

TAGESBERICHT

KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) (IT)

Fondsübersicht

per 02.04.2026

Übersicht Fondsvermögen

| | in EUR | Anteil in % |
|--|-----------------------|----------------|
| Gesamtes Fondsvermögen | 864.399.401,58 | 100,00% |
| Wertpapiervermögen | 857.067.670,10 | 99,15% |
| Aktientitel | 302.362.402,74 | 34,98% |
| Rententitel | 553.206.802,22 | 64,00% |
| 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 | 1.498.465,14 | 0,17% |
| Optionen | 0,00 | 0,00% |
| Sonstiges Wertpapiervermögen | 0,00 | 0,00% |
| Restliche Vermögenswerte (Liquidität) | 7.331.731,48 | 0,85% |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 4.491.202,69 | 0,52% |
| EUR | 4.402.252,62 | 0,51% |
| Fremdwährungen | 88.950,07 | 0,01% |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00 | 0,00% |
| Ansprüche und Verpflichtungen | 2.840.528,79 | 0,33% |

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

| Tranche | Tranchenvolumen in EUR | Tranchen- währung | Anteilswert | Ausgabepreis | Ausgegebene Anteile | Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR | |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | Basis** | abzgl. verrechenb. Verluste |
| AT0000722640 (T) | 555.036.066,61 | EUR | 177,49 | 182,81 | 3.126.981,246 | 2,0000 | 2,0045 |
| AT0000969787 (A) | 225.099.745,79 | EUR | 103,49 | 106,59 | 2.174.950,881 | 1,1800 | 1,1784 |
| AT0000A1A5N5 (T) (IT) | 32.742.301,13 | EUR | 183,90 | 189,41 | 178.042,676 | 2,2200 | 2,2216 |
| AT0000A20DA7 (A) (IT) | 36.866.762,55 | EUR | 106,27 | 109,45 | 346.909,852 | 1,2900 | 1,2937 |
| AT0000A37JJ9 (T) (IT) | 14.654.525,50 | EUR | 186,33 | 191,91 | 78.648,000 | 2,3200 | 2,3241 |
| Fondsstartdatum | | | | | | | 27.11.1995 |
| Rechnungsjahr | | | | | | | 01.11. - 31.10. |

*) 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 02.04.2026

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|------|--------------|----------------------------------|-------------|
| 1 | IT0004545890 | 2,550% B.T.P. 09-41 FLR | 1,22 |
| 2 | FR0014004J31 | 0,750% FRANKREICH 21/53 O.A.T. | 0,87 |
| 3 | XS3063879442 | 4,125% BULGARIEN 25/38 MTN | 0,83 |
| 4 | XS3175947046 | 4,250% LITAUEN 25/45 MTN | 0,82 |
| 5 | EU000A3K4EL9 | 4,000% EU 23/44 MTN | 0,67 |
| 6 | BE0000364738 | 3,450% BELGIQUE 25/42 | 0,67 |
| 7 | XS2740429076 | 3,250% ESTLAND 24/34 MTN | 0,63 |
| 8 | XS1080330704 | 5,000% ECUADOR 14/40 REGS | 0,59 |
| 9 | DE0001030575 | 0,100% BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD | 0,57 |
| 10 | BE0390193598 | 3,250% FLAEM.GEM. 25/37 MTN | 0,56 |

Größte Positionen - Aktientitel

| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|------|--------------|---------------------------|-------------|
| 1 | US0378331005 | APPLE INC. | 1,82 |
| 2 | US67066G1040 | NVIDIA CORP. DL-,001 | 1,57 |
| 3 | US5949181045 | MICROSOFT DL-,00000625 | 1,27 |
| 4 | US02079K1079 | ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | 0,96 |
| 5 | US30303M1027 | META PLATF. A DL-,000006 | 0,85 |
| 6 | US8740391003 | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | 0,67 |
| 7 | US4781601046 | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 0,55 |
| 8 | US5324571083 | ELI LILLY | 0,54 |
| 9 | US11135F1012 | BROADCOM INC. DL-,001 | 0,53 |
| 10 | US58155Q1031 | MCKESSON DL-,01 | 0,51 |

Größte Positionen - Subfonds

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

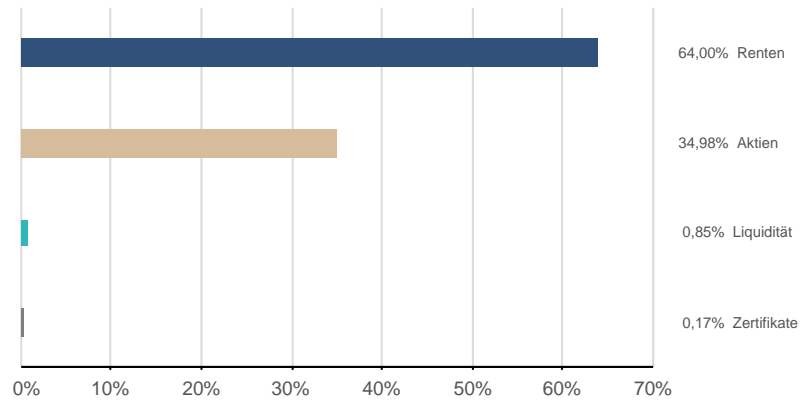
Größte Positionen - Gesamtbestand

| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|------|--------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | US0378331005 | APPLE INC. | 1,82 |
| 2 | US67066G1040 | NVIDIA CORP. DL-,001 | 1,57 |
| 3 | US5949181045 | MICROSOFT DL-,00000625 | 1,27 |
| 4 | IT0004545890 | 2,550% B.T.P. 09-41 FLR | 1,22 |
| 5 | US02079K1079 | ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | 0,96 |
| 6 | FR0014004J31 | 0,750% FRANKREICH 21/53 O.A.T. | 0,87 |
| 7 | US30303M1027 | META PLATF. A DL-,000006 | 0,85 |
| 8 | XS3063879442 | 4,125% BULGARIEN 25/38 MTN | 0,83 |
| 9 | XS3175947046 | 4,250% LITAUEN 25/45 MTN | 0,82 |
| 10 | EU000A3K4EL9 | 4,000% EU 23/44 MTN | 0,67 |

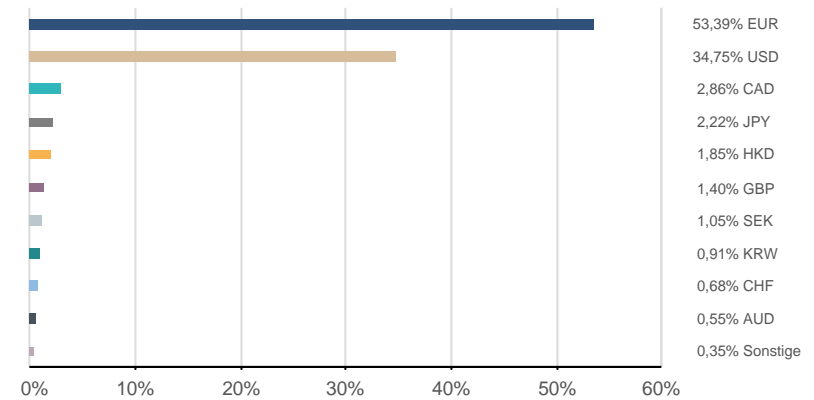
Fondsstruktur Gesamt

per 02.04.2026

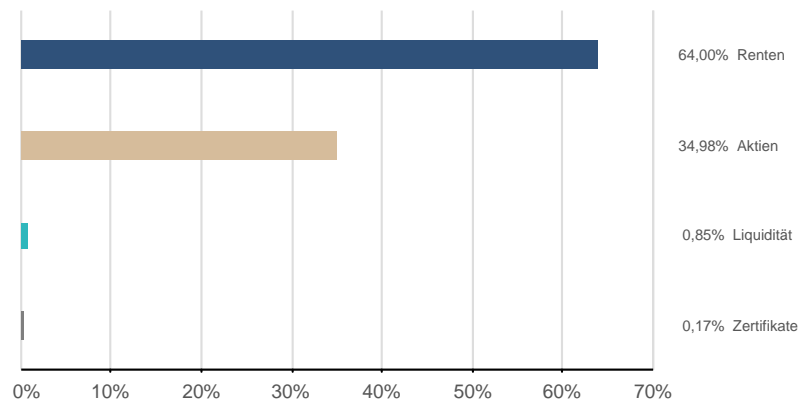
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



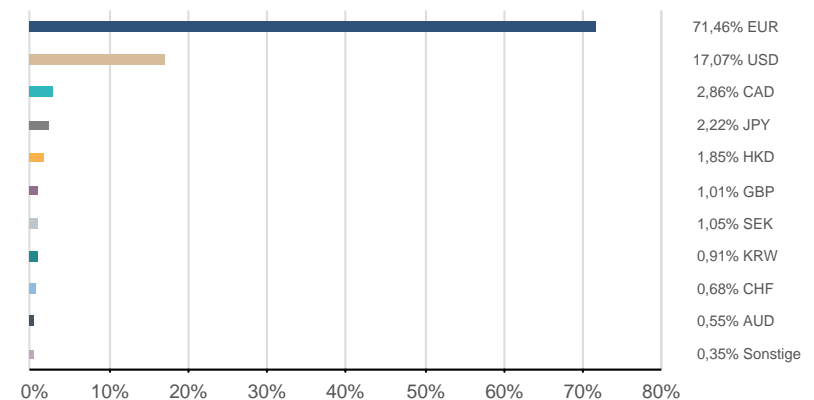
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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 Aktientitel

per 02.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | Aktueller Kurs Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| Gesamtwerte | | | | | 302.362.402,74 | 34,98% |
| Australien | | | | | 4.725.191,75 | 0,55% |
| PINNACLE INV. MGMT GRP | AU000000PNI7 | Finanz | AUD | 14,7700 | | |
| PRO MEDICUS LTD. | AU000000PME8 | Gesundheitswesen | AUD | 123,9700 | | |
| WISETECH GLOBAL LTD | AU000000WTC3 | Informationstechnologie | AUD | 39,5800 | | |
| Bermuda | | | | | 2.386.633,62 | 0,28% |
| ARCH CAPITAL GROUP DL-,01 | BMG0450A1053 | Finanz | USD | 95,4900 | | |
| Brasilien | | | | | 2.674.112,75 | 0,31% |
| PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N | US71654V1017 | Energie | USD | 18,2800 | | |
| China | | | | | 12.431.177,01 | 1,44% |
| AGRICULT.BNK OF CN H YC 1 | CNE100000Q43 | Finanz | HKD | 5,5800 | | |
| BANK OF CHINA LTD H YC 1 | CNE1000001Z5 | Finanz | HKD | 5,0100 | | |
| CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | CNE1000002H1 | Finanz | HKD | 8,4100 | | |
| NEW CN LIFE INSUR.H YC1 | CNE100001922 | Finanz | HKD | 46,9600 | | |
| PETROCHINA CO. LTD H YC 1 | CNE1000003W8 | Energie | HKD | 10,5500 | | |
| Deutschland | | | | | 3.360.687,50 | 0,39% |
| RHEINMETALL AG | DE0007030009 | Industrie | EUR | 1.581,5000 | | |
| Frankreich | | | | | 6.010.747,00 | 0,70% |
| HERMES INTERNATIONAL O.N. | FR0000052292 | Konsum zyklisch | EUR | 1.669,5000 | | |
| IPSEN S.A. PORT. EO 1 | FR0010259150 | Gesundheitswesen | EUR | 165,1000 | | |
| Griechenland | | | | | 5.853.003,39 | 0,68% |
| JUMBO S.A. EO 0,88 | GRS282183003 | Konsum zyklisch | EUR | 23,0600 | | |
| PIRAEUS BANK EO 1 | GRS831003009 | Finanz | EUR | 7,4620 | | |
| Grossbritannien | | | | | 8.041.820,02 | 0,93% |
| 3I GROUP PLC LS-,738636 | GB00B1YW4409 | Finanz | GBP | 25,8400 | | |
| IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 | GB0004544929 | Konsum nicht zyklisch | GBP | 30,4100 | | |
| SAINSBURY-J.- LS-28571428 | GB00B019KW72 | Konsum nicht zyklisch | GBP | 3,4160 | | |

Bestandsliste Aktientitel

per 02.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | Aktueller Kurs Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| Irland | | | | | 2.990.793,60 | 0,35% |
| AIB GROUP PLC EO -,625 | IE00BF0L3536 | Finanz | EUR | 9,0400 | | |
| Israel | | | | | 4.339.827,49 | 0,50% |
| CHECK POINT SOFTW. TECHS | IL0010824113 | Informationstechnologie | USD | 145,7600 | | |
| TEVA PHARMACEUT. SP.ADR | US8816242098 | Gesundheitswesen | USD | 30,2500 | | |
| Japan | | | | | 18.694.276,71 | 2,16% |
| FUJIKURA LTD | JP3811000003 | Industrie | JPY | 4.446,0000 | | |
| JAPAN POST INSURANCE CO. | JP3233250004 | Finanz | JPY | 1.642,5000 | | |
| KAMIGUMI CO. LTD | JP3219000001 | Industrie | JPY | 5.530,0000 | | |
| MITSUI OSK LINES | JP3362700001 | Industrie | JPY | 6.498,0000 | | |
| SUMITOMO EL.IND. | JP3407400005 | Konsum zyklisch | JPY | 9.269,0000 | | |
| TOKYO ELECTRON LTD | JP3571400005 | Informationstechnologie | JPY | 39.280,0000 | | |
| Kaimaninseln | | | | | 3.546.706,34 | 0,41% |
| SITC INTL HLDG.REGS HD-10 | KYG8187G1055 | Industrie | HKD | 35,3000 | | |
| Kanada | | | | | 24.702.109,76 | 2,86% |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD | CA01626P1484 | Konsum nicht zyklisch | CAD | 78,6400 | | |
| CANADIAN TIRE CORP.LTD.CL | CA1366812024 | Konsum zyklisch | CAD | 188,7900 | | |
| CELESTICA INC. O.N. | CA15101Q2071 | Informationstechnologie | CAD | 400,2900 | | |
| CGI INC. A SV | CA12532H1047 | Informationstechnologie | CAD | 100,3100 | | |
| EMPIRE CO. LTD A | CA2918434077 | Konsum nicht zyklisch | CAD | 50,0500 | | |
| FAIRFAX FINL HLDGS SV | CA3039011026 | Finanz | CAD | 2.346,7200 | | |
| KINROSS GOLD CORP. | CA4969024047 | Grundstoffe | CAD | 44,4800 | | |
| LUNDIN GOLD INC. | CA5503711080 | Grundstoffe | CAD | 110,0000 | | |
| MANULIFE FINANCIAL CORP. | CA56501R1064 | Finanz | CAD | 48,3200 | | |
| Niederlande | | | | | 4.603.722,80 | 0,53% |
| AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | NL0011794037 | Konsum nicht zyklisch | EUR | 41,2000 | | |
| FERRARI N.V. | NL0011585146 | Konsum zyklisch | EUR | 297,8000 | | |
| Polen | | | | | 3.031.515,57 | 0,35% |
| BANK POLSKA KASA OP. ZY 1 | PLPEKAO00016 | Finanz | PLN | 223,6000 | | |

Bestandsliste Aktientitel

per 02.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | Aktueller Kurs Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| Schweden | | | | | 9.042.467,45 | 1,05% |
| ATLAS COPCO B FRIA. O.N. | SE0017486897 | Industrie | SEK | 149,2000 | | |
| BOLIDEN AB | SE0020050417 | Grundstoffe | SEK | 514,0000 | | |
| VOLVO B (FRIA) | SE0000115446 | Industrie | SEK | 314,7000 | | |
| Schweiz | | | | | 5.909.766,97 | 0,68% |
| ROCHE HOLDING PS SF -,001 | CH1499059983 | Gesundheitswesen | CHF | 318,3000 | | |
| UBS GROUP AG SF -,10 | CH0244767585 | Finanz | CHF | 31,5600 | | |
| Spanien | | | | | 3.414.926,40 | 0,40% |
| INDITEX INH. EO 0,03 | ES0148396007 | Konsum zyklisch | EUR | 51,3600 | | |
| Südkorea | | | | | 7.840.649,01 | 0,91% |
| HMM CO.LTD. SW5000 | KR7011200003 | Industrie | KRW | 20.350,0000 | | |
| HYUNDAI ROTEM CO. SW 5000 | KR7064350002 | Industrie | KRW | 188.800,0000 | | |
| KT+G CORP. SW 5000 | KR7033780008 | Konsum nicht zyklisch | KRW | 160.000,0000 | | |
| LG TELECOM LTD. SW 5000 | KR7032640005 | Kommunikationsdienste | KRW | 15.640,0000 | | |
| Taiwan (Formosa) | | | | | 7.949.683,45 | 0,92% |
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | US8740391003 | Informationstechnologie | USD | 341,4900 | | |
| UTD MICROELECTR.ADR NEW/5 | US9108734057 | Informationstechnologie | USD | 8,9700 | | |
| USA | | | | | 160.812.584,15 | 18,60% |
| ALLY FINANCIAL INC.DL-,10 | US02005N1000 | Finanz | USD | 39,7700 | | |
| ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | US02079K1079 | Kommunikationsdienste | USD | 294,9000 | | |
| ALTRIA GRP INC. DL-,333 | US02209S1033 | Konsum nicht zyklisch | USD | 65,4800 | | |
| APPLE INC. | US0378331005 | Informationstechnologie | USD | 255,6300 | | |
| APPLIED MATERIALS INC. | US0382221051 | Informationstechnologie | USD | 353,8000 | | |
| APPLOVIN CORP.A -,00003 | US03831W1080 | Informationstechnologie | USD | 387,8400 | | |
| AUTOM. DATA PROC. DL -,10 | US0530151036 | Industrie | USD | 201,2800 | | |
| BEST BUY CO. DL-,10 | US0865161014 | Konsum zyklisch | USD | 64,3100 | | |
| BROADCOM INC. DL-,001 | US11135F1012 | Informationstechnologie | USD | 313,4900 | | |
| CAPITAL ONE FINL DL-,01 | US14040H1059 | Finanz | USD | 184,5000 | | |
| CARNIVAL PAIRED CTF | PA1436583006 | Konsum zyklisch | USD | 26,5800 | | |
| CATERPILLAR INC. DL 1 | US1491231015 | Industrie | USD | 730,3200 | | |

Bestandsliste Aktientitel

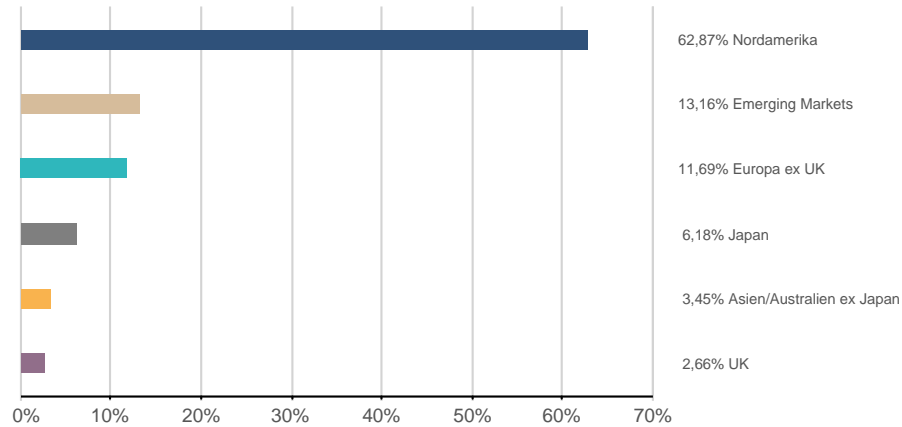
per 02.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | Aktueller Kurs Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01 | US12503M1080 | Finanz | USD | 279,8100 | | |
| CENCORA DL-,01 | US03073E1055 | Gesundheitswesen | USD | 317,6600 | | |
| CIGNA GROUP, THE DL 1 | US1255231003 | Gesundheitswesen | USD | 267,3200 | | |
| COMCAST CORP. A DL-,01 | US20030N1019 | Kommunikationsdienste | USD | 28,0500 | | |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC. | US21871X1090 | Finanz | USD | 24,1300 | | |
| D.R.HORTON INC. DL-,01 | US23331A1097 | Konsum zyklisch | USD | 138,2500 | | |
| ELI LILLY | US5324571083 | Gesundheitswesen | USD | 954,5200 | | |
| EMCOR GRP INC. DL-,01 | US29084Q1004 | Industrie | USD | 759,5500 | | |
| EXXON MOBIL CORP. | US30231G1022 | Energie | USD | 160,7800 | | |
| FAIR ISAAC CORP. DL-,01 | US3032501047 | Informationstechnologie | USD | 1.061,9900 | | |
| GARTNER INC. DL -,0005 | US3666511072 | Informationstechnologie | USD | 154,7900 | | |
| JOHNSON + JOHNSON DL 1 | US4781601046 | Gesundheitswesen | USD | 244,1200 | | |
| KLA CORP. DL -,001 | US4824801009 | Informationstechnologie | USD | 1.519,8400 | | |
| LAM RESEARCH CORP. NEW | US5128073062 | Informationstechnologie | USD | 222,0100 | | |
| LENNAR CORP.A DL-,10 | US5260571048 | Konsum zyklisch | USD | 85,4400 | | |
| M+T BANK DL-,50 | US55261F1049 | Finanz | USD | 208,9800 | | |
| MCKESSON DL-,01 | US58155Q1031 | Gesundheitswesen | USD | 872,3200 | | |
| META PLATF. A DL-,000006 | US30303M1027 | Kommunikationsdienste | USD | 579,2300 | | |
| MICROSOFT DL-,00000625 | US5949181045 | Informationstechnologie | USD | 369,3700 | | |
| NETFLIX INC. DL-,001 | US64110L1061 | Kommunikationsdienste | USD | 95,5500 | | |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | US67066G1040 | Informationstechnologie | USD | 175,7500 | | |
| NVR INC. DL-,01 | US62944T1051 | Konsum zyklisch | USD | 6.664,1900 | | |
| PHILIP MORRIS INTL INC. | US7181721090 | Konsum nicht zyklisch | USD | 157,3300 | | |
| PROCTER GAMBLE | US7427181091 | Konsum nicht zyklisch | USD | 144,0900 | | |
| ROYAL CARIB.CRUISES DL-01 | LR0008862868 | Konsum zyklisch | USD | 282,0600 | | |
| SLM CORP. DL-,20 | US78442P1066 | Finanz | USD | 21,7400 | | |
| SNAP-ON INC. DL 1 | US8330341012 | Industrie | USD | 367,0200 | | |
| STRIDE INC. DL -,0001 | US86333M1080 | Konsum zyklisch | USD | 88,8600 | | |
| SYNCHRONY FIN. DL-,001 | US87165B1035 | Finanz | USD | 68,3200 | | |
| UNIV. HEALTH SERV.B DL-01 | US9139031002 | Gesundheitswesen | USD | 177,9400 | | |
| VERTEX PHARMAC. DL-,01 | US92532F1003 | Gesundheitswesen | USD | 447,2600 | | |

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

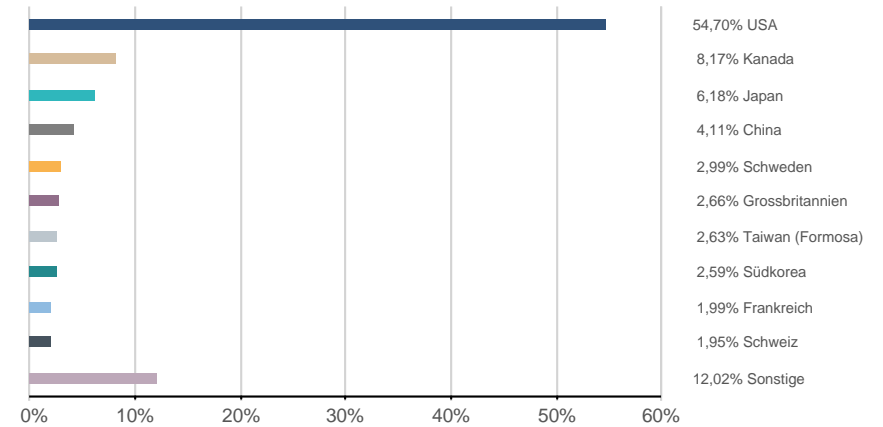
per 02.04.2026

Regionen*



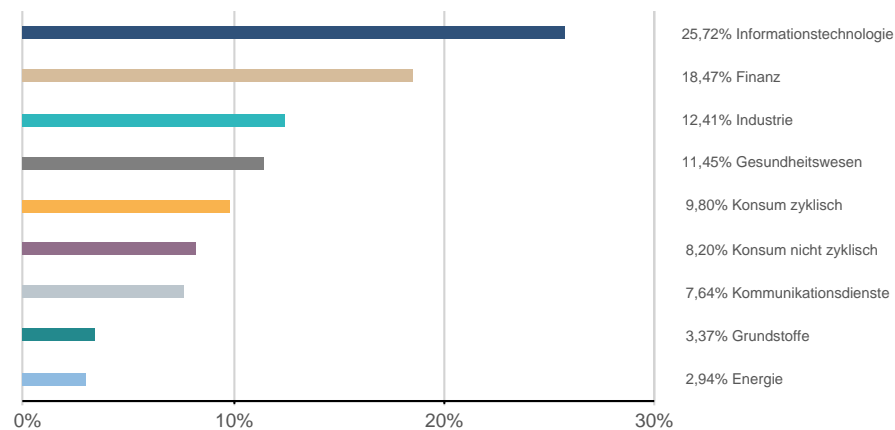
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

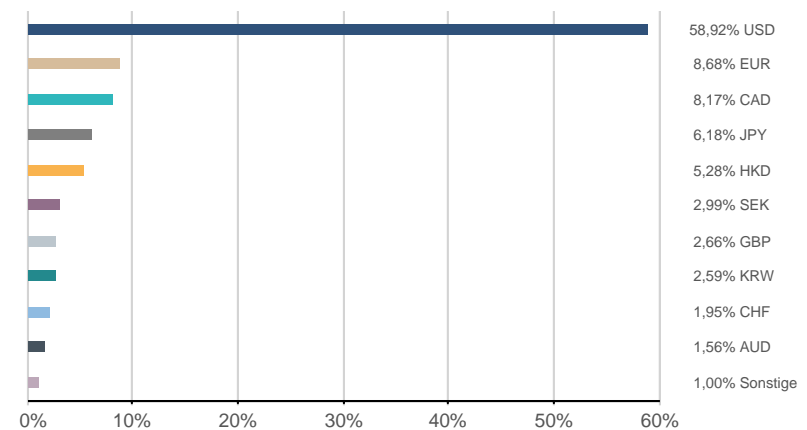


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Bestandsliste Rententitel

per 02.04.2026

| 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 | | | | 3,72% | 5,14% | | 545.025.918,03 | 553.206.802,22 | 64,00% |
| | | | | 11,68 | 7,85 | | | | |
| Eurozone | | | | 2,45% | 4,02% | | 181.575.480,12 | 183.445.771,70 | 21,22% |
| | | | | 18,03 | 13,00 | | | | |
| EUR-Fix | | | | 2,45% | 3,98% | | 178.255.726,89 | 180.110.627,45 | 20,84% |
| | | | | 18,31 | 13,24 | | | | |
| 0,000% HYPO ALPE-AD 99-14 FLR | AT0000327382 | Banken | 08.04.2026 | 0,00% | 0,00% | 0,0100 | | | |
| 0,000% HETA CAPP | QOXDBA048838 | Staat | 08.04.2026 | 0,00% | 0,00% | 7,3000 | | | |
| 0,000% Steinhoff PIK Loan A2 - non preferred | QOXDBA048960 | Konsumgüter zyklisch | 08.04.2026 | 0,00% | 0,00% | 32,5000 | | | |
| 0,000% COOP.MURATO.+CEMENT.17/23 | QOXDBM077031 | Konsumgüter zyklisch | 08.04.2026 | 0,00% | 0,00% | 0,0100 | | | |
| 0,000% Steinhoff PIK Loan B2 - non preferred | QOXDBA051386 | Konsumgüter zyklisch | 30.06.2026 | 0,00% | 0,00% | 29,0000 | | | |
| 1,500% ISRAEL 17/27 MTN | XS1551294256 | Staat | 18.01.2027 | 1,50% | 3,14% | 98,7380 | | | |
| 6,500% SAN MARINO 23/27 | XS2619991883 | Staat | 19.01.2027 | 6,50% | 4,26% | 101,6530 | | | |
| 1,250% ANDORRA 22/27 MTN | XS2445667236 | Staat | 23.02.2027 | 1,25% | 3,09% | 98,4240 | | | |
| 3,625% CORP.ANDINA 24/30 MTN | XS2763029571 | Supranational | 13.02.2030 | 3,63% | 3,16% | 101,6410 | | | |
| 0,400% ITALIEN 19/30 FLR | IT0005387052 | Staat | 15.05.2030 | 0,40% | 3,19% | 99,0430 | | | |
| 0,000% ITALY (REP.OF) 02.31 INT | XS0125234590 | Staat | 20.02.2031 | 0,00% | 3,66% | 3.222,1429 | | | |
| 0,000% ITALY (REP.OF) 02.31 INT | XS0125233436 | Staat | 20.02.2031 | 0,00% | 3,43% | 84,8505 | | | |
| 1,250% ANDORRA 21/31 MTN | XS2339399946 | Staat | 06.05.2031 | 1,25% | 3,42% | 90,0320 | | | |
| 0,500% TEMASEK FINL 19/31 MTN | XS2080785343 | Sonstiges Finanzwesen | 20.11.2031 | 0,50% | 3,27% | 85,9860 | | | |
| 4,450% MALTA 2032 II | MT0000012337 | Staat | 03.09.2032 | 4,45% | 3,55% | 105,1120 | | | |
| 1,250% B.T.P. 15-32 FLR | IT0005138828 | Staat | 15.09.2032 | 1,25% | 3,51% | 101,5570 | | | |
| 1,500% FINNLAND 22/32 | FI4000523238 | Staat | 15.09.2032 | 1,50% | 3,03% | 91,1480 | | | |
| 0,700% SPANIEN 18/33 FLR | ES0000012C12 | Staat | 30.11.2033 | 0,70% | 3,37% | 97,9380 | | | |
| 3,250% ESTLAND 24/34 MTN | XS2740429076 | Staat | 17.01.2034 | 3,25% | 3,41% | 98,9450 | | | |
| 3,300% SASKATCHEWAN 24/34 MTN | XS2816664879 | Regionen | 08.05.2034 | 3,30% | 3,31% | 99,9230 | | | |
| 3,125% ALBERTA 24/34 MTN | XS2802866728 | Regionen | 16.10.2034 | 3,13% | 3,34% | 98,3970 | | | |
| 3,750% SLOWAKEI 23/35 | SK4000022539 | Staat | 23.02.2035 | 3,75% | 3,57% | 101,3270 | | | |
| 1,500% SLOWENIEN 15-35 | SI0002103487 | Staat | 25.03.2035 | 1,50% | 3,31% | 86,1660 | | | |
| 3,250% QUEENSLD.TR 25/35 REGS | XS3045728683 | Regionen | 21.05.2035 | 3,25% | 3,42% | 98,6810 | | | |
| 3,650% ITALIEN 25/35 | IT0005631590 | Staat | 01.08.2035 | 3,65% | 3,78% | 99,2880 | | | |
| 3,500% FRANKREICH 25/35 O.A.T. | FR0014012II5 | Staat | 25.11.2035 | 3,50% | 3,64% | 98,8450 | | | |
| 4,022% SARDINIEN REG. 05/35 MTN | XS0236470521 | Regionen | 28.11.2035 | 4,02% | 4,46% | 98,0300 | | | |
| 3,200% OESTERREICH 26/36 MTN | AT0000A3RVH9 | Staat | 20.02.2036 | 3,20% | 3,25% | 99,5420 | | | |
| 0,100% FRANKREICH 20/36 O.A.T. | FR0013524014 | Staat | 01.03.2036 | 0,10% | 3,83% | 85,4460 | | | |
| 4,425% C.C.T. 06-36 FLR | XS0247541971 | Staat | 28.03.2036 | 4,43% | 4,14% | 102,3270 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 02.04.2026

| 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 | |
| 0,100% REP. FSE 18-36 O.A.T. | FR0013327491 | Staat | 25.07.2036 | 0,10% | 3,80% | 87,4190 | | | |
| 0,250% OESTERREICH 21/36 MTN | AT0000A2T198 | Staat | 20.10.2036 | 0,25% | 3,32% | 73,0720 | | | |
| 2,500% MALTA 2036 I | MT0000012642 | Staat | 17.11.2036 | 2,50% | 3,72% | 89,3480 | | | |
| 1,875% SLOWAKEI 17/37 MTN | SK4120012691 | Staat | 09.03.2037 | 1,88% | 3,78% | 83,1950 | | | |
| 4,150% AUSTRIA 2037 MTN 144A | AT0000A04967 | Staat | 15.03.2037 | 4,15% | 3,31% | 107,5940 | | | |
| 1,125% KRED.F.WIED.22/37 MTN | DE000A3MP7K3 | Staatl. Agentur | 31.03.2037 | 1,13% | 3,29% | 80,3500 | | | |
| 4,100% PORTUGAL 06-37 | PTOTE5OE0007 | Staat | 15.04.2037 | 4,10% | 3,41% | 106,2590 | | | |
| 3,250% FLAEM.GEM. 25/37 MTN | BE0390193598 | Regionen | 22.06.2037 | 3,25% | 3,79% | 95,1260 | | | |
| 0,850% SPANIEN 21/37 | ES0000012I24 | Staat | 30.07.2037 | 0,85% | 3,58% | 74,9810 | | | |
| 3,625% SLOWAKEI 25/37 | SK4000028304 | Staat | 04.11.2037 | 3,63% | 3,84% | 98,0290 | | | |
| 3,375% EU 23/38 MTN | EU000A3K4D74 | Supranational | 04.10.2038 | 3,38% | 3,60% | 97,7960 | | | |
| 3,375% EU 24/39 MTN | EU000A3LZ0X9 | Supranational | 04.10.2039 | 3,38% | 3,68% | 96,8190 | | | |
| 2,050% SPANIEN 23/39 FLR | ES0000012M69 | Staat | 30.11.2039 | 2,05% | 3,86% | 106,8260 | | | |
| 3,750% SLOWAKEI 25/40 | SK4000026845 | Staat | 27.02.2040 | 3,75% | 4,04% | 96,9610 | | | |
| 3,000% MALTA 2040 I | MT0000012519 | Staat | 11.06.2040 | 3,00% | 3,94% | 89,8250 | | | |
| 3,500% SPANIEN 25/41 | ES0000012O75 | Staat | 31.01.2041 | 3,50% | 3,80% | 96,6900 | | | |
| 0,450% EU 21/41 MTN | EU000A3KT6B1 | Supranational | 04.07.2041 | 0,45% | 3,76% | 62,0850 | | | |
| 2,400% MALTA 2041 I | MT0000012725 | Staat | 25.07.2041 | 2,40% | 4,23% | 79,5360 | | | |
| 2,550% B.T.P. 09-41 FLR | IT0004545890 | Staat | 15.09.2041 | 2,55% | 4,37% | 108,4470 | | | |
| 6,350% GEN. CATALUNYA 10/41 MTN | XS0522550580 | Regionen | 30.11.2041 | 6,35% | 4,75% | 117,3990 | | | |
| 3,600% FRANKREICH 25/42 O.A.T. | FR001400WYO4 | Staat | 25.05.2042 | 3,60% | 4,11% | 94,1200 | | | |
| 3,450% BELGIQUE 25/42 | BE0000364738 | Staat | 22.06.2042 | 3,45% | 3,97% | 93,8430 | | | |
| 1,250% EU 22/43 MTN | EU000A3K4DG1 | Supranational | 04.02.2043 | 1,25% | 3,83% | 68,4090 | | | |
| 4,000% SLOWAKEI 23/43 | SK4000022547 | Staat | 23.02.2043 | 4,00% | 4,17% | 97,9200 | | | |
| 3,250% LUXEMBURG 23/43 | LU2591861021 | Staat | 02.03.2043 | 3,25% | 3,60% | 95,5670 | | | |
| 3,088% LAZIO, REGION 17/43 | XS1731657497 | Regionen | 31.03.2043 | 3,09% | 4,12% | 92,3120 | | | |
| 4,000% EU 23/44 MTN | EU000A3K4EL9 | Supranational | 04.04.2044 | 4,00% | 3,88% | 101,4950 | | | |
| 3,150% AUSTRIA 12/44 MTN | AT0000A0VRQ6 | Staat | 20.06.2044 | 3,15% | 3,62% | 93,7720 | | | |
| 3,125% SLOWENIEN 15-45 | SI0002103552 | Staat | 07.08.2045 | 3,13% | 3,88% | 89,8210 | | | |
| 3,900% BRIT.COLUMB 25/45 MTN | XS3197768347 | Regionen | 10.10.2045 | 3,90% | 4,05% | 98,0250 | | | |
| 0,100% BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD | DE0001030575 | Staat | 15.04.2046 | 0,10% | 3,56% | 79,8140 | | | |
| 1,400% MALTA 21/46 | MT0000013202 | Staat | 20.08.2046 | 1,40% | 4,49% | 59,0600 | | | |
| 2,000% SLOWAKEI 17-47 | SK4120013400 | Staat | 17.10.2047 | 2,00% | 4,35% | 67,5470 | | | |
| 3,850% ITALIEN 19/49 | IT0005363111 | Staat | 01.09.2049 | 3,85% | 4,40% | 92,6100 | | | |
| 1,700% BELGIQUE 19/50 | BE0000348574 | Staat | 22.06.2050 | 1,70% | 4,18% | 62,6960 | | | |
| 2,450% ITALIEN 19/50 | IT0005398406 | Staat | 01.09.2050 | 2,45% | 4,44% | 71,1320 | | | |
| 0,750% OESTERREICH 20/51 MTN | AT0000A2EJ08 | Staat | 20.03.2051 | 0,75% | 3,73% | 52,2020 | | | |
| 0,150% ITALIEN 21/51 FLR | IT0005436701 | Staat | 15.05.2051 | 0,15% | 4,67% | 60,6680 | | | |

KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) (IT)

ISIN: AT0000A20DA7

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 02.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|----------------|------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 0,700% EU 21/51 MTN | EU000A3KTGW6 | Supranational | 06.07.2051 | 0,70% | 3,95% | 48,7010 | | | |
| 1,800% MALTA 21/51 | MT0000013293 | Staat | 28.08.2051 | 1,80% | 4,62% | 58,1500 | | | |
| 1,000% SLOWAKEI 21/51 | SK4000019857 | Staat | 13.10.2051 | 1,00% | 4,25% | 49,9640 | | | |
| 3,000% EU 22/53 MTN | EU000A3K4DY4 | Supranational | 04.03.2053 | 3,00% | 4,03% | 83,2430 | | | |
| 0,750% FRANKREICH 21/53 O.A.T. | FR0014004J31 | Staat | 25.05.2053 | 0,75% | 4,35% | 43,3500 | | | |
| 4,300% ITALIEN 24/54 | IT0005611741 | Staat | 01.10.2054 | 4,30% | 4,53% | 97,0830 | | | |
| 3,375% EU 24/54 MTN | EU000A3K4EY2 | Supranational | 05.10.2054 | 3,38% | 4,05% | 88,7670 | | | |
| 3,500% BELGIQUE 24/55 | BE0000361700 | Staat | 22.06.2055 | 3,50% | 4,29% | 87,0250 | | | |
| 2,550% ITALIEN 25/56 | IT0005647273 | Staat | 15.05.2056 | 2,55% | 4,90% | 103,2360 | | | |
| 3,750% FRANKREICH 24/56 O.A.T. | FR001400XJJ3 | Staat | 25.05.2056 | 3,75% | 4,42% | 89,0010 | | | |
| 3,980% BRUXELLES 23/63 MTN | BE0002943240 | Regionen | 22.05.2063 | 3,98% | 4,51% | 90,4470 | | | |
| 0,700% OESTERREICH 21/71 MTN | AT0000A2QQB6 | Staat | 20.04.2071 | 0,70% | 3,55% | 36,3680 | | | |
| 1,450% SPANIEN 21/71 | ES0000012H58 | Staat | 31.10.2071 | 1,45% | 3,99% | 47,0150 | | | |
| 2,150% ITALIEN 21/72 | IT0005441883 | Staat | 01.03.2072 | 2,15% | 4,21% | 58,8680 | | | |
| 0,500% FRANKREICH 21/72 | FR0014001NN8 | Staat | 25.05.2072 | 0,50% | 3,92% | 27,5430 | | | |
| 2,100% AUSTRIA 17/2117 MTN | AT0000A1XML2 | Staat | 20.09.2117 | 2,10% | 3,58% | 60,3320 | | | |
| 2,150% LAND NRW SCHATZ 19 R1479 | DE000NRW0LQ9 | Regionen | 21.03.2119 | 2,15% | 3,49% | 63,1120 | | | |
| 1,450% LAND NRW MTN.LSA R.1531 | DE000NRW0M92 | Regionen | 19.01.2122 | 1,45% | 3,49% | 43,7630 | | | |
| EUR-Variabel | | | | 2,51% 2,98 | 3,53% 0,12 | | 3.319.753,23 | 3.335.144,25 | 0,39% |
| 0,000% HETA ASS.RES. 03-15 FLR | AT0000355326 | Banken | 08.04.2026 | | 0,00% | 0,0100 | | | |
| 2,516% HYPO TIROL 01/26FLR MTN | XS0132424028 | Banken | 23.07.2026 | 2,52% | 1,99% | 100,1515 | | | |
| 2,224% LAMEZIA TERME,STADT 06-26 | IT0004167216 | Regionen | 31.12.2026 | 2,22% | 8,95% | 97,0570 | | | |
| 2,651% UNICR.BK AUS. 01/29FLRMTN | XS0140838474 | Banken | 27.12.2029 | 2,65% | 3,91% | 96,8050 | | | |
| 2,528% UNICR.BK AUS. 01/31MTNFLR | XS0136314415 | Banken | 31.10.2031 | 2,53% | 3,60% | 94,7570 | | | |
| 2,526% UNICR.BK AUS. 01/33FLRMTN | XS0134061893 | Banken | 20.08.2033 | 2,53% | 3,50% | 94,0380 | | | |
| Dollarblock | | | | 3,52% 15,18 | 5,27% 11,47 | | 11.683.829,94 | 11.829.434,14 | 1,37% |
| USD-Fix | | | | 3,56% 15,61 | 5,22% 11,80 | | 11.360.707,47 | 11.499.990,41 | 1,33% |
| 8,950% BAHAMAS COM. 20/32 REGS | USP06518AH06 | Staat | 15.10.2032 | 8,95% | 6,57% | 110,7380 | | | |
| 1,750% USA 24/34 | US91282CJY84 | Staat | 15.01.2034 | 1,75% | 4,39% | 99,7031 | | | |
| 1,125% USA 20/40 | US912810SQ22 | Staat | 15.08.2040 | 1,13% | 4,75% | 62,6094 | | | |
| 5,010% SPAIN KINGD. 14/44 MTN | XS1138687592 | Staat | 21.11.2044 | 5,01% | 5,79% | 91,2070 | | | |
| 2,375% USA 25/55 | US912810UH94 | Staat | 15.02.2055 | 2,38% | 5,25% | 93,2227 | | | |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.04.2026

Bestandsliste Rententitel

per 02.04.2026

| 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 % |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|----------------|
| USD-Variabel | | | | 2,33% | 16,77% | | 323.122,47 | 329.443,73 | 0,04% |
| 2,330% WORLD BK 23/26 FLR MTN | XS2622186786 | Supranational | 31.05.2026 | 2,33% | 16,77% | 99,8500 | | | |
| High Grade Corporates | | | | 3,53% | 5,26% | | 101.135.696,81 | 102.593.360,24 | 11,87% |
| | | | | 7,52 | 4,35 | | | | |
| EUR-Fix | | | | 4,00% | 4,46% | | 47.751.752,00 | 48.799.213,27 | 5,65% |
| | | | | 6,18 | 3,76 | | | | |
| 2,850% CREDIT AGRICOLE 16-26 | FR0013134897 | Banken | 27.04.2026 | 2,85% | 2,46% | 100,0190 | | | |
| 5,000% RLB STEIERM. 16-26 3PP | AT000B088232 | Banken | 11.05.2026 | 5,00% | 3,24% | 100,1470 | | | |
| 4,375% DT.PFBR.BANK MTN.35416 | DE000A30WV1 | Banken | 28.08.2026 | 4,38% | 4,03% | 100,0900 | | | |
| 0,875% SWED.MATCH 20/27 MTN | XS2125123039 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 26.02.2027 | 0,88% | 2,81% | 98,3240 | | | |
| 7,750% LUMINOR BANK 23/27FLR MTN | XS2633112565 | Banken | 08.06.2027 | 7,75% | 2,65% | 100,8190 | | | |
| 1,625% EUSTREAM 20/27 | XS2190979489 | Sonstige Versorger | 25.06.2027 | 1,63% | 2,90% | 98,4990 | | | |
| 0,420% UNICR.BK AUS. 12/27 MTN | XS0742363327 | Banken | 01.09.2027 | 0,42% | 1,71% | 166,5348 | | | |
| 4,125% WUESTENROT BAUSPK.17/27 | DE000WBPOA20 | Banken | 27.10.2027 | 4,13% | 4,19% | 99,8850 | | | |
| 10,000% BK VALLETTA 22/27 FLR MTN | XS2539425095 | Banken | 06.12.2027 | 10,00% | 3,44% | 104,1810 | | | |
| 4,000% DT.PFBR.BANK MTN.35435 | DE000A382616 | Banken | 27.01.2028 | 4,00% | 4,41% | 99,2930 | | | |
| 5,980% CAIXA GERAL 08/28 MTN | PTCGHFOM0006 | Banken | 03.03.2028 | 5,98% | 5,58% | 100,6890 | | | |
| 2,020% ZUER.KB 22/28 FLR | CH1170565753 | Banken | 13.04.2028 | 2,02% | 3,25% | 98,5760 | | | |
| 5,375% AS LHV GRP 24/28 | XS2822574245 | Banken | 24.05.2028 | 5,38% | 4,09% | 101,3760 | | | |
| 6,625% ATHORA HLDG 23/28 | XS2628821790 | Versicherungen | 16.06.2028 | 6,63% | 4,14% | 104,5470 | | | |
| 0,000% COBA 98/28 MTN | XS0089370521 | Banken | 31.07.2028 | 0,00% | 4,03% | 91,2735 | | | |
| 0,300% UNICR.BK AUS. 13/29 MTN | XS0943753631 | Banken | 02.03.2029 | 0,30% | 3,88% | 124,8013 | | | |
| 3,875% VW INTL.FIN 20/UND. FLR | XS2187689380 | Konsumgüter zyklisch | 17.06.2099 | 3,88% | 4,81% | 97,2710 | | | |
| 5,750% GRENKE FIN. 24/29 MTN | XS2828685631 | Sonstiges Finanzwesen | 06.07.2029 | 5,75% | 4,02% | 105,1420 | | | |
| 1,000% DT.PFBR.BANK IS.R.35321 | DE000A2NBKF3 | Banken | 23.08.2029 | 1,00% | 5,22% | 87,2450 | | | |
| 4,875% SCAND.TOBACCO 24/29 | XS2891752888 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 12.09.2029 | 4,88% | 3,84% | 103,0420 | | | |
| 3,625% BPP EU.HLDG. 22/29 MTN | XS2471770862 | Immobilien | 29.10.2029 | 3,63% | 3,97% | 98,8520 | | | |
| 1,625% BPP EU.HLDG. 21/30 MTN | XS2398746144 | Immobilien | 20.04.2030 | 1,63% | 3,94% | 91,5210 | | | |
| 4,971% TATRA BANKA 24/30 FLR MTN | SK4000025201 | Banken | 29.04.2030 | 4,97% | 3,97% | 102,8360 | | | |
| 3,500% TEOLLIS.VOIMA OYJ13/30MTN | XS0926478628 | Versorger Strom | 03.05.2030 | 3,50% | 4,50% | 96,3680 | | | |
| 3,750% BKS BANK 25/30 MTN | AT0000A3MNP0 | Banken | 11.06.2030 | 3,75% | 4,14% | 98,5310 | | | |
| 5,125% SILFIN 24/30 | BE0390149152 | Basisindustrie | 17.07.2030 | 5,13% | 4,00% | 104,0950 | | | |
| 4,875% D.V.I. VERMO IS 25/30 | XS3074385009 | Immobilien | 21.08.2030 | 4,88% | 4,89% | 99,8990 | | | |
| 3,875% VAR ENERGI 25/31 MTN | XS3019303133 | Energie | 12.03.2031 | 3,88% | 3,89% | 99,9360 | | | |
| 0,875% CZECH GAS N. 21/31 | XS2322438990 | Versorger Erdgas | 31.03.2031 | 0,88% | 3,63% | 87,6670 | | | |

KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) (IT)

ISIN: AT0000A20DA7

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 02.04.2026

| 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% ALTRIA GRP 19/31 | XS1843443786 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.06.2031 | 3,13% | 3,69% | 97,3690 | | | |
| 1,625% HEIMSTADEN 21/31 MTN | XS2397252011 | Immobilien | 13.10.2031 | 1,63% | 4,68% | 85,4190 | | | |
| 0,875% CR.MUT.ARKEA 21/31 MTN | FR00140065E6 | Banken | 25.10.2031 | 0,88% | 3,65% | 86,2880 | | | |
| 2,875% UBS GROUP 22/32 FLR MTN | CH1174335740 | Banken | 02.04.2032 | 2,88% | 3,62% | 96,6540 | | | |
| 4,800% AUTOSTRIDE IT. 12/32 MTN | XS0789521480 | Transportwesen | 09.06.2032 | 4,80% | 4,60% | 101,0620 | | | |
| 4,429% ALTRNVAUTH S 25/32 | FR0014010J09 | Sonstige Industrie | 23.06.2032 | 4,43% | 4,56% | 99,2980 | | | |
| 4,000% DT.BANK FIXED 22/32 SUB. | DE000DL19WN3 | Banken | 24.06.2032 | 4,00% | 3,83% | 100,1640 | | | |
| 3,716% ATHENE GLOB. 25/32 MTN | XS3163476149 | Versicherungen | 22.08.2032 | 3,72% | 4,47% | 95,8710 | | | |
| 3,875% TEOLLIS.VOIMA OY 12/32MTN | XS0850228577 | Versorger Strom | 08.11.2032 | 3,88% | 4,60% | 95,9420 | | | |
| 7,375% RAIF.BK INTL 22/32FLR MTN | XS2534786590 | Banken | 20.12.2032 | 7,38% | 3,89% | 104,8240 | | | |
| 5,150% DEKA MTN.S.7782 | DE000DK010W7 | Banken | 31.01.2033 | 5,15% | 4,70% | 102,5840 | | | |
| 3,750% AUTOSTRIDE IT. 13/33 MTN | XS0928529899 | Transportwesen | 09.06.2033 | 3,75% | 4,66% | 94,5270 | | | |
| 5,500% VB WIEN 24/30 FLR | AT000B122296 | Banken | 04.12.2035 | 5,50% | 4,94% | 102,1550 | | | |
| 2,875% VODAFONE GRP 17/37 MTN | XS1721422902 | Kommunikation | 20.11.2037 | 2,88% | 4,13% | 88,5870 | | | |
| 4,125% VOLKSWAGEN INTL 18/38 | XS1910948675 | Konsumgüter zyklisch | 16.11.2038 | 4,13% | 4,43% | 97,0890 | | | |
| 2,375% UNIQA INSUR. 21/41 FLR | XS2418392143 | Versicherungen | 09.12.2041 | 2,38% | 4,16% | 91,8330 | | | |
| 0,000% NIBC BANK 03/43 ZO MTN | XS0161702914 | Banken | 10.02.2043 | 0,00% | 6,36% | 415,3500 | | | |
| 3,500% VOLKSWAGEN INTL 13/43 MTN | XS0911388832 | Konsumgüter zyklisch | 02.04.2043 | 3,50% | 5,68% | 76,6540 | | | |
| 4,375% ROBERT BOSCH MTN.23/43 | XS2629470761 | Konsumgüter zyklisch | 02.06.2043 | 4,38% | 4,63% | 96,9870 | | | |
| 4,375% ZAVAIGLAV 19/49 FLR | XS1980276858 | Versicherungen | 22.10.2049 | 4,38% | 6,12% | 94,5580 | | | |
| 2,875% JTIFS 20/83 FLR MTN | XS2238783778 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 07.10.2083 | 2,88% | 3,64% | 98,2060 | | | |
| EUR-Variabel | | | | 3,58% | 4,07% | | 12.068.098,73 | 12.204.178,90 | 1,41% |
| | | | | 6,46 | 3,96 | | | | |
| 6,912543% UNICREDIT 07/27 MTNFLR | XS0294089981 | Banken | 11.04.2027 | 6,91% | 3,16% | 103,9489 | | | |
| 4,379% OMA SAASTOP. 25/29 FLR | FI4000592340 | Banken | 02.10.2029 | 4,38% | 4,09% | 100,6930 | | | |
| 3,393% AROUNDTOWN 18/30 FLR | XS1879567144 | Immobilien | 20.09.2030 | 3,39% | 4,26% | 97,7480 | | | |
| 2,510% SPK KOELNBONN IS.402 VAR | DE0006608599 | Banken | 07.05.2031 | 2,51% | 3,86% | 95,3455 | | | |
| 2,774% COMP.DE ST.-GOBAIN 18/33 | XS1824277641 | Investitionsgüter | 25.05.2033 | 2,77% | 4,28% | 93,6740 | | | |
| 3,000% INTESA SAN.05/35 FLR MTN | XS0210578869 | Banken | 07.02.2035 | 3,00% | 4,44% | 90,5413 | | | |
| 2,536% BK SCOTLAND 05/35FLR MTN | XS0211568331 | Banken | 07.02.2035 | 2,54% | 3,67% | 92,9410 | | | |
| 2,132% RABOBK NEDERLD05/35FLRMTN | XS0211284491 | Banken | 28.02.2035 | 2,13% | 3,59% | 90,5690 | | | |
| 5,500% NM PLC 05-35 FLR | NL0000116796 | Banken | 16.03.2035 | 5,50% | 4,59% | 97,3255 | | | |
| GBP-Fix | | | | 6,00% | 7,12% | | 1.160.545,08 | 1.176.300,14 | 0,14% |
| | | | | 87,87 | 14,33 | | | | |
| 6,000% EL. FRANCE 2114 MTN | FR0011710284 | Versorger Strom | 23.01.2114 | 6,00% | 7,12% | 84,2430 | | | |

KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) (IT)

ISIN: AT0000A20DA7

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 02.04.2026

| 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 % |
|------------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|--|----------------|
| ITL-Fix | | | | 0,00% | 3,29% | | 5.291.624,81 | 5.291.624,81 | 0,61% |
| | | | | 0,79 | 0,77 | | | | |
| 0,000% COBA DRES.D.FIN. NK/26 | XS0071094667 | Banken | 20.11.2026 | 0,00% | 3,50% | 97,8920 | | | |
| 0,000% JP MORG.CH. 97/27 ZO | XS0071996515 | Banken | 21.01.2027 | 0,00% | 3,60% | 97,2490 | | | |
| 0,000% UBS FIN. 97/27 ZERO | XS0071948540 | Banken | 29.01.2027 | 0,00% | 3,15% | 97,5220 | | | |
| NLG-Variabel | | | | 1,43% | 4,74% | | 1.216.427,91 | 1.226.702,97 | 0,14% |
| | | | | 21,59 | -0,41 | | | | |
| 1,425% AEGON 96-UND. FLR | NL0000121416 | Banken | 14.10.2199 | 1,43% | 4,74% | 78,7270 | | | |
| USD-Fix | | | | 5,99% | 5,93% | | 13.175.963,37 | 13.370.225,90 | 1,55% |
| | | | | 9,33 | 6,03 | | | | |
| 5,125% MARATHON PETROL. 18/26 | US03349MAD74 | Energie | 15.12.2026 | 5,13% | 5,43% | 99,7930 | | | |
| 4,875% CITADEL 19/27 REGS | USU1569XAB11 | sonstiges Finanzwesen | 15.01.2027 | 4,88% | 4,79% | 100,0520 | | | |
| 6,500% CONCENTRIX 26/29 | US20602DAD30 | Technologie | 01.03.2029 | 6,50% | 7,49% | 97,4620 | | | |
| 7,350% FORD MOTO.CR 23/30 | US345397C684 | Konsumgüter zyklisch | 06.03.2030 | 7,35% | 5,62% | 105,7720 | | | |
| 5,750% STELLAN.F.US 25/30 REGS | USU85861AK57 | Konsumgüter zyklisch | 18.03.2030 | 5,75% | 5,78% | 99,8870 | | | |
| 2,375% FRES.MED.III 20/31 REGS | USU3149FAB59 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 16.02.2031 | 2,38% | 4,98% | 88,8610 | | | |
| 4,600% META PLATF. 25/32 | US30303MAC64 | Kommunikation | 15.11.2032 | 4,60% | 4,72% | 99,3170 | | | |
| 3,800% E.ON INT F. 13/33 MTN DL | XS0909427782 | Versorger Strom | 05.04.2033 | 3,80% | 5,74% | 89,0930 | | | |
| 6,750% IBERDROLA INTL 2033 | US29266MAE93 | Versorger Strom | 15.09.2033 | 6,75% | 5,16% | 109,7200 | | | |
| 8,248% INTESA SANP.22/33 FLR MTN | US46115HBV87 | Banken | 21.11.2033 | 8,25% | 5,39% | 115,7440 | | | |
| 6,450% STELLAN.F.US 25/35 REGS | USU85861AL31 | Konsumgüter zyklisch | 18.03.2035 | 6,45% | 6,58% | 99,1380 | | | |
| 5,976% REP.E+P C.M. 25/35 REGS | USU7603CAC02 | Energie | 16.09.2035 | 5,98% | 5,69% | 102,0560 | | | |
| 6,250% JEFFERIES FI 2036 | US472319AC60 | Sonstiges Finanzwesen | 15.01.2036 | 6,25% | 6,00% | 101,8400 | | | |
| 6,875% KONINKL. PHILIPS 2038 | US500472AC95 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 11.03.2038 | 6,88% | 5,64% | 110,6160 | | | |
| 6,950% ELEC.DE FRANCE 2039 144A | US268317AC80 | Versorger Strom | 26.01.2039 | 6,95% | 5,65% | 111,7640 | | | |
| 8,350% DELL INT./EMC 2046 144A | US25272KAR41 | Technologie | 15.07.2046 | 8,35% | 6,93% | 115,1096 | | | |
| 4,375% INTESA SANPAOLO 2048 144A | US46115HBE62 | Banken | 12.01.2048 | 4,38% | 6,31% | 77,2300 | | | |
| 7,800% INTESA SANP. 23/53 MTN | XS2725962638 | Banken | 28.11.2053 | 7,80% | 6,40% | 118,0250 | | | |
| USD-Variabel | | | | 1,70% | 6,38% | | 20.471.284,91 | 20.525.114,25 | 2,37% |
| | | | | 6,44 | 5,56 | | | | |
| 2,56092% GOLDMAN S.GRP 2027FLR MTN | US38141GGV05 | Banken | 30.10.2027 | 2,56% | 6,63% | 93,5120 | | | |
| 1,9608% GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN | US38141GMD33 | Banken | 23.01.2028 | 1,96% | 5,84% | 92,8010 | | | |
| 1,55648% GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN | US38141GPU21 | Banken | 06.03.2028 | 1,56% | 5,83% | 92,0860 | | | |
| 0,98056% GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN | US38141GQW77 | Banken | 27.03.2028 | 0,98% | 5,99% | 91,4730 | | | |
| 0,86936% BARCLAYS BK 2028 FLR | US06741TRR04 | Banken | 09.04.2028 | 0,87% | 6,25% | 89,2898 | | | |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.04.2026

Bestandsliste Rententitel

per 02.04.2026

| 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 | |
| 1,56092% GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN | US38141GSM77 | Banken | 30.04.2028 | 1,56% | 6,03% | 90,8260 | | | |
| 1,58804% GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN | US38141GTW41 | Banken | 30.05.2028 | 1,59% | 5,49% | 91,4930 | | | |
| 2,6904% MORGAN STANLEY 2028 FLR | US61760QCS12 | Banken | 07.06.2028 | 2,69% | 5,05% | 94,1474 | | | |
| 0,87272% MORGAN STANLEY 13/28 FLR | US61760QCV41 | Banken | 28.06.2028 | 0,87% | 5,80% | 90,8410 | | | |
| 2,61304% NATIXIS US M. 2028 FLR | US63873HKA13 | Banken | 31.07.2028 | 2,61% | 5,70% | 92,4182 | | | |
| 0,5639% CITIGROUP 2030 FLR MTN | US1730T0KZ11 | Banken | 09.11.2030 | 0,56% | 5,68% | 81,1170 | | | |
| 0,54872% BANK AMERI. 10/30 MTN FLR | US06048WEJ53 | Banken | 19.11.2030 | 0,55% | 5,89% | 81,1960 | | | |
| 1,6878% BANK AMERI. 2030 MTN FLR | US06048WET36 | Banken | 15.12.2030 | 1,69% | 5,26% | 84,9770 | | | |
| 0,000% SOC GENERALE 2032 FLR MTN | US83368WGR60 | Banken | 29.11.2032 | 0,00% | 5,61% | 71,1240 | | | |
| 0,714703% LLOYDS BANK 2033 FLR | US5394E8BK48 | Banken | 31.01.2033 | 0,71% | 10,63% | 69,1120 | | | |
| 0,590155% LLOYDS BANK 2033 FLR MTN | US5394E8BN86 | Banken | 22.02.2033 | 0,59% | 6,23% | 69,1240 | | | |
| 0,5254% CITIGROUP 13/33 FLR MTN | US1730T0SM26 | Banken | 29.04.2033 | 0,53% | 5,35% | 72,3670 | | | |
| 0,60412% BARCLAYS BK 2033 FLR | US06741TVK05 | Banken | 31.05.2033 | 0,60% | 5,66% | 70,5650 | | | |
| 0,297981% SOC GENERALE 2033 FLR MTN | US83368WCZ23 | Banken | 31.05.2033 | 0,30% | 4,99% | 72,9767 | | | |
| 0,80172% BK NOVA SCOTIA 13/33 FLR | US064159CD65 | Banken | 27.06.2033 | 0,80% | 5,37% | 71,7350 | | | |
| 2,97988% BANK AMERI. 2033 MTN FLR | US06048WZN94 | Banken | 11.07.2033 | 2,98% | 4,82% | 84,4780 | | | |
| 2,795625% LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN | US5394E8BV03 | Banken | 26.07.2033 | 2,80% | 7,13% | 71,8080 | | | |
| 2,32137% BK NOVA SCOTIA 2033 FLR | US064159CP95 | Banken | 29.07.2033 | 2,32% | 6,42% | 74,5960 | | | |
| 0,35348% LLOYDS BANK 2033 FLR MTN | US5394E8BY42 | Banken | 29.07.2033 | 0,35% | 6,13% | 70,9770 | | | |
| 2,26316% BANK AMERI. 2033 MTN FLR | US06048WPC81 | Banken | 06.08.2033 | 2,26% | 5,05% | 80,2060 | | | |
| 2,857545% MORGAN STANLEY 13/33 FLR | US61760QDB77 | Banken | 19.08.2033 | 2,86% | 7,43% | 70,3190 | | | |
| 2,06752% LLOYDS BANK 2033 FLR MTN | US5394E8CC13 | Banken | 25.10.2033 | 2,07% | 6,80% | 70,9770 | | | |
| 1,27584% LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN | US5394E8CE78 | Banken | 27.11.2033 | 1,28% | 6,82% | 68,9760 | | | |
| 2,08412% CITIGROUP 14/34 FLR MTN | US1730T0E963 | Banken | 29.01.2034 | 2,08% | 5,47% | 76,8690 | | | |
| 2,32137% BK NOVA SCOTIA 2034 FLR | US064159DF05 | Banken | 30.01.2034 | 2,32% | 6,76% | 71,5810 | | | |
| 2,70788% NOMURA AM.FIN.14/34FLRMTN | US65539ABB52 | Sonstiges Finanzwesen | 28.02.2034 | 2,71% | 8,60% | 66,3940 | | | |
| 0,08008% BANK AMERI. 2034 MTN FLR | US06048WPN47 | Banken | 20.03.2034 | 0,08% | 5,06% | 74,4410 | | | |
| 0,000% ROYAL BK CDA 2034 FLR MTN | US78010UEA16 | Banken | 28.03.2034 | | 5,49% | 71,8401 | | | |
| 1,8114% ROYAL BK CDA 2034 FLR MTN | US78010UVT14 | Banken | 30.05.2034 | 1,81% | 5,53% | 75,4104 | | | |
| 1,70788% NOMURA AM.FIN.14/34FLRMTN | US65539ABC36 | Sonstiges Finanzwesen | 30.05.2034 | 1,71% | 5,93% | 73,5595 | | | |
| 0,000% BK NOVA SCOTIA 2034 FLR | US064159FT80 | Banken | 29.09.2034 | | 6,43% | 66,6590 | | | |
| 2,50164% DT.BK.AG FLOAT.-MTN 14/34 | US25152RXF53 | Banken | 31.10.2034 | 2,50% | 5,54% | 75,9150 | | | |
| 2,34264% JEFF.GRP/CAP.FI.21/37 FLR | US47233JES33 | Sonstiges Finanzwesen | 23.04.2037 | 2,34% | 6,65% | 64,0474 | | | |
| 1,8922% JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR | US47233JAJQ13 | Sonstiges Finanzwesen | 30.06.2037 | 1,89% | 8,02% | 76,3820 | | | |
| 1,70298% JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR | US47233JAV08 | Sonstiges Finanzwesen | 31.08.2037 | 1,70% | 8,05% | 72,4185 | | | |
| 1,51376% JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR | US47233JAY47 | Sonstiges Finanzwesen | 30.09.2037 | 1,51% | 7,29% | 72,9798 | | | |
| 1,8922% JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR | US47233JBB35 | Sonstiges Finanzwesen | 31.10.2037 | 1,89% | 7,31% | 79,8210 | | | |
| 6,42898% JEFF.GR./CAP 19/39 FLR | US47233JBW71 | Sonstiges Finanzwesen | 31.05.2039 | 6,43% | 7,45% | 91,4960 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 02.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | Akt.Kurs Wertpapier | EUR Akt. Kurswert | EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--|----------------|
| High Yield Corporates | | | | 6,21% | 9,31% | | 48.141.613,34 | 49.292.891,60 | 5,70% |
| | | | | 5,70 | 3,36 | | | | |
| EUR-Fix | | | | 6,29% | 9,22% | | 40.387.388,72 | 41.304.962,44 | 4,78% |
| | | | | 4,53 | 2,88 | | | | |
| 0,000% WIRECARD AG 19/24REG.S | DE000A2YNQ58 | Technologie | 08.04.2026 | 0,00% | 0,00% | 22,7870 | | | |
| 0,000% SIGNA DEV.F. 21/26 REGS | DE000A3KS5R1 | Immobilien | 23.07.2026 | 0,00% | 0,00% | 14,7080 | | | |
| 2,250% BRANICKS GRP ANL 21/26 | XS2388910270 | Sonstiges Finanzwesen | 22.09.2026 | 2,25% | 170,77% | 56,1820 | | | |
| 5,000% AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND. | XS2432941693 | Technologie | 20.01.2171 | 5,00% | 6,17% | 99,3640 | | | |
| 5,125% RLBK OBEROESTERR.15-27 16 | AT0000A1CB74 | Banken | 30.01.2027 | 5,13% | 4,26% | 100,6570 | | | |
| 3,950% LANXESS AG 12/27 MTN | XS0768450933 | Basisindustrie | 05.04.2027 | 3,95% | 3,86% | 100,0880 | | | |
| 5,750% ILLIMITY BK 24/27 MTN | XS2830523895 | Banken | 31.05.2027 | 5,75% | 3,81% | 102,1180 | | | |
| 8,000% INTRUM INVTS 25/27 | XS3091984842 | Sonstiges Finanzwesen | 11.09.2027 | 8,00% | 6,31% | 100,4870 | | | |
| 7,750% INTRUM INVTS 25/27 | XS3099983598 | Sonstiges Finanzwesen | 11.09.2027 | 7,75% | 9,90% | 97,1670 | | | |
| 2,500% CPI EUROPE 20/27 | XS2243564478 | Immobilien | 15.10.2027 | 2,50% | 4,23% | 97,4870 | | | |
| 4,875% BFF BANK 24/28 FLR MTN | IT0005619140 | Sonstiges Finanzwesen | 30.03.2028 | 4,88% | 7,47% | 95,7140 | | | |
| 9,000% LENZING 25/UND. FLR | XS3106543534 | Basisindustrie | 10.07.2173 | 9,00% | 9,28% | 99,4860 | | | |
| 5,000% RLBK OBEROESTERR.16-28 51 | AT0000A1LM21 | Banken | 05.07.2028 | 5,00% | 4,38% | 101,2765 | | | |
| 8,250% VIVION INV. 23/28 MTN | XS2658230094 | Immobilien | 31.08.2028 | 8,25% | 8,45% | 100,4120 | | | |
| 7,750% INTRUM INVTS 25/28 | XS3099990296 | Sonstiges Finanzwesen | 11.09.2028 | 7,75% | 13,85% | 87,6130 | | | |
| 4,875% NEW IMMO HOL 22/28 MTN | FR001400EHH1 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.12.2028 | 4,88% | 5,54% | 98,3670 | | | |
| 9,500% KRONOS INTL 24/29 REGS | XS2763521643 | Basisindustrie | 15.03.2029 | 9,50% | 15,30% | 86,6700 | | | |
| 10,50% AMS-OSRAM 23/29 REGS | XS2724532333 | Technologie | 30.03.2029 | 10,50% | 7,39% | 105,3220 | | | |
| 4,000% THAMES WATER 23/29 MTN | XS2576550326 | Sonstige Versorger | 18.04.2029 | 4,00% | 18,88% | 67,8680 | | | |
| 5,375% WEBUILD 24/29 | XS2830945452 | sonstige Industrie | 20.06.2029 | 5,38% | 4,38% | 102,4800 | | | |
| 8,500% INTRUM INVTS 25/29 | XS3099995337 | Sonstiges Finanzwesen | 11.09.2029 | 8,50% | 14,51% | 84,0050 | | | |
| 9,000% REKEEP 25/29 REGS | XS3005193183 | Konsumgüter zyklisch | 15.09.2029 | 9,00% | 16,85% | 80,1360 | | | |
| 1,125% SAMHAL.NORD. 24/29 REGS | XS2962827072 | Immobilien | 26.09.2029 | 1,13% | 8,30% | 79,0960 | | | |
| 9,750% SIG PLC 24/29 REGS | XS2919902820 | Investitionsgüter | 31.10.2029 | 9,75% | 14,04% | 88,2700 | | | |
| 12,875% ALTICE FRAN. 25/29 REGS | XS3161792232 | Kommunikation | 01.11.2029 | 12,88% | 10,48% | 102,0520 | | | |
| 10,000% AKS CHEMICAL 24/29 REGS | XS2919072962 | Basisindustrie | 15.11.2029 | 10,00% | 11,75% | 95,0010 | | | |
| 6,500% ERAMET 24/29 | FR001400QC85 | Basisindustrie | 30.11.2029 | 6,50% | 9,36% | 91,4370 | | | |
| 9,360% ATOS 24/29 REGS | XS2950589437 | Technologie | 18.12.2029 | 9,36% | 9,38% | 113,7170 | | | |
| 10,375% GRUPO ANTOL. 24/30 REGS | XS2867238532 | Konsumgüter zyklisch | 30.01.2030 | 10,38% | 29,01% | 58,5630 | | | |
| 6,750% GOLDSTORY 24/30 REGS | XS2761223127 | Konsumgüter zyklisch | 01.02.2030 | 6,75% | 7,17% | 98,6160 | | | |
| 5,250% METRO MTN 25/30 | XS3015684361 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 05.03.2030 | 5,25% | 4,40% | 102,8330 | | | |
| 6,750% INEOS Q.FI.2 24/30 REGS | XS2915461458 | Basisindustrie | 15.04.2030 | 6,75% | 13,58% | 79,3580 | | | |

KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) (IT)

ISIN: AT0000A20DA7

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 02.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|--|--------------|----------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 5,625% VIVION INV. 25/30 MTN | XS3230546148 | Immobilien | 08.06.2030 | 5,63% | 7,34% | 93,9330 | | | |
| 5,500% WORLDLINE 25/30 MTN | FR0014010A08 | Technologie | 10.06.2030 | 5,50% | 9,62% | 86,3440 | | | |
| 7,000% ZF EUROPE FI 25/30 MTN | XS3091660194 | Konsumgüter zyklisch | 12.06.2030 | 7,00% | 5,95% | 103,5780 | | | |
| 5,625% FORVIA 25/30 REGS | XS3023963534 | Konsumgüter zyklisch | 15.06.2030 | 5,63% | 5,02% | 101,7570 | | | |
| 8,500% INTRUM INVTS 25/30 | XS3099996814 | Sonstiges Finanzwesen | 11.09.2030 | 8,50% | 13,63% | 83,1480 | | | |
| 8,250% PCC GLOBAL 25/30 | XS3200021502 | Kommunikation | 15.11.2030 | 8,25% | 13,36% | 82,8210 | | | |
| 5,200% ATOS 24/30 REGS | XS2950595087 | Technologie | 18.12.2030 | 5,20% | 11,17% | 95,7370 | | | |
| 3,875% AIR FRAN.KLM 26/31 MTN | FR0014015H97 | Transportwesen | 14.01.2031 | 3,88% | 4,73% | 96,4170 | | | |
| 5,950% SUEDZ.INTL 25/UND. FLR | XS3071332293 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 30.09.2199 | 5,95% | 6,44% | 98,2590 | | | |
| 7,250% INEOS FIN. 25/31 REGS | XS3192215492 | Basisindustrie | 31.03.2031 | 7,25% | 9,30% | 91,9770 | | | |
| 4,875% MOBICO GROUP 23/31 MTN | XS2693304813 | Transportwesen | 26.09.2031 | 4,88% | 10,14% | 78,6520 | | | |
| 8,125% TEREOS FI.1 26/32 REGS | XS3266484180 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 30.04.2032 | 8,13% | 8,01% | 100,4010 | | | |
| 6,875% ION PLATF.F. 25/32 REGS | XS3194941111 | Technologie | 30.09.2032 | 6,88% | 11,19% | 80,4700 | | | |
| 4,375% THAMES WATER 23/33 MTN | XS2576550672 | Sonstige Versorger | 18.01.2033 | 4,38% | 11,43% | 67,8750 | | | |
| 7,750% FIBERCOP SPA 24/33 | XS2804497506 | Kommunikation | 24.01.2033 | 7,75% | 5,36% | 113,0460 | | | |
| 6,375% SOFTBANK GRP 25/33 | XS3112543080 | Kommunikation | 10.07.2033 | 6,38% | 6,90% | 97,0320 | | | |
| 6,875% STELLANTIS 26/UND. FLR | XS3307414816 | Konsumgüter zyklisch | 16.03.2199 | 6,88% | 7,50% | 96,2470 | | | |
| 7,875% CITYCON OYJ 24/UND | XS2830463118 | Immobilien | 10.06.2099 | 7,88% | 10,07% | 79,8890 | | | |
| 3,000% ORES 15/45 | BE6275292710 | Versorger Strom | 26.01.2045 | 3,00% | 5,29% | 73,1650 | | | |
| 6,000% SES S.A. 24/54 FLR MTN | XS2899636935 | Kommunikation | 12.09.2054 | 6,00% | 6,53% | 97,3330 | | | |
| EUR-Variabel | | | | 2,85% 13,90 | 4,21% 10,76 | | 1.184.561,37 | 1.188.587,76 | 0,14% |
| 0,000% LEHMAN BROTH.07/12FLR MTN | XS0300055547 | Sonstiges Finanzwesen | 08.04.2026 | | 0,00% | 0,0150 | | | |
| 2,850% NIBC BANK 05/40 FLR MTN | XS0210781828 | Banken | 21.02.2040 | 2,85% | 4,21% | 87,2910 | | | |
| GBP-Fix | | | | 6,37% 12,62 | 12,68% 3,26 | | 2.546.018,50 | 2.672.333,44 | 0,31% |
| 0,000% THAMES WTR U 25/27ZO REGS | XS3002255431 | Sonstige Versorger | 22.03.2027 | 0,00% | 9,05% | 92,0640 | | | |
| 10,75% 888 ACQUIS. 24/30 REGS | XS2817891984 | Konsumgüter zyklisch | 15.05.2030 | 10,75% | 12,95% | 93,1320 | | | |
| 8,250% THAMES WATER 23/42 MTN | XS2707822644 | Sonstige Versorger | 25.04.2042 | 8,25% | 12,57% | 70,7360 | | | |
| 0,000% INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN (XS0904228557) | QOXDBM087436 | Immobilien | 17.04.2044 | 0,00% | 0,00% | 33,7750 | | | |
| USD-Fix | | | | 6,28% 10,48 | 9,64% 6,03 | | 4.023.644,75 | 4.127.007,96 | 0,48% |
| 8,875% XEROX HLDGS 24/29 REGS | USU98401AE97 | Technologie | 30.11.2029 | 8,88% | 52,90% | 31,6740 | | | |
| 8,000% FORVIA 25/30 144A | US31209DAA37 | Konsumgüter zyklisch | 15.06.2030 | 8,00% | 6,54% | 104,1360 | | | |
| 4,625% RWLV/CAP. 21/31 REGS | USU76198AB36 | Konsumgüter zyklisch | 06.04.2031 | 4,63% | 9,65% | 80,4300 | | | |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.04.2026

Bestandsliste Rententitel

per 02.04.2026

| 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 | |
| 7,721% TELECOM ITAL.CAP. 08/38 | US87927VAV09 | Kommunikation | 04.06.2038 | 7,72% | 6,38% | 111,2110 | | | |
| 7,721% FIBERCOP SPA 24/38 REGS | XS2806383159 | Kommunikation | 04.06.2038 | 7,72% | 7,71% | 100,0660 | | | |
| 4,375% PARAM.SKYD.C 2043 | US92553PAP71 | Kommunikation | 15.03.2043 | 4,38% | 8,91% | 60,7070 | | | |
| 5,141% DISC.GL.HLDGS 25/52 | US55903VBU61 | Kommunikation | 15.03.2052 | 5,14% | 9,04% | 61,2310 | | | |
| Emerging Markets | | | | 4,35% | 6,69% | | 202.489.297,82 | 206.045.344,54 | 23,84% |
| | | | | 9,32 | 5,86 | | | | |
| EUR-Fix | | | | 3,83% | 5,65% | | 130.881.440,00 | 133.441.985,64 | 15,44% |
| | | | | 9,59 | 6,39 | | | | |
| 0,000% CBOM FIN. 19/24 REGS | XS1951067039 | Banken | 08.04.2026 | 0,00% | 0,00% | 5,0000 | | | |
| 0,000% CBOM FIN. 21/26 REGS | XS2281299763 | Banken | 08.04.2026 | 0,00% | 0,00% | 5,0000 | | | |
| 4,750% SRPSKA, REP. 21/26 REGS | XS2332900682 | Staat | 27.04.2026 | 4,75% | 3,26% | 100,0735 | | | |
| 0,375% MFB 21/26 | XS2348280707 | Staatl. Agentur | 09.06.2026 | 0,38% | 3,56% | 99,4630 | | | |
| 6,375% BQE TUNISIE 19/26 REGS | XS2023698553 | Staat | 15.07.2026 | 6,38% | 6,98% | 99,7500 | | | |
| 0,100% CHILE 21/27 | XS2369244087 | Staat | 26.01.2027 | 0,10% | 3,06% | 97,6840 | | | |
| 7,500% BOI FINANCE 22/27 REGS | XS2348767083 | Staatl. Agentur | 16.02.2027 | 7,50% | 4,60% | 102,3600 | | | |
| 4,300% GRIECHENLAND 12-27 5 | GR0128014710 | Staat | 24.02.2027 | 4,30% | 2,93% | 101,1730 | | | |
| 6,960% NORDMAZEDON. 23/27 REGS | XS2582522681 | Staat | 13.03.2027 | 6,96% | 4,17% | 101,8440 | | | |
| 0,000% RZD CAPITAL 19/27 | XS1843437036 | Transportwesen | 23.05.2027 | 0,00% | 0,00% | 65,4760 | | | |
| 2,625% ATRIUM FINANCE 21/27 MTN | XS2294495838 | Immobilien | 05.09.2027 | 2,63% | 6,61% | 94,7840 | | | |
| 0,875% MVM ENERGET. 21/27 | XS2407028435 | Sonstige Versorger | 18.11.2027 | 0,88% | 3,61% | 95,7940 | | | |
| 1,625% NORDMAZEDON. 21/28 REGS | XS2310118893 | Staat | 10.03.2028 | 1,63% | 4,76% | 94,3740 | | | |
| 4,750% SENEGAL, REP. 18/28 REGS | XS1790104530 | Staat | 13.03.2028 | 4,75% | 46,47% | 63,1650 | | | |
| 1,000% RBANK 21/28 FLR MTN | XS2348241048 | Banken | 09.06.2028 | 1,00% | 3,81% | 96,4790 | | | |
| 2,450% BULG EN EAD 21/28 | XS2367164576 | Sonstige Versorger | 22.07.2028 | 2,45% | 4,21% | 96,2220 | | | |
| 3,750% KOLUMBIEN 25/28 | XS3178859388 | Staat | 19.09.2028 | 3,75% | 4,43% | 98,4430 | | | |
| 4,853% AB ARTEA BK. 24/28 FLR | XS2887816564 | Banken | 05.12.2028 | 4,85% | 3,82% | 101,6240 | | | |
| 4,750% PET. MEX. 18/29 MTN | XS1824424706 | Energie | 26.02.2029 | 4,75% | 4,85% | 99,7170 | | | |
| 6,000% HU.EX.IMP.BK 23/29 | XS2719137965 | Staatl. Agentur | 16.05.2029 | 6,00% | 4,18% | 105,0670 | | | |
| 1,500% SERBIEN 19/29 REGS | XS2015296465 | Staat | 26.06.2029 | 1,50% | 4,29% | 91,7670 | | | |
| 0,500% ARGENTINA 20/29 | XS2200244072 | Staat | 09.07.2029 | 0,50% | 9,16% | 86,5870 | | | |
| 1,000% INDONESIA 21/29 | XS2366690332 | Staat | 28.07.2029 | 1,00% | 3,64% | 91,9050 | | | |
| 3,000% PGE SWEDEN 14/29 MTN | XS1091799061 | Versorger Strom | 01.08.2029 | 3,00% | 4,46% | 95,5720 | | | |
| 0,000% AIR BALTIC C 24/29 REGS | XS2800678224 | Transportwesen | 14.08.2029 | 0,00% | 49,38% | 44,1510 | | | |
| 6,625% RUMAENIEN 22/29 MTN REGS | XS2538441598 | Staat | 27.09.2029 | 6,63% | 4,30% | 107,3340 | | | |
| 2,550% MONTENEGRO 19/29 REGS | XS2050982755 | Staat | 03.10.2029 | 2,55% | 4,49% | 93,8560 | | | |
| 4,750% SOC.N.GA.N.R 24/29 REGS | XS2914558593 | Staatl. Agentur | 07.10.2029 | 4,75% | 4,35% | 101,2390 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 02.04.2026

| 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 | |
| 3,875% CITADELE BKA 25/29 FLR | XS3148256913 | Banken | 23.12.2029 | 3,88% | 4,04% | 99,3860 | | | |
| 2,375% MEXIKO 22/30 | XS2444273168 | Staat | 11.02.2030 | 2,38% | 4,03% | 94,2090 | | | |
| 3,750% PERU 16/30 | XS1373156618 | Staat | 01.03.2030 | 3,75% | 3,40% | 101,2430 | | | |
| 5,625% AEGYPTEN 18/30 MTN REGS | XS1807305328 | Staat | 16.04.2030 | 5,63% | 7,07% | 95,0980 | | | |
| 6,000% AKROPOLIS GR 25/30 REGS | XS3046302488 | Immobilien | 15.05.2030 | 6,00% | 5,20% | 102,7620 | | | |
| 5,150% RAIF.BK ZRT. 24/30 FLRMTN | XS2822443656 | Banken | 23.05.2030 | 5,15% | 3,96% | 103,4080 | | | |
| 2,000% BK GOSPOD.KRAJ. 18/30 MTN | XS1829261087 | Staatl. Agentur | 01.06.2030 | 2,00% | 3,22% | 95,3270 | | | |
| 4,959% RAIFFEISENBK 24/30FLR MTN | XS2831757153 | Banken | 05.06.2030 | 4,96% | 4,12% | 102,3930 | | | |
| 4,375% MFB 25/30 | XS3081701362 | Staatl. Agentur | 27.06.2030 | 4,38% | 4,18% | 100,7390 | | | |
| 0,125% ARGENTINIEN 20/30 | XS2177363665 | Staat | 09.07.2030 | 0,13% | 8,94% | 82,8570 | | | |
| 1,750% RUMAENIEN 21/30 MTN REGS | XS2364199757 | Staat | 13.07.2030 | 1,75% | 4,68% | 88,9150 | | | |
| 5,500% BOSN.HERZEG. 25/30 REGS | XS3123478730 | Staat | 17.07.2030 | 5,50% | 4,53% | 103,6820 | | | |
| 4,414% MONETA M. BK 24/30 REGS | XS2898794982 | Banken | 11.09.2030 | 4,41% | 4,08% | 101,0410 | | | |
| 1,250% BLACK SEA T. 20/30 MTN | XS2239091080 | Supranational | 05.10.2030 | 1,25% | 4,27% | 87,8670 | | | |
| 1,500% CPI PROP.GRP 21/31 MTN | XS2290544068 | Immobilien | 27.01.2031 | 1,50% | 6,88% | 78,5800 | | | |
| 6,250% SRPSKA, REP. 26/31 REGS | XS3327023787 | Staat | 02.04.2031 | 6,25% | 6,13% | 100,5070 | | | |
| 6,375% AEGYPTEN 19/31 MTN REGS | XS1980255936 | Staat | 11.04.2031 | 6,38% | 7,47% | 95,5640 | | | |
| 0,500% BKRAJOWEGO 21/31 MTN | XS2361047538 | Staatl. Agentur | 08.07.2031 | 0,50% | 3,43% | 86,1180 | | | |
| 5,125% RUMAENIEN 24/31 MTN REGS | XS2908644615 | Staat | 24.09.2031 | 5,13% | 5,07% | 100,2210 | | | |
| 1,400% INDONESIA 19/31 | XS2069959398 | Staat | 30.10.2031 | 1,40% | 3,96% | 87,4340 | | | |
| 3,750% CHILE 25/32 | XS2975303483 | Staat | 14.01.2032 | 3,75% | 3,78% | 99,8320 | | | |
| 3,000% LETTLAND 24/32 MTN | XS2906240028 | Staat | 24.01.2032 | 3,00% | 3,33% | 98,2780 | | | |
| 4,625% SHARJAH GOV. 25/32 MTN | XS2997411686 | Regionen | 13.02.2032 | 4,63% | 5,35% | 96,4330 | | | |
| 2,125% LITAUEN 22/32 MTN | XS2487342649 | Staat | 01.06.2032 | 2,13% | 3,42% | 92,9470 | | | |
| 5,950% KAMEREPUBLIK 21/32 REGS | XS2360598630 | Staat | 07.07.2032 | 5,95% | 9,18% | 87,0220 | | | |
| 2,750% BOAD 21/33 REGS | XS2288824969 | Supranational | 22.01.2033 | 2,75% | 5,65% | 83,9760 | | | |
| 5,125% BKRAJOWEGO 23/33 MTN | XS2589727168 | Staatl. Agentur | 22.02.2033 | 5,13% | 3,63% | 108,9690 | | | |
| 1,250% PERU 21/33 | XS2314020806 | Staat | 11.03.2033 | 1,25% | 4,00% | 83,6260 | | | |
| 2,000% RUMAENIEN 21/33 MTN REGS | XS2330503694 | Staat | 14.04.2033 | 2,00% | 5,58% | 79,6970 | | | |
| 3,875% LITAUEN 23/33 MTN | XS2604821228 | Staat | 14.06.2033 | 3,88% | 3,54% | 102,0990 | | | |
| 5,375% UNGARN 23/33 | XS2680932907 | Staat | 12.09.2033 | 5,38% | 4,44% | 105,8120 | | | |
| 3,500% LITAUEN 24/34 MTN | XS2765498717 | Staat | 13.02.2034 | 3,50% | 3,64% | 99,0560 | | | |
| 4,100% INDONESIA 26/34 | XS3307444482 | Staat | 04.03.2034 | 4,10% | 4,58% | 96,8480 | | | |
| 4,125% CHILE 23/34 | XS2645248225 | Staat | 05.07.2034 | 4,13% | 3,92% | 101,3870 | | | |
| 4,950% BENIN, REP. 21/35 REGS | XS2366832496 | Staat | 22.01.2035 | 4,95% | 6,85% | 88,8220 | | | |
| 3,800% CHILE 25/35 | XS3107229281 | Staat | 01.07.2035 | 3,80% | 4,04% | 98,1880 | | | |
| 3,875% RUMAENIEN 15/35 MTN REGS | XS1313004928 | Staat | 29.10.2035 | 3,88% | 5,81% | 86,1120 | | | |
| 2,250% MEXIKO 21/36 | XS2363910436 | Staat | 12.08.2036 | 2,25% | 4,98% | 78,3620 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 02.04.2026

| 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 | |
| 1,950% PERU 21/36 | XS2408608219 | Staat | 17.11.2036 | 1,95% | 4,31% | 80,2630 | | | |
| 5,375% SENEGAL, REP. 21/37 REGS | XS2333676133 | Staat | 08.06.2037 | 5,38% | 15,13% | 50,9560 | | | |
| 3,875% POLEN 25/37 MTN | XS3109460959 | Staat | 07.07.2037 | 3,88% | 3,98% | 99,0230 | | | |
| 5,125% BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS | XS2385150508 | Regionen | 01.09.2037 | 5,13% | 12,75% | 69,9250 | | | |
| 5,125% BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS | XS2385150177 | Regionen | 01.09.2037 | 5,13% | 13,44% | 62,6120 | | | |
| 4,250% ARGENTINA 20/38 | XS2177365017 | Staat | 09.01.2038 | 4,25% | 9,85% | 75,0010 | | | |
| 4,875% UNGARN 26/38 | XS3269555234 | Staat | 25.03.2038 | 4,88% | 4,92% | 99,5720 | | | |
| 4,125% BULGARIEN 25/38 MTN | XS3063879442 | Staat | 07.05.2038 | 4,13% | 4,27% | 98,6850 | | | |
| 6,500% KOLUMBIEN 25/38 | XS3239891503 | Staat | 26.11.2038 | 6,50% | 6,94% | 96,3220 | | | |
| 4,375% GOSPO.KRAJO. 24/39 MTN | XS2778274410 | Staatl. Agentur | 13.03.2039 | 4,38% | 4,37% | 100,0320 | | | |
| 3,875% POLEN 24/39 MTN | XS2922764191 | Staat | 22.10.2039 | 3,88% | 4,18% | 96,9170 | | | |
| 4,875% UNGARN 25/40 | XS2971937672 | Staat | 22.03.2040 | 4,88% | 4,96% | 99,1130 | | | |
| 6,250% BOAD 25/40 REGS | XS3192371865 | Supranational | 14.10.2040 | 6,25% | 6,83% | 94,7390 | | | |
| 6,875% COTE IVOIRE 19/40 REGS | XS2064786911 | Staat | 17.10.2040 | 6,88% | 7,45% | 95,1790 | | | |
| 3,000% ARGENTINA 20/41 | XS2177365363 | Staat | 09.07.2041 | 3,00% | 10,22% | 66,0500 | | | |
| 2,875% RUMAENIEN 21/42 MTN REGS | XS2364200514 | Staat | 13.04.2042 | 2,88% | 6,53% | 64,3220 | | | |
| 4,250% POLEN 23/43 MTN | XS2586944147 | Staat | 14.02.2043 | 4,25% | 4,33% | 99,1050 | | | |
| 4,250% GOSPO.KRAJO. 24/44 MTN | XS2902088314 | Staatl. Agentur | 13.09.2044 | 4,25% | 4,47% | 97,2560 | | | |
| 4,250% LITAUEN 25/45 MTN | XS3175947046 | Staat | 10.09.2045 | 4,25% | 4,38% | 98,2860 | | | |
| 4,383% CEZ AS 12/47 MTN | XS0822571799 | Versorger Strom | 03.09.2047 | 4,38% | 5,90% | 81,8200 | | | |
| 6,625% COTE D'IVOIRE 18/48 REGS | XS1796266754 | Staat | 22.03.2048 | 6,63% | 7,85% | 87,5940 | | | |
| 1,875% LETTLAND,REP 19/49 MTN | XS1953056253 | Staat | 19.02.2049 | 1,88% | 4,16% | 66,7450 | | | |
| 4,625% RUMAENIEN 19/49 MTN REGS | XS1968706876 | Staat | 03.04.2049 | 4,63% | 6,58% | 77,1250 | | | |
| 1,500% UNGARN 20/50 | XS2259191430 | Staat | 17.11.2050 | 1,50% | 4,94% | 51,5970 | | | |
| 6,875% BENIN, REP. 21/52 REGS | XS2286298711 | Staat | 19.01.2052 | 6,88% | 8,08% | 87,2730 | | | |
| 4,125% GRIECHENLAND 24/54 | GR0138018842 | Staat | 15.06.2054 | 4,13% | 4,38% | 95,8360 | | | |
| 4,000% MEXICO 15/2115 MTN | XS1218289103 | Staat | 15.03.2115 | 4,00% | 6,02% | 66,6470 | | | |
| GBP-Fix | | | | 0,00% | 0,00% | | 181.510,28 | 181.510,28 | 0,02% |
| | | | | 4,98 | 0,00 | | | | |
| 0,000% RZD CAPITAL 11/31 | XS0609017917 | Transportwesen | 25.03.2031 | 0,00% | 0,00% | 66,4320 | | | |
| JPY-Fix | | | | 3,28% | 6,32% | | 522.616,20 | 525.153,60 | 0,06% |
| | | | | 1,35 | 1,27 | | | | |
| 3,280% BQE CNTLE TUNISIE 2027 7 | JP578801A785 | Staat | 09.08.2027 | 3,28% | 6,32% | 96,2450 | | | |
| USD-Fix | | | | 5,38% | 8,73% | | 70.580.374,52 | 71.573.338,20 | 8,28% |
| | | | | 8,88 | 4,91 | | | | |
| 0,000% LIBANON 12/25 MTN REGS | XS0793155911 | Staat | 08.04.2026 | 0,00% | 0,00% | 24,1650 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 02.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | Akt.Kurs | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 0,000% LIBANON 15/25 MTN REGS | XS1196417569 | Staat | 08.04.2026 | 0,00% | 0,00% | 24,1770 | | | |
| 0,000% CHINA EVERG. 20/23 | XS2106834299 | Immobilien | 08.04.2026 | 0,00% | 0,00% | 1,4030 | | | |
| 0,000% CHINA EVERG. 20/24 | XS2106834372 | Immobilien | 08.04.2026 | 0,00% | 0,00% | 1,3960 | | | |
| 0,000% AETHIOPIEN 14/24 REGS | XS1151974877 | Staat | 08.04.2026 | 0,00% | 0,00% | 102,9130 | | | |
| 0,000% LIBANON 16/22 MTN | XS1419879504 | Staat | 08.04.2026 | 0,00% | 0,00% | 24,1750 | | | |
| 0,000% GHANA 24/26 REGS | XS2893146873 | Staat | 03.07.2026 | | 7,11% | 98,3250 | | | |
| 5,750% TUERK.EXP.KB 21/26 REGS | XS2332876106 | Staatl. Agentur | 06.07.2026 | 5,75% | 4,86% | 100,2020 | | | |
| 0,000% RAIL CAP.MR. 21/26 | XS2365120885 | Transportwesen | 15.07.2026 | 0,00% | 20,82% | 75,4940 | | | |
| 7,875% ENEL GENERACION CL 2027 | US29244TAA97 | Versorger Strom | 01.02.2027 | 7,88% | 4,97% | 102,2890 | | | |
| 8,375% COLOMBIA 2027 | US195325AL92 | Staat | 15.02.2027 | 8,38% | 4,84% | 102,9250 | | | |
| 6,927% AVENIR IS.II 20/27 MTN | PTAVDAOT0001 | Staat | 19.02.2027 | 6,93% | 9,72% | 98,3600 | | | |
| 10,75% ISTANBUL M. 22/27 REGS | XS2468421248 | Regionen | 12.04.2027 | 10,75% | 6,19% | 104,4060 | | | |
| 0,000% OI 24/27 REGS | USP7354FAD89 | Kommunikation | 30.06.2027 | 0,00% | 75,54% | 49,8610 | | | |
| 7,125% TADSCHIKISTAN 17/27 REGS | XS1676401414 | Staat | 14.09.2027 | 7,13% | 6,48% | 100,5650 | | | |
| 6,000% AVENIR I.IV 24/27 | XS2933572856 | Staat | 25.10.2027 | 6,00% | 9,07% | 97,5590 | | | |
| 9,875% TUERKEI 22/28 | US900123DF45 | Staat | 15.01.2028 | 9,88% | 5,57% | 107,1550 | | | |
| 7,500% TUERK.EXP.KB 24/28 REGS | XS2750476603 | Staatl. Agentur | 06.02.2028 | 7,50% | 5,98% | 102,5870 | | | |
| 4,500% BOLIVIEN 17/28 REGS | USP37878AC26 | Staat | 20.03.2028 | 4,50% | 9,55% | 93,3300 | | | |
| 4,000% SRI LANKA 24/28 REGS | XS2966242500 | Staat | 15.04.2028 | 4,00% | 7,39% | 96,2540 | | | |
| 2,875% AFRICA FIN.21/28 MTN REGS | XS2337067792 | Supranational | 28.04.2028 | 2,88% | 5,30% | 95,3290 | | | |
| 10,75% AVENIR I.IV 25/28 | XS3111840834 | Staat | 28.06.2028 | 10,75% | 8,90% | 102,0650 | | | |
| 3,375% ANADOLU E.B. 21/28 REGS | XS2355105292 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 29.06.2028 | 3,38% | 7,15% | 92,3530 | | | |
| 10,50% ISTANBUL M. 23/28 REGS | XS2730249997 | Regionen | 06.12.2028 | 10,50% | 7,06% | 107,5070 | | | |
| 0,000% OI 24/28 REGS | USP7354FAG11 | Kommunikation | 31.12.2028 | 0,00% | 300,89% | 0,8350 | | | |
| 5,625% B.S.T.+DEV. 26/29 MTN | XS3286600328 | Supranational | 12.02.2029 | 5,63% | 5,39% | 100,6120 | | | |
| 5,375% USBEKISTAN,R 19/29 REGS | XS1953915136 | Staat | 20.02.2029 | 5,38% | 5,73% | 99,0720 | | | |
| 0,000% SINO-OCEAN 25/UND. REGS | XS3034110380 | Immobilien | 27.09.2199 | | 47,84% | 3,3160 | | | |
| 5,750% MENDOZA,PROV 20/29 REGS | USP6480JAH07 | Regionen | 19.03.2029 | 5,75% | 8,07% | 96,4280 | | | |
| 9,750% VESTEL EL.SA 24/29 | XS2817919587 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.05.2029 | 9,75% | 30,10% | 60,6380 | | | |
| 4,875% EMPRESA NAC.PET.14/29REGS | USP3713QAA50 | Versorger Strom | 25.05.2029 | 4,88% | 11,26% | 90,9780 | | | |
| 7,875% MONGOLEI 23/29 REGS | USY6142NAH18 | Staat | 05.06.2029 | 7,88% | 6,09% | 105,0650 | | | |
| 6,000% KONGO REP. 07/29 | XS0334989000 | Staat | 30.06.2029 | 6,00% | 10,14% | 93,7340 | | | |
| 5,000% GHANA, REP. 24/29 REGS | XS2893147251 | Staat | 03.07.2029 | 5,00% | 7,48% | 96,2640 | | | |
| 8,500% NAT.BK UZBE. 24/29 | XS2853544398 | Staatl. Agentur | 05.07.2029 | 8,50% | 6,27% | 105,9850 | | | |
| 1,000% ARGENTINA 20/29 | US040114HX11 | Staat | 09.07.2029 | 1,00% | 8,43% | 88,3490 | | | |
| 0,000% GHANA 24/30 REGS | XS2893147681 | Staat | 03.01.2030 | 0,00% | 8,30% | 85,4340 | | | |
| 6,875% VAKIFBANK 24/30 MTN REGS | XS2913966318 | Banken | 07.01.2030 | 6,88% | 6,98% | 99,6490 | | | |
| 3,100% SRI LANKA 24/30 REGS | XS2966241361 | Staat | 15.01.2030 | 3,10% | 5,02% | 94,7150 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 02.04.2026

| 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 | |
| 6,840% PEMEX 19/30 REGS | USP78625DX85 | Energie | 23.01.2030 | 6,84% | 7,79% | 96,9027 | | | |
| 0,000% UKRAINE 24/30 REGS | XS2895056872 | Staat | 01.02.2030 | | 16,88% | 59,8810 | | | |
| 0,000% BELARUS 18/30 REGS | XS1760804184 | Staat | 28.02.2030 | 0,00% | 0,00% | 79,9750 | | | |
| 7,500% BOLIVIEN 22/30 REGS | USP37878AE81 | Staat | 02.03.2030 | 7,50% | 10,19% | 93,4440 | | | |
| 7,750% KIRGISISTAN 25/30 REGS | XS3080755591 | Staat | 03.06.2030 | 7,75% | 7,73% | 100,0440 | | | |
| 0,000% ECUADOR 20/30 ZO REGS | XS2214239506 | Staat | 31.07.2030 | 0,00% | 7,92% | 83,9750 | | | |
| 2,250% EXP.-IMP BK 21/31MTN REGS | US30216KAF93 | Staatl. Agentur | 13.01.2031 | 2,25% | 4,75% | 89,4310 | | | |
| 5,950% PET. MEX. 20/31 MTN REGS | USP78625EA73 | Energie | 28.01.2031 | 5,95% | 8,29% | 90,8505 | | | |
| 2,615% B.S.T.+DEV. 21/31 MTN | XS2305729175 | Supranational | 26.02.2031 | 2,62% | 7,18% | 81,6990 | | | |
| 3,362% PANAMA, REP 21/31 | PAL634445XA3 | Staat | 30.06.2031 | 3,36% | 5,47% | 90,5180 | | | |
| 9,000% MOSAMBIK RE. 19/31 REGS | XS2051203862 | Staat | 15.09.2031 | 9,00% | 18,00% | 76,9840 | | | |
| 7,000% GABUN 21/31 REGS | XS2407752711 | Staat | 24.11.2031 | 7,00% | 11,49% | 84,3090 | | | |
| 6,700% PEMEX 22/32 | US71643VAB18 | Energie | 16.02.2032 | 6,70% | 7,14% | 98,2200 | | | |
| 4,750% PETROPERU 17/32 REGS | USP7808BAA54 | Energie | 19.06.2032 | 4,75% | 9,36% | 78,6670 | | | |
| 9,875% KONGO REP. 25/32 | XS3223166409 | Staat | 07.11.2032 | 9,88% | 11,50% | 94,4050 | | | |
| 3,350% SRI LANKA 24/33 REGS | XS2966241445 | Staat | 15.03.2033 | 3,35% | 6,42% | 86,5290 | | | |
| 0,000% SINO-OCEAN 25/33 REGS | XS3033830772 | Immobilien | 27.03.2033 | 0,00% | 54,37% | 7,7020 | | | |
| 5,750% SAMBIA, REP. 24/33 REGS | XS2837240261 | Staat | 30.06.2033 | 5,75% | 7,97% | 94,7900 | | | |
| 6,500% MAROKKO 23/33 REGS | XS2595028700 | Staat | 08.09.2033 | 6,50% | 5,51% | 105,9590 | | | |
| 7,375% NIGERIA BR 21/33 MTN REGS | XS2384701020 | Staat | 28.09.2033 | 7,38% | 7,57% | 98,9020 | | | |
| 4,500% UKRAINE 24/34 REGS | XS2895056013 | Staat | 01.02.2034 | 4,50% | 16,18% | 54,8620 | | | |
| 0,000% UKRAINE 24/34 REGS | XS2895056955 | Staat | 01.02.2034 | | 15,11% | 44,0470 | | | |
| 2,250% COUNTRY GARD 25/34 REGS | XS3261062080 | Sonstiges Finanzwesen | 31.12.2034 | 2,25% | 36,93% | 8,4800 | | | |
| 4,500% UKRAINE 24/35 REGS | XS2895056369 | Staat | 01.02.2035 | 4,50% | 15,79% | 53,8440 | | | |
| 9,500% KONGO REPUB 26/35 | XS3295059367 | Staat | 17.02.2035 | 9,50% | 11,49% | 90,8140 | | | |
| 3,600% SRI LANKA 24/35 REGS | XS2966242179 | Staat | 15.06.2035 | 3,60% | 8,98% | 78,7810 | | | |
| 5,000% GHANA, REP. 24/35 REGS | XS2893151287 | Staat | 03.07.2035 | 5,00% | 8,28% | 86,6530 | | | |
| 2,500% EMIRATES 20/35 MTN | XS2272728564 | Banken | 11.12.2035 | 2,50% | 5,11% | 80,4640 | | | |
| 6,440% CORP.NAC.CH. 24/36 REGS | USP3143NBT02 | Basisindustrie | 26.01.2036 | 6,44% | 5,67% | 105,6240 | | | |
| 4,500% UKRAINE 24/36 REGS | XS2895056526 | Staat | 01.02.2036 | 4,50% | 15,44% | 53,0970 | | | |
| 3,600% SRI LANKA 24/36 REGS | XS2966241957 | Staat | 15.05.2036 | 3,60% | 6,46% | 91,9370 | | | |
| 5,000% COMISION FED. EL. 16/36 | XS1505143393 | Sonstige Versorger | 29.09.2036 | 5,00% | 6,49% | 93,3860 | | | |
| 1,250% COUNTRY GARD 25/36 REGS | XS3261063997 | Sonstiges Finanzwesen | 31.12.2036 | 1,25% | 29,26% | 8,1190 | | | |
| 3,600% SRI LANKA 24/38 REGS | XS2966242096 | Staat | 15.02.2038 | 3,60% | 6,85% | 92,2690 | | | |
| 6,625% PET. MEX. 08/38 MTN | US70645KBM09 | Energie | 15.06.2038 | 6,63% | 9,74% | 78,0518 | | | |
| 5,000% ECUADOR 16/40 REGS | XS1535071986 | Staat | 31.07.2040 | 5,00% | 11,81% | 66,1466 | | | |
| 5,000% ECUADOR 19/40 REGS | XS2058845210 | Staat | 31.07.2040 | 5,00% | 11,81% | 66,1466 | | | |
| 5,000% ECUADOR 14/40 REGS | XS1080330704 | Staat | 31.07.2040 | 5,00% | 11,81% | 66,1466 | | | |

Bestandsliste Rententitel

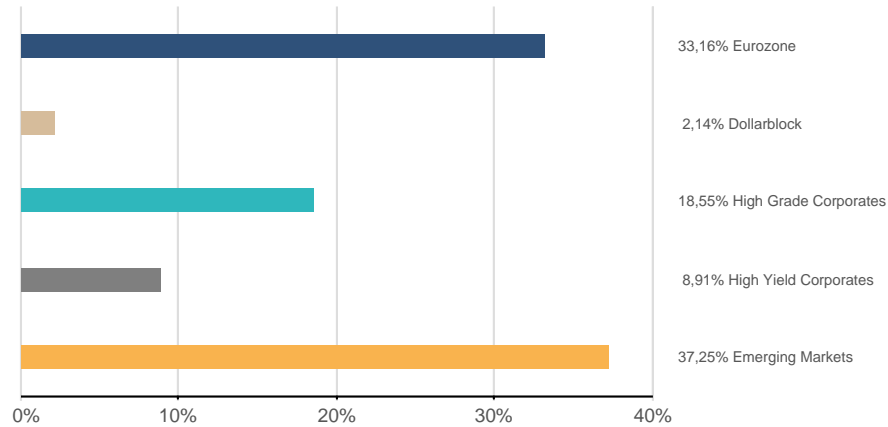
per 02.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 5,000% ECUADOR 18/40 REGS | XS1755429732 | Staat | 31.07.2040 | 5,00% | 11,81% | 66,1466 | | | |
| 6,000% TURKEY 11/41 | US900123BJ84 | Staat | 14.01.2041 | 6,00% | 7,73% | 84,9380 | | | |
| 6,700% AD.G.E.(UP)/ 24/42 REGS | XS2777626685 | Versorger Strom | 12.03.2042 | 6,70% | 7,59% | 93,7440 | | | |
| 5,625% PETROPERU 17/47 REGS | USP7808BAB38 | Energie | 19.06.2047 | 5,63% | 8,82% | 69,5570 | | | |
| 6,750% PET. MEX. 2047 MTN | US71654QCC42 | Energie | 21.09.2047 | 6,75% | 8,83% | 80,1730 | | | |
| 7,375% JORDAN 17/47 REGS | XS1577950311 | Staat | 10.10.2047 | 7,38% | 7,85% | 95,0910 | | | |
| 6,750% OMAN 18/48 REGS | XS1750114396 | Staat | 17.01.2048 | 6,75% | 6,30% | 105,3180 | | | |
| 8,250% KENIA, REPUBLIK18/48 REGS | XS1781710626 | Staat | 28.02.2048 | 8,25% | 9,42% | 89,2620 | | | |
| 6,750% SENEGAL, REP. 18/48 REGS | XS1790134362 | Staat | 13.03.2048 | 6,75% | 14,05% | 51,0770 | | | |
| 7,000% OMAN 21/51 MTN REGS | XS2288906857 | Staat | 25.01.2051 | 7,00% | 6,25% | 109,3590 | | | |
| 8,875% PAKISTAN 21/51 REGS | XS2322321964 | Staat | 08.04.2051 | 8,88% | 9,59% | 93,2860 | | | |
| 0,500% SAMBIA, REP. 24/53 REGS | XS2837240428 | Staat | 31.12.2053 | 0,50% | 2,10% | 67,4710 | | | |
| 6,250% BKRAJOWEGO 24/54 MTN REGS | XS2851609102 | Staatl. Agentur | 09.07.2054 | 6,25% | 6,27% | 99,7860 | | | |
| 5,875% DOMINIK.REP 20/60 REGS | USP3579ECG00 | Staat | 30.01.2060 | 5,88% | 7,10% | 84,3370 | | | |
| 4,500% PANAMA, REP 22/63 | US698299BS24 | Staat | 19.01.2063 | 4,50% | 6,39% | 73,5590 | | | |
| USD-Variabel | | | | 0,00% | 13,05% | | 323.356,82 | 323.356,82 | 0,04% |
| | | | | 9,30 | 7,87 | | | | |
| 0,000% UKRAINE 24/35 REGS | XS2895057177 | Staat | 01.02.2035 | | 13,25% | 47,8080 | | | |
| 0,000% UKRAINE 24/36 REGS | XS2895057334 | Staat | 01.02.2036 | | 12,82% | 47,7390 | | | |

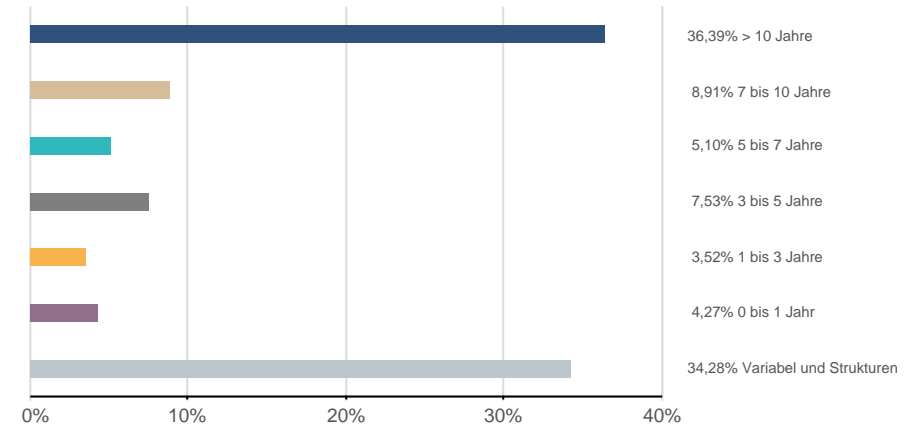
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 02.04.2026

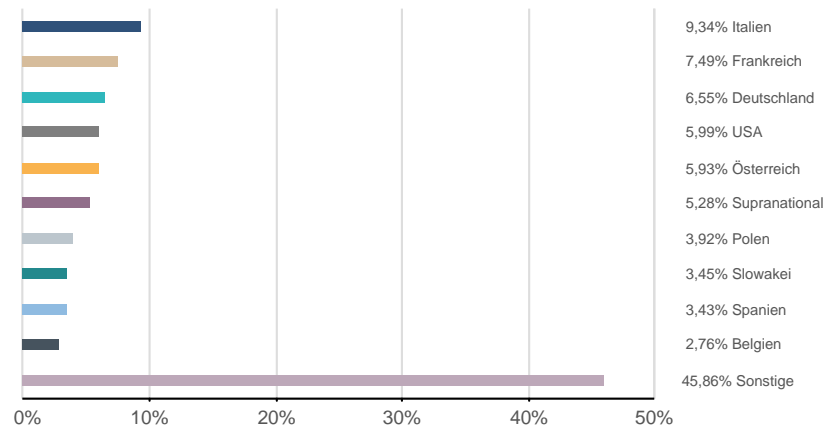
Assetklassen



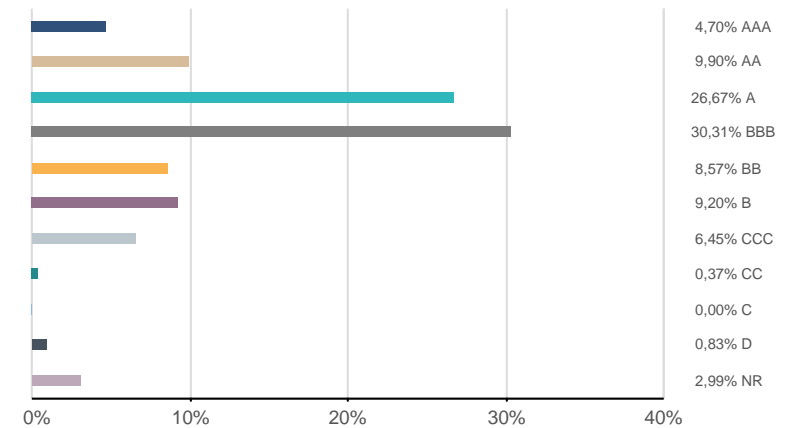
Zinsbindung



Emittentenländer*



Rating

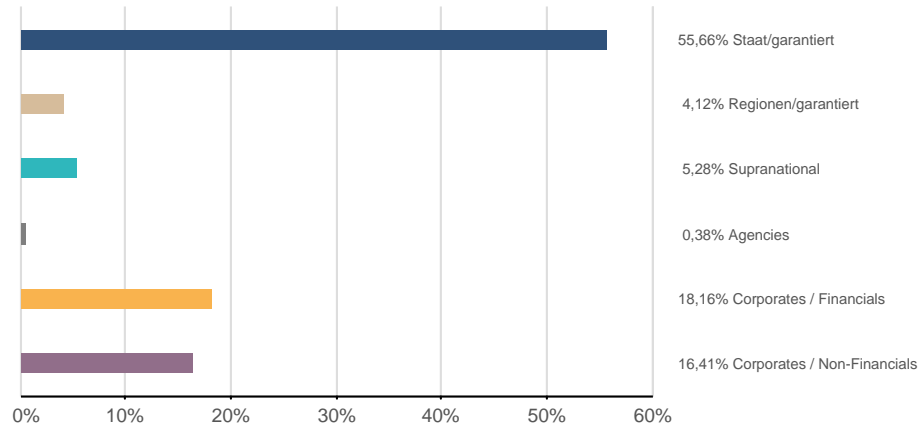


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

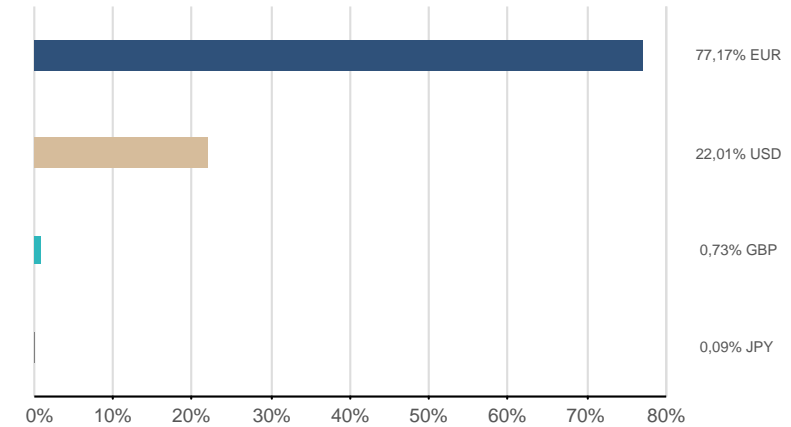
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 02.04.2026

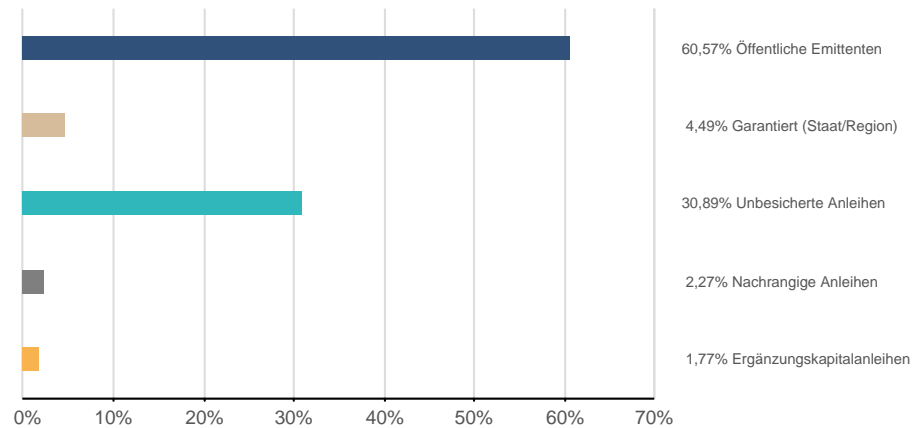
Emittentenklassen



Währungen



Sicherstellungsklassen



Bestandsliste Zertifikate

per 02.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Währung | Aktueller Kurs Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|-----------------------|--------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| Gesamtwerte | | | | 1.498.465,14 | 0,17% |
| Zertifikate | | | | 1.498.465,14 | 0,17% |
| CITIGRP GL.M N41 BSKT | US17328YGL20 | USD | 76,6500 | | 0,05% |
| GOLDM.S.INTL NOTES 33 | XS2335733536 | EUR | 100,2407 | | 0,13% |

Bestandsliste Futures

per 02.04.2026

| Bezeichnung | Fälligkeit | Währung | <u>Aktueller Kurs</u> Devisen | <u>Aktueller Kurs</u> Future | EUR Aktueller Kurswert (Kontraktvolumen) | Anteil in % |
|--|------------|---------|----------------------------------|---------------------------------|--|----------------|
| Gesamtwerte | | | | | -15.575.391,92 | -1,80% |
| Rentenfutures | | | | | -15.575.391,92 | -1,80% |
| EUR-BUXL FUTURE JUNI 2026 | 08.06.2026 | EUR | 1,0000 | 110,52 | | |
| USD-TN TREASURY NOTES 10 YR FUTURE JUNI 2026 | 18.06.2026 | USD | 1,1619 | 110,98 | | |

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 02.04.2026

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