

TAGESBERICHT

KEPLER Ethik Mix Ausgewogen (T)

Fondsübersicht

per 21.04.2026

Übersicht Fondsvermögen

| | in EUR | Anteil in % |
|--|-----------------------|----------------|
| Gesamtes Fondsvermögen | 435.216.510,16 | 100,00% |
| Wertpapiervermögen | 433.251.268,66 | 99,55% |
| Aktientitel | 218.879.461,70 | 50,29% |
| Rententitel | 192.723.148,76 | 44,28% |
| Aktiefonds | 0,00 | 0,00% |
| Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds | 21.648.658,20 | 4,97% |
| Gemischte Fonds | 0,00 | 0,00% |
| Alternative Investments | 0,00 | 0,00% |
| Zertifikate | 0,00 | 0,00% |
| Optionen | 0,00 | 0,00% |
| Sonstiges Wertpapiervermögen | 0,00 | 0,00% |
| Restliche Vermögenswerte (Liquidität) | 1.965.241,50 | 0,45% |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 1.627.779,33 | 0,37% |
| EUR | 1.141.846,92 | 0,26% |
| Fremdwährungen | 485.932,41 | 0,11% |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00 | 0,00% |
| Ansprüche und Verpflichtungen | 337.462,17 | 0,08% |

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

| Tranche | Tranchenvolumen in EUR | Tranchen- währung | Anteilswert | Ausgabepreis | Ausgegebene Anteile | Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | Basis** | abzgl. verrechenb. Verluste |
| AT0000A26Z93 (T) (IT) | 1.834.353,95 | EUR | 135,73 | 139,80 | 13.514,703 | 2,0000 | 2,0049 |
| AT0000A26ZA7 (T) | 313.273.487,70 | EUR | 132,54 | 132,54 | 2.363.486,486 | 1,7900 | 1,7913 |
| AT000ETHIKA8 (A) | 7.912.486,33 | EUR | 127,72 | 131,55 | 61.950,164 | 1,7300 | 1,7277 |
| AT000ETHIKT8 (T) | 112.196.182,18 | EUR | 132,53 | 136,50 | 846.534,628 | 1,7900 | 1,7916 |

| | |
|-----------------|-----------------|
| Fondsstartdatum | 02.07.2019 |
| Rechnungsjahr | 01.06. - 31.05. |

*) 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 21.04.2026

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|------|--------------|----------------------------------|-------------|
| 1 | DE0001030583 | 0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD | 0,90 |
| 2 | AT0000A2WSC8 | 0,900% OESTERREICH 22/32 MTN | 0,68 |
| 3 | EU000A3LZ0X9 | 3,375% EU 24/39 MTN | 0,68 |
| 4 | FR001400FT11 | 3,625% ACT.LOG.SER. 23/43 MTN | 0,65 |
| 5 | ES0000012C12 | 0,700% SPANIEN 18/33 FLR | 0,63 |
| 6 | IT0005543803 | 1,500% ITALIEN 23/29 FLR | 0,62 |
| 7 | DE0001030575 | 0,100% BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD | 0,59 |
| 8 | AT0000A3D3Q8 | 3,200% OESTERREICH 24/39 MTN | 0,55 |
| 9 | IT0005547812 | 2,400% ITALIEN 23/39 FLR | 0,47 |
| 10 | EU000A4ES497 | 4,000% EU 26/46 MTN | 0,46 |

Größte Positionen - Subfonds

| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|------|--------------|-----------------------------------|-------------|
| 1 | LU2044937584 | Salm - SARA Global Convertibles P | 2,50 |
| 2 | LU0993947141 | UnilInstitutional Glb Convert ESG | 2,48 |

Größte Positionen - Aktientitel

| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|------|--------------|---------------------------|-------------|
| 1 | US67066G1040 | NVIDIA CORP. DL-,001 | 3,14 |
| 2 | US0378331005 | APPLE INC. | 2,46 |
| 3 | US02079K3059 | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 1,62 |
| 4 | KR7005930003 | SAMSUNG EL. SW 100 | 1,16 |
| 5 | US5949181045 | MICROSOFT DL-,00000625 | 1,12 |
| 6 | US02079K1079 | ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | 1,07 |
| 7 | US8740391003 | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | 1,05 |
| 8 | GB0005405286 | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | 0,96 |
| 9 | US1729674242 | CITIGROUP INC. DL -,01 | 0,94 |
| 10 | JP3122400009 | ADVANTEST CORP. | 0,86 |

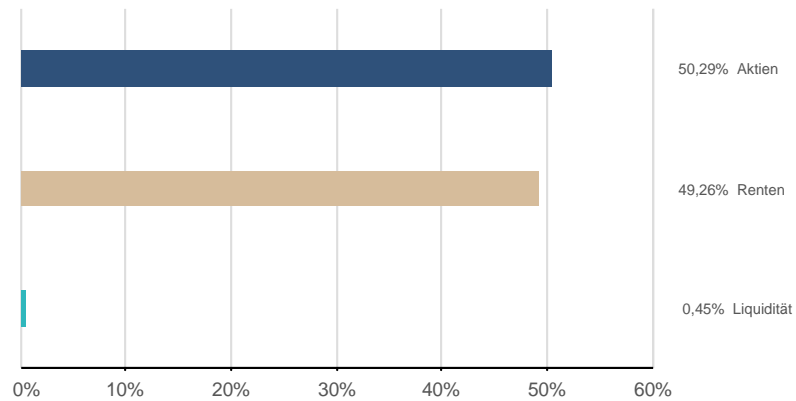
Größte Positionen - Gesamtbestand

| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|------|--------------|-----------------------------------|-------------|
| 1 | US67066G1040 | NVIDIA CORP. DL-,001 | 3,14 |
| 2 | LU2044937584 | Salm - SARA Global Convertibles P | 2,50 |
| 3 | LU0993947141 | UnilInstitutional Glb Convert ESG | 2,48 |
| 4 | US0378331005 | APPLE INC. | 2,46 |
| 5 | US02079K3059 | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 1,62 |
| 6 | KR7005930003 | SAMSUNG EL. SW 100 | 1,16 |
| 7 | US5949181045 | MICROSOFT DL-,00000625 | 1,12 |
| 8 | US02079K1079 | ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | 1,07 |
| 9 | US8740391003 | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | 1,05 |
| 10 | GB0005405286 | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | 0,96 |

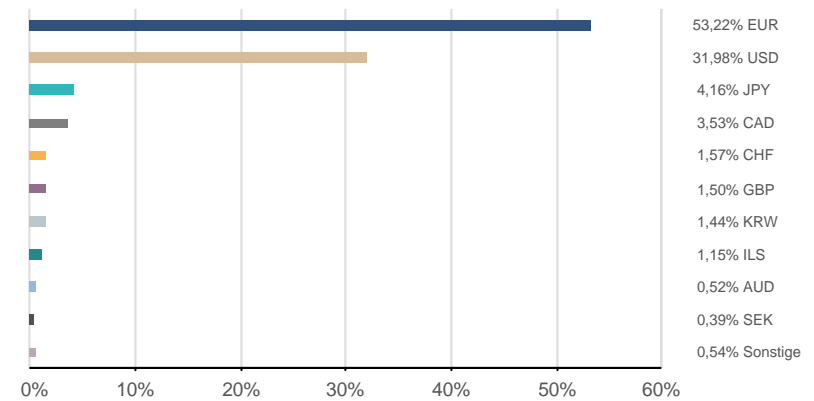
Fondsstruktur Gesamt

per 21.04.2026

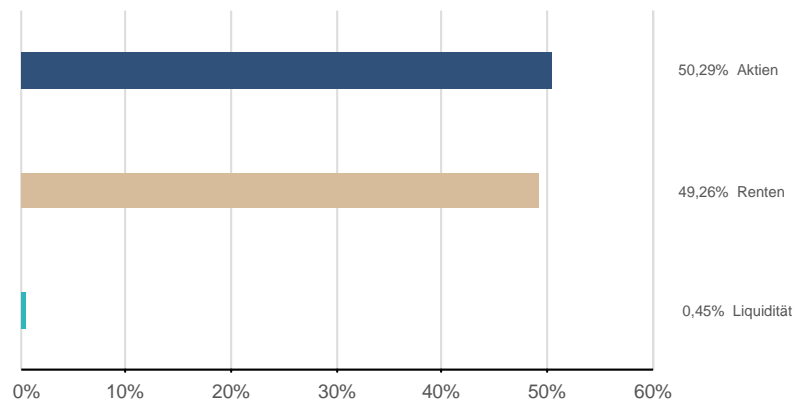
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



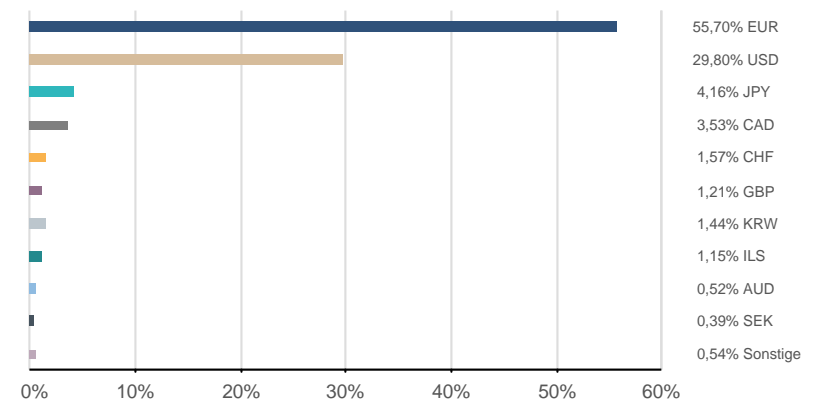
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte)³



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Bestandsliste Subfonds

per 21.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Währung | <u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|-----------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Gesamtwerte | | | | 21.648.658,20 | 4,97% |
| Rentenfonds | | | | 21.648.658,20 | 4,97% |
| Salm - SARA Global Convertibles P | LU2044937584 | EUR | 107,36 | | 2,50% |
| Uninstitutional Glb Convert ESG | LU0993947141 | EUR | 146,01 | | 2,48% |

Bestandsliste Aktientitel

per 21.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | Aktueller Kurs Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| Gesamtwerte | | | | | 218.879.461,70 | 50,29% |
| Australien | | | | | 2.250.907,03 | 0,52% |
| ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N | AU000000ANZ3 | Finanz | AUD | 37,9300 | | |
| BRAMBLES LTD | AU000000BXB1 | Industrie | AUD | 22,6600 | | |
| COMPUTERSHARE LTD. | AU000000CPU5 | Industrie | AUD | 30,5300 | | |
| TECHNOLOGY ONE LTD. | AU000000TNE8 | Informationstechnologie | AUD | 30,4900 | | |
| WISETECH GLOBAL LTD | AU000000WTC3 | Informationstechnologie | AUD | 45,4900 | | |
| Bermuda | | | | | 545.020,05 | 0,13% |
| JOHNSON EL.HLDGS HD-,05 | BMG5150J1577 | Konsum zyklisch | HKD | 25,3400 | | |
| Brasilien | | | | | 2.642.793,92 | 0,61% |
| CIA SANEAMENTO BA.ADR/2 | US20441A1025 | Versorger | USD | 35,3400 | | |
| China | | | | | 604.243,69 | 0,14% |
| NEW CN LIFE INSUR.H YC1 | CNE100001922 | Finanz | HKD | 50,6500 | | |
| Deutschland | | | | | 6.029.572,83 | 1,39% |
| DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | DE0005140008 | Finanz | EUR | 28,2800 | | |
| DT.TELEKOM AG NA | DE0005557508 | Kommunikationsdienste | EUR | 29,5700 | | |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | DE0007100000 | Konsum zyklisch | EUR | 52,0100 | | |
| SAP SE O.N. | DE0007164600 | Informationstechnologie | EUR | 150,2000 | | |
| TALANX AG NA O.N. | DE000TLX1005 | Finanz | EUR | 118,4000 | | |
| Finnland | | | | | 2.780.352,36 | 0,64% |
| ELISA OYJ A EO 0,5 | FI0009007884 | Kommunikationsdienste | EUR | 41,5200 | | |
| KONECRANES OYJ O.N. | FI0009005870 | Industrie | EUR | 31,2200 | | |
| Frankreich | | | | | 4.205.674,83 | 0,97% |
| L OREAL INH. EO 0,2 | FR0000120321 | Konsum nicht zyklisch | EUR | 350,9500 | | |
| PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 | FR0000130577 | Kommunikationsdienste | EUR | 78,7400 | | |
| STE GENERALE INH. EO 1,25 | FR0000130809 | Finanz | EUR | 72,6800 | | |

Bestandsliste Aktientitel

per 21.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | Aktueller Kurs Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| Grossbritannien | | | | | 5.138.699,70 | 1,18% |
| 3I GROUP PLC LS-,738636 | GB00B1YW4409 | Finanz | GBP | 28,3650 | | |
| HSBC HLDGS PLC DL-,50 | GB0005405286 | Finanz | GBP | 13,4960 | | |
| MARKS SPENCER GRP LS-,01 | GB0031274896 | Konsum nicht zyklisch | GBP | 3,6075 | | |
| Hongkong | | | | | 255.141,40 | 0,06% |
| AIA GROUP LTD | HK0000069689 | Finanz | HKD | 83,5000 | | |
| Indien | | | | | 1.895.280,27 | 0,44% |
| ICICI BANK LTD ADR/2 | US45104G1040 | Finanz | USD | 28,7500 | | |
| INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | US4567881085 | Informationstechnologie | USD | 14,2100 | | |
| Irland | | | | | 7.662.723,00 | 1,76% |
| ACCENTURE A DL-,0000225 | IE00B4BNMY34 | Informationstechnologie | USD | 195,0600 | | |
| AIB GROUP PLC EO -,625 | IE00BF0L3536 | Finanz | EUR | 9,8520 | | |
| LINDE PLC EO -,001 | IE000S9YS762 | Grundstoffe | USD | 498,1500 | | |
| TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1 | IE00BK9ZQ967 | Industrie | USD | 477,2400 | | |
| Israel | | | | | 5.006.949,73 | 1,15% |
| BK HAPOALIM BM IS 1 | IL0006625771 | Finanz | ILS | 80,2200 | | |
| BK LEUMI LE-ISRAEL IS1 | IL0006046119 | Finanz | ILS | 76,0300 | | |
| PHOENIX FINAN.LTD IS 1 | IL0007670123 | Finanz | ILS | 176,5000 | | |
| Italien | | | | | 3.250.092,00 | 0,75% |
| BCA MONTE D.PASCHI D.SIE. | IT0005508921 | Finanz | EUR | 9,1340 | | |
| UNICREDIT | IT0005239360 | Finanz | EUR | 67,9900 | | |
| Japan | | | | | 18.095.930,00 | 4,16% |
| ADVANTEST CORP. | JP3122400009 | Informationstechnologie | JPY | 27.100,0000 | | |
| ASICS CORP. | JP3118000003 | Konsum zyklisch | JPY | 4.609,0000 | | |
| CHUGAI PHARMACEUT'L | JP3519400000 | Gesundheitswesen | JPY | 8.844,0000 | | |
| FUJIKURA LTD | JP3811000003 | Industrie | JPY | 5.529,0000 | | |
| MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC | JP3890310000 | Finanz | JPY | 4.026,0000 | | |
| NOMURA RESEARCH IN. | JP3762800005 | Informationstechnologie | JPY | 4.965,0000 | | |
| PANASONIC HOLDINGS CORP. | JP3866800000 | Konsum zyklisch | JPY | 2.982,5000 | | |

Bestandsliste Aktientitel

per 21.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | Aktueller Kurs Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | JP3970300004 | Industrie | JPY | 7.625,0000 | | |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | JP3910660004 | Finanz | JPY | 7.175,0000 | | |
| Kanada | | | | | 15.356.471,00 | 3,53% |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO. | CA1363751027 | Industrie | CAD | 151,8200 | | |
| CANADIAN PAC KA.CITY LTD. | CA13646K1084 | Industrie | CAD | 111,5400 | | |
| CELESTICA INC. O.N. | CA15101Q2071 | Informationstechnologie | CAD | 547,5200 | | |
| ROYAL BK CDA | CA7800871021 | Finanz | CAD | 245,8500 | | |
| STANTEC INC. | CA85472N1096 | Industrie | CAD | 125,7800 | | |
| TORONTO-DOMINION BK | CA8911605092 | Finanz | CAD | 145,4100 | | |
| WHEATON PREC. METALS | CA9628791027 | Grundstoffe | CAD | 203,6800 | | |
| Niederlande | | | | | 2.613.247,87 | 0,60% |
| CNH INDUSTRIAL EO -,01 | NL0010545661 | Industrie | USD | 10,8400 | | |
| PROSUS NV EO -,05 | NL0013654783 | Konsum zyklisch | EUR | 43,9950 | | |
| Norwegen | | | | | 197.055,57 | 0,05% |
| ORKLA NK 1,25 | NO0003733800 | Konsum nicht zyklisch | NOK | 120,3000 | | |
| Österreich | | | | | 734.311,34 | 0,17% |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | AT0000606306 | Finanz | EUR | 44,6200 | | |
| Portugal | | | | | 3.146.299,91 | 0,72% |
| BCO COM. PORT.NOM. O.N. | PTBCP0AM0015 | Finanz | EUR | 0,8890 | | |
| Schweden | | | | | 1.714.452,07 | 0,39% |
| VOLVO B (FRIA) | SE0000115446 | Industrie | SEK | 322,8000 | | |
| Schweiz | | | | | 6.853.059,85 | 1,57% |
| ABB LTD. NA SF 0,12 | CH0012221716 | Industrie | CHF | 74,2600 | | |
| BARRY CALLEBAUT NA SF0,02 | CH0009002962 | Konsum nicht zyklisch | CHF | 1.100,0000 | | |
| UBS GROUP AG SF -,10 | CH0244767585 | Finanz | CHF | 34,1000 | | |
| Spanien | | | | | 2.798.946,64 | 0,64% |
| INDITEX INH. EO 0,03 | ES0148396007 | Konsum zyklisch | EUR | 54,3200 | | |

Bestandsliste Aktientitel

per 21.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | Aktueller Kurs Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| Südkorea | | | | | 6.255.676,71 | 1,44% |
| HYUNDAI MOB. SW 5000 | KR7012330007 | Konsum zyklisch | KRW | 420.000,0000 | | |
| SAMSUNG BIOLOGICS KRW2500 | KR7207940008 | Gesundheitswesen | KRW | 1.605.000,0000 | | |
| SAMSUNG EL. SW 100 | KR7005930003 | Informationstechnologie | KRW | 214.500,0000 | | |
| Taiwan (Formosa) | | | | | 4.578.155,37 | 1,05% |
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | US8740391003 | Informationstechnologie | USD | 366,2400 | | |
| USA | | | | | 113.531.266,48 | 26,09% |
| ABBVIE INC. DL-,01 | US00287Y1091 | Gesundheitswesen | USD | 203,7100 | | |
| ADMA BIOLOGICS DL-,0001 | US0008991046 | Gesundheitswesen | USD | 10,8800 | | |
| ADOBE INC. | US00724F1012 | Informationstechnologie | USD | 248,6300 | | |
| AFLAC INC. DL -,10 | US0010551028 | Finanz | USD | 114,6700 | | |
| AKAMAI TECH. DL-,01 | US00971T1016 | Informationstechnologie | USD | 97,6200 | | |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | US02079K3059 | Kommunikationsdienste | USD | 337,4200 | | |
| ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | US02079K1079 | Kommunikationsdienste | USD | 335,4000 | | |
| AMERIPRISE FINL DL-,01 | US03076C1062 | Finanz | USD | 456,5900 | | |
| APPLE INC. | US0378331005 | Informationstechnologie | USD | 273,0500 | | |
| AUTODESK INC. | US0527691069 | Informationstechnologie | USD | 245,3100 | | |
| AUTOM. DATA PROC. DL -,10 | US0530151036 | Industrie | USD | 202,3900 | | |
| BLACKROCK INC. O.N. | US09290D1019 | Finanz | USD | 1.048,4200 | | |
| BROADCOM INC. DL-,001 | US11135F1012 | Informationstechnologie | USD | 399,6300 | | |
| CADENCE DESIGN SYS DL-,01 | US1273871087 | Informationstechnologie | USD | 318,5000 | | |
| CARDINAL HEALTH INC. | US14149Y1082 | Gesundheitswesen | USD | 211,1800 | | |
| CBRE GROUP INC. A DL-,01 | US12504L1098 | Immobilien | USD | 152,6000 | | |
| CENCORA DL-,01 | US03073E1055 | Gesundheitswesen | USD | 323,0100 | | |
| CIGNA GROUP, THE DL 1 | US1255231003 | Gesundheitswesen | USD | 279,9200 | | |
| CISCO SYSTEMS DL-,001 | US17275R1023 | Informationstechnologie | USD | 87,7100 | | |
| CITIGROUP INC. DL -,01 | US1729674242 | Finanz | USD | 133,0500 | | |
| CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005 | US22788C1053 | Informationstechnologie | USD | 433,1500 | | |
| DELL TECHS INC. C DL-,01 | US24703L2025 | Informationstechnologie | USD | 204,2400 | | |
| EBAY INC. DL-,001 | US2786421030 | Konsum zyklisch | USD | 107,1300 | | |
| ELI LILLY | US5324571083 | Gesundheitswesen | USD | 919,9000 | | |
| GILEAD SCIENCES DL-,001 | US3755581036 | Gesundheitswesen | USD | 135,8700 | | |
| GRAND CANYON EDUCAT. INC. | US38526M1062 | Konsum zyklisch | USD | 174,7200 | | |
| INTUIT INC. DL-,01 | US4612021034 | Informationstechnologie | USD | 404,8300 | | |

Bestandsliste Aktientitel

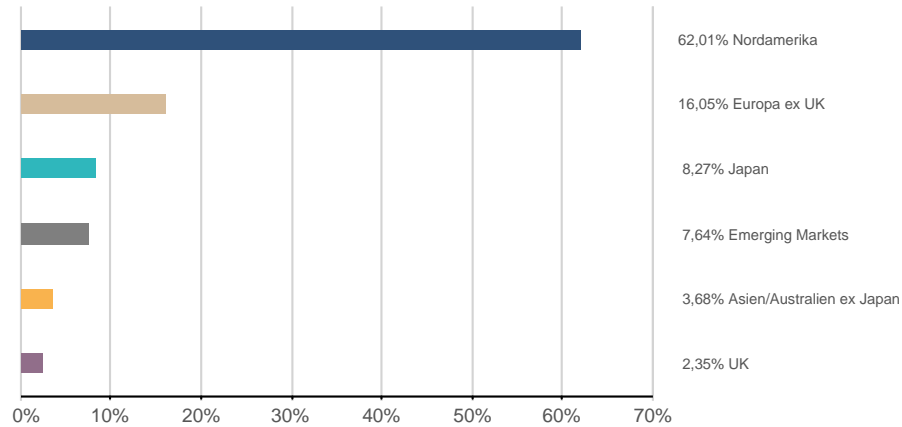
per 21.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | Aktueller Kurs Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | US46120E6023 | Gesundheitswesen | USD | 465,6000 | | |
| MASTERCARD INC.A DL-,0001 | US57636Q1040 | Finanz | USD | 516,6500 | | |
| MICROSOFT DL-,00000625 | US5949181045 | Informationstechnologie | USD | 418,0700 | | |
| NEWMONT CORP. DL 1,60 | US6516391066 | Grundstoffe | USD | 114,8400 | | |
| NUCOR CORP. DL-,40 | US6703461052 | Grundstoffe | USD | 202,2600 | | |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | US67066G1040 | Informationstechnologie | USD | 202,0600 | | |
| OWENS CORNING NEW DL-,01 | US6907421019 | Industrie | USD | 123,9500 | | |
| PERDOCEO EDUCATION DL-,01 | US71363P1066 | Konsum zyklisch | USD | 36,4100 | | |
| PROCTER GAMBLE | US7427181091 | Konsum nicht zyklisch | USD | 144,4900 | | |
| QUALCOMM INC. DL-,0001 | US7475251036 | Informationstechnologie | USD | 137,5200 | | |
| QUEST DIAGNOSTICS DL-,01 | US74834L1008 | Gesundheitswesen | USD | 196,3100 | | |
| SLM CORP. DL-,20 | US78442P1066 | Finanz | USD | 23,1100 | | |
| STRIDE INC. DL -,0001 | US86333M1080 | Konsum zyklisch | USD | 98,9800 | | |
| TAPESTRY INC. DL-,01 | US8760301072 | Konsum zyklisch | USD | 153,6100 | | |
| TEXAS INSTR. DL 1 | US8825081040 | Informationstechnologie | USD | 233,7000 | | |
| UNION PAC. DL 2,50 | US9078181081 | Industrie | USD | 252,1800 | | |
| VERIZON COMM. INC. DL-,10 | US92343V1044 | Kommunikationsdienste | USD | 46,4400 | | |
| VISA INC. CL. A DL -,0001 | US92826C8394 | Finanz | USD | 313,9400 | | |
| WESTN DIGITAL DL-,01 | US9581021055 | Informationstechnologie | USD | 374,1100 | | |
| Ungarn | | | | | 737.138,08 | 0,17% |
| MAGYAR TELEK.T.NA A UF100 | HU0000073507 | Kommunikationsdienste | HUF | 2.450,0000 | | |

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

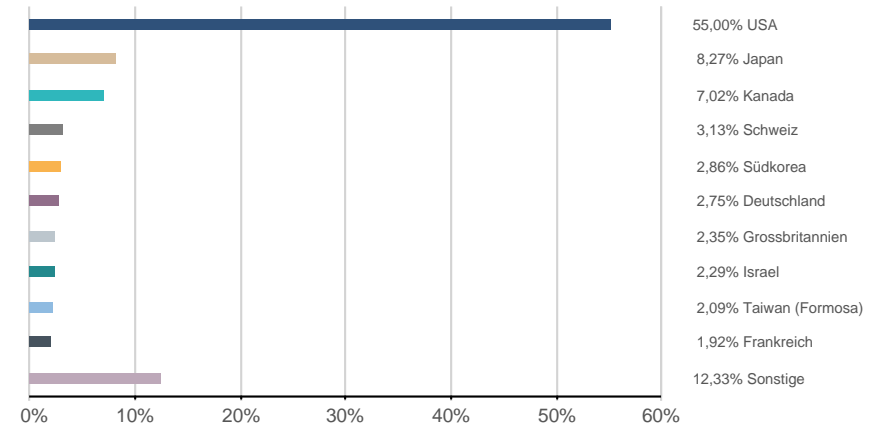
per 21.04.2026

Regionen*



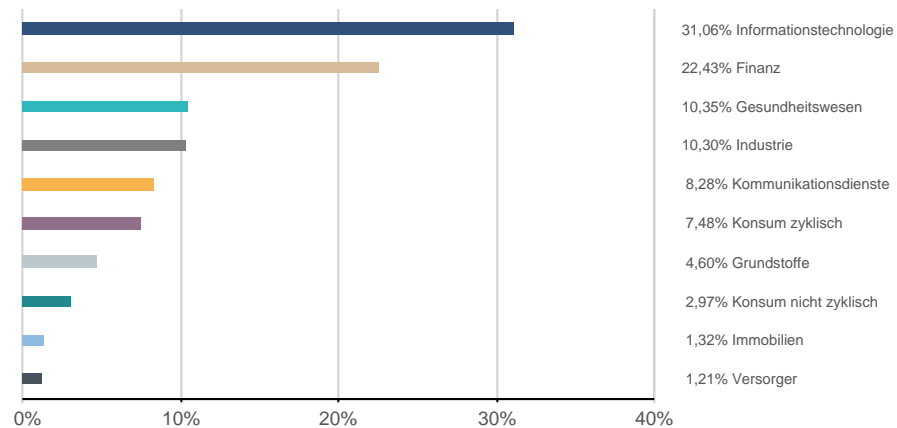
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

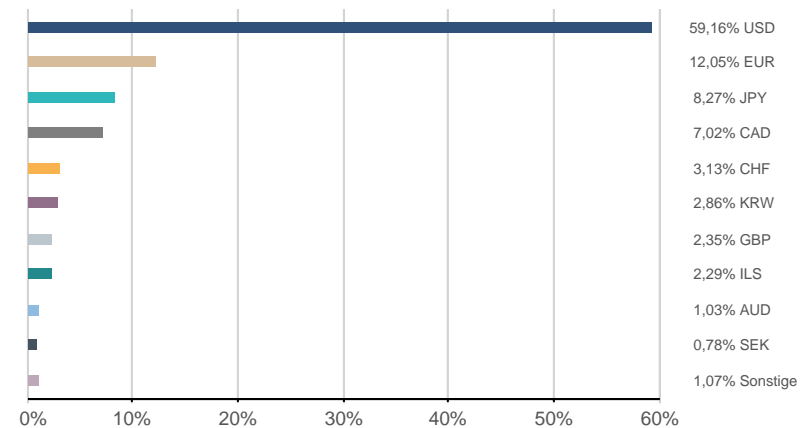


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Bestandsliste Rententitel

per 21.04.2026

| 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 | | | | 2,73% | 3,91% | | 190.514.969,60 | 192.723.148,76 | 44,28% |
| | | | | 7,44 | 5,73 | | | | |
| Eurozone | | | | 1,80% | 3,55% | | 100.785.193,92 | 101.602.897,23 | 23,35% |
| | | | | 8,51 | 7,26 | | | | |
| EUR-Fix | | | | 1,79% | 3,52% | | 100.211.051,08 | 101.025.297,11 | 23,21% |
| | | | | 8,52 | 7,30 | | | | |
| 1,250% RLB OOE 22/27 MTN | AT0000A2XLA5 | Banken | 26.04.2027 | 1,25% | 2,72% | 98,5620 | | | |
| 0,750% KOMMUNEKREDIT 17/27 MTN | XS1622415674 | Regionen | 18.05.2027 | 0,75% | 2,48% | 98,1970 | | | |
| 1,500% RAIF.BK INTL 22/27 MTN | XS2481491160 | Banken | 24.05.2027 | 1,50% | 2,79% | 98,6410 | | | |
| 0,010% NORDLB LUX 20/27 MTN | XS2186093410 | Banken | 10.06.2027 | 0,01% | 2,75% | 96,9870 | | | |
| 2,375% MEDIOBANCA 22/27 MTN | IT0005499543 | Banken | 30.06.2027 | 2,38% | 2,67% | 99,6580 | | | |
| 0,040% CIBC 19/27 MTN | XS2025468542 | Banken | 09.07.2027 | 0,04% | 2,67% | 96,9050 | | | |
| 3,000% RAIF.LABA NO 24/27 MTN | XS2752052063 | Banken | 23.09.2027 | 3,00% | 2,71% | 100,3890 | | | |
| 0,010% SUMIT.M.T.BK 20/27 MTN | XS2240511076 | Banken | 15.10.2027 | 0,01% | 2,95% | 95,8010 | | | |
| 0,010% UC-HVB PF 2064 | DE000HV2ASU1 | Banken | 19.11.2027 | 0,01% | 2,67% | 95,9550 | | | |
| 0,650% SPANIEN 17-27 FLR | ES00000128S2 | Staat | 30.11.2027 | 0,65% | 2,56% | 102,0250 | | | |
| 0,010% AAREAL BANK MTN.HPF.S.236 | DE000AAR0280 | Banken | 01.02.2028 | 0,01% | 2,79% | 95,2540 | | | |
| 3,375% HCOB HPF 23/28 | DE000HCB0BV0 | Banken | 01.02.2028 | 3,38% | 2,78% | 101,0060 | | | |
| 0,125% BCO SABADELL 20/28 | ES0413860745 | Banken | 10.02.2028 | 0,13% | 2,72% | 95,4900 | | | |
| 1,000% CM HOME LOAN SFH 18/28MTN | FR0013332012 | Banken | 30.04.2028 | 1,00% | 2,78% | 96,5470 | | | |
| 1,625% HYPO VORARL. 22/28 MTN | XS2478521151 | Banken | 11.05.2028 | 1,63% | 2,77% | 97,7550 | | | |
| 1,300% B.T.P. 17-28 FLR | IT0005246134 | Staat | 15.05.2028 | 1,30% | 2,70% | 102,6490 | | | |
| 0,010% WESTPAC SEC.NZ 21/28 MTN | XS2348324414 | Sonstiges Finanzwesen | 08.06.2028 | 0,01% | 2,76% | 94,3890 | | | |
| 0,010% BANK OF NZ 21/28 MTN | XS2353483733 | Banken | 15.06.2028 | 0,01% | 2,78% | 94,3110 | | | |
| 0,010% CR.AGR.P.SEC 19/28 MTN | FR0013446598 | Banken | 13.09.2028 | 0,01% | 2,80% | 93,6370 | | | |
| 0,010% WESTPAC BKG 21/28 MTN | XS2388390507 | Banken | 22.09.2028 | 0,01% | 2,76% | 93,6540 | | | |
| 2,375% EQUITABLE BK 25/28 MTN | XS3099011853 | Banken | 28.09.2028 | 2,38% | 2,92% | 98,7210 | | | |
| 0,050% SPAREBK 1 B. 21/28 MTN | XS2404591161 | Banken | 03.11.2028 | 0,05% | 2,72% | 93,5630 | | | |
| 0,010% YORKSH.BLDG 21/28 MTN | XS2406578059 | Banken | 16.11.2028 | 0,01% | 2,84% | 93,1020 | | | |
| 0,010% AGENCE FR.DV 21/28 MTN | FR0014003YN1 | Staatl. Agentur | 25.11.2028 | 0,01% | 2,89% | 92,9040 | | | |
| 0,010% NATL AUSTR.B 21/29 MTN | XS2360589217 | Banken | 06.01.2029 | 0,01% | 2,81% | 92,8080 | | | |
| 2,875% DT.PFBR.BANK PF.R.15327 | DE000A30WF68 | Banken | 19.01.2029 | 2,88% | 2,94% | 99,8300 | | | |
| 0,000% EIB EUR.INV.BK 99-29 | IT0006526609 | Supranational | 22.01.2029 | 0,00% | 2,84% | 203,6870 | | | |
| 3,500% DANSKE MT BK 23/29 MTN | XS2673564832 | Banken | 29.01.2029 | 3,50% | 2,74% | 101,9940 | | | |
| 0,010% BPCE 21/29 MTN | FR0014001MO8 | Banken | 29.01.2029 | 0,01% | 2,82% | 92,6230 | | | |
| 0,010% DT.A.U.AERZTEBK.MTH 20/29 | XS2113737097 | Banken | 06.02.2029 | 0,01% | 2,86% | 92,4630 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 21.04.2026

| 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 | |
| 0,000% EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR | IT0006527300 | Supranational | 26.02.2029 | 0,00% | 2,88% | 184,4560 | | | |
| 0,010% CAISS.FRANC. 21/29 MTN | FR00140033E4 | Banken | 27.04.2029 | 0,01% | 2,86% | 91,8840 | | | |
| 1,500% ITALIEN 23/29 FLR | IT0005543803 | Staat | 15.05.2029 | 1,50% | 2,89% | 103,3460 | | | |
| 1,500% MUNICIP.FIN. 22/29 MTN | XS2480922389 | Regionen | 17.05.2029 | 1,50% | 2,67% | 96,6020 | | | |
| 0,010% UC-HVB PF 2108 | DE000HV2AYJ2 | Banken | 21.05.2029 | 0,01% | 2,81% | 91,8520 | | | |
| 1,625% OBEROEST.LBK 22/29 MTN | AT0000A2Y7L6 | Banken | 01.06.2029 | 1,63% | 3,00% | 95,9890 | | | |
| 0,500% VSEOB.UV.BK 19/29 MTN | SK4000015475 | Banken | 26.06.2029 | 0,50% | 3,03% | 92,4470 | | | |
| 2,500% CIE FIN.FONC 25/29 MTN | FR001400ZUD8 | Banken | 28.06.2029 | 2,50% | 2,87% | 98,9030 | | | |
| 2,500% RLB OOE 22/29 MTN | AT0000A2YD59 | Banken | 28.06.2029 | 2,50% | 2,97% | 98,5760 | | | |
| 2,347% NATL AUSTR.B 22/29 MTN | XS2526882001 | Banken | 30.08.2029 | 2,35% | 2,83% | 98,4750 | | | |
| 0,125% LLOYDS BANK 19/29 MTN | XS2054600718 | Banken | 23.09.2029 | 0,13% | 2,87% | 91,1750 | | | |
| 0,010% NIBC BANK 19/29 MTN | XS2065698834 | Banken | 15.10.2029 | 0,01% | 2,94% | 90,4370 | | | |
| 0,125% COM.BK AUST. 21/29 MTN | XS2397077426 | Banken | 15.10.2029 | 0,13% | 2,84% | 91,1300 | | | |
| 0,050% KOMMUNALBK 19/29 MTN | XS2069102163 | Staatl. Agentur | 24.10.2029 | 0,05% | 2,86% | 90,7600 | | | |
| 0,125% SPAREBK 1 B. 19/29 MTN | XS2076139166 | Banken | 05.11.2029 | 0,13% | 2,83% | 91,0210 | | | |
| 0,050% DT.A.U.AERZTEBK.MTH 19/29 | XS2079126467 | Banken | 13.11.2029 | 0,05% | 2,93% | 90,3900 | | | |
| 2,500% NIEDERLANDE 23/30 | NL0015001DQ7 | Staat | 15.01.2030 | 2,50% | 2,60% | 99,6360 | | | |
| 3,375% BANCO BPM 24/30 MTN | IT0005580771 | Banken | 24.01.2030 | 3,38% | 2,99% | 101,3310 | | | |
| 2,875% NIBC BANK 23/30 MTN | XS2579199865 | Banken | 24.01.2030 | 2,88% | 3,00% | 99,5590 | | | |
| 2,750% OP-AS.PANKKI 23/30 MTN | XS2580224082 | Banken | 25.01.2030 | 2,75% | 2,85% | 99,6490 | | | |
| 0,125% AAREAL BANK MTN.HPF.S.240 | DE000AAR0314 | Banken | 01.02.2030 | 0,13% | 2,93% | 90,1210 | | | |
| 2,375% SPAREBK 1 B. 25/30 MTN | XS3070628014 | Banken | 13.02.2030 | 2,38% | 2,86% | 98,2830 | | | |
| 3,125% WUESTENROT BAUSPK.PF.19 | DE000WBP0BJ1 | Banken | 22.02.2030 | 3,13% | 2,81% | 101,1420 | | | |
| 3,250% BANCO BPI 24/30 MTN | PTBPIZOM0035 | Banken | 22.03.2030 | 3,25% | 2,93% | 101,1750 | | | |
| 2,625% RLB STEIERM. 25/30 MTN | AT0000A3PPN3 | Banken | 08.04.2030 | 2,63% | 2,93% | 98,8890 | | | |
| 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | DE0001030559 | Staat | 15.04.2030 | 0,50% | 2,53% | 100,8280 | | | |
| 3,000% KOMM.AUS. 24/30 | AT0000A3FWC3 | Banken | 16.04.2030 | 3,00% | 3,15% | 99,4370 | | | |
| 2,625% CM.HOME LOAN 25/30 MTN | FR00140103L0 | Banken | 06.06.2030 | 2,63% | 2,97% | 98,6930 | | | |
| 3,375% SOCIETE GEN. 23/30 MTN | FR001400JHS7 | Banken | 31.07.2030 | 3,38% | 3,01% | 101,4330 | | | |
| 3,500% UNICREDIT 23/30 MTN | IT0005549370 | Banken | 31.07.2030 | 3,50% | 2,97% | 102,0950 | | | |
| 3,250% OBERBANK 23/30 MTN | AT0000A32S78 | Banken | 23.08.2030 | 3,25% | 3,18% | 100,2610 | | | |
| 2,750% BQ POST.H.L. 24/30 MTN | FR001400TR51 | Banken | 30.10.2030 | 2,75% | 3,00% | 98,9630 | | | |
| 0,125% BPCE 21/30 MTN | FR0014003RH7 | Banken | 03.12.2030 | 0,13% | 3,01% | 87,7450 | | | |
| 2,750% COBA MTH S.P67 | DE000CZ439P6 | Banken | 09.01.2031 | 2,75% | 2,93% | 99,2310 | | | |
| 2,875% NORDLB HPF.MTN24/31 | DE000NLB4Y34 | Banken | 13.01.2031 | 2,88% | 2,96% | 99,6300 | | | |
| 3,197% BK.LEUMI LE 26/31 | IL0012343351 | Banken | 22.01.2031 | 3,20% | 3,39% | 99,1470 | | | |
| 0,000% KOMMUNEKRED. 21/31 MTN | XS2308329783 | Regionen | 03.03.2031 | 0,00% | 2,84% | 87,2930 | | | |
| 0,010% HYPO TIROL 21/31 MTN | AT0000A2QDQ2 | Banken | 11.03.2031 | 0,01% | 3,22% | 85,7020 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 21.04.2026

| 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 | |
| 0,010% CAISS.FRANC. 21/31 MTN | FR0014001GV5 | Banken | 18.03.2031 | 0,01% | 3,09% | 86,2030 | | | |
| 0,250% ASB BANK 21/31 MTN | XS2343772724 | Banken | 21.05.2031 | 0,25% | 3,16% | 86,5630 | | | |
| 0,125% HYPO NOE LB 21/31 | AT0000A2RY95 | Banken | 23.06.2031 | 0,13% | 3,05% | 86,1970 | | | |
| 3,125% DZ HYP PF.R.1287 MTN | DE000A4DFKS4 | Banken | 29.08.2031 | 3,13% | 2,97% | 100,7750 | | | |
| 0,125% AGENCE FR.DV 21/31 MTN | FR0014005NA6 | Staatl. Agentur | 29.09.2031 | 0,13% | 3,32% | 84,3330 | | | |
| 0,550% ADIF-ALTA VE 21/31 MTN | ES0200002063 | Staatl. Agentur | 31.10.2031 | 0,55% | 3,24% | 86,5780 | | | |
| 0,250% BNG BK 22/32 MTN | XS2430965538 | Staatl. Agentur | 12.01.2032 | 0,25% | 2,96% | 85,9230 | | | |
| 0,250% UC-HVB PF 2071 | DE000HV2AS10 | Banken | 15.01.2032 | 0,25% | 3,06% | 85,4460 | | | |
| 0,375% SPAREBKN N B 22/32 MTN | XS2434412859 | Banken | 20.01.2032 | 0,38% | 3,05% | 86,0890 | | | |
| 3,004% ARK.PUBL.SEC 25/32 MTN | FR001400WVN2 | Banken | 27.01.2032 | 3,00% | 3,15% | 99,2590 | | | |
| 0,900% OESTERREICH 22/32 MTN | AT0000A2WSC8 | Staat | 20.02.2032 | 0,90% | 2,87% | 89,5620 | | | |
| 0,500% NIEDERLANDE 22/32 | NL0015000RP1 | Staat | 15.07.2032 | 0,50% | 2,81% | 86,9930 | | | |
| 3,000% CM.HOME LOAN 25/32 MTN | FR001400WXW9 | Banken | 29.07.2032 | 3,00% | 3,18% | 99,0030 | | | |
| 2,750% ING BELGIUM 25/32 MTN | BE0390245141 | Banken | 25.08.2032 | 2,75% | 3,11% | 97,9420 | | | |
| 1,500% FINNLAND 22/32 | FI4000523238 | Staat | 15.09.2032 | 1,50% | 2,99% | 91,4630 | | | |
| 2,875% NATIONW.BLDG 25/32 | XS3180074380 | Banken | 16.09.2032 | 2,88% | 3,19% | 98,1670 | | | |
| 2,750% KRED.F.WIED.26/33 MTN | XS3292846030 | Staatl. Agentur | 01.04.2033 | 2,75% | 2,97% | 98,6470 | | | |
| 0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD | DE0001030583 | Staat | 15.04.2033 | 0,10% | 2,77% | 96,4630 | | | |
| 0,125% BNG BK 21/33 MTN | XS2332592760 | Staatl. Agentur | 19.04.2033 | 0,13% | 3,07% | 81,7510 | | | |
| 0,100% ITALIEN 22/33 FLR | IT0005482994 | Staat | 15.05.2033 | 0,10% | 3,46% | 92,3680 | | | |
| 0,700% SPANIEN 18/33 FLR | ES0000012C12 | Staat | 30.11.2033 | 0,70% | 3,24% | 98,0100 | | | |
| 3,125% BQ POST.H.L. 24/34 MTN | FR001400NGT9 | Banken | 29.01.2034 | 3,13% | 3,32% | 98,6470 | | | |
| 3,072% ARKEA H.LOAN 24/34 MTN | FR001400NNC1 | Banken | 07.02.2034 | 3,07% | 3,38% | 97,9410 | | | |
| 3,250% CA ITALIA 25/34 MTN | IT0005631491 | Banken | 15.02.2034 | 3,25% | 3,38% | 99,1090 | | | |
| 3,500% ISLAND, REP. 24/34 MTN | XS2788435050 | Staat | 21.03.2034 | 3,50% | 3,41% | 100,6260 | | | |
| 0,500% RLB OOE 20/35 | AT0000A2CFT1 | Banken | 22.01.2035 | 0,50% | 3,52% | 77,6080 | | | |
| 3,000% SVENSK EXPOR 25/35 MTN | XS2992041462 | Staatl. Agentur | 05.02.2035 | 3,00% | 3,35% | 97,3490 | | | |
| 0,500% AGENCE FR.DV 19/35 MTN | FR0013461688 | Staatl. Agentur | 31.05.2035 | 0,50% | 3,74% | 75,3700 | | | |
| 2,900% LUXEMBURG 25/35 | LU3182454440 | Staat | 17.09.2035 | 2,90% | 3,14% | 98,0700 | | | |
| 3,750% ACT.LOG.SER. 25/35 MTN | FR0014012V68 | Staatl. Agentur | 25.11.2035 | 3,75% | 3,86% | 99,1180 | | | |
| 3,200% OESTERREICH 26/36 MTN | AT0000A3RVH9 | Staat | 20.02.2036 | 3,20% | 3,25% | 99,5440 | | | |
| 0,125% FINNLD 20/36 | FI4000415153 | Staat | 15.04.2036 | 0,13% | 3,34% | 73,0970 | | | |
| 1,800% ITALIEN 24/36 FLR | IT0005588881 | Staat | 15.05.2036 | 1,80% | 3,89% | 101,3250 | | | |
| 0,375% AGENCE FR.DV 21/36 MTN | FR0014002GB5 | Staatl. Agentur | 25.05.2036 | 0,38% | 3,90% | 71,0780 | | | |
| 0,375% BAWAG P.S.K. 21/26 MTN | XS2351073098 | Banken | 09.06.2036 | 0,38% | 3,53% | 73,4920 | | | |
| 3,750% UNEDIC 26/36 MTN | FR00140173A6 | Staatl. Agentur | 25.11.2036 | 3,75% | 3,80% | 99,5640 | | | |
| 1,150% SPANIEN 24/36 FLR | ES0000012O18 | Staat | 30.11.2036 | 1,15% | 3,56% | 98,5880 | | | |
| 4,000% NEDERLD 05-37 | NL0000102234 | Staat | 15.01.2037 | 4,00% | 3,14% | 107,7110 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 21.04.2026

| 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 | |
| 1,000% ING BANK 22/37 MTN | XS2445188852 | Banken | 17.02.2037 | 1,00% | 3,51% | 77,6880 | | | |
| 1,125% KRED.F.WIED.22/37 MTN | DE000A3MP7K3 | Staatl. Agentur | 31.03.2037 | 1,13% | 3,28% | 80,4420 | | | |
| 2,750% FINNLAND 23/38 | FI4000546528 | Staat | 15.04.2038 | 2,75% | 3,47% | 93,0050 | | | |
| 4,125% ACT.LOG.SER. 23/38 MTN | FR001400L362 | Staatl. Agentur | 03.10.2038 | 4,13% | 4,10% | 100,2630 | | | |
| 2,400% ITALIEN 23/39 FLR | IT0005547812 | Staat | 15.05.2039 | 2,40% | 4,20% | 105,3450 | | | |
| 3,200% OESTERREICH 24/39 MTN | AT0000A3D3Q8 | Staat | 15.07.2039 | 3,20% | 3,51% | 96,7860 | | | |
| 3,375% EU 24/39 MTN | EU000A3LZ0X9 | Supranational | 04.10.2039 | 3,38% | 3,68% | 96,7670 | | | |
| 3,375% PORTUGAL 25/40 | PTOTE4OE0008 | Staat | 15.06.2040 | 3,38% | 3,67% | 96,7480 | | | |
| 0,550% IRLAND 21/41 | IE00BMQ5JM72 | Staat | 22.04.2041 | 0,55% | 3,48% | 66,2540 | | | |
| 3,950% ITALIEN 26/41 | IT0005694630 | Staat | 01.10.2041 | 3,95% | 4,18% | 97,9270 | | | |
| 6,350% GEN. CATALUNYA 10/41 MTN | XS0522550580 | Regionen | 30.11.2041 | 6,35% | 4,54% | 119,8870 | | | |
| 1,250% EU 22/43 MTN | EU000A3K4DG1 | Supranational | 04.02.2043 | 1,25% | 3,85% | 68,2830 | | | |
| 3,625% ACT.LOG.SER. 23/43 MTN | FR001400FTI1 | Staatl. Agentur | 25.05.2043 | 3,63% | 4,40% | 90,8500 | | | |
| 3,125% SLOWENIEN 15-45 | SI0002103552 | Staat | 07.08.2045 | 3,13% | 3,92% | 89,4310 | | | |
| 3,750% EU 25/45 MTN | EU000A4EA8Y7 | Supranational | 12.10.2045 | 3,75% | 3,97% | 97,0500 | | | |
| 0,100% BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD | DE0001030575 | Staat | 15.04.2046 | 0,10% | 3,63% | 78,2820 | | | |
| 4,000% EU 26/46 MTN | EU000A4ES497 | Supranational | 12.10.2046 | 4,00% | 4,02% | 99,7670 | | | |
| 1,500% OESTERR. 16/47 | AT0000A1K9F1 | Staat | 20.02.2047 | 1,50% | 3,76% | 67,7140 | | | |
| 0,000% BUNDANL.V.19/50 | DE0001102481 | Staat | 15.08.2050 | 0,00% | 3,55% | 42,8670 | | | |
| 0,000% SPANIEN 31.10.52 PRIN. | ES0000012L45 | Staat | 31.10.2052 | 0,00% | 4,21% | 33,5360 | | | |
| 4,300% ITALIEN 24/54 | IT0005611741 | Staat | 01.10.2054 | 4,30% | 4,54% | 96,9430 | | | |
| 3,375% EU 24/54 MTN | EU000A3K4EY2 | Supranational | 05.10.2054 | 3,38% | 4,13% | 87,5570 | | | |
| 0,000% SPANIEN 24/54 ZO | ES0000012O42 | Staat | 31.10.2054 | 0,00% | 4,41% | 29,2250 | | | |
| 0,700% OESTERREICH 21/71 MTN | AT0000A2QQB6 | Staat | 20.04.2071 | 0,70% | 3,70% | 34,7740 | | | |
| 1,450% LAND NRW MTN.LSA R.1531 | DE000NRWOM92 | Regionen | 19.01.2122 | 1,45% | 3,68% | 41,2940 | | | |
| EUR-Variabel | | | | 2,85% | 3,51% | | 574.142,84 | 577.600,12 | 0,13% |
| | | | | 5,47 | 0,35 | | | | |
| 3,913% EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR | XS0224480722 | Supranational | 17.08.2030 | 3,91% | 3,77% | 94,0778 | | | |
| 2,635% UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN | XS0138428684 | Banken | 31.12.2031 | 2,64% | 3,47% | 96,0130 | | | |
| Dollarblock | | | | 3,49% | 5,73% | | 1.205.936,13 | 1.225.468,58 | 0,28% |
| | | | | 12,61 | 9,25 | | | | |
| USD-Fix | | | | 5,26% | 5,83% | | 793.352,28 | 812.884,73 | 0,19% |
| | | | | 14,77 | 9,85 | | | | |
| 5,804% LOMBARDIA, REGION 02/32 | US541624AA07 | Regionen | 25.10.2032 | 5,80% | 6,08% | 98,5200 | | | |
| 5,010% SPAIN KINGD. 14/44 MTN | XS1138687592 | Staat | 21.11.2044 | 5,01% | 5,78% | 91,3550 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 21.04.2026

| 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 | |
| USD-Variabel | | | | 0,00% | 5,16% | | 412.583,85 | 412.583,85 | 0,09% |
| 0,000% WORLD BK 14/34 FLR MTN | US45905UPU24 | Supranational | 28.08.2034 | 8,36 | 8,08 | 69,4673 | | | |
| High Grade Corporates | | | | 3,26% | 3,98% | | 60.982.475,49 | 61.867.597,83 | 14,22% |
| | | | | 5,98 | 4,53 | | | | |
| EUR-Fix | | | | 3,21% | 3,70% | | 52.406.177,65 | 53.192.353,02 | 12,22% |
| | | | | 5,96 | 4,60 | | | | |
| 0,750% OBERBANK 19/26 MTN | AT0000A28HX3 | Banken | 19.06.2026 | 0,75% | 2,41% | 99,7440 | | | |
| 0,300% UNICR.BK AUS. 11/26 MTN | XS0577347288 | Banken | 01.07.2026 | 0,30% | 3,11% | 171,0540 | | | |
| 0,050% AAREAL BANK MTN S.311 | DE000AAR0298 | Banken | 02.09.2026 | 0,05% | 2,79% | 99,0170 | | | |
| 0,250% NIBC BANK 21/26 MTN | XS2384734542 | Banken | 09.09.2026 | 0,25% | 2,50% | 99,1490 | | | |
| 0,427% WESTPAC SEC.NZ 21/26 MTN | XS2421006201 | Sonstiges Finanzwesen | 14.12.2026 | 0,43% | 2,54% | 98,6590 | | | |
| 0,375% LBBW MTN 20/27 | DE000LB2CRG6 | Banken | 18.02.2027 | 0,38% | 2,62% | 98,1950 | | | |
| 1,000% COCA C.HBC F 19/27 MTN | XS1995781546 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 14.05.2027 | 1,00% | 2,80% | 98,1480 | | | |
| 2,875% LUFTHANSA AG MTN 21/27 | XS2408458730 | Transportwesen | 16.05.2027 | 2,88% | 3,09% | 99,7850 | | | |
| 0,200% ANZ N.Z.INTL 21/27 MTN | XS2389757944 | Banken | 23.09.2027 | 0,20% | 2,72% | 96,5440 | | | |
| 0,375% DNB BANK 22/28 FLR MTN | XS2432567555 | Banken | 18.01.2028 | 0,38% | 2,60% | 98,3390 | | | |
| 2,375% TERNA R.E.N. 22/UND. FLR | XS2437854487 | Versorger Strom | 09.02.2171 | 2,38% | 3,55% | 98,2640 | | | |
| 4,000% DT.PFBR.BANK MTN.35435 | DE000A382616 | Banken | 27.01.2028 | 4,00% | 4,13% | 99,7740 | | | |
| 0,000% BCA INTESA 98-28 ZERO | IT0001205589 | Banken | 18.02.2028 | 0,00% | 3,15% | 94,4970 | | | |
| 3,625% INFINEON TECH.19/UNBEFR. | XS2056730679 | Technologie | 01.04.2049 | 3,63% | 3,87% | 99,6200 | | | |
| 3,375% COCA C.HBC F 24/28 MTN | XS2757515882 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 27.02.2028 | 3,38% | 2,86% | 100,8840 | | | |
| 2,020% ZUER.KB 22/28 FLR | CH1170565753 | Banken | 13.04.2028 | 2,02% | 3,18% | 98,8740 | | | |
| 0,500% TATRA BANKA 21/28 FLR MTN | SK4000018925 | Banken | 23.04.2028 | 0,50% | 3,18% | 97,2760 | | | |
| 5,375% ERICSSON 23/28 MTN | XS2725836410 | Technologie | 29.05.2028 | 5,38% | 3,11% | 104,3670 | | | |
| 0,500% YORKSH.BLDG 21/28 MTN | XS2358471246 | Banken | 01.07.2028 | 0,50% | 3,01% | 94,7500 | | | |
| 4,250% MOLNLYCKE HL 23/28 MTN | XS2672967234 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.09.2028 | 4,25% | 3,03% | 102,4690 | | | |
| 0,500% NORDEA BANK 21/28 MTN | XS2403444677 | Banken | 02.11.2028 | 0,50% | 3,01% | 93,9760 | | | |
| 4,840% RAIF.SCHWEIZ 23/28 | CH1251998238 | Banken | 03.11.2028 | 4,84% | 3,16% | 103,9980 | | | |
| 4,165% FORD MOTO.CR 24/28 MTN | XS2822575648 | Konsumgüter zyklisch | 21.11.2028 | 4,17% | 3,62% | 101,3120 | | | |
| 0,375% SANDVIK 21/28 MTN | XS2411720233 | Sonstige Industrie | 25.11.2028 | 0,38% | 2,89% | 93,8110 | | | |
| 5,125% GRENKE FIN. 24/29 MTN | XS2905582479 | Sonstiges Finanzwesen | 04.01.2029 | 5,13% | 3,64% | 103,7270 | | | |
| 1,250% CNP ASSURANC 22/29 MTN | FR0014007YA9 | Versicherungen | 27.01.2029 | 1,25% | 3,26% | 94,7740 | | | |
| 2,500% MERCIALYS 22/29 | FR0014008JQ4 | Immobilien | 28.02.2029 | 2,50% | 3,29% | 97,8730 | | | |
| 5,250% KOMM.AUS. 24/29 MTN | AT0000A3BMD1 | Banken | 28.03.2029 | 5,25% | 3,86% | 103,7770 | | | |
| 3,185% ASB BANK 24/29 MTN | XS2919279633 | Banken | 16.04.2029 | 3,19% | 3,06% | 100,3450 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 21.04.2026

| 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 | |
| 2,125% ROYAL BK CDA 22/29 MTN | XS2472603740 | Banken | 26.04.2029 | 2,13% | 3,03% | 97,4450 | | | |
| 4,750% HCOB IS 24/29 | DE000HCB0B36 | Banken | 02.05.2029 | 4,75% | 3,32% | 104,0560 | | | |
| 4,156% ZUER.KB 23/29 FLR | CH1266847149 | Banken | 08.06.2029 | 4,16% | 3,01% | 102,3240 | | | |
| 0,500% STE GENERALE 21/29FLR MTN | FR0014001GA9 | Banken | 12.06.2029 | 0,50% | 3,13% | 94,6500 | | | |
| 5,750% GRENKE FIN. 24/29 MTN | XS2828685631 | Sonstiges Finanzwesen | 06.07.2029 | 5,75% | 3,78% | 105,8060 | | | |
| 3,875% NYKREDIT 24/29 MTN | DK0030394986 | Banken | 09.07.2029 | 3,88% | 3,26% | 101,8350 | | | |
| 4,125% PVH CORP. 24/29 | XS2801962155 | Konsumgüter zyklisch | 16.07.2029 | 4,13% | 3,44% | 102,0340 | | | |
| 4,800% AROUNDTOWN 24/29 MTN | XS2860457071 | Immobilien | 16.07.2029 | 4,80% | 3,58% | 103,3760 | | | |
| 1,000% MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN | XS2431320378 | Banken | 17.07.2029 | 1,00% | 3,21% | 95,2500 | | | |
| 3,250% SW.LIFE F.I 22/29 | CH1210198136 | Versicherungen | 31.08.2029 | 3,25% | 3,01% | 100,7080 | | | |
| 3,250% NATIONW.BLDG 22/29 MTN | XS2525246901 | Banken | 05.09.2029 | 3,25% | 3,10% | 100,4680 | | | |
| 3,875% ELM B.V. 24/29 MTN | XS2891674637 | Banken | 13.09.2029 | 3,88% | 3,44% | 101,3740 | | | |
| 0,603% SANTA.UK GRP 21/29 FLR | XS2385791046 | Banken | 13.09.2029 | 0,60% | 3,21% | 94,0860 | | | |
| 3,778% FORD MOTO.CR 25/29 MTN | XS3172177738 | Konsumgüter zyklisch | 16.09.2029 | 3,78% | 3,83% | 99,8070 | | | |
| 3,500% CONTINENTAL MTN 24/29 | XS2910509566 | Konsumgüter zyklisch | 01.10.2029 | 3,50% | 3,24% | 100,7750 | | | |
| 3,375% SPAREBK 1 NO 24/29 MTN | XS2820438401 | Banken | 14.11.2029 | 3,38% | 3,09% | 100,9250 | | | |
| 0,800% STD.CHARTER 21/29 FLR MTN | XS2407969885 | Banken | 17.11.2029 | 0,80% | 3,12% | 94,3510 | | | |
| 5,375% ORANGE 23/UND. FLR MTN | FR001400GDJ1 | Kommunikation | 08.06.2171 | 5,38% | 4,00% | 104,7040 | | | |
| 3,250% ALL.FIN.II 24/29 MTN | DE000A3LZUB2 | Versicherungen | 04.12.2029 | 3,25% | 2,79% | 101,4470 | | | |
| 3,631% TORON.DOM.BK 22/29 MTN | XS2565831943 | Banken | 13.12.2029 | 3,63% | 3,21% | 101,3990 | | | |
| 4,375% GR.CTY PROP. 24/30 MTN | XS2855975285 | Immobilien | 09.01.2030 | 4,38% | 3,54% | 102,6810 | | | |
| 4,000% MOTABILITY 24/30 MTN | XS2838537566 | Konsumgüter zyklisch | 17.01.2030 | 4,00% | 3,27% | 102,3610 | | | |
| 5,125% COBA 23/30 VAR | DE000CZ43ZN8 | Banken | 18.01.2030 | 5,13% | 3,20% | 104,9590 | | | |
| 0,500% BNP PARIBAS 21/30 MTN | FR0014001JT3 | Banken | 19.01.2030 | 0,50% | 3,17% | 93,0030 | | | |
| 3,250% COLONIAL SFL 25/30 MTN | XS2979643991 | Immobilien | 22.01.2030 | 3,25% | 3,51% | 99,0830 | | | |
| 0,250% ING GROEP 21/30 FLR MTN | XS2281155254 | Banken | 01.02.2030 | 0,25% | 3,11% | 92,3640 | | | |
| 1,625% JCDECAUX SE 22/30 | FR00140082Z6 | Kommunikation | 07.02.2030 | 1,63% | 3,37% | 93,8800 | | | |
| 4,375% STELLANTIS 23/30 MTN | XS2597110027 | Konsumgüter zyklisch | 14.03.2030 | 4,38% | 3,76% | 102,0670 | | | |
| 3,750% TRATON FIN. 24/30 MTN | DE000A3LWGF9 | Konsumgüter zyklisch | 27.03.2030 | 3,75% | 3,53% | 100,7610 | | | |
| 3,000% AYVENS 26/30 MTN | FR0014015J87 | Konsumgüter zyklisch | 18.04.2030 | 3,00% | 3,33% | 98,8030 | | | |
| 1,000% TELSTRA GROU 20/30 MTN | XS2160857798 | Kommunikation | 23.04.2030 | 1,00% | 3,16% | 92,0100 | | | |
| 4,971% TATRA BANKA 24/30 FLR MTN | SK4000025201 | Banken | 29.04.2030 | 4,97% | 3,80% | 103,2850 | | | |
| 2,875% ELISA 25/30 MTN | XS3070067072 | Kommunikation | 14.05.2030 | 2,88% | 3,28% | 98,4950 | | | |
| 2,500% ELECTROLUX 22/30 MTN | XS2475919663 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 18.05.2030 | 2,50% | 3,64% | 95,7630 | | | |
| 3,750% BKS BANK 25/30 MTN | AT0000A3MNPO | Banken | 11.06.2030 | 3,75% | 4,05% | 98,8830 | | | |
| 0,875% BNP PARIBAS 22/30 FLR MTN | FR0014007LK5 | Banken | 11.07.2030 | 0,88% | 3,22% | 92,8060 | | | |
| 3,875% ASSA-ABLOY 23/30 MTN | XS2678226114 | Investitionsgüter | 13.09.2030 | 3,88% | 3,15% | 102,7750 | | | |
| 3,375% DMLR TR.I.FI 24/30 MTN | XS2900380812 | Konsumgüter zyklisch | 23.09.2030 | 3,38% | 3,27% | 100,4080 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 21.04.2026

| 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% LA POSTE 25/UND. FLR | FR001400WJI7 | Transportwesen | 30.09.2199 | 5,00% | 4,50% | 102,1820 | | | |
| 3,000% TAKEDA PHARMA.18/30 REGS | XS1843449395 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 21.11.2030 | 3,00% | 3,20% | 99,1260 | | | |
| 5,000% VONOVIA SE MTN 22/30 | DE000A30VQB2 | Immobilien | 23.11.2030 | 5,00% | 3,43% | 106,2130 | | | |
| 4,250% DXC CAP. FDG 25/30 REGS | XS3247588109 | Technologie | 09.12.2030 | 4,25% | 4,60% | 98,5620 | | | |
| 3,750% MANPOWERGRP 25/30 | XS3247024824 | Konsumgüter zyklisch | 13.12.2030 | 3,75% | 4,10% | 98,5310 | | | |
| 3,450% NY LIFE GLBL 24/31 | XS2742534287 | Versicherungen | 30.01.2031 | 3,45% | 3,33% | 100,4990 | | | |
| 2,875% HASPA IS.R.923 | DE000A4DFCU7 | Banken | 17.02.2031 | 2,88% | 3,38% | 97,8000 | | | |
| 3,625% INVESTEC 25/31 FLR MTN | XS2991289203 | Banken | 19.02.2031 | 3,63% | 3,66% | 99,8750 | | | |
| 3,359% NTT FINANCE 24/31 MTN | XS2778374129 | Kommunikation | 12.03.2031 | 3,36% | 3,29% | 100,3050 | | | |
| 3,250% FEDERAT.CAIS 25/31 MTN | XS3191348831 | Banken | 28.03.2031 | 3,25% | 3,48% | 98,9710 | | | |
| 0,375% LBBW IS 21(31) | DE000BHY0SL9 | Banken | 21.04.2031 | 0,38% | 3,44% | 86,1550 | | | |
| 0,500% HOLCIM F.LUX 20/31 | XS2261215011 | Investitionsgüter | 23.04.2031 | 0,50% | 3,42% | 86,7930 | | | |
| 0,766% WESTPAC BKG 21/31 FLR MTN | XS2342206591 | Banken | 13.05.2031 | 0,77% | 2,39% | 99,9060 | | | |
| 0,875% EQT 21/31 REGS | XS2338570331 | sonstiges Finanzwesen | 14.05.2031 | 0,88% | 3,72% | 87,1210 | | | |
| 3,125% PROLI.F.II 22/31 MTN | XS2485265214 | Immobilien | 01.06.2031 | 3,13% | 3,48% | 98,3430 | | | |
| 1,000% WENDEL 21/31 | FR0014003S72 | Sonstige Industrie | 01.06.2031 | 1,00% | 3,37% | 89,0410 | | | |
| 3,625% EDENRED 23/31 | FR001400IU3 | Konsumgüter zyklisch | 13.06.2031 | 3,63% | 3,49% | 100,6240 | | | |
| 4,125% VESTAS WIND 23/31 MTN | XS2725957042 | Energie | 15.06.2031 | 4,13% | 3,45% | 102,9910 | | | |
| 3,700% GM FINANCIAL 25/31 MTN | XS2975301438 | Konsumgüter zyklisch | 14.07.2031 | 3,70% | 3,59% | 100,4890 | | | |
| 7,875% VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR | XS2675884733 | Konsumgüter zyklisch | 06.09.2100 | 7,88% | 5,29% | 113,6240 | | | |
| 3,250% PROCTER+GAMB 23/31 | XS2617256149 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 02.08.2031 | 3,25% | 3,05% | 100,9320 | | | |
| 4,375% NOKIA 23/31 MTN | XS2488809612 | Technologie | 21.08.2031 | 4,38% | 3,49% | 104,0600 | | | |
| 3,500% ARION BANK 25/31 MTN | XS3168817263 | Banken | 02.09.2031 | 3,50% | 3,84% | 98,3720 | | | |
| 3,125% COBA 26/31 VAR | DE000CZ46CB5 | Banken | 03.09.2031 | 3,13% | 3,44% | 98,4200 | | | |
| 0,875% ERG 21/31 MTN | XS2386650274 | Versorger Strom | 15.09.2031 | 0,88% | 3,64% | 86,6660 | | | |
| 1,625% HEIMSTADEN 21/31 MTN | XS2397252011 | Immobilien | 13.10.2031 | 1,63% | 4,35% | 86,9910 | | | |
| 0,875% UBS GROUP 21/31 MTN | CH1142231690 | Banken | 03.11.2031 | 0,88% | 3,44% | 87,2630 | | | |
| 2,875% L OREAL 24/31 MTN | FR001400TT42 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 06.11.2031 | 2,88% | 3,03% | 99,2240 | | | |
| 3,875% VW FIN.SERV. MTN.24/31 | XS2941605235 | Konsumgüter zyklisch | 19.11.2031 | 3,88% | 3,73% | 100,7240 | | | |
| 5,750% TELEPERFORM. 23/31 MTN | FR001400M2G2 | Technologie | 22.11.2031 | 5,75% | 4,28% | 106,8820 | | | |
| 3,750% MET.LIFE F.I 23/31 MTN | XS2731506841 | Versicherungen | 07.12.2031 | 3,75% | 3,40% | 101,7470 | | | |
| 3,375% BPCE 26/31 FLR MTN | FR0014015K76 | Banken | 19.12.2031 | 3,38% | 3,50% | 99,2020 | | | |
| 3,250% M.B.INT.FIN. 24/32 MTN | DE000A3LSYH6 | Konsumgüter zyklisch | 10.01.2032 | 3,25% | 3,31% | 99,6780 | | | |
| 3,383% MORGAN STANLEY 26/32 FLR | XS3281048499 | Banken | 23.01.2032 | 3,38% | 3,47% | 99,3520 | | | |
| 0,650% IBM 20/32 | XS2115091808 | Technologie | 11.02.2032 | 0,65% | 3,38% | 85,8360 | | | |
| 0,500% PRO.EUR.FIN. 21/32 | XS2296204444 | Immobilien | 16.02.2032 | 0,50% | 3,57% | 84,1350 | | | |
| 3,625% TAG IMMOBIL MTN 25/32 | DE000A4DFWM2 | Immobilien | 03.03.2032 | 3,63% | 4,00% | 98,0940 | | | |
| 3,750% FRESE.MED.CARE MTN 25/32 | XS3036647777 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.04.2032 | 3,75% | 3,60% | 100,7630 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 21.04.2026

| 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% TOYOTA M.CRD 26/32 MTN | XS3274464794 | Konsumgüter zyklisch | 20.04.2032 | 3,13% | 3,40% | 98,5450 | | | |
| 2,375% BPCE 22/32 MTN | FR0014009YC1 | Banken | 26.04.2032 | 2,38% | 3,37% | 94,6500 | | | |
| 3,625% CENCORA 25/32 | XS3071246378 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 22.05.2032 | 3,63% | 3,60% | 100,1370 | | | |
| 4,625% COVIVIO 23/32 MTN | FR001400MDV4 | Immobilien | 05.06.2032 | 4,63% | 3,79% | 104,3100 | | | |
| 3,625% AERODI ROMA 25/32 MTN | XS3067397789 | Transportwesen | 15.06.2032 | 3,63% | 3,72% | 99,4630 | | | |
| 0,875% ALLIANDER 19/32 MTN | XS2014382845 | Sonstige Versorger | 24.06.2032 | 0,88% | 3,21% | 87,1210 | | | |
| 4,000% DT.BANK FIXED 22/32 SUB. | DE000DL19WN3 | Banken | 24.06.2032 | 4,00% | 3,52% | 100,4330 | | | |
| 1,375% DIG.INTR.HO. 22/32 | XS2428716000 | Sonstiges Finanzwesen | 18.07.2032 | 1,38% | 3,91% | 86,2160 | | | |
| 3,625% BAY.LDSBK.MTI 25/32 | DE000BYL0BH7 | Banken | 04.08.2032 | 3,63% | 3,49% | 100,7440 | | | |
| 3,625% ACCOR 25/32 MTN | FR0014012B88 | Konsumgüter zyklisch | 03.09.2032 | 3,63% | 3,99% | 97,9830 | | | |
| 3,375% STRYKER 24/32 | XS2892944732 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 11.09.2032 | 3,38% | 3,43% | 99,7000 | | | |
| 4,500% LB.HESS.-THR. 22/32 VAR | XS2489772991 | Banken | 15.09.2032 | 4,50% | 3,72% | 100,8570 | | | |
| 5,994% VOLKSWAGEN INTL 25/UNDFLR | XS3071335478 | Konsumgüter zyklisch | 15.11.2199 | 5,99% | 5,48% | 103,0860 | | | |
| 4,000% INVESTEC 26/32 FLR MTN | XS3310444156 | Banken | 21.10.2032 | 4,00% | 3,97% | 100,0180 | | | |
| 3,250% VERIZON COMM 25/32 | XS3144675231 | Kommunikation | 29.10.2032 | 3,25% | 3,53% | 98,3550 | | | |
| 3,750% ISLANDSBANKI 25/32 MTN | XS3225866121 | Banken | 11.11.2032 | 3,75% | 4,04% | 98,3630 | | | |
| 3,500% VONOVIA SE MTN 25/32 | XS3222746375 | Immobilien | 12.11.2032 | 3,50% | 3,83% | 98,1040 | | | |
| 3,125% COCA C.HBC F 24/32 MTN | XS2934874566 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 20.11.2032 | 3,13% | 3,47% | 98,0100 | | | |
| 4,000% IMERYYS 25/32 MTN | FR00140141X5 | Investitionsgüter | 21.11.2032 | 4,00% | 4,18% | 98,9470 | | | |
| 3,518% ZIMMER BIOM. 24/32 | XS2875106168 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.12.2032 | 3,52% | 3,71% | 98,8530 | | | |
| 7,375% RAIF.BK INTL 22/32FLR MTN | XS2534786590 | Banken | 20.12.2032 | 7,38% | 3,50% | 105,2410 | | | |
| 3,750% EDENRED 26/33 MTN | FR0014015FW5 | Konsumgüter zyklisch | 15.01.2033 | 3,75% | 3,75% | 99,9650 | | | |
| 4,506% BARCLAYS 24/33 FLR MTN | XS2739054489 | Banken | 31.01.2033 | 4,51% | 3,67% | 104,2650 | | | |
| 5,150% DEKA MTN.S.7782 | DE000DK010W7 | Banken | 31.01.2033 | 5,15% | 4,67% | 102,7010 | | | |
| 3,750% BFCM 22/33 MTN | FR001400EAY1 | Banken | 01.02.2033 | 3,75% | 3,59% | 100,9570 | | | |
| 3,500% UN.UT.WAT.FI 25/33 MTN | XS3011736108 | Sonstige Versorger | 27.02.2033 | 3,50% | 3,69% | 98,8680 | | | |
| 3,250% AHOLD DELHA. 25/33 | XS3016387287 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 10.03.2033 | 3,25% | 3,57% | 98,0990 | | | |
| 3,875% URW 26/33 MTN | FR0014016112 | Immobilien | 21.04.2033 | 3,88% | 3,88% | 99,9650 | | | |
| 3,375% VERBUND 26/33 MTN | XS3339795786 | Versorger Strom | 22.04.2033 | 3,38% | 3,38% | 99,9760 | | | |
| 4,375% SYDNEY A.FIN 23/33 | XS2613209670 | Transportwesen | 03.05.2033 | 4,38% | 3,78% | 103,5330 | | | |
| 3,125% VISA 25/33 | XS3063724598 | Technologie | 15.05.2033 | 3,13% | 3,33% | 98,6970 | | | |
| 4,856% HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN | XS2621539910 | Banken | 23.05.2033 | 4,86% | 3,64% | 106,5080 | | | |
| 3,400% UNILEVER CAP 23/33 MTN | XS2632655135 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 06.06.2033 | 3,40% | 3,34% | 100,3940 | | | |
| 3,500% STATNETT 23/33 MTN | XS2631835332 | Sonstige Versorger | 08.06.2033 | 3,50% | 3,41% | 100,5370 | | | |
| 3,750% NORSK HYDRO 25/33 MTN | XS3092057820 | Basisindustrie | 17.06.2033 | 3,75% | 3,68% | 100,4380 | | | |
| 0,880% AIA GROUP 21/33 FLR MTN | XS2356311139 | Versicherungen | 09.09.2033 | 0,88% | 3,44% | 94,8340 | | | |
| 3,875% KLEPIERRE 24/33 MTN | FR001400NDQ2 | Immobilien | 23.09.2033 | 3,88% | 3,83% | 100,2640 | | | |
| 3,625% RAIF.BK INT. 25/33 FLRMTN | XS3227928911 | Banken | 13.11.2033 | 3,63% | 3,72% | 99,2420 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 21.04.2026

| 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 | |
| 4,125% PROXIMUS 23/33 MTN | BE0002977586 | Kommunikation | 17.11.2033 | 4,13% | 3,77% | 102,2580 | | | |
| 0,500% ALL.FIN.II 21/33 MTN | DE000A3KY359 | Versicherungen | 22.11.2033 | 0,50% | 3,17% | 82,2810 | | | |
| 3,717% STD.CHARTER 26/34 FLR MTN | XS3258445660 | Banken | 14.01.2034 | 3,72% | 3,83% | 99,1520 | | | |
| 4,500% JDE PEETS 23/34 MTN | XS2728560959 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 23.01.2034 | 4,50% | 4,23% | 101,6760 | | | |
| 1,750% URW 19/34 MTN | FR0013405040 | Immobilien | 27.02.2034 | 1,75% | 3,92% | 85,5930 | | | |
| 5,500% BQUE POSTALE 22/34FLR MTN | FR001400DLD4 | Banken | 05.03.2034 | 5,50% | 3,51% | 104,9140 | | | |
| 3,250% A.MED.SYS.EU 25/34 | XS2993380885 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.03.2034 | 3,25% | 3,64% | 97,3620 | | | |
| 5,375% UNICREDIT 24/34 FLR MTN | IT0005580102 | Banken | 16.04.2034 | 5,38% | 3,55% | 104,6950 | | | |
| 3,500% LINDE 24/34 MTN | XS2834282225 | Basisindustrie | 04.06.2034 | 3,50% | 3,51% | 99,9400 | | | |
| 4,250% MOLNLYCKE HL 24/34 MTN | XS2834462983 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 11.06.2034 | 4,25% | 3,93% | 102,1720 | | | |
| 5,625% NORDLB FIXED 24/34 SUB. | XS2825500593 | Banken | 23.08.2034 | 5,63% | 4,00% | 104,6080 | | | |
| 3,000% ALLIANDER 24/34 MTN | XS2913310095 | Sonstige Versorger | 07.10.2034 | 3,00% | 3,48% | 96,5060 | | | |
| 3,493% CITIGROUP 25/34 FLR | XS3214409834 | Banken | 22.10.2034 | 3,49% | 3,79% | 97,6850 | | | |
| 4,300% AT + T 23/34 | XS2590758822 | Kommunikation | 18.11.2034 | 4,30% | 3,83% | 103,2910 | | | |
| 3,875% CREDIT AGRIC. 22/34 MTN | FR001400E717 | Banken | 28.11.2034 | 3,88% | 3,67% | 101,4470 | | | |
| 4,275% NATL GRID 23/35 MTN | XS2576067081 | Versorger Strom | 16.01.2035 | 4,28% | 3,89% | 102,7020 | | | |
| 0,875% TELENOR 20/35 MTN | XS2117454871 | Kommunikation | 14.02.2035 | 0,88% | 3,70% | 79,0940 | | | |
| 3,500% UNIL.FIN.NED 23/35 MTN | XS2591848192 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 23.02.2035 | 3,50% | 3,50% | 100,0150 | | | |
| 3,375% TELSTRA GROU 25/35 MTN | XS3166363906 | Kommunikation | 02.03.2035 | 3,38% | 3,68% | 97,7620 | | | |
| 4,250% JC INTL/TYCO 23/25 | XS2626007939 | Investitionsgüter | 23.05.2035 | 4,25% | 3,76% | 103,6140 | | | |
| 4,000% LA POSTE 23/35 MTN | FR001400IIS7 | Transportwesen | 12.06.2035 | 4,00% | 3,78% | 101,6540 | | | |
| 3,875% SEVERN TR.UT 25/35 MTN | XS2991273462 | Sonstige Versorger | 04.08.2035 | 3,88% | 3,93% | 99,5430 | | | |
| 3,875% CNH INDL 25/35 MTN | XS3171584595 | Investitionsgüter | 03.09.2035 | 3,88% | 4,19% | 97,5990 | | | |
| 3,400% INTESA SAN.15/35 MTN | XS1293043086 | Banken | 25.09.2035 | 3,40% | 4,30% | 93,1160 | | | |
| 3,750% ABN AMRO BK 26/36 MTN | XS3273175474 | Banken | 16.01.2036 | 3,75% | 3,91% | 98,7030 | | | |
| 3,875% CELLNEX FIN. 26/36 MTN | XS3267911645 | Kommunikation | 19.01.2036 | 3,88% | 4,15% | 97,8400 | | | |
| 3,750% GBL 26/36 | BE6371086297 | Sonstiges Finanzwesen | 21.01.2036 | 3,75% | 3,87% | 99,0350 | | | |
| 0,625% DT. BAHN 21/36 MTN | XS2331271242 | Staatl. Agentur | 15.04.2036 | 0,63% | 3,51% | 76,0720 | | | |
| 4,125% SYDNEY A.FIN 24/36 | XS2809670099 | Transportwesen | 30.04.2036 | 4,13% | 4,11% | 100,1600 | | | |
| 0,750% SNCF RESEAU 19/36 MTN | XS2022425024 | Transportwesen | 25.05.2036 | 0,75% | 3,89% | 74,2070 | | | |
| 3,875% CAIXABANK 26/37 FLR MTN | XS3261883105 | Banken | 20.01.2037 | 3,88% | 3,95% | 99,0090 | | | |
| 3,500% T MOBILE USA 25/37 | XS2997535062 | Kommunikation | 11.02.2037 | 3,50% | 4,01% | 95,5630 | | | |
| 4,597% ALLIANZ MTN 2022/2038 | DE000A30VTT8 | Versicherungen | 07.09.2038 | 4,60% | 3,33% | 102,5480 | | | |
| 5,375% BOUYGUES 22/42 | FR001400DNF5 | Investitionsgüter | 30.06.2042 | 5,38% | 4,42% | 110,8120 | | | |
| 3,875% DT. BAHN 22/42 MTN | XS2541394750 | Staatl. Agentur | 13.10.2042 | 3,88% | 3,89% | 99,8520 | | | |
| 0,000% NIBC BANK 03/43 ZO MTN | XS0161702914 | Banken | 10.02.2043 | 0,00% | 6,38% | 415,3320 | | | |
| 4,375% ROBERT BOSCH MTN.23/43 | XS2629470761 | Konsumgüter zyklisch | 02.06.2043 | 4,38% | 4,53% | 98,2170 | | | |
| 5,875% HANN RUECK SUB 2022/2043 | XS2549815913 | Versicherungen | 26.08.2043 | 5,88% | 3,95% | 111,3510 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 21.04.2026

| 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 | |
| 3,625% SIEMENS FIN 24/44 MTN | XS2769892600 | Investitionsgüter | 22.02.2044 | 3,63% | 4,20% | 92,9040 | | | |
| 3,875% SWISSCOM FIN 24/44 MTN | XS2827708145 | Kommunikation | 29.05.2044 | 3,88% | 4,26% | 95,2630 | | | |
| 4,625% VIENNA I.GRP 25/45 FLRMTN | AT0000A3KDX9 | Versicherungen | 02.04.2045 | 4,63% | 4,21% | 102,8870 | | | |
| 2,000% DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48 | DE000A3MQQV5 | Sonstiges Finanzwesen | 23.06.2048 | 2,00% | 3,73% | 96,8640 | | | |
| 1,875% CNP ASSURANC 21/53 FLRMTN | FR0014005X99 | Versicherungen | 12.10.2053 | 1,88% | 4,27% | 85,8410 | | | |
| EUR-Variabel | | | | 2,91% | 4,15% | | 2.033.199,40 | 2.061.471,71 | 0,47% |
| | | | | 4,88 | 1,71 | | | | |
| 2,745% ERSTE GR.BK. 19/29 FLRMTN | AT0000A269E5 | Banken | 19.02.2029 | 2,75% | 3,80% | 97,7370 | | | |
| 1,587793% CRED. IND. 14/29 FLR MTN | XS1032632710 | Banken | 20.02.2029 | 1,59% | 4,53% | 94,5410 | | | |
| 3,827% DZ BANK IS.A1429 VAR | DE000DFK0B39 | Banken | 22.07.2030 | 3,83% | 4,18% | 99,3240 | | | |
| 3,393% AROUNDTOWN 18/30 FLR | XS1879567144 | Immobilien | 20.09.2030 | 3,39% | 4,41% | 97,3530 | | | |
| 2,774% COMP.DE ST.-GOBAIN 18/33 | XS1824277641 | Investitionsgüter | 25.05.2033 | 2,77% | 4,03% | 95,4280 | | | |
| 3,000% ASN BANK NV 05/35 FLR MTN | XS0209792166 | Banken | 26.01.2035 | 3,00% | 3,78% | 95,4923 | | | |
| GBP-Fix | | | | 3,77% | 5,37% | | 800.781,11 | 821.868,09 | 0,19% |
| | | | | 5,81 | 5,03 | | | | |
| 1,625% CLOSE BROTH 20/30 MTN | XS2266989149 | Banken | 03.12.2030 | 1,63% | 5,45% | 84,5980 | | | |
| 6,250% STE GENERALE 23/33 MTN | FR001400ISF3 | Banken | 22.06.2033 | 6,25% | 5,31% | 105,4790 | | | |
| ITL-Fix | | | | 0,00% | 3,01% | | 1.015.379,34 | 1.015.379,34 | 0,23% |
| | | | | 0,67 | 0,66 | | | | |
| 0,000% DT.BANK 96/26ZO | DE0001342244 | Banken | 15.10.2026 | 0,00% | 2,93% | 98,6200 | | | |
| 0,000% UBS FIN. 97/27 ZERO | XS0071948540 | Banken | 29.01.2027 | 0,00% | 3,04% | 97,7210 | | | |
| USD-Fix | | | | 5,66% | 5,43% | | 3.762.373,08 | 3.810.928,74 | 0,88% |
| | | | | 8,12 | 5,38 | | | | |
| 3,625% SYDNEY AIRPORT FIN. 16/26 | USQ8809VAH26 | Transportwesen | 28.04.2026 | 3,63% | 5,33% | 99,9710 | | | |
| 4,220% DT.BANK ANL 18/28 DL | XS1628405687 | Banken | 29.06.2028 | 4,22% | 4,62% | 99,1830 | | | |
| 6,500% CONCENTRIX 26/29 | US20602DAD30 | Technologie | 01.03.2029 | 6,50% | 7,12% | 98,4140 | | | |
| 2,206% HSBC HLDGS 21/29 FLR | US404280CV97 | Banken | 17.08.2029 | 2,21% | 4,44% | 95,1190 | | | |
| 5,300% DELL IN./EMC 19/29 REGS | USU24724AL78 | Technologie | 01.10.2029 | 5,30% | 4,41% | 102,6280 | | | |
| 8,750% DT.TELEK.INTL F. 00/30 | US25156PAC77 | Kommunikation | 15.06.2030 | 8,75% | 4,59% | 115,5470 | | | |
| 2,875% ORACLE 21/31 | US68389XCE31 | Technologie | 25.03.2031 | 2,88% | 5,22% | 89,9410 | | | |
| 2,550% BMW US CAP 21/31 REGS | USU09513JC43 | Konsumgüter zyklisch | 01.04.2031 | 2,55% | 4,62% | 90,9310 | | | |
| 2,691% STELLAN.F.US 21/31 144A | US85855CAB63 | Konsumgüter zyklisch | 15.09.2031 | 2,69% | 5,63% | 86,4670 | | | |
| 6,625% INTESA SANP. 23/33 REGS | XS2638075700 | Banken | 20.06.2033 | 6,63% | 5,03% | 109,4790 | | | |
| 4,700% ELI LILLY 24/34 | US532457CL03 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 09.02.2034 | 4,70% | 4,59% | 100,6910 | | | |
| 8,100% DELL INT./EMC 16/36 REGS | USU2526DAE95 | Technologie | 15.07.2036 | 8,10% | 6,30% | 112,9044 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 21.04.2026

| 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 | |
| 6,150% VODAFONE GRP 07/37 | US92857WAQ33 | Kommunikation | 27.02.2037 | 6,15% | 5,09% | 108,7800 | | | |
| 7,800% INTESA SANP. 23/53 MTN | XS2725962638 | Banken | 28.11.2053 | 7,80% | 6,25% | 120,1900 | | | |
| USD-Variabel | | | | 0,47% | 6,15% | | 964.564,91 | 965.596,93 | 0,22% |
| | | | | 7,05 | 7,16 | | | | |
| 0,000% SOC GENERALE 2032 FLR MTN | US83368WGR60 | Banken | 29.11.2032 | 0,00% | 5,47% | 71,4665 | | | |
| 0,590155% LLOYDS BANK 2033 FLR MTN | US5394E8BN86 | Banken | 22.02.2033 | 0,59% | 6,29% | 68,9860 | | | |
| 0,000% LLOYDS BANK 2033 FLR | US5394E8BR90 | Banken | 26.04.2033 | 0,00% | 5,72% | 70,6170 | | | |
| 0,56092% BNP PAR.13/33 FLR | US05574LHU52 | Banken | 30.04.2033 | 0,56% | 5,72% | 70,5867 | | | |
| 1,27584% LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN | US5394E8CE78 | Banken | 27.11.2033 | 1,28% | 7,17% | 68,0570 | | | |
| High Yield Corporates | | | | 5,56% | 7,71% | | 18.895.649,66 | 19.279.797,66 | 4,43% |
| | | | | 8,08 | 2,69 | | | | |
| EUR-Fix | | | | 5,65% | 7,51% | | 17.011.728,30 | 17.366.179,16 | 3,99% |
| | | | | 7,61 | 2,61 | | | | |
| 2,250% BRANICKS GRP ANL 21/26 | XS2388910270 | Sonstiges Finanzwesen | 22.09.2026 | 2,25% | 183,04% | 56,7090 | | | |
| 5,000% AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND. | XS2432941693 | Technologie | 20.01.2171 | 5,00% | 5,10% | 99,9210 | | | |
| 5,125% RLBK OBEROESTERR.15-27 16 | AT0000A1CB74 | Banken | 30.01.2027 | 5,13% | 3,89% | 100,9010 | | | |
| 3,125% CASTELLUM 21/UND. FLR | XS2380124227 | Immobilien | 02.03.2170 | 3,13% | 5,35% | 98,6670 | | | |
| 8,000% INTRUM INVTS 25/27 | XS3091984842 | Sonstiges Finanzwesen | 11.09.2027 | 8,00% | 4,56% | 100,8600 | | | |
| 7,750% INTRUM INVTS 25/27 | XS3099983598 | Sonstiges Finanzwesen | 11.09.2027 | 7,75% | 9,56% | 97,6830 | | | |
| 5,850% ELIA GROUP 23/UND FLR | BE6342251038 | Versorger Strom | 08.06.2171 | 5,85% | 3,88% | 103,5330 | | | |
| 6,875% TELECOM ITAL 23/28 MTN | XS2581393134 | Kommunikation | 15.02.2028 | 6,88% | 3,30% | 105,4070 | | | |
| 4,875% BFF BANK 24/28 FLR MTN | IT0005619140 | Sonstiges Finanzwesen | 30.03.2028 | 4,88% | 7,40% | 95,8330 | | | |
| 9,000% LENZING 25/UND. FLR | XS3106543534 | Basisindustrie | 10.07.2173 | 9,00% | 8,90% | 100,1830 | | | |
| 2,250% ZF FINANCE GMBH MTN 21/28 | XS2399851901 | Konsumgüter zyklisch | 03.05.2028 | 2,25% | 4,05% | 96,5690 | | | |
| 2,750% GOODYEAR EUR 21/28 REGS | XS2390510142 | Konsumgüter zyklisch | 15.08.2028 | 2,75% | 3,91% | 97,4460 | | | |
| 7,750% INTRUM INVTS 25/28 | XS3099990296 | Sonstiges Finanzwesen | 11.09.2028 | 7,75% | 12,70% | 89,9590 | | | |
| 9,500% PORR 24/UND. FLR | AT0000A39724 | Transportwesen | 06.02.2173 | 9,50% | 5,05% | 110,3610 | | | |
| 0,750% SAMHAL.NORD. 24/28 REGS | XS2962827585 | Immobilien | 14.11.2028 | 0,75% | 6,57% | 86,6810 | | | |
| 10,50% AMS-OSRAM 23/29 REGS | XS2724532333 | Technologie | 30.03.2029 | 10,50% | 5,52% | 105,6080 | | | |
| 5,868% ALSTOM 24/UND. FLR | FR001400Q7G7 | Investitionsgüter | 30.09.2199 | 5,87% | 4,94% | 102,6150 | | | |
| 5,875% VALEO 23/29 MTN | FR001400L9Q7 | Konsumgüter zyklisch | 12.04.2029 | 5,88% | 3,57% | 105,9050 | | | |
| 4,000% THAMES WATER 23/29 MTN | XS2576550326 | Sonstige Versorger | 18.04.2029 | 4,00% | 18,70% | 68,5000 | | | |
| 4,625% AIR FRAN.KLM 24/29 MTN | FR001400Q6Z9 | Transportwesen | 23.05.2029 | 4,63% | 3,65% | 102,5780 | | | |
| 5,375% WEBUILD 24/29 | XS2830945452 | sonstige Industrie | 20.06.2029 | 5,38% | 4,05% | 103,2990 | | | |
| 3,125% CONSTELLIUM 21/29 REGS | XS2335148024 | Basisindustrie | 15.07.2029 | 3,13% | 4,00% | 97,3740 | | | |
| 10,000% UBM DEVELOP. 25/UND. | AT0000A3K955 | Sonstige Industrie | 30.09.2199 | 10,00% | 10,43% | 98,7420 | | | |

KEPLER Ethik Mix Ausgewogen (T)

ISIN: AT000ETHIKT8

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 21.04.2026

| 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 | |
| 3,000% ARD.MET.P.F. 21/29 REGS | XS2310511717 | Investitionsgüter | 01.09.2029 | 3,00% | 4,91% | 94,1570 | | | |
| 8,500% INTRUM INVTS 25/29 | XS3099995337 | Sonstiges Finanzwesen | 11.09.2029 | 8,50% | 13,57% | 86,4130 | | | |
| 9,750% SIG PLC 24/29 REGS | XS2919902820 | Investitionsgüter | 31.10.2029 | 9,75% | 17,21% | 80,8900 | | | |
| 5,250% WORLDLINE 24/29 MTN | FR001400U2E7 | Technologie | 27.11.2029 | 5,25% | 9,16% | 88,4060 | | | |
| 6,500% ERAMET 24/29 | FR001400QC85 | Basisindustrie | 30.11.2029 | 6,50% | 8,34% | 94,3990 | | | |
| 9,360% ATOS 24/29 REGS | XS2950589437 | Technologie | 18.12.2029 | 9,36% | 7,34% | 114,7010 | | | |
| 8,375% HEIMSTADEN 25/30 | XS2984228838 | Immobilien | 29.01.2030 | 8,38% | 7,03% | 104,2830 | | | |
| 10,375% GRUPO ANTOL. 24/30 REGS | XS2867238532 | Konsumgüter zyklisch | 30.01.2030 | 10,38% | 30,63% | 56,3730 | | | |
| 0,875% THAMES WATER 22/30 MTN | XS2438026440 | Sonstige Versorger | 31.01.2030 | 0,88% | 12,24% | 67,1880 | | | |
| 7,000% DOVALUE 25/30 REGS | XS2999576080 | Sonstiges Finanzwesen | 28.02.2030 | 7,00% | 4,71% | 105,2140 | | | |
| 5,250% METRO MTN 25/30 | XS3015684361 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 05.03.2030 | 5,25% | 4,10% | 103,8110 | | | |
| 7,000% ZF EUROPE FI 25/30 MTN | XS3091660194 | Konsumgüter zyklisch | 12.06.2030 | 7,00% | 5,45% | 105,3080 | | | |
| 5,625% FORVIA 25/30 REGS | XS3023963534 | Konsumgüter zyklisch | 15.06.2030 | 5,63% | 4,47% | 103,3450 | | | |
| 4,750% CPI PROP.GRP 25/30 MTN | XS3126635039 | Immobilien | 22.07.2030 | 4,75% | 6,04% | 95,2780 | | | |
| 3,750% AIR FRAN.KLM 25/30 MTN | FR0014012HT4 | Transportwesen | 04.09.2030 | 3,75% | 4,07% | 98,7420 | | | |
| 8,500% INTRUM INVTS 25/30 | XS3099996814 | Sonstiges Finanzwesen | 11.09.2030 | 8,50% | 12,91% | 85,3980 | | | |
| 5,200% ATOS 24/30 REGS | XS2950595087 | Technologie | 18.12.2030 | 5,20% | 10,71% | 97,7590 | | | |
| 4,875% EDREAMS ODI. 25/30 REGS | XS3091931058 | Kommunikation | 30.12.2030 | 4,88% | 7,92% | 88,2660 | | | |
| 4,750% PROXIMUS 24/UND FLR | BE0390158245 | Kommunikation | 30.09.2199 | 4,75% | 4,56% | 100,8520 | | | |
| 6,500% UNITED GRP 24/31 REGS | XS2919880679 | Kommunikation | 31.10.2031 | 6,50% | 5,63% | 102,7120 | | | |
| 4,375% THAMES WATER 23/33 MTN | XS2576550672 | Sonstige Versorger | 18.01.2033 | 4,38% | 11,20% | 68,7950 | | | |
| 6,375% SOFTBANK GRP 25/33 | XS3112543080 | Kommunikation | 10.07.2033 | 6,38% | 6,89% | 97,1060 | | | |
| 6,875% STELLANTIS 26/UND. FLR | XS3307414816 | Konsumgüter zyklisch | 16.03.2199 | 6,88% | 6,90% | 99,8860 | | | |
| 4,381% TELEFON.EMI. 26/UND. FLR | XS3262496022 | Kommunikation | 30.09.2199 | 4,38% | 4,74% | 98,4790 | | | |
| 7,875% CITYCON OYJ 24/UND | XS2830463118 | Immobilien | 10.06.2099 | 7,88% | 9,93% | 80,4000 | | | |
| 3,625% CITYCON OYJ 21/UND | XS2347397437 | Immobilien | 10.09.2169 | 3,63% | 9,74% | 73,2770 | | | |
| 5,250% LUFTHANSA AG ANL.25/55 | XS2965681633 | Transportwesen | 15.01.2055 | 5,25% | 4,98% | 101,0700 | | | |
| 3,000% VODAFONE GRP 20/80 FLR | XS2225204010 | Kommunikation | 27.08.2080 | 3,00% | 4,14% | 95,7940 | | | |
| 2,125% NGG FINANCE 19/82 FLR | XS2010045511 | Versorger Strom | 05.09.2082 | 2,13% | 3,69% | 98,3140 | | | |
| GBP-Fix | | | | 0,00% | 8,48% | | 93.247,67 | 93.247,67 | 0,02% |
| | | | | 16,71 | 0,07 | | | | |
| 0,000% THAMES WTR U 25/27ZO REGS | XS3002255431 | Sonstige Versorger | 22.03.2027 | 0,00% | 8,59% | 92,7260 | | | |
| 0,000% INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN (XS0904228557) | QOXDBM087436 | Immobilien | 17.04.2044 | 0,00% | 0,00% | 33,7750 | | | |
| USD-Fix | | | | 4,93% | 7,76% | | 1.790.673,69 | 1.820.370,83 | 0,42% |
| | | | | 12,20 | 3,62 | | | | |

Bestandsliste Rententitel

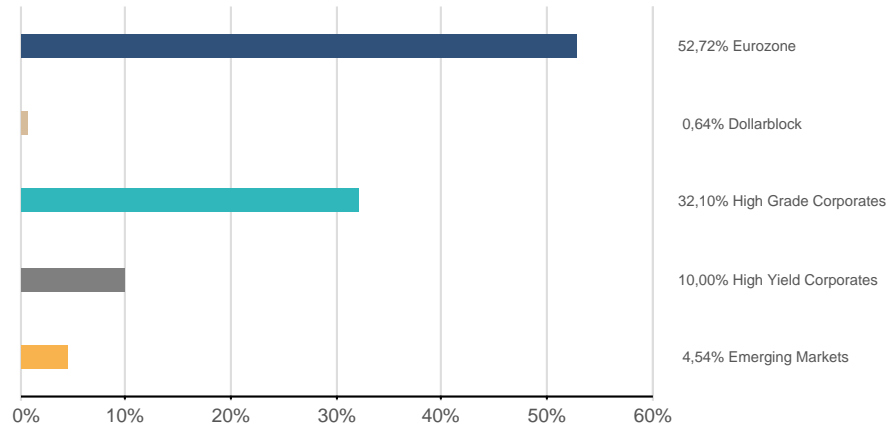
per 21.04.2026

| 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% OPEN TEXT 20/28 144A | US683715AC05 | Technologie | 15.02.2028 | 3,88% | 5,65% | 96,9660 | | | |
| 8,875% XEROX HLDGS 24/29 REGS | USU98401AE97 | Technologie | 30.11.2029 | 8,88% | 52,02% | 32,6290 | | | |
| 8,000% FORVIA 25/30 REGS | USF3445AYX01 | Konsumgüter zyklisch | 15.06.2030 | 8,00% | 5,85% | 106,0360 | | | |
| 3,750% DAVITA 20/31 144A | US23918KAT51 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.02.2031 | 3,75% | 5,39% | 93,1200 | | | |
| 4,375% PARAM.SKYD.C 2043 | US92553PAP71 | Kommunikation | 15.03.2043 | 4,38% | 8,26% | 64,9050 | | | |
| 4,875% BRIT.TELECOM 21/81 FLR | USG15820EB84 | Kommunikation | 23.11.2081 | 4,88% | 5,57% | 96,8370 | | | |
| Emerging Markets | | | | 3,41% | 4,08% | | 8.645.714,40 | 8.747.387,46 | 2,01% |
| | | | | 3,12 | 2,60 | | | | |
| EUR-Fix | | | | 2,98% | 3,48% | | 6.810.211,26 | 6.887.196,13 | 1,58% |
| | | | | 3,09 | 2,61 | | | | |
| 3,000% ARCELIK 21/26 REGS | XS2346972263 | Investitionsgüter | 27.05.2026 | 3,00% | 2,16% | 100,0570 | | | |
| 3,320% SHINHAN BK 24/27 MTN | XS2740452649 | Banken | 29.01.2027 | 3,32% | 2,70% | 100,4480 | | | |
| 2,875% KEB HANA BK 25/28 MTN | XS2974114899 | Banken | 23.01.2028 | 2,88% | 2,88% | 99,9760 | | | |
| 3,625% SAPPY PAPIER 21/28 REGS | XS2310951103 | Basisindustrie | 15.03.2028 | 3,63% | 5,20% | 97,1950 | | | |
| 1,000% RBANK 21/28 FLR MTN | XS2348241048 | Banken | 09.06.2028 | 1,00% | 3,79% | 96,7550 | | | |
| 3,750% UNIC.BK CZ+S 23/28 | XS2637445276 | Banken | 20.06.2028 | 3,75% | 2,92% | 101,7090 | | | |
| 0,750% ERSTE+STE.BK 21/28 | AT0000A2RZL4 | Banken | 06.07.2028 | 0,75% | 3,58% | 96,4150 | | | |
| 0,500% CEsKA SPORIT 21/28 FLRMTN | AT0000A2STV4 | Banken | 13.09.2028 | 0,50% | 3,21% | 96,1850 | | | |
| 2,085% PROSUS 22/30 MTN REGS | XS2430287362 | Kommunikation | 19.01.2030 | 2,09% | 3,58% | 94,8260 | | | |
| 5,150% RAIF.BK ZRT. 24/30 FLRMTN | XS2822443656 | Banken | 23.05.2030 | 5,15% | 3,77% | 103,9340 | | | |
| 3,002% OTP JEL.RES 25/30 | XS3094548123 | Banken | 20.06.2030 | 3,00% | 3,11% | 99,5900 | | | |
| 3,137% OTP JEL.RES 25/31 | XS3187013779 | Banken | 31.03.2031 | 3,14% | 3,19% | 99,7390 | | | |
| 3,125% PKO BK HIPO. 26/31 MTN | XS3346849113 | Banken | 22.04.2031 | 3,13% | 3,10% | 100,1130 | | | |
| 4,000% BCA COM.ROM. 25/31 FLRMTN | AT0000A3QMW9 | Banken | 25.11.2031 | 4,00% | 4,18% | 99,0150 | | | |
| 4,136% RAIFFEIS. BK 26/32FLR MTN | XS3277939420 | Banken | 22.01.2032 | 4,14% | 4,28% | 99,0470 | | | |
| 3,625% POWS.KA.O.BK 25/32FLR MTN | XS3227335422 | Banken | 20.11.2032 | 3,63% | 3,91% | 98,2410 | | | |
| USD-Fix | | | | 4,99% | 6,22% | | 1.835.503,14 | 1.860.191,33 | 0,43% |
| | | | | 3,21 | 2,58 | | | | |
| 2,250% REC 21/26 MTN | XS2306847232 | Sonstiges Finanzwesen | 01.09.2026 | 2,25% | 4,52% | 99,2020 | | | |
| 4,125% NATURA + CO. 21/28 REGS | USP7088CAC03 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 03.05.2028 | 4,13% | 6,64% | 95,2960 | | | |
| 8,500% ARCELIK 23/28 REGS | XS2695038401 | Investitionsgüter | 25.09.2028 | 8,50% | 6,11% | 104,8010 | | | |
| 6,000% NATURA + CO 22/29 REGS | USL6S52VAA02 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 19.04.2029 | 6,00% | 6,69% | 98,1730 | | | |
| 4,500% MILLICOM INT 20/31 REGS | USL6388GHX18 | Kommunikation | 27.04.2031 | 4,50% | 6,07% | 93,3080 | | | |

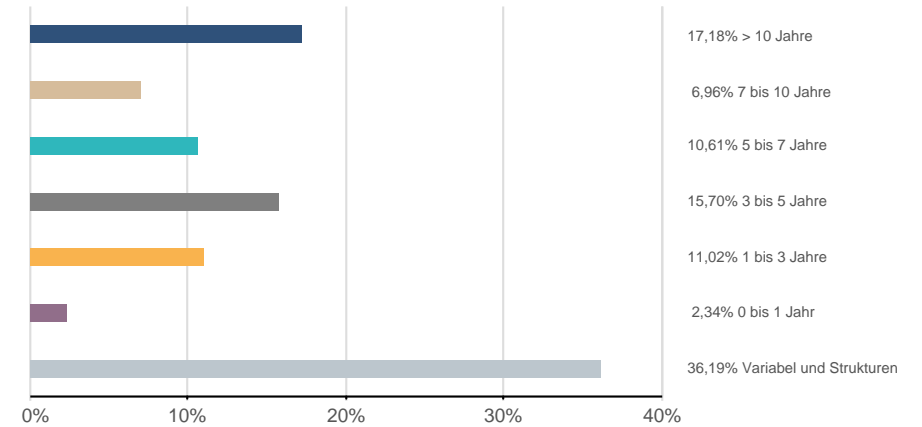
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 21.04.2026

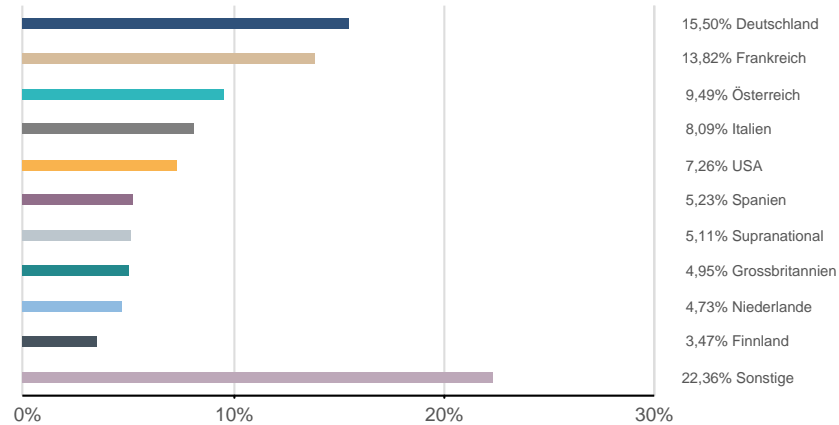
Assetklassen



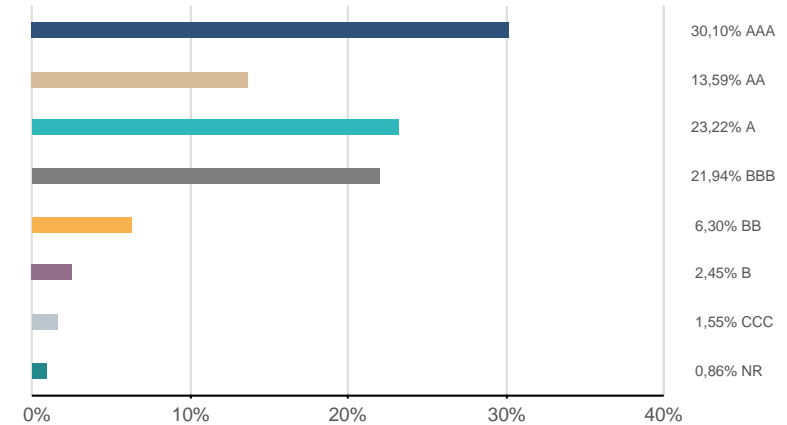
Zinsbindung



Emittentenländer*



Rating

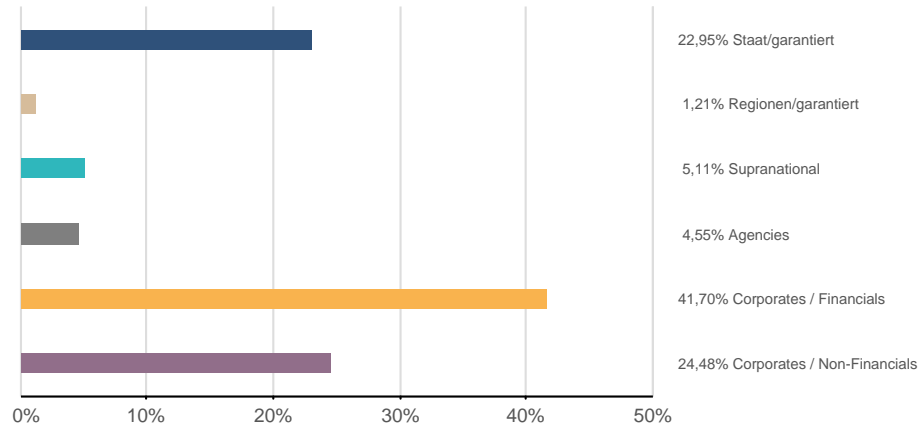


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

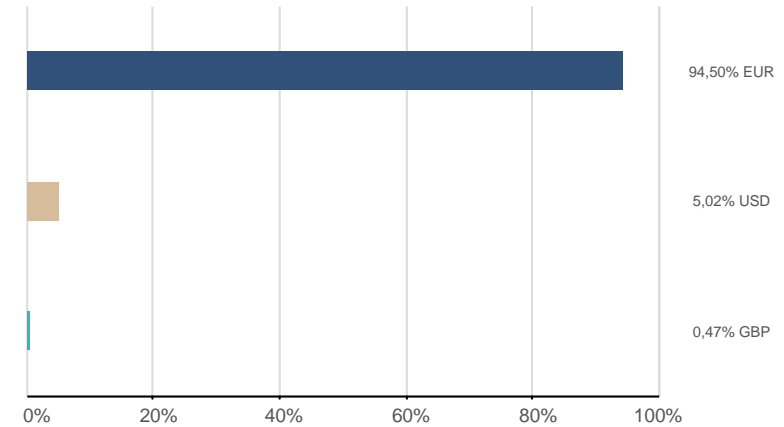
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 21.04.2026

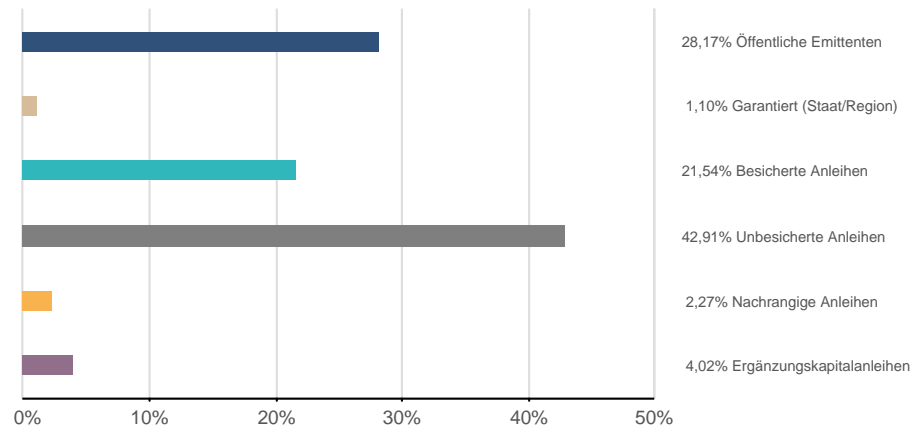
Emittentenklassen



Währungen



Sicherstellungsklassen



Bestandsliste Futures

per 21.04.2026

| Bezeichnung | Fälligkeit | Währung | <u>Aktueller Kurs</u> Devisen | <u>Aktueller Kurs</u> Future | EUR Aktueller Kurswert (Kontraktvolumen) | Anteil in % |
|---------------------------|------------|---------|----------------------------------|---------------------------------|--|----------------|
| Gesamtwerte | | | | | 2.517.000,00 | 0,58% |
| Rentenfutures | | | | | 2.517.000,00 | 0,58% |
| EUR-BUND FUTURE JUNI 2026 | 08.06.2026 | EUR | 1,0000 | 125,85 | | |

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 21.04.2026

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