

TAGESBERICHT

KEPLER Ethik Rentenfonds (T) (IT)

Fondsübersicht

per 28.04.2026

Übersicht Fondsvermögen

| | in EUR | Anteil in % |
|--|-----------------------|----------------|
| Gesamtes Fondsvermögen | 194.705.404,37 | 100,00% |
| Wertpapiervermögen | 189.655.074,28 | 97,41% |
| Aktientitel | 0,00 | 0,00% |
| Rententitel | 189.655.074,28 | 97,41% |
| Aktienfonds | 0,00 | 0,00% |
| Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds | 0,00 | 0,00% |
| Gemischte Fonds | 0,00 | 0,00% |
| Alternative Investments | 0,00 | 0,00% |
| Zertifikate | 0,00 | 0,00% |
| Optionen | 0,00 | 0,00% |
| Sonstiges Wertpapiervermögen | 0,00 | 0,00% |
| Restliche Vermögenswerte (Liquidität) | 5.050.330,09 | 2,59% |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 5.057.444,74 | 2,60% |
| EUR | 5.034.486,65 | 2,59% |
| Fremdwährungen | 22.958,09 | 0,01% |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00 | 0,00% |
| Ansprüche und Verpflichtungen | -7.114,65 | 0,00% |

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

| Tranche | Tranchenvolumen in EUR | Tranchen- währung | Anteilswert | Ausgabepreis | Ausgegebene Anteile | Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR | |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | Basis** | abzgl. verrechenb. Verluste |
| AT0000642632 (T) | 58.679.240,02 | EUR | 161,78 | 165,82 | 362.695,531 | 2,4000 | 0,9991 |
| AT0000815006 (A) | 104.136.549,73 | EUR | 106,26 | 108,91 | 979.983,519 | 1,5800 | 0,6509 |
| AT0000A1A1F0 (T) (IT) | 25.300.659,31 | EUR | 165,12 | 169,24 | 153.217,214 | 2,6500 | 1,2155 |
| AT0000A25PL7 (T) (IT) | 5.078.693,76 | EUR | 165,15 | 169,27 | 30.752,000 | 2,6600 | 1,2270 |
| AT0000A2AXM3 (T) (IT) | 1.510.261,55 | EUR | 165,32 | 169,45 | 9.135,139 | 2,7300 | 1,2969 |
| Fondsstartdatum | | | | | | | 05.05.2003 |
| Rechnungsjahr | | | | | | | 01.09. - 31.08. |

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

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

Größte Positionen

per 28.04.2026

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|------|--------------|----------------------------------|-------------|
| 1 | ES0000012C12 | 0,700% SPANIEN 18/33 FLR | 2,24 |
| 2 | XS0224480722 | 3,913% EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR | 1,60 |
| 3 | IT0005631590 | 3,650% ITALIEN 25/35 | 1,29 |
| 4 | IT0006526609 | 0,000% EIB EUR.INV.BK 99-29 | 1,14 |
| 5 | XS0083662923 | 0,000% EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO | 1,05 |
| 6 | FR0014012V68 | 3,750% ACT.LOG.SER. 25/35 MTN | 1,04 |
| 7 | IT0006527300 | 0,000% EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR | 0,99 |
| 8 | DE0001030575 | 0,100% BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD | 0,93 |
| 9 | EU000A4EA8Y7 | 3,750% EU 25/45 MTN | 0,91 |
| 10 | AT0000A2T198 | 0,250% OESTERREICH 21/36 MTN | 0,85 |

Größte Positionen - Aktientitel

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

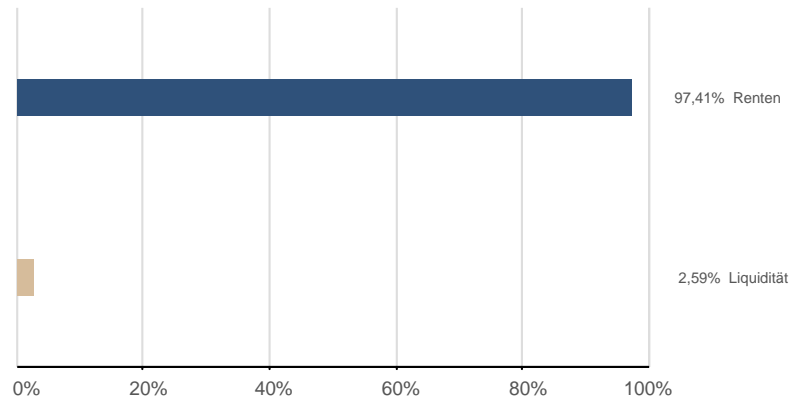
Größte Positionen - Subfonds

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

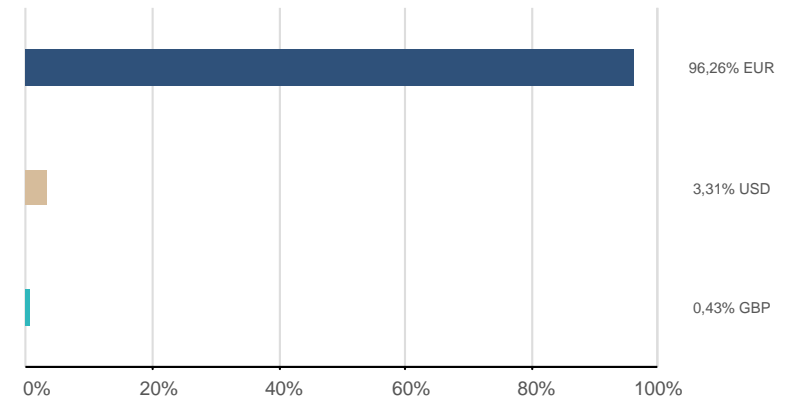
Fondsstruktur Gesamt

per 28.04.2026

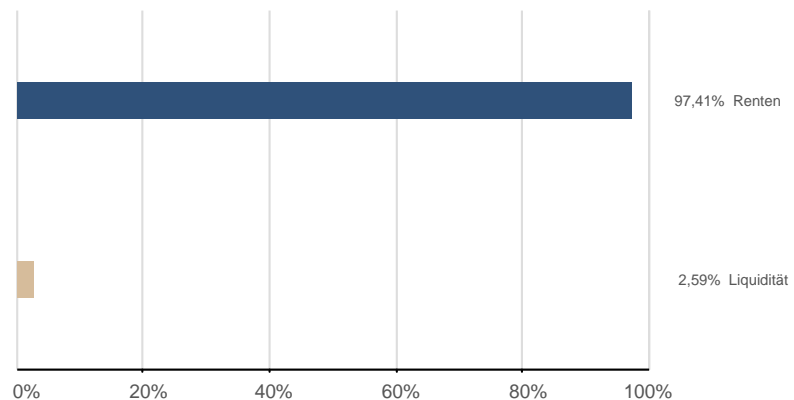
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



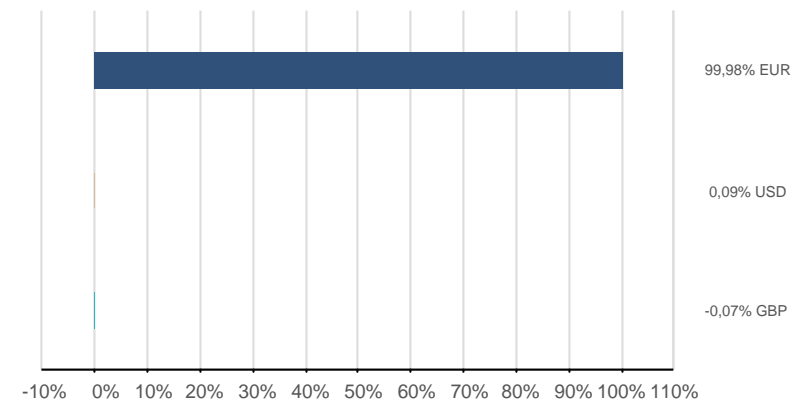
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte³)²



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Bestandsliste Rententitel

per 28.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> Wertpapier | EUR Akt. Kurswert | EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|----------------|
| Gesamtwerte | | | | 2,60% | 3,80% | | 187.468.137,00 | 189.655.074,28 | 97,41% |
| | | | | 7,11 | 5,49 | | | | |
| Eurozone | | | | 1,82% | 3,58% | | 104.113.942,99 | 105.002.800,73 | 53,93% |
| | | | | 8,43 | 6,73 | | | | |
| EUR-Fix | | | | 1,75% | 3,55% | | 98.083.622,36 | 98.844.536,63 | 50,77% |
| | | | | 8,33 | 6,99 | | | | |
| 0,125% LLOYDS BANK 19/26 MTN | XS2013525501 | Banken | 18.06.2026 | 0,13% | 2,14% | 99,7260 | | | |
| 0,010% CIE FIN.FONC 21/26 MTN | FR0014004I65 | Banken | 15.07.2026 | 0,01% | 2,28% | 99,5340 | | | |
| 0,840% RLBK OBEROESTER. 16-26 | AT000B023205 | Banken | 19.08.2026 | 0,84% | 2,55% | 99,4865 | | | |
| 0,010% DT.PFBR.BANK PF.R.15304 | DE000A3E5K73 | Banken | 25.08.2026 | 0,01% | 2,34% | 99,2610 | | | |
| 0,010% ROYAL BK CDA 21/26 | XS2386287762 | Banken | 14.09.2026 | 0,01% | 2,40% | 99,1060 | | | |
| 0,010% HYPO NOE LB 19/26 MTN | XS2057917366 | Banken | 01.10.2026 | 0,01% | 2,40% | 98,9970 | | | |
| 0,010% ROYAL BK CDA 20/27 MTN | XS2104915207 | Banken | 21.01.2027 | 0,01% | 2,61% | 98,1400 | | | |
| 1,130% ALLG.SPARK.OBER.15-27 MTN | AT000B101076 | Banken | 16.02.2027 | 1,13% | 2,90% | 98,6200 | | | |
| 1,375% HYPO TIROL 22/27 MTN | AT0000A2XLD9 | Banken | 28.04.2027 | 1,38% | 3,02% | 98,4100 | | | |
| 1,500% RAIF.BK INTL 22/27 MTN | XS2481491160 | Banken | 24.05.2027 | 1,50% | 2,86% | 98,5900 | | | |
| 0,750% BAWAG P.S.K. 17/27 MTN 3 | XS1637329639 | Banken | 27.06.2027 | 0,75% | 2,84% | 97,6490 | | | |
| 2,375% MEDIOBANCA 22/27 MTN | IT0005499543 | Banken | 30.06.2027 | 2,38% | 2,76% | 99,5590 | | | |
| 2,875% OBEROEST.LBK 23/27 MTN | AT0000A32695 | Banken | 25.08.2027 | 2,88% | 2,92% | 99,9410 | | | |
| 3,000% RAIF.LABA NO 24/27 MTN | XS2752052063 | Banken | 23.09.2027 | 3,00% | 2,80% | 100,2560 | | | |
| 3,875% SLOVENSK.SPO 23/27 MTN | SK4000023636 | Banken | 30.09.2027 | 3,88% | 2,84% | 101,4060 | | | |
| 0,010% YORKSH.BLDG 20/27 MTN | XS2243314528 | Banken | 13.10.2027 | 0,01% | 2,84% | 96,0190 | | | |
| 0,010% BPCE 20/27 MTN | FR0013533403 | Banken | 10.11.2027 | 0,01% | 2,82% | 95,8510 | | | |
| 0,010% UC-HVB PF 2064 | DE000HV2ASU1 | Banken | 19.11.2027 | 0,01% | 2,77% | 95,8560 | | | |
| 0,650% SPANIEN 17-27 FLR | ES00000128S2 | Staat | 30.11.2027 | 0,65% | 2,82% | 102,2710 | | | |
| 2,750% SVENSK EXPOR 22/28 MTN | XS2559401802 | Staatl. Agentur | 23.02.2028 | 2,75% | 2,86% | 99,8030 | | | |
| 0,875% LB.HESS.-THR. OMH 18/28 | XS1793273092 | Banken | 20.03.2028 | 0,88% | 2,73% | 96,6290 | | | |
| 1,625% HYPO VORARL. 22/28 MTN | XS2478521151 | Banken | 11.05.2028 | 1,63% | 2,87% | 97,5810 | | | |
| 0,010% WESTPAC SEC.NZ 21/28 MTN | XS2348324414 | Sonstiges Finanzwesen | 08.06.2028 | 0,01% | 2,86% | 94,2450 | | | |
| 0,010% BANK OF NZ 21/28 MTN | XS2353483733 | Banken | 15.06.2028 | 0,01% | 2,88% | 94,1670 | | | |
| 2,500% MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1618 | DE000MHB10J3 | Banken | 04.07.2028 | 2,50% | 2,78% | 99,4080 | | | |
| 3,625% BANCO BPI 23/28 MTN | PTBPIDOM0031 | Banken | 04.07.2028 | 3,63% | 2,88% | 101,5540 | | | |
| 0,875% RLBK OBEROESTERR. 18-28 | AT0000A228U7 | Banken | 12.07.2028 | 0,88% | 2,95% | 95,6480 | | | |
| 0,010% ERSTE GR.BK. 22/28 MTN | AT0000A2UXM1 | Banken | 12.07.2028 | 0,01% | 2,85% | 94,0160 | | | |
| 0,010% HYPO NOE LB 21/28 | AT0000A2STT8 | Banken | 08.09.2028 | 0,01% | 2,85% | 93,6230 | | | |
| 0,010% OBEROEST.LBK 21/28 MTN | AT0000A2SUL3 | Banken | 15.09.2028 | 0,01% | 3,07% | 93,0940 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 28.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | Akt.Kurs | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 0,010% BPCE 21/28 MTN | FR0014005E35 | Banken | 16.10.2028 | 0,01% | 2,89% | 93,2400 | | | |
| 0,000% KRED.F.WIED.21/28 MTN | DE000A3E5LU1 | Staatl. Agentur | 09.11.2028 | 0,00% | 2,69% | 93,5230 | | | |
| 2,875% UNICR.BK AU. 24/28 MTN | AT000B049952 | Banken | 10.11.2028 | 2,88% | 2,87% | 100,0070 | | | |
| 0,010% STADSHYPOTEK 20/28 MTN | XS2262802601 | Banken | 24.11.2028 | 0,01% | 2,84% | 93,0940 | | | |
| 0,010% NATL AUSTR.B 21/29 MTN | XS2360589217 | Banken | 06.01.2029 | 0,01% | 2,90% | 92,6350 | | | |
| 0,000% EIB EUR.INV.BK 99-29 | IT0006526609 | Supranational | 22.01.2029 | 0,00% | 2,92% | 203,3860 | | | |
| 0,010% BPCE 21/29 MTN | FR0014001MO8 | Banken | 29.01.2029 | 0,01% | 2,91% | 92,4450 | | | |
| 3,500% DANSKE MT BK 23/29 MTN | XS2673564832 | Banken | 29.01.2029 | 3,50% | 2,83% | 101,7450 | | | |
| 0,875% DZ HYP PF.R.1210 MTN | DE000A2G9HL9 | Banken | 30.01.2029 | 0,88% | 2,86% | 94,8080 | | | |
| 1,000% SPAREBK 1 B. 19/29 MTN | XS1943561883 | Banken | 30.01.2029 | 1,00% | 2,85% | 95,1720 | | | |
| 0,125% SOCIETE GEN. 22/29 MTN | FR0014008066 | Banken | 02.02.2029 | 0,13% | 2,95% | 92,6230 | | | |
| 0,010% DT.A.U.AERZTEBK.MTH 20/29 | XS2113737097 | Banken | 06.02.2029 | 0,01% | 2,95% | 92,2820 | | | |
| 0,000% EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR | IT0006527300 | Supranational | 26.02.2029 | 0,00% | 2,97% | 184,1250 | | | |
| 1,625% CA ITALIA 17/29 MTN | IT0005246415 | Banken | 21.03.2029 | 1,63% | 2,98% | 96,3010 | | | |
| 1,500% ITALIEN 23/29 FLR | IT0005543803 | Staat | 15.05.2029 | 1,50% | 2,88% | 103,5570 | | | |
| 2,500% RLB OOE 22/29 MTN | AT0000A2YD59 | Banken | 28.06.2029 | 2,50% | 3,06% | 98,3240 | | | |
| 3,000% CM.HOME LOAN 24/29 MTN | FR001400RNW0 | Banken | 23.07.2029 | 3,00% | 2,92% | 100,2290 | | | |
| 2,347% NATL AUSTR.B 22/29 MTN | XS2526882001 | Banken | 30.08.2029 | 2,35% | 2,91% | 98,2270 | | | |
| 0,010% BK NOVA SCOT 21/29 MTN | XS2386592138 | Banken | 14.09.2029 | 0,01% | 2,95% | 90,7030 | | | |
| 0,125% LLOYDS BANK 19/29 MTN | XS2054600718 | Banken | 23.09.2029 | 0,13% | 2,96% | 90,9720 | | | |
| 2,500% OESTERREICH 24/29 MTN | AT0000A3EPP2 | Staat | 20.10.2029 | 2,50% | 2,69% | 99,3840 | | | |
| 0,010% BQ POST.H.L. 19/29 MTN | FR0013454733 | Banken | 22.10.2029 | 0,01% | 3,00% | 90,2540 | | | |
| 0,050% KOMMUNALBK 19/29 MTN | XS2069102163 | Staatl. Agentur | 24.10.2029 | 0,05% | 2,94% | 90,5580 | | | |
| 0,125% RAIF.BK INTL 19/29 MTN | XS2086861437 | Banken | 03.12.2029 | 0,13% | 3,05% | 90,1690 | | | |
| 2,125% CREDIT AGRI. 22/30 MTN | FR001400CGA2 | Banken | 07.01.2030 | 2,13% | 2,97% | 97,0850 | | | |
| 2,500% NIEDERLANDE 23/30 | NL0015001DQ7 | Staat | 15.01.2030 | 2,50% | 2,67% | 99,3920 | | | |
| 0,010% SWED.CV BD 21/30 MTN | XS2353010593 | Banken | 14.03.2030 | 0,01% | 2,94% | 89,4340 | | | |
| 2,375% CIE FIN.FONC 22/30 MTN | FR001400CM22 | Banken | 15.03.2030 | 2,38% | 3,03% | 97,6180 | | | |
| 0,375% BK NOVA SCOT 22/30 MTN | XS2435614693 | Banken | 26.03.2030 | 0,38% | 2,97% | 90,5600 | | | |
| 3,000% KOMM.AUS. 24/30 | AT0000A3FWC3 | Banken | 16.04.2030 | 3,00% | 3,23% | 99,1550 | | | |
| 3,900% OEBB INFRAST 10/30 MTN | XS0512125849 | Staatl. Agentur | 28.05.2030 | 3,90% | 3,31% | 102,2140 | | | |
| 3,500% UNICREDIT 23/30 MTN | IT0005549370 | Banken | 31.07.2030 | 3,50% | 3,04% | 101,8010 | | | |
| 3,250% OBERBANK 23/30 MTN | AT0000A32S78 | Banken | 23.08.2030 | 3,25% | 3,24% | 100,0220 | | | |
| 2,750% BQ POST.H.L. 24/30 MTN | FR001400TR51 | Banken | 30.10.2030 | 2,75% | 3,07% | 98,6640 | | | |
| 1,000% SPANIEN 15-30 FLR | ES00000127C8 | Staat | 30.11.2030 | 1,00% | 2,81% | 102,7730 | | | |
| 0,125% BPCE 21/30 MTN | FR0014003RH7 | Banken | 03.12.2030 | 0,13% | 3,08% | 87,5250 | | | |
| 3,250% ARK.PUBL.SEC 23/31 MTN | FR001400EZL5 | Banken | 10.01.2031 | 3,25% | 3,11% | 100,5860 | | | |
| 2,875% NORDLB HPF.MTN24/31 | DE000NLB4Y34 | Banken | 13.01.2031 | 2,88% | 3,03% | 99,3280 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 28.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 3,197% BK.LEUMI LE 26/31 | IL0012343351 | Banken | 22.01.2031 | 3,20% | 3,43% | 99,0010 | | | |
| 3,146% NATL AUST.BK 24/31 MTN | XS2758930569 | Banken | 05.02.2031 | 3,15% | 3,09% | 100,2170 | | | |
| 0,000% KOMMUNEKRED. 21/31 MTN | XS2308329783 | Regionen | 03.03.2031 | 0,00% | 2,90% | 87,0640 | | | |
| 0,010% HYPO TIROL 21/31 MTN | AT0000A2QDQ2 | Banken | 11.03.2031 | 0,01% | 3,26% | 85,6000 | | | |
| 0,010% CAISS.FRANC. 21/31 MTN | FR0014001GV5 | Banken | 18.03.2031 | 0,01% | 3,16% | 85,9750 | | | |
| 0,250% ASB BANK 21/31 MTN | XS2343772724 | Banken | 21.05.2031 | 0,25% | 3,18% | 86,5090 | | | |
| 0,125% HYPO NOE LB 21/31 | AT0000A2RY95 | Banken | 23.06.2031 | 0,13% | 3,08% | 86,1220 | | | |
| 0,125% AGENCE FR.DV 21/31 MTN | FR0014005NA6 | Staatl. Agentur | 29.09.2031 | 0,13% | 3,39% | 84,0680 | | | |
| 0,750% ASN BANK NV 16/31 MTN | XS1508404651 | Banken | 24.10.2031 | 0,75% | 3,13% | 88,1640 | | | |
| 0,550% ADIF-ALTA VE 21/31 MTN | ES0200002063 | Staatl. Agentur | 31.10.2031 | 0,55% | 3,32% | 86,2840 | | | |
| 2,750% ING BANK 24/32 MTN | XS2744125266 | Banken | 10.01.2032 | 2,75% | 3,06% | 98,4030 | | | |
| 1,125% ABN AMRO 17/32 MTN | XS1548458014 | Banken | 12.01.2032 | 1,13% | 3,04% | 90,0890 | | | |
| 0,250% COBA MTH S.P47 | DE000CZ45WY7 | Banken | 12.01.2032 | 0,25% | 3,04% | 85,5750 | | | |
| 0,250% BNG BK 22/32 MTN | XS2430965538 | Staatl. Agentur | 12.01.2032 | 0,25% | 3,02% | 85,6970 | | | |
| 0,250% UC-HVB PF 2071 | DE000HV2AS10 | Banken | 15.01.2032 | 0,25% | 3,11% | 85,2350 | | | |
| 3,125% OBERBANK 24/32 MTN | AT0000A39P66 | Banken | 19.01.2032 | 3,13% | 3,35% | 98,8310 | | | |
| 0,375% SPAREBKN N B 22/32 MTN | XS2434412859 | Banken | 20.01.2032 | 0,38% | 3,11% | 85,8640 | | | |
| 0,900% OESTERREICH 22/32 MTN | AT0000A2WSC8 | Staat | 20.02.2032 | 0,90% | 2,91% | 89,4070 | | | |
| 1,625% DT.KREDITBANK HPF 22/32 | DE000SCB0039 | Banken | 05.05.2032 | 1,63% | 3,06% | 92,2440 | | | |
| 0,500% NIEDERLANDE 22/32 | NL0015000RP1 | Staat | 15.07.2032 | 0,50% | 2,86% | 86,7290 | | | |
| 2,750% ING BELGIUM 25/32 MTN | BE0390245141 | Banken | 25.08.2032 | 2,75% | 3,16% | 97,6630 | | | |
| 2,375% KOMMUNEKRED. 22/32 MTN | XS2529234200 | Regionen | 15.09.2032 | 2,38% | 2,99% | 96,4710 | | | |
| 2,875% NATIONW.BLDG 25/32 | XS3180074380 | Banken | 16.09.2032 | 2,88% | 3,24% | 97,9190 | | | |
| 1,250% CIE F.FONCIER 17/32 MTN | FR0013296159 | Banken | 15.11.2032 | 1,25% | 3,28% | 88,2030 | | | |
| 1,250% WESTPAC BKG 18/33 MTN | XS1748436356 | Banken | 14.01.2033 | 1,25% | 3,23% | 88,2440 | | | |
| 1,125% C.F.FINANC.LOC. 18/33 MTN | FR0013310018 | Banken | 19.01.2033 | 1,13% | 3,32% | 86,9800 | | | |
| 1,375% NORDEA MORTG.B. 18/33 MTN | XS1784071042 | Banken | 28.02.2033 | 1,38% | 3,15% | 89,2290 | | | |
| 2,750% KRED.F.WIED.26/33 MTN | XS3292846030 | Staatl. Agentur | 01.04.2033 | 2,75% | 3,02% | 98,3600 | | | |
| 0,125% BNG BK 21/33 MTN | XS2332592760 | Staatl. Agentur | 19.04.2033 | 0,13% | 3,11% | 81,5540 | | | |
| 1,300% BERLIN, LAND LSA18/33A505 | DE000A2E4EA2 | Regionen | 13.06.2033 | 1,30% | 3,11% | 88,5760 | | | |
| 3,500% CA ITALIA 24/33 MTN | IT0005579997 | Banken | 15.07.2033 | 3,50% | 3,36% | 100,8910 | | | |
| 0,700% SPANIEN 18/33 FLR | ES0000012C12 | Staat | 30.11.2033 | 0,70% | 3,23% | 98,4150 | | | |
| 2,625% CEB 24/34 MTN | XS2745126792 | Supranational | 11.01.2034 | 2,63% | 3,12% | 96,6660 | | | |
| 3,250% CA ITALIA 25/34 MTN | IT0005631491 | Banken | 15.02.2034 | 3,25% | 3,42% | 98,8550 | | | |
| 1,100% LAND NRW MTN.LSA R.1476 | DE000NRWOLM8 | Regionen | 13.03.2034 | 1,10% | 3,17% | 85,7750 | | | |
| 3,500% ISLAND, REP. 24/34 MTN | XS2788435050 | Staat | 21.03.2034 | 3,50% | 3,44% | 100,4100 | | | |
| 0,800% STADT HAMBURG LSA A.1/19 | DE000A168528 | Regionen | 11.04.2034 | 0,80% | 3,20% | 83,3800 | | | |
| 0,700% BRANDENBURG LSA 19/34 | DE000A2TR6F7 | Regionen | 22.05.2034 | 0,70% | 3,21% | 82,4250 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 28.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 0,500% RLB OOE 20/35 | AT0000A2CFT1 | Banken | 22.01.2035 | 0,50% | 3,53% | 77,5460 | | | |
| 3,000% SVENSK EXPOR 25/35 MTN | XS2992041462 | Staatl. Agentur | 05.02.2035 | 3,00% | 3,38% | 97,1660 | | | |
| 0,050% NIEDERS.SCH.A.20/35 A.893 | DE000A255CW0 | Regionen | 09.03.2035 | 0,05% | 3,23% | 75,8500 | | | |
| 3,250% UNEDIC 25/35 MTN | FR001400ZAD0 | Staatl. Agentur | 25.05.2035 | 3,25% | 3,65% | 96,9750 | | | |
| 0,500% AGENCE FR.DV 19/35 MTN | FR0013461688 | Staatl. Agentur | 31.05.2035 | 0,50% | 3,80% | 75,0580 | | | |
| 0,125% BNG BK 20/35 MTN | XS2199719233 | Staatl. Agentur | 09.07.2035 | 0,13% | 3,32% | 75,0740 | | | |
| 3,650% ITALIEN 25/35 | IT0005631590 | Staat | 01.08.2035 | 3,65% | 3,74% | 99,5770 | | | |
| 0,125% MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1883 | DE000MHB25J1 | Banken | 05.09.2035 | 0,13% | 3,31% | 74,7280 | | | |
| 0,050% MUNICIP.FIN. 20/35 MTN | XS2227906034 | Regionen | 10.09.2035 | 0,05% | 3,32% | 74,0280 | | | |
| 2,900% LUXEMBURG 25/35 | LU3182454440 | Staat | 17.09.2035 | 2,90% | 3,17% | 97,8240 | | | |
| 0,050% NATL-NEDE.BK 20/35 MTN | NL0015614611 | Versicherungen | 24.09.2035 | 0,05% | 3,40% | 73,4020 | | | |
| 3,750% ACT.LOG.SER. 25/35 MTN | FR0014012V68 | Staatl. Agentur | 25.11.2035 | 3,75% | 3,91% | 98,7390 | | | |
| 3,200% OESTERREICH 26/36 MTN | AT0000A3RVH9 | Staat | 20.02.2036 | 3,20% | 3,27% | 99,4000 | | | |
| 1,800% ITALIEN 24/36 FLR | IT0005588881 | Staat | 15.05.2036 | 1,80% | 3,99% | 101,3790 | | | |
| 0,375% AGENCE FR.DV 21/36 MTN | FR0014002GB5 | Staatl. Agentur | 25.05.2036 | 0,38% | 3,95% | 70,7820 | | | |
| 0,375% BAWAG P.S.K. 21/26 MTN | XS2351073098 | Banken | 09.06.2036 | 0,38% | 3,56% | 73,3750 | | | |
| 0,250% OESTERREICH 21/36 MTN | AT0000A2T198 | Staat | 20.10.2036 | 0,25% | 3,33% | 73,1710 | | | |
| 3,750% UNEDIC 26/36 MTN | FR00140173A6 | Staatl. Agentur | 25.11.2036 | 3,75% | 3,85% | 99,1180 | | | |
| 1,000% ING BANK 22/37 MTN | XS2445188852 | Banken | 17.02.2037 | 1,00% | 3,52% | 77,6500 | | | |
| 1,125% KRED.F.WIED.22/37 MTN | DE000A3MP7K3 | Staatl. Agentur | 31.03.2037 | 1,13% | 3,30% | 80,2970 | | | |
| 1,700% IRLAND 17/37 | IE00BV8C9B83 | Staat | 15.05.2037 | 1,70% | 3,30% | 85,3850 | | | |
| 2,750% FINNLAND 23/38 | FI4000546528 | Staat | 15.04.2038 | 2,75% | 3,48% | 92,9480 | | | |
| 3,750% AGENCE FR.DV 23/38 MTN | FR001400KR43 | Staatl. Agentur | 20.09.2038 | 3,75% | 4,12% | 96,4240 | | | |
| 4,125% ACT.LOG.SER. 23/38 MTN | FR001400L362 | Staatl. Agentur | 03.10.2038 | 4,13% | 4,14% | 99,8660 | | | |
| 3,125% KOMMUNEKRED. 24/38 MTN | XS2757516005 | Regionen | 24.11.2038 | 3,13% | 3,50% | 96,2540 | | | |
| 2,400% ITALIEN 23/39 FLR | IT0005547812 | Staat | 15.05.2039 | 2,40% | 4,30% | 105,3280 | | | |
| 0,875% KRED.F.WIED.19/39 MTN | DE000A2TSTRO | Staatl. Agentur | 04.07.2039 | 0,88% | 3,44% | 73,2320 | | | |
| 3,200% OESTERREICH 24/39 MTN | AT0000A3D3Q8 | Staat | 15.07.2039 | 3,20% | 3,49% | 96,9210 | | | |
| 3,375% EU 24/39 MTN | EU000A3LZOX9 | Supranational | 04.10.2039 | 3,38% | 3,72% | 96,4440 | | | |
| 0,625% KOMMUNEKRED. 19/39 MTN | XS2081058096 | Regionen | 21.11.2039 | 0,63% | 3,56% | 68,8910 | | | |
| 3,375% PORTUGAL 25/40 | PTOTE4OE0008 | Staat | 15.06.2040 | 3,38% | 3,71% | 96,3180 | | | |
| 3,500% SPANIEN 25/41 | ES0000012075 | Staat | 31.01.2041 | 3,50% | 3,84% | 96,2590 | | | |
| 1,800% ITALIEN 20/41 | IT0005421703 | Staat | 01.03.2041 | 1,80% | 4,20% | 74,0860 | | | |
| 3,550% FINNLAND 26/41 | FI4000598776 | Staat | 15.04.2041 | 3,55% | 3,65% | 98,8520 | | | |
| 2,550% B.T.P. 09-41 FLR | IT0004545890 | Staat | 15.09.2041 | 2,55% | 4,27% | 108,5330 | | | |
| 6,350% GEN. CATALUNYA 10/41 MTN | XS0522550580 | Regionen | 30.11.2041 | 6,35% | 4,54% | 119,8840 | | | |
| 4,000% EU 23/44 MTN | EU000A3K4EL9 | Supranational | 04.04.2044 | 4,00% | 3,94% | 100,8160 | | | |
| 2,500% BUNDANL.V.12/44 | DE0001135481 | Staat | 04.07.2044 | 2,50% | 3,43% | 87,5490 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 28.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|----------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 3,125% SLOWENIEN 15-45 | SI0002103552 | Staat | 07.08.2045 | 3,13% | 3,92% | 89,4170 | | | |
| 3,750% EU 25/45 MTN | EU000A4EA8Y7 | Supranational | 12.10.2045 | 3,75% | 3,99% | 96,8280 | | | |
| 0,100% BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD | DE0001030575 | Staat | 15.04.2046 | 0,10% | 3,66% | 78,9240 | | | |
| 4,000% EU 26/46 MTN | EU000A4ES497 | Supranational | 12.10.2046 | 4,00% | 4,03% | 99,5630 | | | |
| 1,850% OESTERREICH 22/49 MTN | AT0000A2Y8G4 | Staat | 23.05.2049 | 1,85% | 3,78% | 70,6050 | | | |
| 1,500% IRLAND 19/50 | IE00BH3SQB22 | Staat | 15.05.2050 | 1,50% | 3,68% | 65,5780 | | | |
| 0,125% WORLD BK 20/51 MTN | XS2251330184 | Supranational | 03.01.2051 | 0,13% | 3,78% | 41,9650 | | | |
| 4,300% ITALIEN 24/54 | IT0005611741 | Staat | 01.10.2054 | 4,30% | 4,58% | 96,3410 | | | |
| 3,375% EU 24/54 MTN | EU000A3K4EY2 | Supranational | 05.10.2054 | 3,38% | 4,13% | 87,4630 | | | |
| 4,650% ITALIEN 25/55 | IT0005668238 | Staat | 01.10.2055 | 4,65% | 4,61% | 101,4050 | | | |
| 1,450% LAND NRW MTN.LSA R.1531 | DE000NRW0M92 | Regionen | 19.01.2122 | 1,45% | 3,64% | 41,7960 | | | |
| EUR-Variabel | | | | 4,48% | 3,62% | | 3.995.210,57 | 4.123.154,04 | 2,12% |
| | | | | 4,26% | 2,65% | | | | |
| 11,12% BAY.LDSBK.OPF.R.20269 VAR | DE000BLB5GT7 | Banken | 02.05.2028 | 11,12% | 2,99% | 110,8955 | | | |
| 3,913% EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR | XS0224480722 | Supranational | 17.08.2030 | 3,91% | 3,70% | 93,7696 | | | |
| 2,635% UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN | XS0138428684 | Banken | 31.12.2031 | 2,64% | 3,42% | 96,0740 | | | |
| ITL-Fix | | | | 0,00% | 3,00% | | 2.035.110,06 | 2.035.110,06 | 1,05% |
| | | | | 21,79% | 2,29% | | | | |
| 0,000% EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO | XS0083662923 | Supranational | 04.02.2048 | 0,00% | 3,00% | 30,7445 | | | |
| Dollarblock | | | | 2,57% | 5,66% | | 1.719.140,72 | 1.737.548,85 | 0,89% |
| | | | | 8,42% | 6,51% | | | | |
| USD-Fix | | | | 5,32% | 5,90% | | 638.789,02 | 648.160,21 | 0,33% |
| | | | | 13,91% | 9,43% | | | | |
| 5,804% LOMBARDIA, REGION 02/32 | US541624AA07 | Regionen | 25.10.2032 | 5,80% | 6,21% | 97,8580 | | | |
| 5,010% SPAIN KINGD. 14/44 MTN | XS1138687592 | Staat | 21.11.2044 | 5,01% | 5,80% | 91,0940 | | | |
| USD-Variabel | | | | 0,93% | 5,25% | | 1.080.351,70 | 1.089.388,64 | 0,56% |
| | | | | 5,16% | 4,78% | | | | |
| 2,330% WORLD BK 23/26 FLR MTN | XS2622186786 | Supranational | 31.05.2026 | 2,33% | 29,82% | 99,8000 | | | |
| 0,000% WORLD BK 14/34 FLR MTN | US45905UPU24 | Supranational | 28.08.2034 | | 5,30% | 69,2913 | | | |
| 0,000% WORLD BK 2034 FLR MTN | US45905UQU15 | Supranational | 28.11.2034 | | 5,02% | 71,2400 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 28.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> Wertpapier | EUR Akt. Kurswert | EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|--|----------------|
| High Grade Corporates | | | | 3,31% | 3,91% | | 66.553.278,60 | 67.562.788,81 | 34,70% |
| | | | | 5,50 | 4,20 | | | | |
| DEM-Variabel | | | | 18,06% | -4,05% | | 497.769,23 | 517.258,34 | 0,27% |
| | | | | 1,24 | 2,68 | | | | |
| 18,0556% LBBW 97/27 DM | DE0002115102 | Banken | 23.07.2027 | 18,06% | -4,05% | 121,6940 | | | |
| EUR-Fix | | | | 3,13% | 3,71% | | 58.947.796,40 | 59.840.691,56 | 30,73% |
| | | | | 5,49 | 4,27 | | | | |
| 0,750% OBERBANK 19/26 MTN | AT0000A28HX3 | Banken | 19.06.2026 | 0,75% | 2,35% | 99,7820 | | | |
| 4,500% SANTANDER CONS. MTN 23/26 | XS2644417227 | Banken | 30.06.2026 | 4,50% | 2,31% | 100,3480 | | | |
| 0,300% UNICR.BK AUS. 11/26 MTN | XS0577347288 | Banken | 01.07.2026 | 0,30% | 3,16% | 171,1335 | | | |
| 4,375% DT.PFBR.BANK MTN.35416 | DE000A30WV1 | Banken | 28.08.2026 | 4,38% | 3,71% | 100,1780 | | | |
| 0,050% AAREAL BANK MTN S.311 | DE000AAR0298 | Banken | 02.09.2026 | 0,05% | 2,82% | 99,0650 | | | |
| 0,250% NIBC BANK 21/26 MTN | XS2384734542 | Banken | 09.09.2026 | 0,25% | 2,51% | 99,1930 | | | |
| 0,400% UNICREDIT 11/26 MTN | XS0620233097 | Banken | 01.12.2026 | 0,40% | 3,07% | 181,9350 | | | |
| 0,750% NYKREDIT 20/27 MTN | DK0009526998 | Banken | 20.10.2027 | 0,75% | 2,65% | 98,6430 | | | |
| 1,750% CNH INDUSTR. 19/27 | XS1969600748 | Konsumgüter zyklisch | 25.03.2027 | 1,75% | 2,85% | 99,0290 | | | |
| 2,875% LUFTHANSA AG MTN 21/27 | XS2408458730 | Transportwesen | 16.05.2027 | 2,88% | 3,16% | 99,7140 | | | |
| 2,100% SWEDBANK 22/27 MTN | XS2485152362 | Banken | 25.05.2027 | 2,10% | 2,70% | 99,3790 | | | |
| 2,125% SANDVIK 22/27 MTN | XS2489287354 | Sonstige Industrie | 07.06.2027 | 2,13% | 2,88% | 99,1870 | | | |
| 4,250% BAY.LDSBK. MTI. 23/27 | DE000BLB6JZ6 | Banken | 21.06.2027 | 4,25% | 2,85% | 101,5440 | | | |
| 1,375% TERNA R.E.N. 17/27 MTN | XS1652866002 | Versorger Strom | 26.07.2027 | 1,38% | 2,84% | 98,2360 | | | |
| 0,250% AAREAL BANK MTN S.304 | DE000A289LU4 | Banken | 23.11.2027 | 0,25% | 3,23% | 95,5220 | | | |
| 2,375% TERNA R.E.N. 22/UND. FLR | XS2437854487 | Versorger Strom | 09.02.2171 | 2,38% | 3,59% | 98,2340 | | | |
| 5,750% RAIF.BK INTL 22/28 MTN | XS2547936984 | Banken | 27.01.2028 | 5,75% | 3,13% | 104,3550 | | | |
| 0,125% STE GENERALE 21/28 MTN | FR00140022B3 | Banken | 18.02.2028 | 0,13% | 2,93% | 95,1310 | | | |
| 4,625% ISLANDSBANKI 24/28 MTN | XS2792180197 | Banken | 27.03.2028 | 4,63% | 3,33% | 102,3540 | | | |
| 0,250% LSEG NETHERL 21/28 MTN | XS2327299298 | Sonstiges Finanzwesen | 06.04.2028 | 0,25% | 3,07% | 94,7780 | | | |
| 0,500% TATRA BANKA 21/28 FLR MTN | SK4000018925 | Banken | 23.04.2028 | 0,50% | 3,22% | 97,2120 | | | |
| 5,375% ERICSSON 23/28 MTN | XS2725836410 | Technologie | 29.05.2028 | 5,38% | 3,19% | 104,1730 | | | |
| 4,000% OP YRITYSPA. 23/28 MTN | XS2635622595 | Banken | 13.06.2028 | 4,00% | 3,01% | 101,9890 | | | |
| 0,500% YORKSH.BLDG 21/28 MTN | XS2358471246 | Banken | 01.07.2028 | 0,50% | 3,12% | 94,5830 | | | |
| 4,875% NORDLB MTN 23/28 | DE000NLB4RS5 | Banken | 11.07.2028 | 4,88% | 2,90% | 104,1330 | | | |
| 4,875% SPAREBK 1 NO 23/28 MTN | XS2671251127 | Banken | 24.08.2028 | 4,88% | 3,16% | 103,7710 | | | |
| 3,000% JC INTL/TYCO 22/28 | XS2527421668 | Investitionsgüter | 15.09.2028 | 3,00% | 3,11% | 99,7480 | | | |
| 0,500% NATLBK 21/28 MTN | XS2388449758 | Versicherungen | 21.09.2028 | 0,50% | 3,19% | 93,8990 | | | |
| 5,000% JYSKE BANK 23/28 FLR MTN | XS2615271629 | Banken | 26.10.2028 | 5,00% | 3,13% | 102,6720 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 28.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | Akt.Kurs | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------|-------------------------|------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 4,840% RAIF.SCHWEIZ 23/28 | CH1251998238 | Banken | 03.11.2028 | 4,84% | 3,25% | 103,7670 | | | |
| 0,100% ERSTE GR.BK. 20/28 FLRMTN | AT0000A2KW37 | Banken | 16.11.2028 | 0,10% | 2,91% | 95,6060 | | | |
| 4,165% FORD MOTO.CR 24/28 MTN | XS2822575648 | Konsumgüter zyklisch | 21.11.2028 | 4,17% | 3,69% | 101,1170 | | | |
| 5,125% GRENKE FIN. 24/29 MTN | XS2905582479 | Sonstiges Finanzwesen | 04.01.2029 | 5,13% | 3,75% | 103,4400 | | | |
| 5,000% JCDECAUX 23/29 | FR001400F0H3 | Kommunikation | 11.01.2029 | 5,00% | 3,21% | 104,1470 | | | |
| 4,500% LLOYDS BKG 23/29 FLR MTN | XS2569069375 | Banken | 11.01.2029 | 4,50% | 3,06% | 102,3440 | | | |
| 1,250% CNP ASSURANC 22/29 MTN | FR0014007YA9 | Versicherungen | 27.01.2029 | 1,25% | 3,38% | 94,5120 | | | |
| 2,500% MERCIALYS 22/29 | FR0014008JQ4 | Immobilien | 28.02.2029 | 2,50% | 3,36% | 97,7080 | | | |
| 5,250% KOMM.AUS. 24/29 MTN | AT0000A3BMD1 | Banken | 28.03.2029 | 5,25% | 3,93% | 103,5690 | | | |
| 3,185% ASB BANK 24/29 MTN | XS2919279633 | Banken | 16.04.2029 | 3,19% | 3,13% | 100,1470 | | | |
| 2,125% ROYAL BK CDA 22/29 MTN | XS2472603740 | Banken | 26.04.2029 | 2,13% | 3,13% | 97,1740 | | | |
| 4,750% HCOB IS 24/29 | DE000HCB0B36 | Banken | 02.05.2029 | 4,75% | 3,42% | 103,7350 | | | |
| 3,875% ISS GLOBAL 24/29 MTN | XS2832954270 | Konsumgüter zyklisch | 05.06.2029 | 3,88% | 3,29% | 101,5820 | | | |
| 1,500% VE.W.SYS.FIN 22/29 MTN | XS2449928543 | Energie | 15.06.2029 | 1,50% | 3,18% | 95,4860 | | | |
| 5,750% GRENKE FIN. 24/29 MTN | XS2828685631 | Sonstiges Finanzwesen | 06.07.2029 | 5,75% | 3,87% | 105,5080 | | | |
| 3,875% NYKREDIT 24/29 MTN | DK0030394986 | Banken | 09.07.2029 | 3,88% | 3,37% | 101,5140 | | | |
| 4,125% PVH CORP. 24/29 | XS2801962155 | Konsumgüter zyklisch | 16.07.2029 | 4,13% | 3,55% | 101,7080 | | | |
| 4,800% AROUNDTOWN 24/29 MTN | XS2860457071 | Immobilien | 16.07.2029 | 4,80% | 3,65% | 103,1840 | | | |
| 1,000% MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN | XS2431320378 | Banken | 17.07.2029 | 1,00% | 3,26% | 95,1010 | | | |
| 3,250% SW.LIFE F.I 22/29 | CH1210198136 | Versicherungen | 31.08.2029 | 3,25% | 3,12% | 100,3910 | | | |
| 3,250% NATIONW.BLDG 22/29 MTN | XS2525246901 | Banken | 05.09.2029 | 3,25% | 3,21% | 100,1020 | | | |
| 3,875% ELM B.V. 24/29 MTN | XS2891674637 | Banken | 13.09.2029 | 3,88% | 3,55% | 101,0060 | | | |
| 3,778% FORD MOTO.CR 25/29 MTN | XS3172177738 | Konsumgüter zyklisch | 16.09.2029 | 3,78% | 3,92% | 99,5390 | | | |
| 3,500% CONTINENTAL MTN 24/29 | XS2910509566 | Konsumgüter zyklisch | 01.10.2029 | 3,50% | 3,33% | 100,5060 | | | |
| 3,125% COVENT.BUILD 24/29 MTN | XS2925933413 | Banken | 29.10.2029 | 3,13% | 3,24% | 99,6250 | | | |
| 0,800% STD.CHARTER 21/29 FLR MTN | XS2407969885 | Banken | 17.11.2029 | 0,80% | 3,24% | 94,1180 | | | |
| 5,375% ORANGE 23/UND. FLR MTN | FR001400GDJ1 | Kommunikation | 08.06.2171 | 5,38% | 4,02% | 104,6030 | | | |
| 4,375% GR.CTY PROP. 24/30 MTN | XS2855975285 | Immobilien | 09.01.2030 | 4,38% | 3,61% | 102,4500 | | | |
| 4,000% MOTABILITY 24/30 MTN | XS2838537566 | Konsumgüter zyklisch | 17.01.2030 | 4,00% | 3,35% | 102,0880 | | | |
| 0,500% BNP PARIBAS 21/30 MTN | FR0014001JT3 | Banken | 19.01.2030 | 0,50% | 3,26% | 92,7010 | | | |
| 3,250% COLONIAL SFL 25/30 MTN | XS2979643991 | Immobilien | 22.01.2030 | 3,25% | 3,56% | 98,9200 | | | |
| 1,625% JCDECAUX SE 22/30 | FR0014008Z26 | Kommunikation | 07.02.2030 | 1,63% | 3,45% | 93,6330 | | | |
| 0,500% BOUYGUES 21/30 | FR0014006CS9 | Investitionsgüter | 11.02.2030 | 0,50% | 3,11% | 90,8090 | | | |
| 4,375% STELLANTIS 23/30 MTN | XS2597110027 | Konsumgüter zyklisch | 14.03.2030 | 4,38% | 3,84% | 101,7690 | | | |
| 3,750% TRATON FIN. 24/30 MTN | DE000A3LWGF9 | Konsumgüter zyklisch | 27.03.2030 | 3,75% | 3,63% | 100,4180 | | | |
| 3,000% AYVENS 26/30 MTN | FR0014015J87 | Konsumgüter zyklisch | 18.04.2030 | 3,00% | 3,41% | 98,5070 | | | |
| 4,971% TATRA BANKA 24/30 FLR MTN | SK4000025201 | Banken | 29.04.2030 | 4,97% | 3,87% | 103,0700 | | | |
| 2,875% ELISA 25/30 MTN | XS3070067072 | Kommunikation | 14.05.2030 | 2,88% | 3,35% | 98,2260 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 28.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 2,500% ELECTROLUX 22/30 MTN | XS2475919663 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 18.05.2030 | 2,50% | 3,71% | 95,5390 | | | |
| 3,750% BKS BANK 25/30 MTN | AT0000A3MNPO | Banken | 11.06.2030 | 3,75% | 4,09% | 98,7350 | | | |
| 0,625% KLEPIERRE 19/30 MTN | FR0013430741 | Immobilien | 01.07.2030 | 0,63% | 3,47% | 89,1440 | | | |
| 2,000% CA ASSURAN. 20/30 | FR0013523602 | Banken | 17.07.2030 | 2,00% | 3,75% | 93,2750 | | | |
| 5,000% DT.BANK MTN 22/30 | DE000A30VT06 | Banken | 05.09.2030 | 5,00% | 3,57% | 104,4340 | | | |
| 4,250% CAIXABANK 23/30 MTN | XS2676814499 | Banken | 06.09.2030 | 4,25% | 3,30% | 103,7890 | | | |
| 3,875% ASSA-ABLOY 23/30 MTN | XS2678226114 | Investitionsgüter | 13.09.2030 | 3,88% | 3,23% | 102,4460 | | | |
| 3,375% DMLR TR.I.FI 24/30 MTN | XS2900380812 | Konsumgüter zyklisch | 23.09.2030 | 3,38% | 3,37% | 100,0220 | | | |
| 2,750% NORDLB MTN 25/30 | XS3218710625 | Banken | 30.10.2030 | 2,75% | 3,26% | 97,8730 | | | |
| 5,000% LA POSTE 25/UND. FLR | FR001400WJ17 | Transportwesen | 30.09.2199 | 5,00% | 4,57% | 101,8720 | | | |
| 5,000% VONOVIA SE MTN 22/30 | DE000A30VQB2 | Immobilien | 23.11.2030 | 5,00% | 3,49% | 105,9640 | | | |
| 3,128% CR.MUT.ARKEA 25/30 MTN | FR00140143T9 | Banken | 05.12.2030 | 3,13% | 3,40% | 98,8300 | | | |
| 4,250% DXC CAP. FDG 25/30 REGS | XS3247588109 | Technologie | 09.12.2030 | 4,25% | 4,69% | 98,1890 | | | |
| 3,750% MANPOWERGRP 25/30 | XS3247024824 | Konsumgüter zyklisch | 13.12.2030 | 3,75% | 4,11% | 98,5050 | | | |
| 4,125% DANSKE BK 23/31 FLR MTN | XS2573569576 | Banken | 10.01.2031 | 4,13% | 3,28% | 102,8730 | | | |
| 0,625% ICADE S.A. 21/31 | FR0014001IM0 | Immobilien | 18.01.2031 | 0,63% | 4,04% | 85,5860 | | | |
| 3,450% NY LIFE GLBL 24/31 | XS2742534287 | Versicherungen | 30.01.2031 | 3,45% | 3,40% | 100,1940 | | | |
| 3,750% BAY.LDSBK.MTI 24/31 | XS2805361560 | Banken | 14.02.2031 | 3,75% | 3,44% | 101,3400 | | | |
| 2,875% HASPA IS.R.923 | DE000A4DFCU7 | Banken | 17.02.2031 | 2,88% | 3,45% | 97,4960 | | | |
| 3,625% INVESTEC 25/31 FLR MTN | XS2991289203 | Banken | 19.02.2031 | 3,63% | 3,75% | 99,5700 | | | |
| 0,375% LBBW MTN 21/31 | DE000LB2CW16 | Banken | 21.02.2031 | 0,38% | 3,51% | 86,3280 | | | |
| 3,125% BFCM 25/31 MTN | FR0014014TL2 | Banken | 11.03.2031 | 3,13% | 3,46% | 98,5190 | | | |
| 3,359% NTT FINANCE 24/31 MTN | XS2778374129 | Kommunikation | 12.03.2031 | 3,36% | 3,36% | 99,9730 | | | |
| 3,250% FEDERAT.CAIS 25/31 MTN | XS3191348831 | Banken | 28.03.2031 | 3,25% | 3,57% | 98,6010 | | | |
| 3,750% WOLTERS KLUW 23/31 | XS2592516210 | Technologie | 03.04.2031 | 3,75% | 3,49% | 101,0960 | | | |
| 0,375% LBBW IS 21(31) | DE000BHY0SL9 | Banken | 21.04.2031 | 0,38% | 3,51% | 85,9100 | | | |
| 0,500% HOLCIM F.LUX 20/31 | XS2261215011 | Investitionsgüter | 23.04.2031 | 0,50% | 3,50% | 86,5170 | | | |
| 0,875% EQT 21/31 REGS | XS2338570331 | sonstiges Finanzwesen | 14.05.2031 | 0,88% | 3,76% | 86,9570 | | | |
| 1,000% WENDEL 21/31 | FR0014003S72 | Sonstige Industrie | 01.06.2031 | 1,00% | 3,47% | 88,6570 | | | |
| 3,125% PROL.I.F.II 22/31 MTN | XS2485265214 | Immobilien | 01.06.2031 | 3,13% | 3,53% | 98,1540 | | | |
| 3,625% EDENRED 23/31 | FR001400IIU3 | Konsumgüter zyklisch | 13.06.2031 | 3,63% | 3,56% | 100,2900 | | | |
| 4,250% STELLANTIS 23/31 MTN | XS2634690114 | Konsumgüter zyklisch | 16.06.2031 | 4,25% | 4,18% | 100,2880 | | | |
| 3,700% GM FINANCIAL 25/31 MTN | XS2975301438 | Konsumgüter zyklisch | 14.07.2031 | 3,70% | 3,70% | 100,0030 | | | |
| 7,875% VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR | XS2675884733 | Konsumgüter zyklisch | 06.09.2100 | 7,88% | 5,45% | 112,6810 | | | |
| 3,250% PROCTER+GAMB 23/31 | XS2617256149 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 02.08.2031 | 3,25% | 3,13% | 100,5640 | | | |
| 4,375% NOKIA 23/31 MTN | XS2488809612 | Technologie | 21.08.2031 | 4,38% | 3,52% | 103,9160 | | | |
| 3,500% ARION BANK 25/31 MTN | XS3168817263 | Banken | 02.09.2031 | 3,50% | 3,90% | 98,1060 | | | |
| 3,125% COBA 26/31 VAR | DE000CZ46CB5 | Banken | 03.09.2031 | 3,13% | 3,55% | 97,8840 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 28.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 0,875% ERG 21/31 MTN | XS2386650274 | Versorger Strom | 15.09.2031 | 0,88% | 3,70% | 86,4440 | | | |
| 1,625% HEIMSTADEN 21/31 MTN | XS2397252011 | Immobilien | 13.10.2031 | 1,63% | 4,29% | 87,2580 | | | |
| 2,984% BK AMERICA 25/31 FLR MTN | XS3217583049 | Banken | 30.10.2031 | 2,98% | 3,43% | 97,7770 | | | |
| 0,875% UBS GROUP 21/31 MTN | CH1142231690 | Banken | 03.11.2031 | 0,88% | 3,55% | 86,8300 | | | |
| 2,875% L OREAL 24/31 MTN | FR001400TT42 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 06.11.2031 | 2,88% | 3,11% | 98,8160 | | | |
| 5,750% TELEPERFORM. 23/31 MTN | FR001400M2G2 | Technologie | 22.11.2031 | 5,75% | 4,36% | 106,4630 | | | |
| 3,750% MET.LIFE F.I 23/31 MTN | XS2731506841 | Versicherungen | 07.12.2031 | 3,75% | 3,47% | 101,4110 | | | |
| 3,375% BPCE 26/31 FLR MTN | FR0014015K76 | Banken | 19.12.2031 | 3,38% | 3,59% | 98,7270 | | | |
| 1,375% COBA FIX-RESET 21/31 SUB. | DE000CZ45WP5 | Banken | 29.12.2031 | 1,38% | 3,26% | 99,2240 | | | |
| 3,250% M.B.INT.FIN. 24/32 MTN | DE000A3LSYH6 | Konsumgüter zyklisch | 10.01.2032 | 3,25% | 3,41% | 99,1790 | | | |
| 3,383% MORGAN STANLEY 26/32 FLR | XS3281048499 | Banken | 23.01.2032 | 3,38% | 3,54% | 98,9350 | | | |
| 3,000% SEB 25/32 MTN | XS2993969323 | Banken | 10.02.2032 | 3,00% | 3,28% | 98,5180 | | | |
| 0,500% PRO.EUR.FIN. 21/32 | XS2296204444 | Immobilien | 16.02.2032 | 0,50% | 3,61% | 83,9680 | | | |
| 3,625% TAG IMMOBIL MTN 25/32 | DE000A4DFWM2 | Immobilien | 03.03.2032 | 3,63% | 4,04% | 97,8540 | | | |
| 3,875% IPSEN S.A. 25/32 | FR001400YD27 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 25.03.2032 | 3,88% | 3,82% | 100,2830 | | | |
| 3,750% FRESE.MED.CARE MTN 25/32 | XS3036647777 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.04.2032 | 3,75% | 3,66% | 100,4850 | | | |
| 3,625% CENCORA 25/32 | XS3071246378 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 22.05.2032 | 3,63% | 3,65% | 99,8360 | | | |
| 4,625% COVIVIO 23/32 MTN | FR001400MDV4 | Immobilien | 05.06.2032 | 4,63% | 3,85% | 104,0200 | | | |
| 3,625% AERODI ROMA 25/32 MTN | XS3067397789 | Transportwesen | 15.06.2032 | 3,63% | 3,78% | 99,1450 | | | |
| 0,875% ALLIANDER 19/32 MTN | XS2014382845 | Sonstige Versorger | 24.06.2032 | 0,88% | 3,29% | 86,7450 | | | |
| 4,000% DT.BANK FIXED 22/32 SUB. | DE000DL19WN3 | Banken | 24.06.2032 | 4,00% | 3,57% | 100,3800 | | | |
| 0,625% RTE RESEAU 20/32 MTN | FR0013522695 | Sonstige Versorger | 08.07.2032 | 0,63% | 3,48% | 84,3700 | | | |
| 1,375% TAKEDA PHARMA. 20/32 | XS2197349645 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 09.07.2032 | 1,38% | 3,62% | 87,7400 | | | |
| 1,375% DIG.INTR.HO. 22/32 | XS2428716000 | Sonstiges Finanzwesen | 18.07.2032 | 1,38% | 3,95% | 86,0420 | | | |
| 3,625% BAY.LDSBK.MTI 25/32 | DE000BYL0BH7 | Banken | 04.08.2032 | 3,63% | 3,55% | 100,3790 | | | |
| 3,625% ACCOR 25/32 MTN | FR0014012B88 | Konsumgüter zyklisch | 03.09.2032 | 3,63% | 4,05% | 97,6720 | | | |
| 3,375% STRYKER 24/32 | XS2892944732 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 11.09.2032 | 3,38% | 3,50% | 99,2850 | | | |
| 4,500% LB.HESS.-THR. 22/32 VAR | XS2489772991 | Banken | 15.09.2032 | 4,50% | 3,78% | 100,7750 | | | |
| 3,375% VINCI S.A. 22/32 MTN | FR001400D8K2 | Transportwesen | 17.10.2032 | 3,38% | 3,52% | 99,1430 | | | |
| 4,000% INVESTEC 26/32 FLR MTN | XS3310444156 | Banken | 21.10.2032 | 4,00% | 4,04% | 99,6430 | | | |
| 3,250% VERIZON COMM 25/32 | XS3144675231 | Kommunikation | 29.10.2032 | 3,25% | 3,60% | 97,9690 | | | |
| 5,994% VOLKSWAGEN INTL 25/UNDFLR | XS3071335478 | Konsumgüter zyklisch | 15.11.2199 | 5,99% | 5,70% | 101,7000 | | | |
| 3,750% ISLANDSBANKI 25/32 MTN | XS3225866121 | Banken | 11.11.2032 | 3,75% | 4,09% | 98,0750 | | | |
| 4,000% IMERYS 25/32 MTN | FR00140141X5 | Investitionsgüter | 21.11.2032 | 4,00% | 4,22% | 98,7220 | | | |
| 0,875% KON. KPN 20/32 MTN | XS2229470146 | Kommunikation | 14.12.2032 | 0,88% | 3,58% | 84,2720 | | | |
| 3,518% ZIMMER BIOM. 24/32 | XS2875106168 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.12.2032 | 3,52% | 3,77% | 98,5220 | | | |
| 7,375% RAIF.BK INTL 22/32FLR MTN | XS2534786590 | Banken | 20.12.2032 | 7,38% | 3,54% | 105,1110 | | | |
| 5,150% DEKA MTN.S.7782 | DE000DK010W7 | Banken | 31.01.2033 | 5,15% | 4,70% | 102,5350 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 28.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 4,506% BARCLAYS 24/33 FLR MTN | XS2739054489 | Banken | 31.01.2033 | 4,51% | 3,82% | 103,4690 | | | |
| 3,150% IBM 25/33 | XS2999658565 | Technologie | 10.02.2033 | 3,15% | 3,66% | 96,9530 | | | |
| 3,875% URW 26/33 MTN | FR0014016112 | Immobilien | 21.04.2033 | 3,88% | 3,92% | 99,7190 | | | |
| 3,375% VERBUND 26/33 MTN | XS3339795786 | Versorger Strom | 22.04.2033 | 3,38% | 3,43% | 99,6710 | | | |
| 3,125% VISA 25/33 | XS3063724598 | Technologie | 15.05.2033 | 3,13% | 3,40% | 98,3260 | | | |
| 4,856% HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN | XS2621539910 | Banken | 23.05.2033 | 4,86% | 3,79% | 105,6560 | | | |
| 3,500% STATKRAFT 23/33 MTN | XS2631822868 | Versorger Strom | 09.06.2033 | 3,50% | 3,57% | 99,5410 | | | |
| 3,750% NORSK HYDRO 25/33 MTN | XS3092057820 | Basisindustrie | 17.06.2033 | 3,75% | 3,72% | 100,2040 | | | |
| 0,880% AIA GROUP 21/33 FLR MTN | XS2356311139 | Versicherungen | 09.09.2033 | 0,88% | 3,57% | 94,6250 | | | |
| 3,400% H+M HEN.+MAU 25/33 MTN | XS3215616163 | Konsumgüter zyklisch | 31.10.2033 | 3,40% | 3,86% | 97,0170 | | | |
| 3,625% RAIF.BK INT. 25/33 FLRMTN | XS3227928911 | Banken | 13.11.2033 | 3,63% | 3,77% | 98,8520 | | | |
| 4,375% CREDIT AGRI. 23/33 MTN | FR001400M4O2 | Banken | 27.11.2033 | 4,38% | 3,80% | 103,6780 | | | |
| 3,717% STD.CHARTER 26/34 FLR MTN | XS3258445660 | Banken | 14.01.2034 | 3,72% | 3,91% | 98,6530 | | | |
| 3,875% BBVA 24/34 MTN | XS2747065030 | Banken | 15.01.2034 | 3,88% | 3,58% | 101,9390 | | | |
| 4,500% JDE PEETS 23/34 MTN | XS2728560959 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 23.01.2034 | 4,50% | 4,28% | 101,3790 | | | |
| 3,750% BFCM 24/34 MTN | FR001400N6I8 | Banken | 03.02.2034 | 3,75% | 3,72% | 100,2200 | | | |
| 1,750% URW 19/34 MTN | FR0013405040 | Immobilien | 27.02.2034 | 1,75% | 3,99% | 85,1640 | | | |
| 3,250% A.MED.SYS.EU 25/34 | XS2993380885 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.03.2034 | 3,25% | 3,71% | 96,9040 | | | |
| 3,625% AHOLD DELHA. 26/34 | XS3308614794 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 12.03.2034 | 3,63% | 3,70% | 99,4940 | | | |
| 5,375% UNICREDIT 24/34 FLR MTN | IT0005580102 | Banken | 16.04.2034 | 5,38% | 3,68% | 104,3150 | | | |
| 4,250% MOLNLYCKE HL 24/34 MTN | XS2834462983 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 11.06.2034 | 4,25% | 3,98% | 101,8030 | | | |
| 5,625% NORDLB FIXED 24/34 SUB. | XS2825500593 | Banken | 23.08.2034 | 5,63% | 4,15% | 104,1710 | | | |
| 3,000% ALLIANDER 24/34 MTN | XS2913310095 | Sonstige Versorger | 07.10.2034 | 3,00% | 3,57% | 95,9030 | | | |
| 4,300% AT + T 23/34 | XS2590758822 | Kommunikation | 18.11.2034 | 4,30% | 3,89% | 102,8800 | | | |
| 4,275% NATL GRID 23/35 MTN | XS2576067081 | Versorger Strom | 16.01.2035 | 4,28% | 3,93% | 102,4230 | | | |
| 0,875% TELENOR 20/35 MTN | XS2117454871 | Kommunikation | 14.02.2035 | 0,88% | 3,74% | 78,8710 | | | |
| 3,500% UNIL.FIN.NED 23/35 MTN | XS2591848192 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 23.02.2035 | 3,50% | 3,59% | 99,3340 | | | |
| 3,375% TELSTRA GROU 25/35 MTN | XS3166363906 | Kommunikation | 02.03.2035 | 3,38% | 3,71% | 97,5320 | | | |
| 3,750% PROXIMUS 25/35 MTN | BE0390211770 | Kommunikation | 08.04.2035 | 3,75% | 4,07% | 97,6660 | | | |
| 4,000% LA POSTE 23/35 MTN | FR001400IIS7 | Transportwesen | 12.06.2035 | 4,00% | 3,82% | 101,3270 | | | |
| 3,875% SEVERN TR.UT 25/35 MTN | XS2991273462 | Sonstige Versorger | 04.08.2035 | 3,88% | 3,99% | 99,1490 | | | |
| 3,875% CELLNEX FIN. 26/36 MTN | XS3267911645 | Kommunikation | 19.01.2036 | 3,88% | 4,22% | 97,2480 | | | |
| 3,750% GBL 26/36 | BE6371086297 | Sonstiges Finanzwesen | 21.01.2036 | 3,75% | 3,91% | 98,6850 | | | |
| 0,625% DT. BAHN 21/36 MTN | XS2331271242 | Staatl. Agentur | 15.04.2036 | 0,63% | 3,56% | 75,7330 | | | |
| 4,113% CITIGROUP 25/36 FLR | XS2986331325 | Banken | 29.04.2036 | 4,11% | 4,02% | 100,5280 | | | |
| 4,125% SYDNEY A.FIN 24/36 | XS2809670099 | Transportwesen | 30.04.2036 | 4,13% | 4,14% | 99,8480 | | | |
| 3,750% ALLIANDER 26/36 MTN | XS3359749564 | Sonstige Versorger | 30.04.2036 | 3,75% | 3,81% | 99,6390 | | | |
| 3,850% T MOBILE USA 24/36 | XS2746663074 | Kommunikation | 08.05.2036 | 3,85% | 3,92% | 99,4450 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 28.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 0,750% SNCF RESEAU 19/36 MTN | XS2022425024 | Transportwesen | 25.05.2036 | 0,75% | 3,94% | 73,9140 | | | |
| 3,875% CAIXABANK 26/37 FLR MTN | XS3261883105 | Banken | 20.01.2037 | 3,88% | 4,01% | 98,4060 | | | |
| 3,500% T MOBILE USA 25/37 | XS2997535062 | Kommunikation | 11.02.2037 | 3,50% | 4,04% | 95,3630 | | | |
| 3,375% DT. BAHN 23/38 MTN | XS2755487076 | Staatl. Agentur | 29.01.2038 | 3,38% | 3,69% | 97,0130 | | | |
| 4,597% ALLIANZ MTN 2022/2038 | DE000A30VTT8 | Versicherungen | 07.09.2038 | 4,60% | 3,47% | 102,2390 | | | |
| 1,750% HANN RUECK SUB 2020/2040 | XS2198574209 | Versicherungen | 08.10.2040 | 1,75% | 3,78% | 92,2730 | | | |
| 3,875% DT. BAHN 22/42 MTN | XS2541394750 | Staatl. Agentur | 13.10.2042 | 3,88% | 3,90% | 99,6380 | | | |
| 4,375% ROBERT BOSCH MTN.23/43 | XS2629470761 | Konsumgüter zyklisch | 02.06.2043 | 4,38% | 4,56% | 97,7890 | | | |
| 3,625% SIEMENS FIN 24/44 MTN | XS2769892600 | Investitionsgüter | 22.02.2044 | 3,63% | 4,23% | 92,5460 | | | |
| 3,875% SWISSCOM FIN 24/44 MTN | XS2827708145 | Kommunikation | 29.05.2044 | 3,88% | 4,30% | 94,7910 | | | |
| 4,625% VIENNA I.GRP 25/45 FLRMTN | AT0000A3KDX9 | Versicherungen | 02.04.2045 | 4,63% | 4,28% | 102,3800 | | | |
| 2,250% SNCF RESEAU 17/47 MTN | XS1648462023 | Transportwesen | 20.12.2047 | 2,25% | 4,59% | 68,2900 | | | |
| 2,000% DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48 | DE000A3MQQV5 | Sonstiges Finanzwesen | 23.06.2048 | 2,00% | 3,75% | 96,8590 | | | |
| 3,250% MUENCH.RUECK 18/49 | XS1843448314 | Versicherungen | 26.05.2049 | 3,25% | 3,51% | 99,2570 | | | |
| 1,875% CNP ASSURANC 21/53 FLRMTN | FR0014005X99 | Versicherungen | 12.10.2053 | 1,88% | 4,37% | 85,3130 | | | |
| EUR-Variabel | | | | 3,02% | 4,29% | | 1.639.386,93 | 1.660.878,62 | 0,85% |
| | | | | 4,48 | 0,99 | | | | |
| 1,587793% CRED. IND. 14/29 FLR MTN | XS1032632710 | Banken | 20.02.2029 | 1,59% | 4,56% | 93,3725 | | | |
| 3,994% DZ BANK IS.A1429 VAR | DE000DFK0B39 | Banken | 22.07.2030 | 3,99% | 4,12% | 99,4130 | | | |
| 3,393% AROUNDTOWN 18/30 FLR | XS1879567144 | Immobilien | 20.09.2030 | 3,39% | 4,46% | 97,0800 | | | |
| 2,774% COMP.DE ST.-GOBAIN 18/33 | XS1824277641 | Investitionsgüter | 25.05.2033 | 2,77% | 4,04% | 95,2550 | | | |
| GBP-Fix | | | | 4,75% | 5,50% | | 725.854,38 | 752.259,49 | 0,39% |
| | | | | 6,33 | 5,29 | | | | |
| 1,625% CLOSE BROTH 20/30 MTN | XS2266989149 | Banken | 03.12.2030 | 1,63% | 5,64% | 83,9610 | | | |
| 6,250% STE GENERALE 23/33 MTN | FR001400ISF3 | Banken | 22.06.2033 | 6,25% | 5,45% | 104,6410 | | | |
| ITL-Fix | | | | 0,00% | 3,32% | | 1.355.271,73 | 1.355.271,73 | 0,70% |
| | | | | 0,59 | 0,58 | | | | |
| 0,000% DT.BANK 96/26ZO | DE0001342244 | Banken | 15.10.2026 | 0,00% | 3,01% | 98,6450 | | | |
| 0,000% UBS FIN. 97/27 ZERO | XS0071948540 | Banken | 29.01.2027 | 0,00% | 3,57% | 97,4040 | | | |
| USD-Fix | | | | 6,20% | 5,34% | | 2.906.574,94 | 2.955.250,99 | 1,52% |
| | | | | 8,80 | 5,83 | | | | |
| 6,500% CONCENTRIX 26/29 | US20602DAD30 | Technologie | 01.03.2029 | 6,50% | 7,22% | 98,1730 | | | |
| 3,250% APPLE 22/29 | US037833EN61 | Technologie | 08.08.2029 | 3,25% | 3,92% | 97,9650 | | | |
| 5,300% DELL IN./EMC 19/29 REGS | USU24724AL78 | Technologie | 01.10.2029 | 5,30% | 4,47% | 102,4250 | | | |
| 8,750% DT.TELEK.INTL F. 00/30 | US25156PAC77 | Kommunikation | 15.06.2030 | 8,75% | 4,68% | 115,1210 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 28.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|------------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 2,550% BMW US CAP 21/31 REGS | USU09513JC43 | Konsumgüter zyklisch | 01.04.2031 | 2,55% | 4,69% | 90,6850 | | | |
| 8,248% INTESA SANP.22/33 FLR MTN | US46115HBV87 | Banken | 21.11.2033 | 8,25% | 5,21% | 116,6850 | | | |
| 4,700% ELI LILLY 24/34 | US532457CL03 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 09.02.2034 | 4,70% | 4,65% | 100,3080 | | | |
| 5,894% BNP PARIBAS 23/34 FLR MTN | US05581LAG41 | Banken | 05.12.2034 | 5,89% | 5,06% | 105,2200 | | | |
| 8,100% DELL INT./EMC 16/36 REGS | USU2526DAE95 | Technologie | 15.07.2036 | 8,10% | 6,34% | 112,5691 | | | |
| 6,150% VODAFONE GRP 07/37 | US92857WAQ33 | Kommunikation | 27.02.2037 | 6,15% | 5,13% | 108,3730 | | | |
| 7,800% INTESA SANP. 23/53 MTN | XS2725962638 | Banken | 28.11.2053 | 7,80% | 6,27% | 119,9980 | | | |
| USD-Variabel | | | | 0,47% | 6,11% | | 480.624,99 | 481.178,08 | 0,25% |
| | | | | 6,96 | 6,92 | | | | |
| 0,000% SOC GENERALE 2032 FLR MTN | US83368WGR60 | Banken | 29.11.2032 | 0,00% | 5,57% | 71,6054 | | | |
| 1,27584% LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN | US5394E8CE78 | Banken | 27.11.2033 | 1,28% | 6,98% | 68,5180 | | | |
| High Yield Corporates | | | | 5,62% | 7,23% | | 9.787.765,59 | 9.993.315,93 | 5,13% |
| | | | | 6,00 | 2,53 | | | | |
| EUR-Fix | | | | 5,68% | 6,89% | | 9.269.163,82 | 9.466.241,64 | 4,86% |
| | | | | 5,89 | 2,50 | | | | |
| 2,250% BRANICKS GRP ANL 21/26 | XS2388910270 | Sonstiges Finanzwesen | 22.09.2026 | 2,25% | 186,56% | 57,3690 | | | |
| 5,000% AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND. | XS2432941693 | Technologie | 20.01.2171 | 5,00% | 5,15% | 99,8970 | | | |
| 5,125% RLBK OBEROESTERR.15-27 16 | AT0000A1CB74 | Banken | 30.01.2027 | 5,13% | 3,91% | 100,8580 | | | |
| 3,125% CASTELLUM 21/UND. FLR | XS2380124227 | Immobilien | 02.03.2170 | 3,13% | 5,22% | 98,7780 | | | |
| 8,000% INTRUM INVTS 25/27 | XS3091984842 | Sonstiges Finanzwesen | 11.09.2027 | 8,00% | 3,89% | 100,9470 | | | |
| 7,750% INTRUM INVTS 25/27 | XS3099983598 | Sonstiges Finanzwesen | 11.09.2027 | 7,75% | 9,25% | 98,0920 | | | |
| 5,000% RLBK OBEROESTERR. 14-27 | AT0000A1AXT0 | Banken | 09.12.2027 | 5,00% | 4,01% | 101,4999 | | | |
| 9,000% LENZING 25/UND. FLR | XS3106543534 | Basisindustrie | 10.07.2173 | 9,00% | 8,92% | 100,1300 | | | |
| 2,250% ZF FINANCE GMBH MTN 21/28 | XS2399851901 | Konsumgüter zyklisch | 03.05.2028 | 2,25% | 4,11% | 96,4940 | | | |
| 7,875% TELECOM ITAL 23/28 MTN | XS2637954582 | Kommunikation | 31.07.2028 | 7,88% | 3,35% | 108,7240 | | | |
| 2,750% GOODYEAR EUR 21/28 REGS | XS2390510142 | Konsumgüter zyklisch | 15.08.2028 | 2,75% | 4,00% | 97,2910 | | | |
| 7,750% INTRUM INVTS 25/28 | XS3099990296 | Sonstiges Finanzwesen | 11.09.2028 | 7,75% | 12,32% | 90,7480 | | | |
| 0,750% SAMHAL.NORD. 24/28 REGS | XS2962827585 | Immobilien | 14.11.2028 | 0,75% | 6,35% | 87,2070 | | | |
| 1,625% TELECOM ITAL 21/29 MTN | XS2288109676 | Kommunikation | 18.01.2029 | 1,63% | 3,39% | 95,4880 | | | |
| 4,625% TENNET HLDG 24/UND.FLR | XS2783604742 | Sonstige Versorger | 30.09.2199 | 4,63% | 3,86% | 102,0630 | | | |
| 10,50% AMS-OSRAM 23/29 REGS | XS2724532333 | Technologie | 30.03.2029 | 10,50% | 3,46% | 105,7770 | | | |
| 5,868% ALSTOM 24/UND. FLR | FR001400Q7G7 | Investitionsgüter | 30.09.2199 | 5,87% | 4,98% | 102,4700 | | | |
| 5,875% VALEO 23/29 MTN | FR001400L9Q7 | Konsumgüter zyklisch | 12.04.2029 | 5,88% | 3,60% | 105,7910 | | | |
| 4,625% AIR FRAN.KLM 24/29 MTN | FR001400Q6Z9 | Transportwesen | 23.05.2029 | 4,63% | 3,95% | 101,7650 | | | |
| 5,375% WEBUILD 24/29 | XS2830945452 | sonstige Industrie | 20.06.2029 | 5,38% | 3,99% | 103,4170 | | | |
| 3,125% CONSTELLIUM 21/29 REGS | XS2335148024 | Basisindustrie | 15.07.2029 | 3,13% | 3,99% | 97,4130 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 28.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|--|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 10,000% UBM DEVELOP. 25/UND. | AT0000A3K955 | Sonstige Industrie | 30.09.2199 | 10,00% | 10,54% | 98,4330 | | | |
| 3,000% ARD.MET.P.F. 21/29 REGS | XS2310511717 | Investitionsgüter | 01.09.2029 | 3,00% | 4,93% | 94,1330 | | | |
| 8,500% INTRUM INVTS 25/29 | XS3099995337 | Sonstiges Finanzwesen | 11.09.2029 | 8,50% | 12,97% | 87,9630 | | | |
| 9,750% SIG PLC 24/29 REGS | XS2919902820 | Investitionsgüter | 31.10.2029 | 9,75% | 20,18% | 74,6770 | | | |
| 5,250% WORLDLINE 24/29 MTN | FR001400U2E7 | Technologie | 27.11.2029 | 5,25% | 8,94% | 89,0500 | | | |
| 6,500% ERAMET 24/29 | FR001400QC85 | Basisindustrie | 30.11.2029 | 6,50% | 7,57% | 96,6950 | | | |
| 9,360% ATOS 24/29 REGS | XS2950589437 | Technologie | 18.12.2029 | 9,36% | 8,46% | 114,4410 | | | |
| 8,375% HEIMSTADEN 25/30 | XS2984228838 | Immobilien | 29.01.2030 | 8,38% | 6,95% | 104,5070 | | | |
| 10,375% GRUPO ANTOL. 24/30 REGS | XS2867238532 | Konsumgüter zyklisch | 30.01.2030 | 10,38% | 27,88% | 60,7330 | | | |
| 7,000% DOVALUE 25/30 REGS | XS2999576080 | Sonstiges Finanzwesen | 28.02.2030 | 7,00% | 3,99% | 105,7790 | | | |
| 5,250% METRO MTN 25/30 | XS3015684361 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 05.03.2030 | 5,25% | 4,14% | 103,6600 | | | |
| 7,000% ZF EUROPE FI 25/30 MTN | XS3091660194 | Konsumgüter zyklisch | 12.06.2030 | 7,00% | 5,45% | 105,2980 | | | |
| 5,625% FORVIA 25/30 REGS | XS3023963534 | Konsumgüter zyklisch | 15.06.2030 | 5,63% | 4,56% | 103,0700 | | | |
| 8,500% INTRUM INVTS 25/30 | XS3099996814 | Sonstiges Finanzwesen | 11.09.2030 | 8,50% | 12,41% | 86,9670 | | | |
| 5,200% ATOS 24/30 REGS | XS2950595087 | Technologie | 18.12.2030 | 5,20% | 10,70% | 97,8760 | | | |
| 4,875% EDREAMS ODI. 25/30 REGS | XS3091931058 | Kommunikation | 30.12.2030 | 4,88% | 8,15% | 87,4900 | | | |
| 4,750% PROXIMUS 24/UND FLR | BE0390158245 | Kommunikation | 30.09.2199 | 4,75% | 4,62% | 100,5570 | | | |
| 4,381% TELEFON.EMI. 26/UND. FLR | XS3262496022 | Kommunikation | 30.09.2199 | 4,38% | 4,72% | 98,5500 | | | |
| 6,375% SOFTBANK GRP 25/33 | XS3112543080 | Kommunikation | 10.07.2033 | 6,38% | 6,75% | 97,8840 | | | |
| 6,875% STELLANTIS 26/UND. FLR | XS3307414816 | Konsumgüter zyklisch | 16.03.2199 | 6,88% | 7,15% | 98,4130 | | | |
| 3,625% CITYCON OYJ 21/UND | XS2347397437 | Immobilien | 10.09.2169 | 3,63% | 9,87% | 72,8910 | | | |
| 5,250% LUFTHANSA AG ANL.25/55 | XS2965681633 | Transportwesen | 15.01.2055 | 5,25% | 5,42% | 99,3350 | | | |
| 3,000% VODAFONE GRP 20/80 FLR | XS2225204010 | Kommunikation | 27.08.2080 | 3,00% | 4,27% | 95,3540 | | | |
| GBP-Fix | | | | 0,00% | 0,00% | | 86.656,69 | 86.656,69 | 0,04% |
| | | | | 17,98 | 0,00 | | | | |
| 0,000% INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN (XS0904228557) | QOXDBM087436 | Immobilien | 17.04.2044 | 0,00% | 0,00% | 33,7750 | | | |
| USD-Fix | | | | 5,35% | 10,24% | | 431.945,08 | 440.417,60 | 0,23% |
| | | | | 6,10 | 3,54 | | | | |
| 3,875% OPEN TEXT 20/28 144A | US683715AC05 | Technologie | 15.02.2028 | 3,88% | 5,79% | 96,7750 | | | |
| 7,000% IRON MOUNT. 23/29 REGS | USU46009AM50 | Sonstige Industrie | 15.02.2029 | 7,00% | 4,95% | 102,2960 | | | |
| 8,875% XEROX HLDGS 24/29 REGS | USU98401AE97 | Technologie | 30.11.2029 | 8,88% | 51,74% | 32,9880 | | | |
| 4,375% PARAM.SKYD.C 2043 | US92553PAP71 | Kommunikation | 15.03.2043 | 4,38% | 8,22% | 65,2410 | | | |

Bestandsliste Rententitel

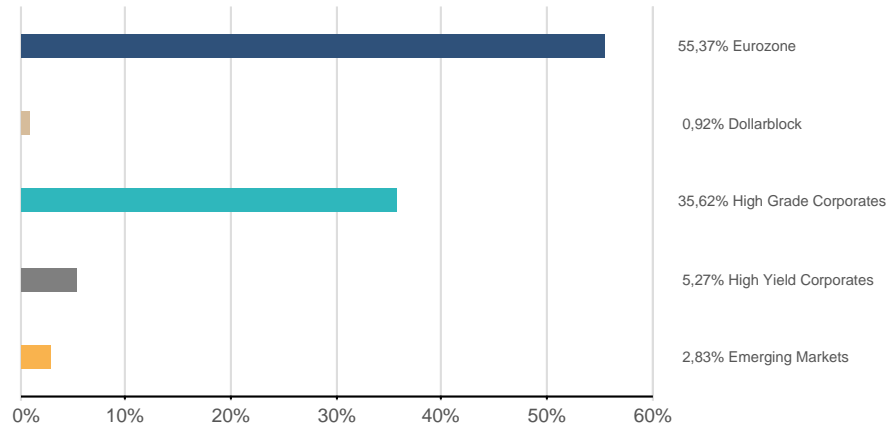
per 28.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> Wertpapier | EUR Akt. Kurswert | EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|--|----------------|
| Emerging Markets | | | | 3,40% | 3,85% | | 5.294.009,10 | 5.358.619,96 | 2,75% |
| | | | | 3,34 | 2,75 | | | | |
| EUR-Fix | | | | 3,12% | 3,54% | | 4.496.577,00 | 4.557.866,58 | 2,34% |
| | | | | 3,51 | 2,89 | | | | |
| 3,000% ARCELIK 21/26 REGS | XS2346972263 | Investitionsgüter | 27.05.2026 | 3,00% | 2,52% | 100,0320 | | | |
| 7,625% BCA COM.ROM. 23/27 FLRMTN | AT0000A34CN3 | Banken | 19.05.2027 | 7,63% | 1,02% | 100,3400 | | | |
| 2,875% KEB HANA BK 25/28 MTN | XS2974114899 | Banken | 23.01.2028 | 2,88% | 2,98% | 99,8140 | | | |
| 3,625% SAPPI PAPIER 21/28 REGS | XS2310951103 | Basisindustrie | 15.03.2028 | 3,63% | 5,21% | 97,2000 | | | |
| 1,000% RBANK 21/28 FLR MTN | XS2348241048 | Banken | 09.06.2028 | 1,00% | 3,71% | 96,9200 | | | |
| 0,500% CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN | AT0000A2STV4 | Banken | 13.09.2028 | 0,50% | 3,15% | 96,3160 | | | |
| 4,875% ERSTE+STE.BK 24/29 FLR | AT0000A39UM6 | Banken | 31.01.2029 | 4,88% | 3,62% | 102,0930 | | | |
| 2,875% UNIC.BK CZ+S 24/29 | XS2907249457 | Banken | 25.03.2029 | 2,88% | 3,09% | 99,4090 | | | |
| 2,085% PROSUS 22/30 MTN REGS | XS2430287362 | Kommunikation | 19.01.2030 | 2,09% | 3,62% | 94,7410 | | | |
| 5,150% RAIF.BK ZRT. 24/30 FLRMTN | XS2822443656 | Banken | 23.05.2030 | 5,15% | 3,84% | 103,6960 | | | |
| 3,002% OTP JEL.RES 25/30 | XS3094548123 | Banken | 20.06.2030 | 3,00% | 3,18% | 99,3280 | | | |
| 3,137% OTP JEL.RES 25/31 | XS3187013779 | Banken | 31.03.2031 | 3,14% | 3,25% | 99,4810 | | | |
| 3,125% PKO BK HIPO. 26/31 MTN | XS3346849113 | Banken | 22.04.2031 | 3,13% | 3,17% | 99,8090 | | | |
| 4,000% BCA COM.ROM. 25/31 FLRMTN | AT0000A3QMW9 | Banken | 25.11.2031 | 4,00% | 4,22% | 98,7860 | | | |
| 4,136% RAIFFEIS. BK 26/32FLR MTN | XS3277939420 | Banken | 22.01.2032 | 4,14% | 4,26% | 99,1220 | | | |
| 3,625% POWS.KA.O.BK 25/32FLR MTN | XS3227335422 | Banken | 20.11.2032 | 3,63% | 3,90% | 98,2290 | | | |
| USD-Fix | | | | 4,98% | 6,19% | | 797.432,10 | 800.753,38 | 0,41% |
| | | | | 2,37 | 1,96 | | | | |
| 2,250% REC 21/26 MTN | XS2306847232 | Sonstiges Finanzwesen | 01.09.2026 | 2,25% | 4,59% | 99,2230 | | | |
| 4,125% NATURA + CO. 21/28 REGS | USP7088CAC03 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 03.05.2028 | 4,13% | 6,61% | 95,4040 | | | |
| 8,500% ARCELIK 23/28 REGS | XS2695038401 | Investitionsgüter | 25.09.2028 | 8,50% | 6,13% | 104,7090 | | | |
| 6,000% NATURA + CO 22/29 REGS | USL6S52VAA02 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 19.04.2029 | 6,00% | 6,66% | 98,2470 | | | |
| 4,500% MILLICOM INT 20/31 REGS | USL6388GHX18 | Kommunikation | 27.04.2031 | 4,50% | 6,07% | 93,3240 | | | |

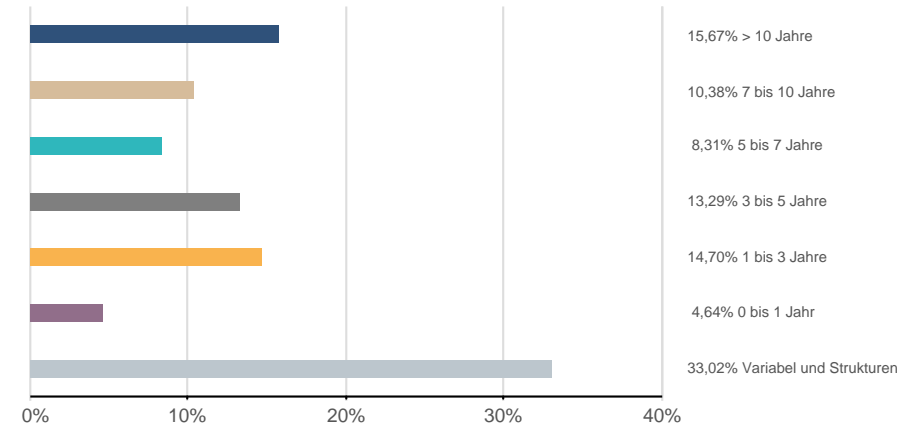
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 28.04.2026

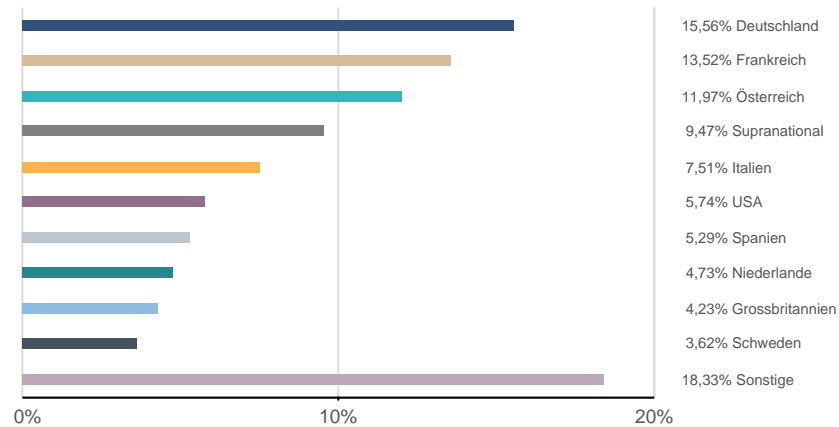
Assetklassen



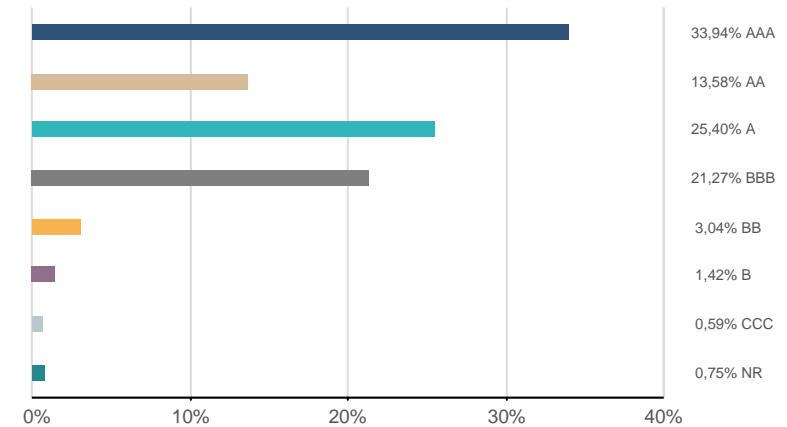
Zinsbindung



Emittentenländer*



Rating

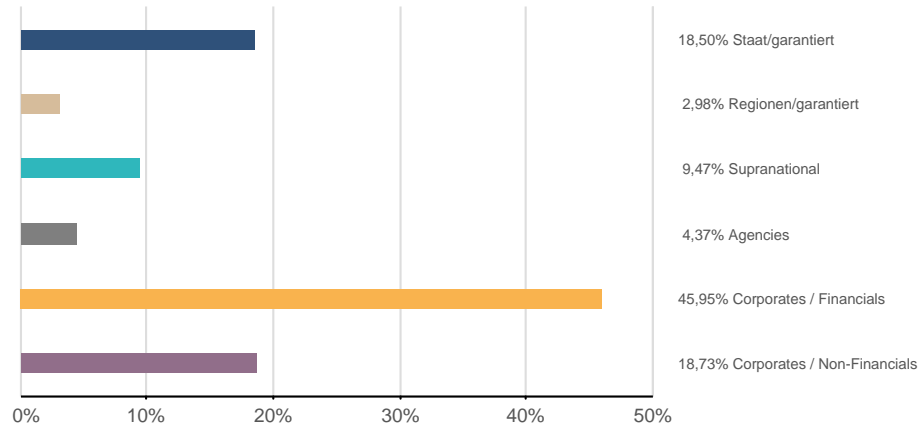


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

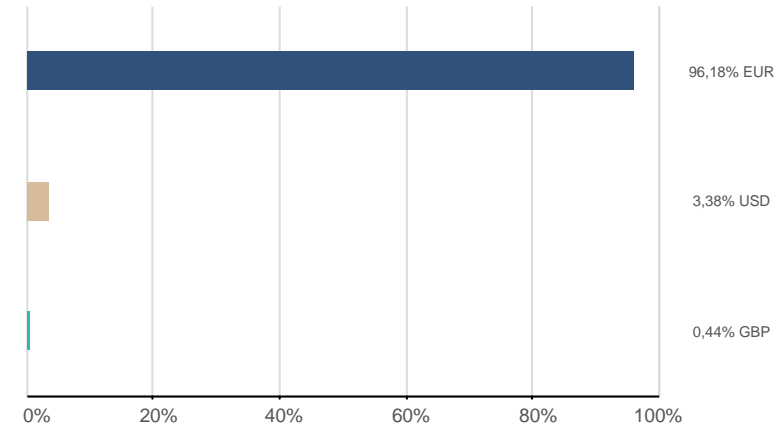
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 28.04.2026

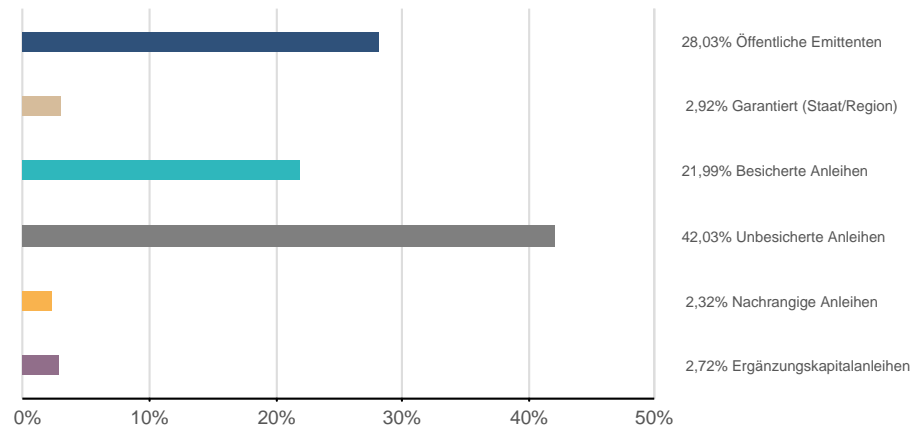
Emittentenklassen



Währungen



Sicherstellungsklassen



Bestandsliste Futures

per 28.04.2026

| Bezeichnung | Fälligkeit | Währung | <u>Aktueller Kurs</u> Devisen | <u>Aktueller Kurs</u> Future | EUR Aktueller Kurswert (Kontraktvolumen) | Anteil in % |
|---------------------------|------------|---------|----------------------------------|---------------------------------|--|----------------|
| Gesamtwerte | | | | | 2.166.800,00 | 1,11% |
| Rentenfutures | | | | | 2.166.800,00 | 1,11% |
| EUR-BUXL FUTURE JUNI 2026 | 08.06.2026 | EUR | 1,0000 | 108,34 | | |

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 28.04.2026

Risikohinweise und Haftungsausschluss

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Hinweise

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

Impressum

Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner.

Medieninhaber und Herausgeber:

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