANK 26/37 FLR MTN	XS3261883105	Banken	20.01.2037	3,88%	4,01%	98,4280			
3,500% T MOBILE USA 25/37	XS2997535062	Kommunikation	11.02.2037	3,50%	4,06%	95,1550			
2,875% VODAFONE GRP 17/37 MTN	XS1721422902	Kommunikation	20.11.2037	2,88%	4,15%	88,6870			
3,375% DT. BAHN 23/38 MTN	XS2755487076	Staatl. Agentur	29.01.2038	3,38%	3,72%	96,7810			
4,597% ALLIANZ MTN 2022/2038	DE000A30VTT8	Versicherungen	07.09.2038	4,60%	3,62%	101,9880			
1,750% HANN RUECK SUB 2020/2040	XS2198574209	Versicherungen	08.10.2040	1,75%	3,88%	92,0420			
5,375% BOUYGUES 22/42	FR001400DNF5	Investitionsgüter	30.06.2042	5,38%	4,52%	109,9000			
4,375% ROBERT BOSCH MTN.23/43	XS2629470761	Konsumgüter zyklisch	02.06.2043	4,38%	4,62%	97,1350			
3,625% SIEMENS FIN 24/44 MTN	XS2769892600	Investitionsgüter	22.02.2044	3,63%	4,22%	92,6070			
3,875% SWISSCOM FIN 24/44 MTN	XS2827708145	Kommunikation	29.05.2044	3,88%	4,33%	94,4340			
4,625% VIENNA I.GRP 25/45 FLRMTN	AT0000A3KDX9	Versicherungen	02.04.2045	4,63%	4,38%	101,9400			
1,250% DEUT.BOERSE SUB.ANL20/47	DE000A289N78	Sonstiges Finanzwesen	16.06.2047	1,25%	4,22%	97,6410			
2,000% DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48	DE000A3MQQV5	Sonstiges Finanzwesen	23.06.2048	2,00%	3,98%	96,5700			
3,250% MUENCH.RUECK 18/49	XS1843448314	Versicherungen	26.05.2049	3,25%	3,68%	98,8820			
1,875% CNP ASSURANC 21/53 FLRMTN	FR0014005X99	Versicherungen	12.10.2053	1,88%	4,48%	84,8590			

Bestandsliste Rententitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
EUR-Variabel				2,81%	4,48%		1.519.448,96	1.548.092,81	0,33%
				4,68	1,10				
1,587793% CRED. IND. 14/29 FLR MTN	XS1032632710	Banken	20.02.2029	1,59%	4,63%	92,0782			
3,393% AROUNDTOWN 18/30 FLR	XS1879567144	Immobilien	20.09.2030	3,39%	4,65%	96,5000			
2,774% COMP.DE ST.-GOBAIN 18/33	XS1824277641	Investitionsgüter	25.05.2033	2,77%	4,19%	94,7840			
GBP-Fix				1,63%	5,73%		777.146,03	783.434,77	0,17%
				4,59	4,38				
1,625% CLOSE BROTH 20/30 MTN	XS2266989149	Banken	03.12.2030	1,63%	5,73%	83,8560			
ITL-Fix				0,00%	3,17%		1.395.111,17	1.395.111,17	0,30%
				0,63	0,63				
0,000% DT.BANK 96/26ZO	DE0001342244	Banken	15.10.2026	0,00%	3,17%	98,6010			
0,000% UBS FIN. 97/27 ZERO	XS0071948540	Banken	29.01.2027	0,00%	3,17%	97,7380			
USD-Fix				5,73%	5,48%		3.602.356,08	3.654.466,89	0,78%
				8,44	5,57				
4,375% NOKIA OYJ 17/27	US654902AE56	Technologie	12.06.2027	4,38%	4,51%	99,8220			
6,500% CONCENTRIX 26/29	US20602DAD30	Technologie	01.03.2029	6,50%	7,42%	97,5950			
3,250% APPLE 22/29	US037833EN61	Technologie	08.08.2029	3,25%	4,03%	97,7260			
2,206% HSBC HLDGS 21/29 FLR	US404280CV97	Banken	17.08.2029	2,21%	4,62%	94,8800			
5,300% DELL INT./EMC 19/29 REGS	USU24724AL78	Technologie	01.10.2029	5,30%	4,60%	102,1550			
9,000% ORANGE 2031	US35177PAL13	Kommunikation	01.03.2031	9,00%	4,83%	117,7220			
2,875% ORACLE 21/31	US68389XCE31	Technologie	25.03.2031	2,88%	5,50%	89,1280			
2,550% BMW US CAP 21/31 REGS	USU09513JC43	Konsumgüter zyklisch	01.04.2031	2,55%	4,79%	90,4210			
6,625% INTESA SANP. 23/33 REGS	XS2638075700	Banken	20.06.2033	6,63%	5,12%	108,8540			
4,700% ELI LILLY 24/34	US532457CL03	Konsumgüter nicht-zyklisch	09.02.2034	4,70%	4,75%	99,9100			
8,100% DELL INT./EMC 16/36 REGS	USU2526DAE95	Technologie	15.07.2036	8,10%	6,18%	113,8140			
6,150% VODAFONE GRP 07/37	US92857WAQ33	Kommunikation	27.02.2037	6,15%	5,23%	107,9280			
7,800% INTESA SANP. 23/53 MTN	XS2725962638	Banken	28.11.2053	7,80%	6,29%	119,5840			
USD-Variabel				0,30%	5,79%		807.299,16	807.949,35	0,17%
				6,92	7,07				
0,000% SOC GENERALE 2032 FLR MTN	US83368WGR60	Banken	29.11.2032	0,00%	5,65%	70,9929			
0,590155% LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	US5394E8BN86	Banken	22.02.2033	0,59%	6,23%	69,5340			
0,020% LLOYDS BANK 2033 FLR	US5394E8BR90	Banken	26.04.2033	0,02%	5,42%	71,7590			
1,27584% LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	US5394E8CE78	Banken	27.11.2033	1,28%	6,50%	69,8310			

Bestandsliste Rententitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
High Yield Corporates				5,62%	7,21%		20.661.845,09	21.133.240,55	4,53%
				6,90	2,78				
EUR-Fix				5,72%	6,93%		18.673.211,00	19.111.112,20	4,09%
				7,05	2,74				
2,375% RENAULT SA 20/26 MTN	FR0014000NZ4	Konsumgüter zyklisch	25.05.2026	2,38%	3,26%	99,9760			
2,250% BRANICKS GRP ANL 21/26	XS2388910270	Sonstiges Finanzwesen	22.09.2026	2,25%	196,67%	57,0900			
5,000% AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.	XS2432941693	Technologie	20.01.2171	5,00%	5,41%	99,7940			
5,125% RLBK OBEROESTERR.15-27 16	AT0000A1CB74	Banken	30.01.2027	5,13%	3,96%	100,8132			
3,125% CASTELLUM 21/UND. FLR	XS2380124227	Immobilien	02.03.2170	3,13%	5,68%	98,6250			
8,000% INTRUM INVTS 25/27	XS3091984842	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2027	8,00%	3,59%	100,9470			
7,750% INTRUM INVTS 25/27	XS3099983598	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2027	7,75%	9,19%	98,1850			
6,875% TELECOM ITAL 23/28 MTN	XS2581393134	Kommunikation	15.02.2028	6,88%	3,43%	105,0910			
5,850% ELIA GROUP 23/UND FLR	BE6342251038	Versorger Strom	08.06.2171	5,85%	4,11%	103,1770			
9,000% LENZING 25/UND. FLR	XS3106543534	Basisindustrie	10.07.2173	9,00%	8,95%	100,0810			
2,250% ZF FINANCE GMBH MTN 21/28	XS2399851901	Konsumgüter zyklisch	03.05.2028	2,25%	4,31%	96,1510			
7,875% TELECOM ITAL 23/28 MTN	XS2637954582	Kommunikation	31.07.2028	7,88%	3,42%	108,4970			
2,750% GOODYEAR EUR 21/28 REGS	XS2390510142	Konsumgüter zyklisch	15.08.2028	2,75%	4,09%	97,1340			
7,750% INTRUM INVTS 25/28	XS3099990296	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2028	7,75%	12,34%	90,7650			
9,500% PORR 24/UND. FLR	AT0000A39724	Transportwesen	06.02.2173	9,50%	5,04%	110,2720			
0,750% SAMHAL.NORD. 24/28 REGS	XS2962827585	Immobilien	14.11.2028	0,75%	6,43%	87,1250			
4,625% TENNET HLDG 24/UND.FLR	XS2783604742	Sonstige Versorger	30.09.2199	4,63%	4,02%	101,6310			
10,50% AMS-OSRAM 23/29 REGS	XS2724532333	Technologie	30.03.2029	10,50%	2,88%	105,8070			
5,868% ALSTOM 24/UND. FLR	FR001400Q7G7	Investitionsgüter	30.09.2199	5,87%	5,08%	102,3500			
4,625% AIR FRAN.KLM 24/29 MTN	FR001400Q6Z9	Transportwesen	23.05.2029	4,63%	4,09%	101,4290			
5,375% WEBUILD 24/29	XS2830945452	sonstige Industrie	20.06.2029	5,38%	4,03%	103,3070			
3,125% CONSTELLIUM 21/29 REGS	XS2335148024	Basisindustrie	15.07.2029	3,13%	4,02%	97,4410			
10,000% UBM DEVELOP. 25/UND.	AT0000A3K955	Sonstige Industrie	30.09.2199	10,00%	10,57%	98,3620			
3,000% ARD.MET.P.F. 21/29 REGS	XS2310511717	Investitionsgüter	01.09.2029	3,00%	5,01%	94,0760			
8,500% INTRUM INVTS 25/29	XS3099995337	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2029	8,50%	12,89%	88,2060			
9,750% SIG PLC 24/29 REGS	XS2919902820	Investitionsgüter	31.10.2029	9,75%	19,30%	76,5540			
5,250% WORLDLINE 24/29 MTN	FR001400U2E7	Technologie	27.11.2029	5,25%	9,17%	88,3740			
6,500% ERAMET 24/29	FR001400QC85	Basisindustrie	30.11.2029	6,50%	7,51%	96,8330			
9,360% ATOS 24/29 REGS	XS2950589437	Technologie	18.12.2029	9,36%	8,65%	114,3100			
8,375% HEIMSTADEN 25/30	XS2984228838	Immobilien	29.01.2030	8,38%	6,92%	104,5890			
10,375% GRUPO ANTOL. 24/30 REGS	XS2867238532	Konsumgüter zyklisch	30.01.2030	10,38%	26,62%	62,8970			
7,000% DOVALUE 25/30 REGS	XS2999576080	Sonstiges Finanzwesen	28.02.2030	7,00%	4,26%	105,5090			

Bestandsliste Rententitel

per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
5,250% METRO MTN 25/30	XS3015684361	Konsumgüter nicht-zyklisch	05.03.2030	5,25%	4,22%	103,3580			
4,250% NEXANS 24/30	FR001400OL29	Investitionsgüter	11.03.2030	4,25%	3,81%	101,5500			
4,500% VALEO 24/30 MTN	FR001400PAJ8	Konsumgüter zyklisch	11.04.2030	4,50%	4,30%	100,9030			
7,000% ZF EUROPE FI 25/30 MTN	XS3091660194	Konsumgüter zyklisch	12.06.2030	7,00%	5,55%	104,9300			
5,625% FORVIA 25/30 REGS	XS3023963534	Konsumgüter zyklisch	15.06.2030	5,63%	4,67%	102,7340			
4,875% URW 25/UND. FLR	FR001400Y8Z5	Immobilien	04.10.2199	4,88%	5,46%	100,4120			
4,750% CPI PROP.GRP 25/30 MTN	XS3126635039	Immobilien	22.07.2030	4,75%	6,14%	94,9660			
3,750% AIR FRAN.KLM 25/30 MTN	FR0014012HT4	Transportwesen	04.09.2030	3,75%	4,56%	96,9670			
8,500% INTRUM INVTS 25/30	XS3099996814	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2030	8,50%	12,32%	87,2790			
5,200% ATOS 24/30 REGS	XS2950595087	Technologie	18.12.2030	5,20%	10,79%	97,6370			
4,875% EDREAMS ODI. 25/30 REGS	XS3091931058	Kommunikation	30.12.2030	4,88%	8,17%	87,4660			
4,750% PROXIMUS 24/UND FLR	BE0390158245	Kommunikation	30.09.2199	4,75%	4,73%	100,2870			
6,500% UNITED GRP 24/31 REGS	XS2919880679	Kommunikation	31.10.2031	6,50%	5,81%	102,1430			
4,500% WEBUILD 26/32	XS3358232067	sonstige Industrie	08.05.2032	4,50%	4,49%	100,0000			
4,250% BALL 25/32	XS3070629335	Investitionsgüter	01.07.2032	4,25%	4,10%	100,7930			
6,375% SOFTBANK GRP 25/33	XS3112543080	Kommunikation	10.07.2033	6,38%	6,78%	97,8040			
4,381% TELEFON.EMI. 26/UND. FLR	XS3262496022	Kommunikation	30.09.2199	4,38%	4,82%	98,1480			
4,375% VERALLIA 25/33	FR00140144U5	Investitionsgüter	14.11.2033	4,38%	4,79%	97,7240			
6,875% STELLANTIS 26/UND. FLR	XS3307414816	Konsumgüter zyklisch	16.03.2199	6,88%	7,18%	98,2610			
7,875% CITYCON OYJ 24/UND	XS2830463118	Immobilien	10.06.2099	7,88%	10,08%	80,2530			
3,625% CITYCON OYJ 21/UND	XS2347397437	Immobilien	10.09.2169	3,63%	9,96%	73,0800			
5,250% LUFTHANSA AG ANL.25/55	XS2965681633	Transportwesen	15.01.2055	5,25%	5,71%	98,2290			
3,000% VODAFONE GRP 20/80 FLR	XS2225204010	Kommunikation	27.08.2080	3,00%	4,47%	94,8990			
2,125% NGG FINANCE 19/82 FLR	XS2010045511	Versorger Strom	05.09.2082	2,13%	3,88%	98,2470			
GBP-Fix				0,00%	0,00%		86.017,98	86.017,98	0,02%
				17,97	0,00				
0,000% INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN (XS0904228557)	QOXDBM087436	Immobilien	17.04.2044	0,00%	0,00%	33,4250			
USD-Fix				4,94%	8,18%		1.902.616,11	1.936.110,37	0,41%
				4,98	3,31				
3,875% OPEN TEXT 20/28 144A	US683715AC05	Technologie	15.02.2028	3,88%	6,00%	97,0570			
7,000% IRON MOUNT. 23/29 REGS	USU46009AM50	Sonstige Industrie	15.02.2029	7,00%	5,28%	102,2290			
8,875% XEROX HLDGS 24/29 REGS	USU98401AE97	Technologie	30.11.2029	8,88%	51,49%	33,3040			
8,000% FORVIA 25/30 REGS	USF3445AYX01	Konsumgüter zyklisch	15.06.2030	8,00%	6,05%	105,1510			
3,750% DAVITA 20/31 144A	US23918KAT51	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.02.2031	3,75%	5,49%	92,8930			
4,375% PARAM.SKYD.C 2043	US92553PAP71	Kommunikation	15.03.2043	4,38%	8,43%	64,0140			

Bestandsliste Rententitel

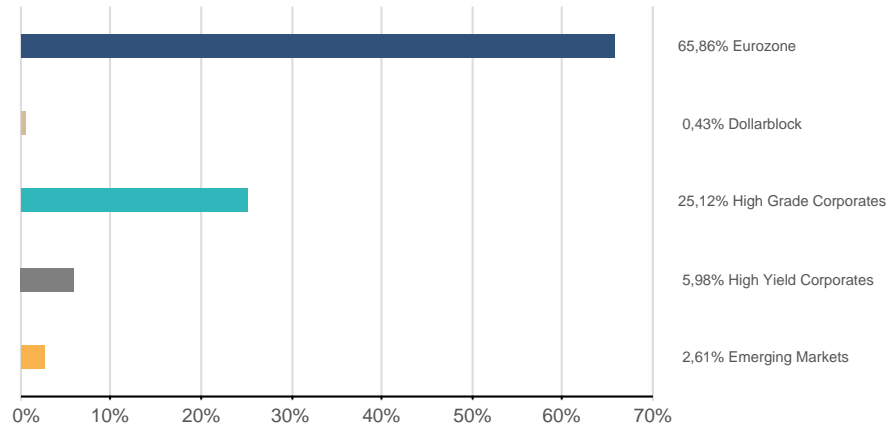
per 04.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
Emerging Markets				3,38%	4,19%		9.153.094,27	9.236.012,67	1,98%
				2,99	2,49				
EUR-Fix				2,95%	3,62%		7.144.531,10	7.221.618,23	1,55%
				3,02	2,52				
3,000% ARCELIK 21/26 REGS	XS2346972263	Investitionsgüter	27.05.2026	3,00%	2,75%	100,0780			
3,320% SHINHAN BK 24/27 MTN	XS2740452649	Banken	29.01.2027	3,32%	2,82%	100,3230			
2,875% KEB HANA BK 25/28 MTN	XS2974114899	Banken	23.01.2028	2,88%	3,10%	99,6230			
3,625% SAPPI PAPIER 21/28 REGS	XS2310951103	Basisindustrie	15.03.2028	3,63%	5,33%	97,0490			
1,000% RBANK 21/28 FLR MTN	XS2348241048	Banken	09.06.2028	1,00%	3,75%	96,9210			
0,750% ERSTE+STE.BK 21/28	AT0000A2RZL4	Banken	06.07.2028	0,75%	3,63%	96,4060			
0,500% CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	AT0000A2STV4	Banken	13.09.2028	0,50%	3,23%	96,2640			
2,085% PROSUS 22/30 MTN REGS	XS2430287362	Kommunikation	19.01.2030	2,09%	3,69%	94,5380			
5,150% RAIF.BK ZRT. 24/30 FLRMTN	XS2822443656	Banken	23.05.2030	5,15%	3,89%	103,5490			
3,002% OTP JEL.RES 25/30	XS3094548123	Banken	20.06.2030	3,00%	3,25%	99,0560			
3,137% OTP JEL.RES 25/31	XS3187013779	Banken	31.03.2031	3,14%	3,32%	99,1990			
3,125% PKO BK HIPO. 26/31 MTN	XS3346849113	Banken	22.04.2031	3,13%	3,23%	99,5360			
4,000% BCA COM.ROM. 25/31 FLRMTN	AT0000A3QMW9	Banken	25.11.2031	4,00%	4,28%	98,6240			
4,136% RAIFFEIS. BK 26/32FLR MTN	XS3277939420	Banken	22.01.2032	4,14%	4,29%	99,0000			
USD-Fix				4,94%	6,25%		2.008.563,17	2.014.394,44	0,43%
				2,91	2,38				
2,250% REC 21/26 MTN	XS2306847232	Sonstiges Finanzwesen	01.09.2026	2,25%	4,68%	99,2420			
4,125% NATURA + CO. 21/28 REGS	USP7088CAC03	Konsumgüter nicht-zyklisch	03.05.2028	4,13%	6,69%	95,3850			
8,500% ARCELIK 23/28 REGS	XS2695038401	Investitionsgüter	25.09.2028	8,50%	6,31%	104,3100			
6,000% NATURA + CO 22/29 REGS	USL6S52VAA02	Konsumgüter nicht-zyklisch	19.04.2029	6,00%	6,68%	98,1830			
4,500% MILLICOM INT 20/31 REGS	USL6388GHX18	Kommunikation	27.04.2031	4,50%	6,07%	93,5800			

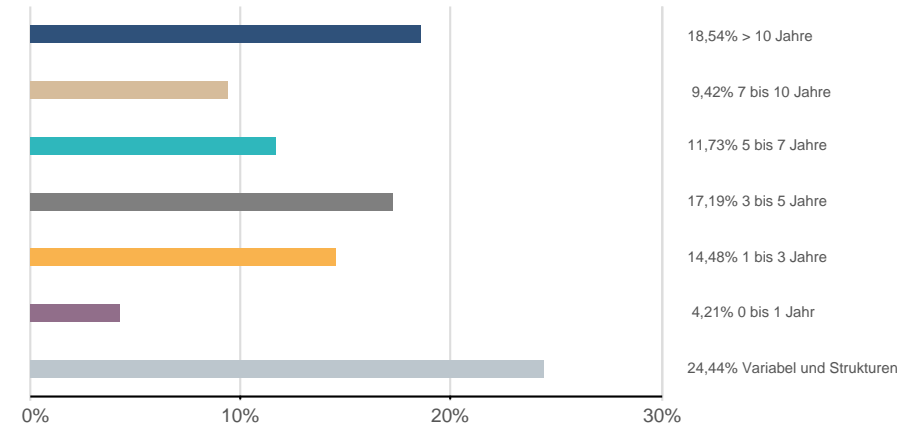
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 04.05.2026

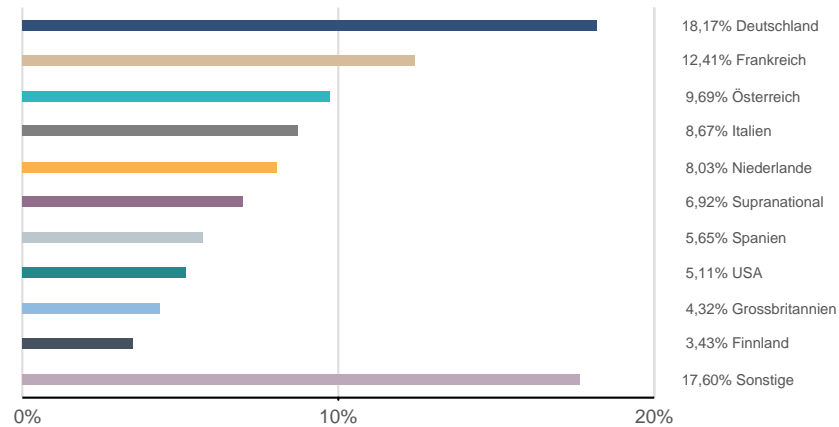
Assetklassen



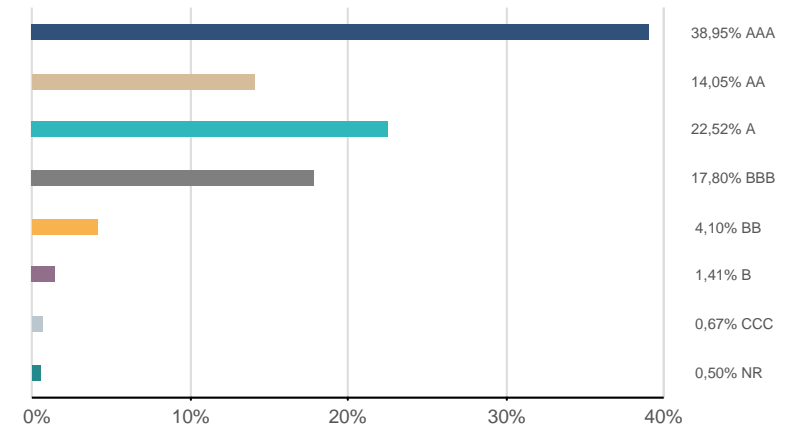
Zinsbindung



Emittentenländer*



Rating

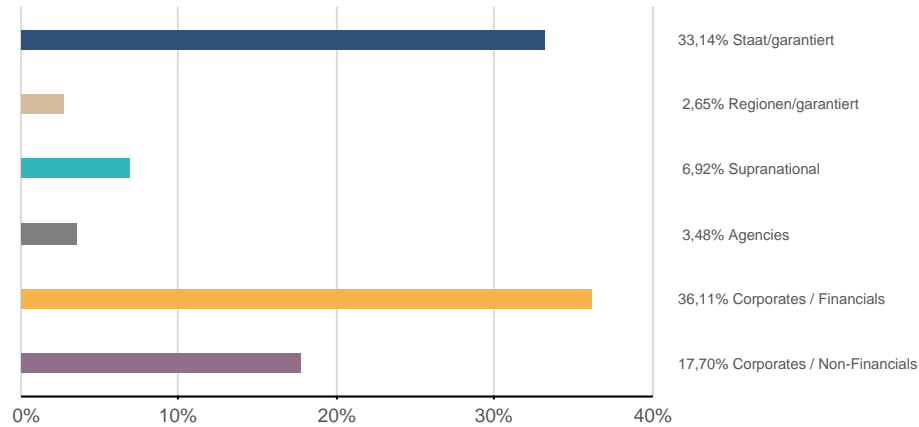


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

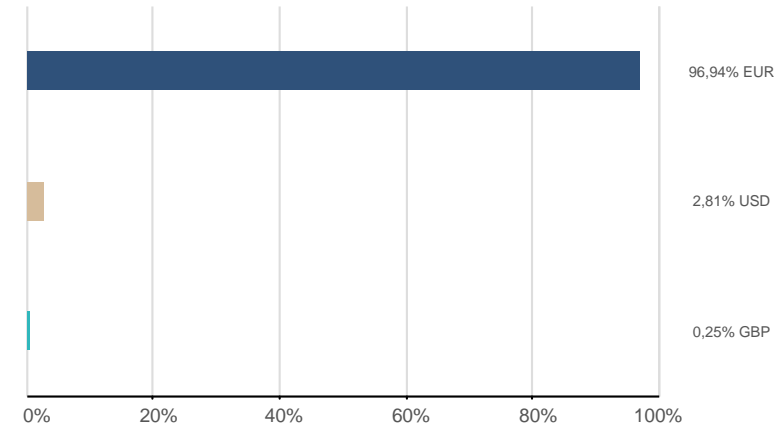
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 04.05.2026

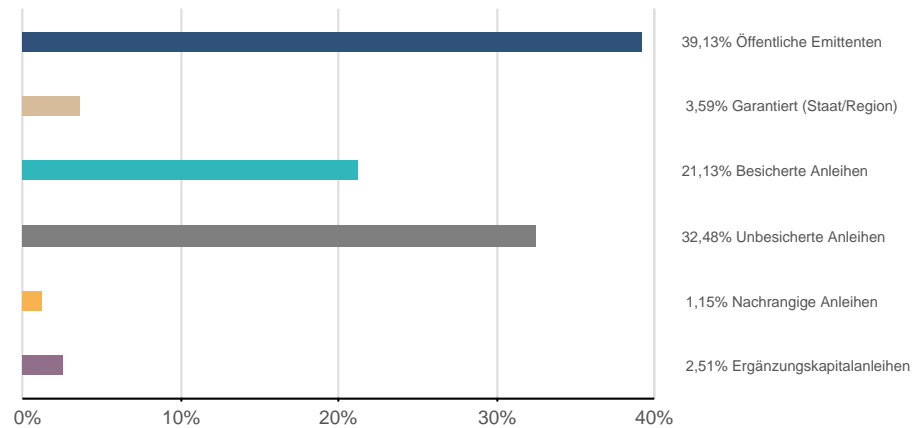
Emittentenklassen



Währungen



Sicherstellungsklassen



Bestandsliste Futures

per 04.05.2026

Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Devisen	<u>Aktueller Kurs</u> Future	EUR Aktueller Kurswert (Kontraktvolumen)	Anteil in %
Gesamtwerte					5.014.400,00	1,07%
Rentenfutures					5.014.400,00	1,07%
EUR-BUND FUTURE JUNI 2026	08.06.2026	EUR	1,0000	125,36		

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 04.05.2026

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Informationsdokument das von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich, erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der österreichischen Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen bzw. aller deutschen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Dieses Informationsdokument stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen.

Die Inhalte sind unverbindlich. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoauflärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar.

Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat.

Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann.

Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at. Anleger oder potentielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html.

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

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

Allgemeine Hinweise

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

Impressum

Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner.

Medieninhaber und Herausgeber:

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