

TAGESBERICHT

KEPLER Rent Select 2032 (T)

30.04.2026

Fondsübersicht

per 28.04.2026

Übersicht Fondsvermögen

| | in EUR | Anteil in % |
|--|----------------------|----------------|
| Gesamtes Fondsvermögen | 95.248.009,88 | 100,00% |
| Wertpapiervermögen | 95.224.582,74 | 99,98% |
| Aktientitel | 0,00 | 0,00% |
| Rententitel | 88.151.492,74 | 92,55% |
| Aktienfonds | 0,00 | 0,00% |
| Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds | 7.073.090,00 | 7,43% |
| 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) | 23.427,14 | 0,02% |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 53.662,94 | 0,06% |
| EUR | 53.662,94 | 0,06% |
| Fremdwährungen | 0,00 | 0,00% |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00 | 0,00% |
| Ansprüche und Verpflichtungen | -30.235,80 | -0,03% |

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

| Tranche | Tranchenvolumen in EUR | Tranchen- währung | Anteilswert | Ausgabepreis | Ausgegebene Anteile | Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | Basis** | abzgl. verrechenb. Verluste |
| AT0000A3GB78 (T) (IT) | 1.530.707,20 | EUR | 103,73 | 105,80 | 14.756,485 | 3,3100 | 3,3071 |
| AT00RENT32A5 (A) | 8.608.460,70 | EUR | 103,59 | 105,66 | 83.093,602 | 3,1900 | 3,1928 |
| AT00RENT32T5 (T) | 85.108.841,98 | EUR | 103,59 | 105,66 | 821.568,083 | 3,1900 | 3,1939 |
| Fondsstartdatum | | | | | | | 01.04.2025 |
| Rechnungsjahr | | | | | | | 01.04. - 31.03. |

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

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

Größte Positionen

per 28.04.2026

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|------|--------------|----------------------------------|-------------|
| 1 | FRCASA010225 | 0,000% CREDIT AGRI. 23/32 ZO MTN | 1,05 |
| 2 | AT0000A3JGS4 | 2,750% BAUSP.WUEST. 25/32 MTN | 0,82 |
| 3 | SK4000023230 | 3,625% SLOWAKEI 23/33 | 0,77 |
| 4 | FR0013266434 | 1,375% AGENCE FSE DEV. 17/32 MTN | 0,75 |
| 5 | XS0733093529 | 4,070% BUNDESIMMOBILIENGES.12/32 | 0,66 |
| 6 | ES0000012C12 | 0,700% SPANIEN 18/33 FLR | 0,65 |
| 7 | IT0005584880 | 3,500% ICCREA BANCA 24/32 MTN | 0,64 |
| 8 | XS3171589040 | 3,125% CORP.ANDINA 25/32 MTN | 0,63 |
| 9 | XS3285765031 | 3,375% RAIF.LABA NO 26/32 FLRMTN | 0,62 |
| 10 | FR001400BKZ3 | 2,000% FRANKREICH 22/32 O.A.T. | 0,59 |

Größte Positionen - Aktientitel

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

Größte Positionen - Subfonds

| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|------|--------------|--|-------------|
| 1 | AT0000A1CTH9 | KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T) | 4,57 |
| 2 | LU2051742067 | UBAM Glb. High Yield Ext. D. IHC | 2,25 |
| 3 | LU0165129072 | HSBC GIF Euro High Yield Bond IC | 0,61 |

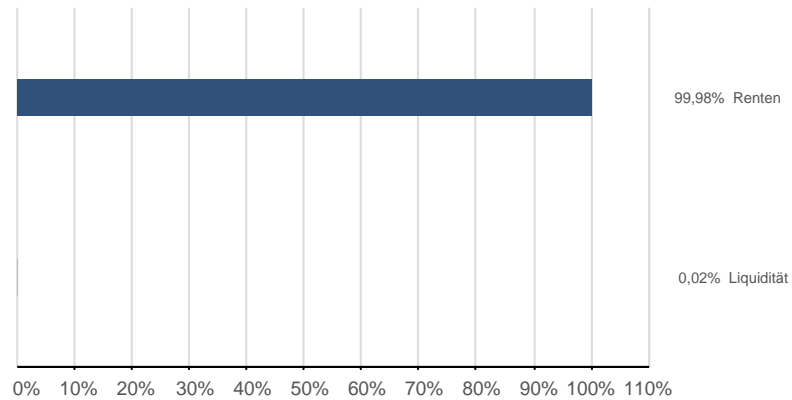
Größte Positionen - Gesamtbestand

| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|------|--------------|--|-------------|
| 1 | AT0000A1CTH9 | KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T) | 4,57 |
| 2 | LU2051742067 | UBAM Glb. High Yield Ext. D. IHC | 2,25 |
| 3 | FRCASA010225 | 0,000% CREDIT AGRI. 23/32 ZO MTN | 1,05 |
| 4 | AT0000A3JGS4 | 2,750% BAUSP.WUEST. 25/32 MTN | 0,82 |
| 5 | SK4000023230 | 3,625% SLOWAKEI 23/33 | 0,77 |
| 6 | FR0013266434 | 1,375% AGENCE FSE DEV. 17/32 MTN | 0,75 |
| 7 | XS0733093529 | 4,070% BUNDESIMMOBILIENGES.12/32 | 0,66 |
| 8 | ES0000012C12 | 0,700% SPANIEN 18/33 FLR | 0,65 |
| 9 | IT0005584880 | 3,500% ICCREA BANCA 24/32 MTN | 0,64 |
| 10 | XS3171589040 | 3,125% CORP.ANDINA 25/32 MTN | 0,63 |

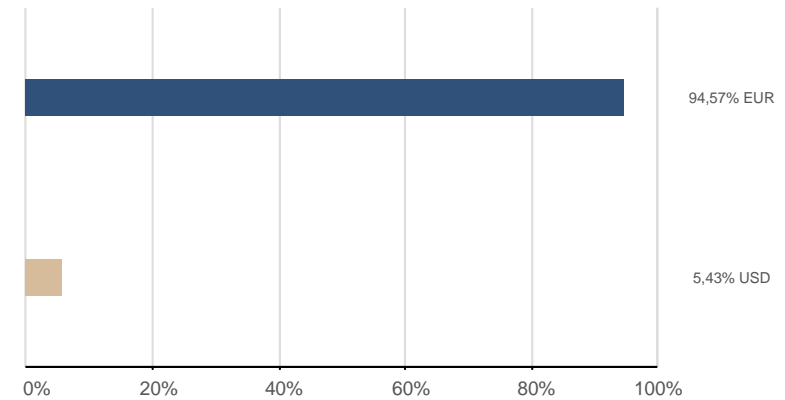
Fondsstruktur Gesamt

per 28.04.2026

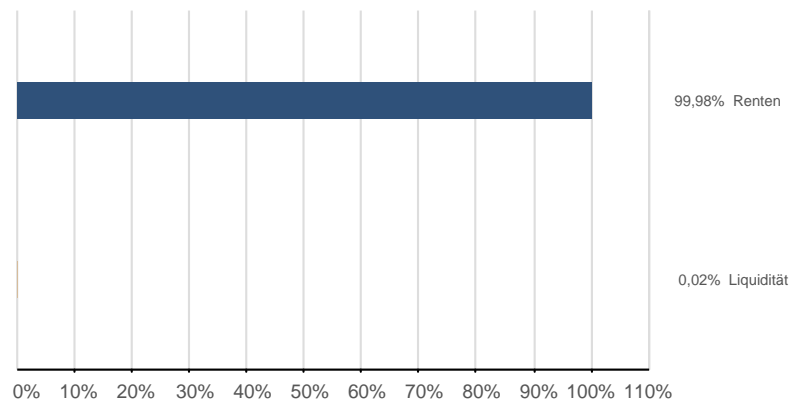
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



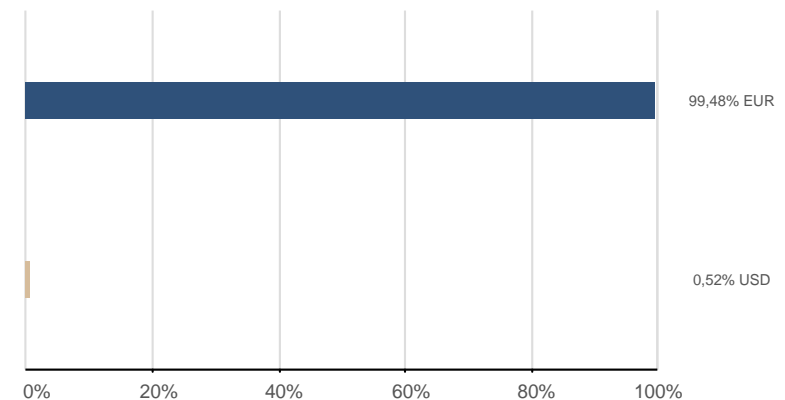
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte³)²



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Bestandsliste Subfonds

per 28.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Währung | <u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|--|--------------|---------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Gesamtwerte | | | | 7.073.090,00 | 7,43% |
| Rentenfonds | | | | 7.073.090,00 | 7,43% |
| HSBC GIF Euro High Yield Bond IC | LU0165129072 | EUR | 57,74 | | 0,61% |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T) | AT0000A1CTH9 | EUR | 167,36 | | 4,57% |
| UBAM Glb. High Yield Ext. D. IHC | LU2051742067 | EUR | 129,96 | | 2,25% |

Bestandsliste Rententitel

per 28.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> Wertpapier | EUR Akt. Kurswert | EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|--|----------------|
| Gesamtwerte | | | | 3,39% | 4,01% | | 86.974.436,68 | 88.151.492,74 | 92,55% |
| | | | | 6,70 | 5,23 | | | | |
| Eurozone | | | | 2,40% | 3,31% | | 23.183.506,31 | 23.428.976,17 | 24,60% |
| | | | | 6,04 | 5,60 | | | | |
| EUR-Fix | | | | 2,40% | 3,28% | | 23.183.506,31 | 23.428.976,17 | 24,60% |
| | | | | 6,04 | 5,60 | | | | |
| 2,750% ARION BANK 26/31 MTN | XS3299432248 | Banken | 24.02.2031 | 2,75% | 3,23% | 97,8940 | | | |
| 3,250% VSEOB.UV.BK 24/31 | SK4000024923 | Banken | 20.03.2031 | 3,25% | 3,25% | 99,9890 | | | |
| 3,250% DANMARK.SKIB 25/31 | DK0004134020 | Banken | 25.03.2031 | 3,25% | 3,47% | 99,0440 | | | |
| 3,625% SAN MARINO 26/31 | XS3328490423 | Staat | 30.04.2031 | 3,63% | 3,61% | 100,0900 | | | |
| 1,250% ANDORRA 21/31 MTN | XS2339399946 | Staat | 06.05.2031 | 1,25% | 3,45% | 90,0290 | | | |
| 0,140% ISB RH.PF. IS.21/31 | DE000A3E5LJ4 | Regionen | 19.05.2031 | 0,14% | 3,12% | 86,2680 | | | |
| 0,250% ASB BANK 21/31 MTN | XS2343772724 | Banken | 21.05.2031 | 0,25% | 3,18% | 86,5090 | | | |
| 3,375% BCA PO.ADIGE 24/31 MTN | IT0005605180 | Banken | 17.07.2031 | 3,38% | 3,22% | 100,7490 | | | |
| 3,000% AAREAL BANK MTN.HPF.S.266 | DE000AAR0454 | Banken | 05.08.2031 | 3,00% | 3,18% | 99,1490 | | | |
| 3,000% MEDIOBANCA 24/31 MTN | IT0005611063 | Banken | 04.09.2031 | 3,00% | 3,19% | 99,0870 | | | |
| 2,875% TATRA BANKA 25/31 MTN | SK4000027918 | Banken | 11.09.2031 | 2,88% | 3,15% | 98,6430 | | | |
| 0,010% MMB SCF 21/31 MTN | FR0014005H24 | Banken | 20.09.2031 | 0,01% | 3,39% | 83,6050 | | | |
| 3,125% EUROFIMA 22/31 MTN | XS2552880838 | Supranational | 09.11.2031 | 3,13% | 3,11% | 100,0550 | | | |
| 0,250% AUCKLD COUNC 21/31 MTN | XS2407197545 | Regionen | 17.11.2031 | 0,25% | 3,10% | 85,6670 | | | |
| 0,500% TEMASEK FINL 19/31 MTN | XS2080785343 | Sonstiges Finanzwesen | 20.11.2031 | 0,50% | 3,27% | 86,1250 | | | |
| 1,250% PARIS 16-32 MTN | FR0013144052 | Regionen | 12.01.2032 | 1,25% | 3,35% | 89,2410 | | | |
| 0,250% BAWAG P.S.K. 22/32 MTN | XS2429205540 | Banken | 12.01.2032 | 0,25% | 3,19% | 84,8850 | | | |
| 0,250% BNG BK 22/32 MTN | XS2430965538 | Staatl. Agentur | 12.01.2032 | 0,25% | 3,02% | 85,6970 | | | |
| 2,875% SANTANDER LBK 25/32 MTN | XS2984226899 | Banken | 12.01.2032 | 2,88% | 3,18% | 98,4460 | | | |
| 0,000% KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO | XS1484645616 | Regionen | 14.01.2032 | 0,00% | 3,56% | 81,9150 | | | |
| 0,250% UC-HVB PF 2071 | DE000HV2AS10 | Banken | 15.01.2032 | 0,25% | 3,11% | 85,2350 | | | |
| 3,125% OBERBANK 24/32 MTN | AT0000A39P66 | Banken | 19.01.2032 | 3,13% | 3,35% | 98,8310 | | | |
| 4,070% BUNDESIMMOBILIENGES.12/32 | XS0733093529 | Staatl. Agentur | 19.01.2032 | 4,07% | 3,39% | 103,4720 | | | |
| 0,375% CAISS.FRANC. 22/32 MTN | FR0014007PX9 | Banken | 20.01.2032 | 0,38% | 3,23% | 85,2860 | | | |
| 0,375% SPAREBKN N B 22/32 MTN | XS2434412859 | Banken | 20.01.2032 | 0,38% | 3,11% | 85,8640 | | | |
| 0,375% BPCE 22/32 MTN | FR0014007QT5 | Banken | 21.01.2032 | 0,38% | 3,22% | 85,3190 | | | |
| 2,900% OBEROEST.LBK 25/32 MTN | AT0000A3HMW8 | Banken | 21.01.2032 | 2,90% | 3,31% | 97,8650 | | | |
| 2,875% SLOVENSK.SPO 26/32 MTN | SK4000028726 | Banken | 22.01.2032 | 2,88% | 3,17% | 98,4650 | | | |
| 0,500% QUEBEC,PROV 22/32 MTN | XS2435787283 | Regionen | 25.01.2032 | 0,50% | 3,13% | 86,3600 | | | |
| 3,004% ARK.PUBL.SEC 25/32 MTN | FR001400WVN2 | Banken | 27.01.2032 | 3,00% | 3,20% | 98,9700 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 28.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 3,125% OLD.LDSBK.BK. MTH 24/32 | DE000A11QJS1 | Banken | 29.01.2032 | 3,13% | 3,19% | 99,6790 | | | |
| 2,875% CPPIB CAP. 25/32 MTN | XS2989446427 | Staatl. Agentur | 30.01.2032 | 2,88% | 3,09% | 98,8580 | | | |
| 2,875% MEDIOBANCA 25/32 MTN | IT0005678773 | Banken | 02.02.2032 | 2,88% | 3,24% | 98,0950 | | | |
| 2,875% ARGE.SPAARB. 25/32 MTN | BE6359485685 | Banken | 03.02.2032 | 2,88% | 3,22% | 98,1950 | | | |
| 1,750% SWED.CV BD 22/32 MTN | XS2478272938 | Banken | 10.02.2032 | 1,75% | 3,05% | 93,1790 | | | |
| 3,375% CAS.DEP.PRES 25/32 MTN | IT0005634735 | Staatl. Agentur | 11.02.2032 | 3,38% | 3,50% | 99,3300 | | | |
| 2,625% KOMMUNALBK 25/32 MTN | XS2999676468 | Staatl. Agentur | 12.02.2032 | 2,63% | 3,16% | 97,2150 | | | |
| 2,750% CDP FINL 25/32 MTN REGS | XS2997417295 | Regionen | 13.02.2032 | 2,75% | 3,16% | 97,8500 | | | |
| 2,500% SACHSEN SCHAT.25/32 S140 | DE0001789394 | Regionen | 17.02.2032 | 2,50% | 3,05% | 97,1050 | | | |
| 2,750% CSSE.REF.HAB 25/32 MTN | FR001400XFS2 | Banken | 20.02.2032 | 2,75% | 3,19% | 97,7160 | | | |
| 2,750% BAUSP.WUEST. 25/32 MTN | AT0000A3JGS4 | Banken | 25.02.2032 | 2,75% | 3,25% | 97,3640 | | | |
| 2,855% COM.BK AUST. 25/32 MTN | XS3007600581 | Banken | 26.02.2032 | 2,86% | 3,18% | 98,2730 | | | |
| 2,845% NATL AUST.BK 25/32 MTN | XS3013013241 | Banken | 03.03.2032 | 2,85% | 3,16% | 98,3500 | | | |
| 0,875% CM.HOME LOAN 22/32 MTN | FR0014008RV7 | Banken | 04.03.2032 | 0,88% | 3,23% | 87,6560 | | | |
| 3,500% ICCREA BANCA 24/32 MTN | IT0005584880 | Banken | 04.03.2032 | 3,50% | 3,28% | 101,1520 | | | |
| 1,500% SFIL 22/32 MTN | FR001400A4J6 | Staatl. Agentur | 05.03.2032 | 1,50% | 3,40% | 90,0750 | | | |
| 3,000% BPCE 25/32 MTN | FR001400WSS7 | Banken | 24.03.2032 | 3,00% | 3,24% | 98,7090 | | | |
| 1,375% WALLONNE 22/32 MTN | BE0002849306 | Regionen | 06.04.2032 | 1,38% | 3,46% | 89,0020 | | | |
| 3,250% KOMM.AUS. 26/32 MTN | AT0000A3TYA4 | Banken | 15.04.2032 | 3,25% | 3,32% | 99,6520 | | | |
| 1,750% SPAREBK 1 B. 22/32 MTN | XS2478523108 | Banken | 11.05.2032 | 1,75% | 3,08% | 92,7600 | | | |
| 1,375% WESTPAC BKG 17/32 MTN | XS1615085864 | Banken | 17.05.2032 | 1,38% | 3,16% | 90,3050 | | | |
| 2,750% ACHMEA BANK 25/32 MTN | XS3074462352 | Banken | 19.05.2032 | 2,75% | 3,10% | 98,0750 | | | |
| 3,000% VSEOB.UV.BK 25/32 MTN | SK4000027355 | Banken | 20.05.2032 | 3,00% | 3,35% | 98,1400 | | | |
| 2,750% EIKA B.KRE. 25/32 MTN | XS3079617505 | Banken | 26.05.2032 | 2,75% | 3,09% | 98,1160 | | | |
| 1,750% BPCE 22/32 MTN | FR001400AJW4 | Banken | 27.05.2032 | 1,75% | 3,26% | 91,8140 | | | |
| 2,750% BQ POST.H.L. 25/32 MTN | FR0014010BU9 | Banken | 12.06.2032 | 2,75% | 3,19% | 97,5940 | | | |
| 0,350% BELGIQUE 22/32 | BE0000354630 | Staat | 22.06.2032 | 0,35% | 3,12% | 84,7310 | | | |
| 3,125% WALLONNE 25/32 MTN | BE0390217835 | Regionen | 22.06.2032 | 3,13% | 3,50% | 97,9550 | | | |
| 1,375% NATIONWIDE BLDG 17/32 MTN | XS1638816089 | Banken | 29.06.2032 | 1,38% | 3,18% | 90,0530 | | | |
| 1,375% AGENCE FSE DEV. 17/32 MTN | FR0013266434 | Staatl. Agentur | 05.07.2032 | 1,38% | 3,49% | 88,4340 | | | |
| 3,000% CM.HOME LOAN 25/32 MTN | FR001400WXW9 | Banken | 29.07.2032 | 3,00% | 3,23% | 98,7260 | | | |
| 2,750% ING BELGIUM 25/32 MTN | BE0390245141 | Banken | 25.08.2032 | 2,75% | 3,16% | 97,6630 | | | |
| 2,375% RAIF.LABA NO 22/32 MTN | XS2526846469 | Banken | 31.08.2032 | 2,38% | 3,23% | 95,1670 | | | |
| 3,125% CORP.ANDINA 25/32 MTN | XS3171589040 | Supranational | 03.09.2032 | 3,13% | 3,38% | 98,5390 | | | |
| 2,875% CAISS.FRANC. 25/32 MTN | FR0014012173 | Banken | 08.09.2032 | 2,88% | 3,27% | 97,7480 | | | |
| 2,973% TORON.DOM.BK 25/32 MTN | XS3176709312 | Banken | 09.09.2032 | 2,97% | 3,17% | 98,8480 | | | |
| 2,800% OESTERREICH 25/32 MTN | AT0000A3NY15 | Staat | 20.09.2032 | 2,80% | 2,96% | 99,0810 | | | |
| 4,000% ESTLAND 22/32 | XS2532370231 | Staat | 12.10.2032 | 4,00% | 3,21% | 104,4990 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 28.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 2,000% FRANKREICH 22/32 O.A.T. | FR001400BKZ3 | Staat | 25.11.2032 | 2,00% | 3,28% | 92,5320 | | | |
| 2,875% CO. RABOBANK 23/33 MTN | XS2577836187 | Banken | 19.01.2033 | 2,88% | 3,11% | 98,6060 | | | |
| 5,750% B.T.P. 2033 | IT0003256820 | Staat | 01.02.2033 | 5,75% | 3,42% | 114,1540 | | | |
| 0,100% ITALIEN 22/33 FLR | IT0005482994 | Staat | 15.05.2033 | 0,10% | 3,52% | 92,5740 | | | |
| 3,625% SLOWAKEI 23/33 | SK4000023230 | Staat | 08.06.2033 | 3,63% | 3,34% | 101,7790 | | | |
| 3,500% CA ITALIA 24/33 MTN | IT0005579997 | Banken | 15.07.2033 | 3,50% | 3,36% | 100,8910 | | | |
| 3,000% FINNLAND 23/33 | FI4000550249 | Staat | 15.09.2033 | 3,00% | 3,11% | 99,2880 | | | |
| 3,625% NIEDEROESTER 23/33 | AT0000A377E6 | Regionen | 04.10.2033 | 3,63% | 3,37% | 101,6430 | | | |
| 4,350% ITALIEN 23/33 | IT0005544082 | Staat | 01.11.2033 | 4,35% | 3,53% | 105,5770 | | | |
| 0,700% SPANIEN 18/33 FLR | ES0000012C12 | Staat | 30.11.2033 | 0,70% | 3,23% | 98,4150 | | | |
| 3,250% EU 23/34 MTN | EU000A3K4D41 | Supranational | 04.07.2034 | 3,25% | 3,22% | 100,2190 | | | |
| 3,000% NED.FIN.V.O. 25/36 FLRMTN | XS3091296288 | Staatl. Agentur | 19.06.2036 | 3,00% | 3,50% | 97,6650 | | | |
| High Grade Corporates | | | | 3,37% | 3,91% | | 43.375.538,96 | 43.984.375,68 | 46,18% |
| | | | | 6,93 | 5,22 | | | | |
| EUR-Fix | | | | 3,40% | 3,82% | | 42.775.205,00 | 43.382.710,04 | 45,55% |
| | | | | 6,95 | 5,22 | | | | |
| 5,000% LA POSTE 25/UND. FLR | FR001400WJ17 | Transportwesen | 30.09.2199 | 5,00% | 4,57% | 101,8720 | | | |
| 4,500% REPSOL EU.F. 25/UND.FLR | XS3102778191 | Energie | 30.09.2199 | 4,50% | 4,41% | 100,3840 | | | |
| 3,250% HCOB IS 26/31 | DE000HCB0CL9 | Banken | 03.02.2031 | 3,25% | 3,65% | 98,2920 | | | |
| 1,250% UNIL.FIN.NED 22/31 MTN | XS2450200741 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 28.02.2031 | 1,25% | 3,19% | 91,4510 | | | |
| 4,000% AKZO NOBEL 26/31 MTN | XS3324546251 | Basisindustrie | 25.03.2031 | 4,00% | 3,90% | 100,4290 | | | |
| 0,875% CZECH GAS N. 21/31 | XS2322438990 | Versorger Erdgas | 31.03.2031 | 0,88% | 3,51% | 88,2780 | | | |
| 4,250% KOMM.AUS. 25/31 MTN | AT0000A3KDQ3 | Banken | 01.04.2031 | 4,25% | 4,18% | 100,3040 | | | |
| 4,000% SIG COMB.PUR 26/31 | XS3314905046 | Sonstige Industrie | 07.04.2031 | 4,00% | 3,96% | 100,1880 | | | |
| 3,925% EFG I.F.LUX 26/31 | CH1548688279 | Sonstiges Finanzwesen | 16.04.2031 | 3,93% | 3,91% | 100,0700 | | | |
| 4,625% EURAZEO 26/31 | FR0014017VR8 | Sonstiges Finanzwesen | 17.04.2031 | 4,63% | 4,43% | 100,8220 | | | |
| 0,875% EQT 21/31 REGS | XS2338570331 | sonstiges Finanzwesen | 14.05.2031 | 0,88% | 3,76% | 86,9570 | | | |
| 3,625% MAGNA INTL 25/31 | XS3070027522 | Konsumgüter zyklisch | 21.05.2031 | 3,63% | 3,55% | 100,3380 | | | |
| 3,500% RESA 25/31 | BE0390218841 | Sonstige Versorger | 22.05.2031 | 3,50% | 3,62% | 99,4440 | | | |
| 3,625% WPP FINANCE 25/31 MTN | XS3239332359 | Kommunikation | 09.06.2031 | 3,63% | 4,24% | 97,2550 | | | |
| 7,875% VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR | XS2675884733 | Konsumgüter zyklisch | 06.09.2100 | 7,88% | 5,45% | 112,6810 | | | |
| 4,250% BARRBAUT SVC 25/31 | BE6360449621 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 19.08.2031 | 4,25% | 3,93% | 101,4470 | | | |
| 3,500% ARION BANK 25/31 MTN | XS3168817263 | Banken | 02.09.2031 | 3,50% | 3,90% | 98,1060 | | | |
| 3,625% VB WIEN 25/31 FLR MTN | AT000B122403 | Banken | 09.09.2031 | 3,63% | 3,77% | 99,2510 | | | |
| 0,950% DXC CAP. FDG 21/31 REGS | XS2384716721 | Technologie | 15.09.2031 | 0,95% | 4,76% | 82,5030 | | | |
| 1,625% HEIMSTADEN 21/31 MTN | XS2397252011 | Immobilien | 13.10.2031 | 1,63% | 4,29% | 87,2580 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 28.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 4,875% BCO SANTAND. 23/31 MTN | XS2705604234 | Banken | 18.10.2031 | 4,88% | 3,61% | 106,1540 | | | |
| 3,641% TORON.DOM.BK 26/31 MTN | XS3352047784 | Banken | 22.10.2031 | 3,64% | 3,62% | 100,1000 | | | |
| 3,250% BELFIUS BK 25/31 MTN | BE0390266352 | Banken | 14.11.2031 | 3,25% | 3,65% | 98,0020 | | | |
| 3,875% VW FIN.SERV. MTN.24/31 | XS2941605235 | Konsumgüter zyklisch | 19.11.2031 | 3,88% | 3,80% | 100,3320 | | | |
| 3,500% JYSKE BANK 25/31 FLR MTN | XS3075392509 | Banken | 19.11.2031 | 3,50% | 3,58% | 99,6490 | | | |
| 3,250% BQUE CAISSE 25/31 MTN | XS3232556525 | Banken | 20.11.2031 | 3,25% | 3,51% | 98,7150 | | | |
| 3,250% MAGNUM ICC 25/31 MTN | XS3238400165 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 26.11.2031 | 3,25% | 3,66% | 97,9750 | | | |
| 4,125% LIN.EU.FINCO 26/31 | XS3260287894 | Immobilien | 26.11.2031 | 4,13% | 4,36% | 98,8490 | | | |
| 3,250% BK MONTREAL 25/32 FLR MTN | XS3112064947 | Banken | 09.01.2032 | 3,25% | 3,47% | 98,8520 | | | |
| 3,250% M.B.INT.FIN. 24/32 MTN | DE000A3LSYH6 | Konsumgüter zyklisch | 10.01.2032 | 3,25% | 3,41% | 99,1790 | | | |
| 0,000% CREDIT AGRI. 23/32 ZO MTN | FRCASA010225 | Banken | 10.01.2032 | 0,00% | 3,72% | 111,4580 | | | |
| 3,250% ENGIE 25/32 MTN | FR0014012L94 | Versorger Erdgas | 11.01.2032 | 3,25% | 3,50% | 98,7210 | | | |
| 1,625% APRR 17/32 | FR0013260551 | Transportwesen | 13.01.2032 | 1,63% | 3,40% | 90,9370 | | | |
| 0,875% CREDIT AGRI. 20/32 MTN | XS2099546488 | Banken | 14.01.2032 | 0,88% | 3,59% | 86,2130 | | | |
| 3,625% COBA 25/32 VAR | DE000CZ45ZA0 | Banken | 14.01.2032 | 3,63% | 3,60% | 100,0810 | | | |
| 2,875% NESTLE F.I. 25/32 MTN | XS2976328760 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 14.01.2032 | 2,88% | 3,14% | 98,6370 | | | |
| 3,875% ABN AMRO BK 24/32 MTN | XS2747610751 | Banken | 15.01.2032 | 3,88% | 3,61% | 101,3450 | | | |
| 3,200% NY LIFE GLBL 25/32 | XS2975149381 | Versicherungen | 15.01.2032 | 3,20% | 3,49% | 98,5350 | | | |
| 4,000% VGP 26/32 | BE6371052927 | Immobilien | 16.01.2032 | 4,00% | 4,29% | 98,5550 | | | |
| 1,390% BKS BANK 22/32 MTN | AT0000A2V012 | Banken | 19.01.2032 | 1,39% | 4,07% | 86,5720 | | | |
| 3,125% MAPFRE S.A. 26/32 MTP | ES0224244113 | Versicherungen | 20.01.2032 | 3,13% | 3,48% | 98,1820 | | | |
| 3,000% DNB BANK 26/32 FLR MTN | XS3277095009 | Banken | 20.01.2032 | 3,00% | 3,17% | 98,8550 | | | |
| 3,500% BAWAG P.S.K. 25/32FLR MTN | XS2981978989 | Banken | 21.01.2032 | 3,50% | 3,49% | 99,8420 | | | |
| 3,750% NYKREDIT 26/32 MTN | DK0030566351 | Banken | 22.01.2032 | 3,75% | 3,74% | 100,0560 | | | |
| 4,000% SIRIUS REAL 25/32 | XS2973477990 | Immobilien | 22.01.2032 | 4,00% | 4,24% | 98,7980 | | | |
| 5,250% CRELAN 24/32 FLR MTN | BE0002989706 | Banken | 23.01.2032 | 5,25% | 3,66% | 106,7940 | | | |
| 3,383% MORGAN STANLEY 26/32 FLR | XS3281048499 | Banken | 23.01.2032 | 3,38% | 3,54% | 98,9350 | | | |
| 3,250% BMW FINANCE 26/32 MTN | XS3280519078 | Konsumgüter zyklisch | 27.01.2032 | 3,25% | 3,52% | 98,6180 | | | |
| 0,840% R.LB TIROL 22/32 | AT0000A2V2L0 | Banken | 28.01.2032 | 0,84% | 4,02% | 83,9470 | | | |
| 4,125% SUEZD.INTL 25/32 | XS2970728205 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 29.01.2032 | 4,13% | 4,04% | 100,4270 | | | |
| 3,250% OP YRITYSPA. 26/32 FLR | XS3284416917 | Banken | 30.01.2032 | 3,25% | 3,46% | 98,6380 | | | |
| 3,375% RAIF.LABA NO 26/32 FLRMTN | XS3285765031 | Banken | 06.02.2032 | 3,38% | 3,64% | 98,4370 | | | |
| 3,000% SEB 25/32 MTN | XS2993969323 | Banken | 10.02.2032 | 3,00% | 3,28% | 98,5180 | | | |
| 0,650% IBM 20/32 | XS2115091808 | Technologie | 11.02.2032 | 0,65% | 3,48% | 85,3880 | | | |
| 3,125% BRIT. TELECOM 25/32 MTN | XS2994509706 | Kommunikation | 11.02.2032 | 3,13% | 3,57% | 97,6800 | | | |
| 3,150% T MOBILE USA 25/32 | XS2997534768 | Kommunikation | 11.02.2032 | 3,15% | 3,51% | 98,1160 | | | |
| 0,500% PRO.EUR.FIN. 21/32 | XS2296204444 | Immobilien | 16.02.2032 | 0,50% | 3,61% | 83,9680 | | | |
| 1,375% DT.BANK MTN 21/32 | DE000DL19VU0 | Banken | 17.02.2032 | 1,38% | 3,72% | 89,8740 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 28.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 2,875% SVENSKA HDBK 25/32 MTN | XS3000592363 | Banken | 17.02.2032 | 2,88% | 3,23% | 98,1570 | | | |
| 3,125% TERNA R.E.N. 25/32 MTN | XS3003427872 | Versorger Strom | 17.02.2032 | 3,13% | 3,45% | 98,3080 | | | |
| 3,136% JPMORG.CHASE 26/32 FLR | XS3300349639 | Banken | 18.02.2032 | 3,14% | 3,44% | 98,2940 | | | |
| 3,500% RAIF.BK INT. 25/32FLR MTN | XS3004031822 | Banken | 18.02.2032 | 3,50% | 3,66% | 99,1110 | | | |
| 4,000% FAST.AB BALD 25/32 MTN | XS3003232272 | Immobilien | 19.02.2032 | 4,00% | 4,28% | 98,5790 | | | |
| 3,250% CARLSB.BREW. 25/32 MTN | XS3002420498 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 28.02.2032 | 3,25% | 3,53% | 98,5650 | | | |
| 3,625% TAG IMMOBIL MTN 25/32 | DE000A4DFWM2 | Immobilien | 03.03.2032 | 3,63% | 4,04% | 97,8540 | | | |
| 3,250% PERNOD RICA. 25/32 MTN | FR001400XRB3 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 03.03.2032 | 3,25% | 3,67% | 97,8000 | | | |
| 3,224% NTT FINANCE 26/32 MTN | XS3296805685 | Kommunikation | 04.03.2032 | 3,22% | 3,49% | 98,5920 | | | |
| 3,700% OMNI.FIN.HL. 24/32 | XS2776001377 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 06.03.2032 | 3,70% | 3,82% | 99,4030 | | | |
| 3,000% LVMH 25/32 MTN | FR001400ZEB6 | Konsumgüter zyklisch | 07.03.2032 | 3,00% | 3,32% | 98,3130 | | | |
| 3,500% A.MED.SYS.EU 24/32 | XS2772266693 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.03.2032 | 3,50% | 3,51% | 99,9310 | | | |
| 0,750% CADENT FIN. 20/32 MTN | XS2116701348 | Versorger Erdgas | 11.03.2032 | 0,75% | 3,67% | 84,8570 | | | |
| 3,375% KERING 24/32 MTN | FR001400OM10 | Konsumgüter zyklisch | 11.03.2032 | 3,38% | 3,68% | 98,4110 | | | |
| 3,875% LUMO KODIT OYJ 25/32 MTN | XS3022388980 | Immobilien | 12.03.2032 | 3,88% | 4,26% | 98,0470 | | | |
| 4,000% AB SAGAX 25/32 MTN | XS3025210694 | Immobilien | 13.03.2032 | 4,00% | 4,04% | 99,8120 | | | |
| 4,500% SNF GROUP SA 25/32 REGS | XS3021201887 | Basisindustrie | 15.03.2032 | 4,50% | 4,00% | 101,7840 | | | |
| 3,350% AMAZON.COM 26/32 | XS3305169172 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 16.03.2032 | 3,35% | 3,43% | 99,5880 | | | |
| 3,950% AM.HONDA FI. 25/32 MTN | XS3032019476 | Konsumgüter zyklisch | 19.03.2032 | 3,95% | 3,80% | 100,7620 | | | |
| 3,375% WOLTERS KLUW 25/32 | XS3019296840 | Technologie | 20.03.2032 | 3,38% | 3,65% | 98,5390 | | | |
| 3,875% ELIS 26/32 MTN | FR0014016ZV3 | Konsumgüter zyklisch | 23.03.2032 | 3,88% | 3,86% | 100,0630 | | | |
| 4,250% HLD EUROPE 26/32 | XS3325290214 | Sonstiges Finanzwesen | 24.03.2032 | 4,25% | 4,38% | 99,3280 | | | |
| 2,375% VONOVIA SE MTN 22/32 | DE000A3MQS72 | Immobilien | 25.03.2032 | 2,38% | 3,70% | 93,1050 | | | |
| 3,875% IPSEN S.A. 25/32 | FR001400YD27 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 25.03.2032 | 3,88% | 3,82% | 100,2830 | | | |
| 4,224% MAPLE P.HLDG 26/32 REGS | XS3320665014 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 26.03.2032 | 4,22% | 4,17% | 100,2560 | | | |
| 2,200% JDCM 20/32 MTN | XS2150006562 | Investitionsgüter | 02.04.2032 | 2,20% | 3,32% | 94,0680 | | | |
| 3,750% FRESE.MED.CARE MTN 25/32 | XS3036647777 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.04.2032 | 3,75% | 3,66% | 100,4850 | | | |
| 3,375% COBA 26/32 VAR | DE000CZ46CC3 | Banken | 15.04.2032 | 3,38% | 3,41% | 99,4500 | | | |
| 3,500% HAMMERSON 25/32 MTN | XS3193892703 | Immobilien | 15.04.2032 | 3,50% | 4,01% | 97,3190 | | | |
| 3,776% UNICREDIT 26/32 FLR MTN | IT0005704900 | Banken | 16.04.2032 | 3,78% | 3,63% | 100,2430 | | | |
| 3,600% GENL MILLS 25/32 | XS3046429711 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 17.04.2032 | 3,60% | 3,78% | 99,0600 | | | |
| 3,125% TOYOTA M.CRD 26/32 MTN | XS3274464794 | Konsumgüter zyklisch | 20.04.2032 | 3,13% | 3,46% | 98,2070 | | | |
| 3,750% SPAREBK 1 NO 26/32 MTN | XS3349826373 | Banken | 21.04.2032 | 3,75% | 3,66% | 100,4210 | | | |
| 3,750% INDIGO GROUP 26/32 MTN | FR0014017MC9 | Transportwesen | 24.04.2032 | 3,75% | 3,81% | 99,6860 | | | |
| 3,875% BRENNTAG FIN 24/32 MTN | XS2802928692 | Basisindustrie | 24.04.2032 | 3,88% | 3,78% | 100,5000 | | | |
| 2,375% BPCE 22/32 MTN | FR0014009YC1 | Banken | 26.04.2032 | 2,38% | 3,46% | 94,2320 | | | |
| 3,250% BCO COM.PORT 26/32 FLRMTN | PTBCPNOM0043 | Banken | 05.05.2032 | 3,25% | 3,68% | 98,0760 | | | |
| 3,307% CR.MUT.ARKEA 25/32 MTN | FR001400ZBI7 | Banken | 06.05.2032 | 3,31% | 3,55% | 98,6820 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 28.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|---------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 3,375% TESCO TRE.SV 53/32 MTN | XS2918558144 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 06.05.2032 | 3,38% | 3,63% | 98,6300 | | | |
| 3,875% LLOYDS BKG 24/32 FLR MTN | XS2815980664 | Banken | 14.05.2032 | 3,88% | 3,55% | 101,4710 | | | |
| 3,250% PFIZ.N.INTL 25/32 | XS3019320657 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 19.05.2032 | 3,25% | 3,39% | 99,2240 | | | |
| 3,625% BK IRELAND 25/32 FLR MTN | XS3074495790 | Banken | 19.05.2032 | 3,63% | 3,59% | 100,1680 | | | |
| 3,375% SECURITAS AB 25/32 MTN | XS3003424341 | Konsumgüter zyklisch | 20.05.2032 | 3,38% | 3,61% | 98,7350 | | | |
| 3,433% AMER.EXPRESS 25/32 FLR | XS3015761458 | Banken | 20.05.2032 | 3,43% | 3,50% | 99,5310 | | | |
| 3,950% DANONE 25/UND. FLR MTN | FR00140127U0 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.09.2199 | 3,95% | 4,05% | 99,4860 | | | |
| 1,807% TELEFON.EMI. 20/32 MTN | XS2177442295 | Kommunikation | 21.05.2032 | 1,81% | 3,68% | 90,0040 | | | |
| 3,500% MCDONALD'S 25/32 MTN | XS3072348405 | Konsumgüter zyklisch | 21.05.2032 | 3,50% | 3,61% | 99,4240 | | | |
| 3,125% SIEMENS FIN 24/32 MTN | XS2769894135 | Investitionsgüter | 22.05.2032 | 3,13% | 3,24% | 99,3500 | | | |
| 3,500% CELLNEX FIN. 25/32 MTN | XS3019300469 | Kommunikation | 22.05.2032 | 3,50% | 3,77% | 98,5450 | | | |
| 3,625% CENCORA 25/32 | XS3071246378 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 22.05.2032 | 3,63% | 3,65% | 99,8360 | | | |
| 3,250% BCO SANTAND. 25/32 MTN | XS3081016654 | Banken | 27.05.2032 | 3,25% | 3,50% | 98,6610 | | | |
| 3,950% AMCOR UK FIN 24/32 | XS2821714735 | Investitionsgüter | 29.05.2032 | 3,95% | 3,86% | 100,4830 | | | |
| 3,750% KONI.PHILIPS 24/32 MTN | XS2826712551 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 31.05.2032 | 3,75% | 3,61% | 100,7480 | | | |
| 3,750% MONDI FIN. 24/32 MTN | XS2826812005 | Basisindustrie | 31.05.2032 | 3,75% | 3,94% | 98,9730 | | | |
| 3,200% JOHNSON + JOHNSON 24/32 | XS2821718488 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 01.06.2032 | 3,20% | 3,19% | 100,0540 | | | |
| 4,625% COVIVIO 23/32 MTN | FR001400MDV4 | Immobilien | 05.06.2032 | 4,63% | 3,85% | 104,0200 | | | |
| 4,125% ITALGAS 23/32 MTN | XS2633317701 | Versorger Erdgas | 08.06.2032 | 4,13% | 3,58% | 102,9490 | | | |
| 3,375% BFCM 25/32 MTN | FR0014012IV8 | Banken | 10.06.2032 | 3,38% | 3,57% | 98,9540 | | | |
| 3,277% WESFARMERS 25/32 MTN | XS3091045875 | Konsumgüter zyklisch | 10.06.2032 | 3,28% | 3,60% | 98,2350 | | | |
| 3,250% MASS.GL.F.II 25/32 MTN | XS3088620037 | Versicherungen | 11.06.2032 | 3,25% | 3,66% | 97,7760 | | | |
| 3,556% MIT.UFJ FIN. 22/32 MTN | XS2489982293 | Banken | 15.06.2032 | 3,56% | 3,56% | 99,9630 | | | |
| 3,625% AERODI ROMA 25/32 MTN | XS3067397789 | Transportwesen | 15.06.2032 | 3,63% | 3,78% | 99,1450 | | | |
| 3,479% BPOST 25/32 | BE0390226927 | Transportwesen | 19.06.2032 | 3,48% | 3,64% | 99,1060 | | | |
| 1,908% UPJOHN FINAN 20/32 | XS2193983108 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 23.06.2032 | 1,91% | 4,08% | 88,3760 | | | |
| 3,375% FERROVIE 25/32 MTN | XS3101504952 | Transportwesen | 24.06.2032 | 3,38% | 3,54% | 99,1180 | | | |
| 4,750% JAB HOLDINGS 22/32 | DE000A3K5HW7 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 29.06.2032 | 4,75% | 3,79% | 105,2050 | | | |
| 3,250% SNAM 25/32 MTN | XS3096163160 | Versorger Erdgas | 01.07.2032 | 3,25% | 3,57% | 98,2290 | | | |
| 3,375% REDEIA CORPO 24/32 | XS2838500218 | Versorger Strom | 09.07.2032 | 3,38% | 3,62% | 98,6820 | | | |
| 3,900% WELLS FARGO 24/32 FLR | XS2865533462 | Banken | 22.07.2032 | 3,90% | 3,62% | 101,1720 | | | |
| 4,250% W.P. CAREY 24/32 | XS2819335311 | Immobilien | 23.07.2032 | 4,25% | 3,89% | 101,8690 | | | |
| 3,500% FEDEX 25/32 | XS3136900670 | Transportwesen | 30.07.2032 | 3,50% | 3,67% | 99,0830 | | | |
| 4,500% ENEL 25/UND. FLR | XS2975137964 | Versorger Strom | 30.09.2199 | 4,50% | 4,74% | 98,6890 | | | |
| 3,625% BAY.LDSBK.MTI 25/32 | DE000BYL0BH7 | Banken | 04.08.2032 | 3,63% | 3,55% | 100,3790 | | | |
| 4,480% DZ BANK IS.A1831 | XS2509750233 | Banken | 05.08.2032 | 4,48% | 4,12% | 101,9210 | | | |
| 5,000% TDC NET 25/32 MTN | XS3060305235 | Kommunikation | 09.08.2032 | 5,00% | 4,49% | 102,6490 | | | |
| 3,125% NATIONW.BLDG 25/32 MTN | XS3150924267 | Banken | 18.08.2032 | 3,13% | 3,49% | 97,9530 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 28.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 3,716% ATHENE GLOB. 25/32 MTN | XS3163476149 | Versicherungen | 22.08.2032 | 3,72% | 4,24% | 97,1580 | | | |
| 2,875% NORDEA BANK 22/32 MTN | XS2524740649 | Banken | 24.08.2032 | 2,88% | 3,49% | 96,5520 | | | |
| 3,625% ACCOR 25/32 MTN | FR0014012B88 | Konsumgüter zyklisch | 03.09.2032 | 3,63% | 4,05% | 97,6720 | | | |
| 3,750% PLUXEE 24/32 | FR001400OF19 | Konsumgüter zyklisch | 04.09.2032 | 3,75% | 3,92% | 99,0310 | | | |
| 2,125% TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN | XS2290960876 | Energie | 25.01.2170 | 2,13% | 4,49% | 87,3610 | | | |
| 3,375% STRYKER 24/32 | XS2892944732 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 11.09.2032 | 3,38% | 3,50% | 99,2850 | | | |
| 3,575% NATWEST GRP 24/32 FLR MTN | XS2898838516 | Banken | 12.09.2032 | 3,58% | 3,55% | 100,0240 | | | |
| 4,500% SARTOR.FIN. 23/32 | XS2676395317 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 14.09.2032 | 4,50% | 3,84% | 103,5370 | | | |
| 4,448% FORD MOTO.CR 25/32 MTN | XS3181972962 | Konsumgüter zyklisch | 16.09.2032 | 4,45% | 4,38% | 100,3460 | | | |
| 1,625% VEOLIA ENVIR 17/32 MTN | FR0013283140 | Sonstige Versorger | 21.09.2032 | 1,63% | 3,59% | 88,9650 | | | |
| 3,250% PRO.EUR.FIN. 25/32 | XS3186907823 | Immobilien | 22.09.2032 | 3,25% | 3,68% | 97,5500 | | | |
| 3,500% SEGRO 24/32 MTN | XS2905579095 | Immobilien | 24.09.2032 | 3,50% | 3,77% | 98,4760 | | | |
| 4,625% VIER GAS TRA. MTN22/32 | XS2535725159 | Versorger Erdgas | 26.09.2032 | 4,63% | 3,72% | 104,8840 | | | |
| 4,000% IDS FINANC. 25/32 MTN | XS3189697793 | Transportwesen | 01.10.2032 | 4,00% | 4,51% | 97,1780 | | | |
| 4,375% PUB.PPT.INV. 25/32 MTN | XS3101867169 | Immobilien | 01.10.2032 | 4,38% | 4,48% | 99,4000 | | | |
| 4,357% WIN.DEA FIN. 24/32 | XS2908095172 | Energie | 03.10.2032 | 4,36% | 4,28% | 100,4110 | | | |
| 3,250% DIAGEO FIN. 25/32 MTN | XS3198651872 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 03.10.2032 | 3,25% | 3,55% | 98,3080 | | | |
| 3,250% SWEDBANK 25/32 MTN | XS3203385227 | Banken | 13.10.2032 | 3,25% | 3,62% | 97,9100 | | | |
| 3,625% CARREFOUR 24/32 MTN | FR001400SID8 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 17.10.2032 | 3,63% | 3,77% | 99,1480 | | | |
| 4,000% INVESTEC 26/32 FLR MTN | XS3310444156 | Banken | 21.10.2032 | 4,00% | 4,04% | 99,6430 | | | |
| 3,375% ASN BANK NV 25/32 MTN | XS3215529192 | Banken | 27.10.2032 | 3,38% | 3,85% | 97,3210 | | | |
| 3,276% HEINEKEN 25/32 MTN | XS3060780973 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 29.10.2032 | 3,28% | 3,54% | 98,4770 | | | |
| 3,250% VERIZON COMM 25/32 | XS3144675231 | Kommunikation | 29.10.2032 | 3,25% | 3,60% | 97,9690 | | | |
| 3,625% LANDESBANKINN 25/32 MTN | XS3199049217 | Banken | 03.11.2032 | 3,63% | 4,05% | 97,6180 | | | |
| 3,750% ISLANDSBANKI 25/32 MTN | XS3225866121 | Banken | 11.11.2032 | 3,75% | 4,09% | 98,0750 | | | |
| 4,750% BNP PARIBAS 23/32 FLR MTN | FR001400LZi6 | Banken | 15.11.2032 | 4,75% | 3,70% | 105,1720 | | | |
| 3,875% SLOVENSKE EL 25/32 MTN | XS3235873372 | Versorger Strom | 20.11.2032 | 3,88% | 4,07% | 98,8570 | | | |
| 3,375% NBN CO 25/32 MTN | XS3074419006 | Kommunikation | 29.11.2032 | 3,38% | 3,46% | 99,4880 | | | |
| 3,750% VOLKSWAGEN BK. MTN 25/32 | XS3249928394 | Konsumgüter zyklisch | 10.12.2032 | 3,75% | 3,92% | 99,0070 | | | |
| 4,000% ENGIE 25/UND. FLR MTN | FR0014013BG2 | Versorger Erdgas | 13.04.2174 | 4,00% | 4,40% | 98,0160 | | | |
| 3,250% DANSKE BK 25/33 FLR MTN | XS2975081485 | Banken | 14.01.2033 | 3,25% | 3,44% | 99,0210 | | | |
| 3,375% KBC GROEP 26/33 FLR MTN | BE0390280494 | Banken | 15.01.2033 | 3,38% | 3,57% | 98,5740 | | | |
| 3,800% UNICREDIT 25/33 FLR MTN | IT0005631921 | Banken | 16.01.2033 | 3,80% | 3,75% | 100,1490 | | | |
| 0,625% UBS GROUP 21/33 MTN | CH0591979627 | Banken | 18.01.2033 | 0,63% | 3,71% | 81,9230 | | | |
| 4,125% NORTEG.EN.D. 26/33 MTN | XS3277147834 | Energie | 21.01.2033 | 4,13% | 4,44% | 98,2020 | | | |
| 5,150% DEKA MTN.S.7782 | DE000DK010W7 | Banken | 31.01.2033 | 5,15% | 4,70% | 102,5350 | | | |
| 4,506% BARCLAYS 24/33 FLR MTN | XS2739054489 | Banken | 31.01.2033 | 4,51% | 3,82% | 103,4690 | | | |
| 3,625% BANKINTER 25/33 FLR MTN | ES0213679OS7 | Banken | 04.02.2033 | 3,63% | 3,75% | 99,3280 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 28.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 3,821% SAGE GROUP 26/33 MTN | XS3304304945 | Technologie | 25.02.2033 | 3,82% | 4,12% | 98,2720 | | | |
| 5,625% INTESA SANP 23/33 MTN | XS2592658947 | Banken | 08.03.2033 | 5,63% | 3,71% | 111,3980 | | | |
| 3,864% STD.CHARTER 25/33 FLR MTN | XS3022397460 | Banken | 17.03.2033 | 3,86% | 3,84% | 100,1150 | | | |
| 3,750% AIB GROUP 25/33 FLR MTN | XS3027988933 | Banken | 20.03.2033 | 3,75% | 3,67% | 100,4160 | | | |
| 3,890% SWISS R.S.F.25/33 FLR MTN | XS3025207807 | Versicherungen | 26.03.2033 | 3,89% | 3,98% | 99,5150 | | | |
| 3,438% DANONE 25/33 MTN | FR001400YP56 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 07.04.2033 | 3,44% | 3,61% | 98,9890 | | | |
| 3,250% ENEXIS HLDG 25/33 MTN | XS3045470492 | Sonstige Versorger | 09.04.2033 | 3,25% | 3,50% | 98,4990 | | | |
| 4,000% L.DRE.CO.FIN 26/33 | XS3349815418 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 21.04.2033 | 4,00% | 4,03% | 99,8520 | | | |
| 1,102% MORGAN STANL 21/33 FLRMTN | XS2404028230 | Banken | 29.04.2033 | 1,10% | 3,63% | 86,1380 | | | |
| 4,125% BOOKING HLDG 23/33 | XS2621007660 | Konsumgüter zyklisch | 12.05.2033 | 4,13% | 3,78% | 102,0650 | | | |
| 3,295% MIZUHO F.G. 25/33 FLR MTN | XS2997348037 | Banken | 13.05.2033 | 3,30% | 3,65% | 97,8540 | | | |
| 4,856% HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN | XS2621539910 | Banken | 23.05.2033 | 4,86% | 3,79% | 105,6560 | | | |
| 5,625% STE GENERALE 23/33 MTN | FR001400IDY6 | Banken | 02.06.2033 | 5,63% | 4,13% | 109,0190 | | | |
| 3,509% GOLDM.S.GRP 26/33 FLR MTN | XS3299472202 | Banken | 17.08.2033 | 3,51% | 3,75% | 98,1930 | | | |
| 3,375% BAWAG P.S.K. 25/33FLR MTN | XS3170898723 | Banken | 02.09.2033 | 3,38% | 3,63% | 98,2620 | | | |
| 4,125% ENI 26/UND. FLR MTN | XS3262549754 | Energie | 19.04.2049 | 4,13% | 4,55% | 97,9110 | | | |
| 3,485% BK AMERICA 25/34 FLR MTN | XS3019219859 | Banken | 10.03.2034 | 3,49% | 3,67% | 98,6200 | | | |
| 3,875% TERNA R.E.N. 26/UN.FLRMTN | XS3281650823 | Versorger Strom | 02.02.2175 | 3,88% | 4,38% | 97,5880 | | | |
| 5,500% VB WIEN 24/30 FLR | AT000B122296 | Banken | 04.12.2035 | 5,50% | 4,66% | 103,2270 | | | |
| 4,030% TORON.DOM.BK 25/36FLR MTN | XS2980851351 | Banken | 23.01.2036 | 4,03% | 3,98% | 100,2210 | | | |
| 4,125% ING GROEP 25/36 FLR MTN | XS3074495444 | Banken | 20.05.2036 | 4,13% | 3,96% | 100,7410 | | | |
| 3,750% DANSKE BK 24/36 FLR MTN | XS2941605409 | Banken | 19.11.2036 | 3,75% | 3,98% | 98,8480 | | | |
| 4,000% BPCE 26/37 FLR MTN | FR0014015DL3 | Banken | 16.01.2037 | 4,00% | 4,19% | 99,0240 | | | |
| 3,875% BAY.LDSBK.26/37 MTN | DE000BYL0GZ8 | Banken | 21.01.2037 | 3,88% | 4,25% | 97,8740 | | | |
| 4,125% COBA FIX-RESET 24/37 SUB. | DE000CZ45Y55 | Banken | 20.02.2037 | 4,13% | 4,09% | 100,1830 | | | |
| 4,000% CAIXABANK 25/37 FLR MTN | XS3016984372 | Banken | 05.03.2037 | 4,00% | 4,13% | 99,3920 | | | |
| 2,375% UNIQA INSUR. 21/41 FLR | XS2418392143 | Versicherungen | 09.12.2041 | 2,38% | 4,05% | 92,4120 | | | |
| 1,850% GR.ASSU.CR.M 21/42 FLR | FR0014006144 | Banken | 21.04.2042 | 1,85% | 4,20% | 88,7090 | | | |
| 4,875% VIENNA I.GRP 22/42 FLRMTN | AT0000A2XS70 | Versicherungen | 16.06.2042 | 4,88% | 4,09% | 104,1590 | | | |
| 1,875% AXA 22/42 FLR MTN | XS2431029441 | Versicherungen | 10.07.2042 | 1,88% | 4,06% | 89,0840 | | | |
| 5,875% HANN RUECK SUB 2022/2043 | XS2549815913 | Versicherungen | 26.08.2043 | 5,88% | 4,05% | 110,6910 | | | |
| 4,252% ALLIANZ MTN 2022/2052 | DE000A30VJZ6 | Versicherungen | 05.07.2052 | 4,25% | 3,95% | 101,5350 | | | |
| 4,875% ADECCO INTL.26/56 FLR | XS3311978152 | Konsumgüter zyklisch | 23.04.2056 | 4,88% | 5,35% | 97,5860 | | | |
| 3,996% NEXTERA CAP. 25/56 FLR | XS3176173568 | Versorger Strom | 15.05.2056 | 4,00% | 4,52% | 97,8110 | | | |
| 4,200% HEMSOE FAST. 26/58 FLR | XS3286670537 | Sonstiges Finanzwesen | 18.02.2058 | 4,20% | 4,46% | 98,5420 | | | |
| 2,125% ENBW AG ANL.21/81 | XS2381277008 | Versorger Strom | 31.08.2081 | 2,13% | 4,60% | 87,1250 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 28.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| USD-Fix | | | | 2,69% | 5,74% | | 146.759,34 | 147.307,57 | 0,15% |
| 2,691% STELLAN.F.US 21/31 144A | US85855CAB63 | Konsumgüter zyklisch | 15.09.2031 | 2,69% | 5,74% | 86,0450 | | | |
| USD-Variabel | | | | 0,51% | 7,36% | | 453.574,62 | 454.358,07 | 0,48% |
| 0,96448% BARCLAYS BK 2031 FLR | US06738KMX62 | Banken | 28.07.2031 | 0,96% | 7,37% | 73,6310 | | | |
| 0,000% BARCLAYS BK 2031 FLR | US06738KVE80 | Banken | 30.09.2031 | | 7,34% | 72,6380 | | | |
| High Yield Corporates | | | | 5,14% | 5,66% | | 6.976.245,78 | 7.087.157,26 | 7,44% |
| EUR-Fix | | | | 8,96% | 4,53% | | 6.633.873,70 | 6.742.744,51 | 7,08% |
| 4,875% EDREAMS ODI. 25/30 REGS | XS3091931058 | Kommunikation | 30.12.2030 | 4,88% | 8,15% | 87,4900 | | | |
| 3,875% AIR FRAN.KLM 26/31 MTN | FR0014015H97 | Transportwesen | 14.01.2031 | 3,88% | 4,64% | 96,7960 | | | |
| 5,000% ARD.MET.P.F. 25/31 REGS | XS3239172565 | Investitionsgüter | 30.01.2031 | 5,00% | 5,02% | 99,9070 | | | |
| 3,875% HIME 25/31 | XS3191437006 | Sonstige Versorger | 31.01.2031 | 3,88% | 4,25% | 98,3970 | | | |
| 4,750% PROXIMUS 24/UND FLR | BE0390158245 | Kommunikation | 30.09.2199 | 4,75% | 4,62% | 100,5570 | | | |
| 7,250% INEOS FIN. 25/31 REGS | XS3192215492 | Basisindustrie | 31.03.2031 | 7,25% | 8,07% | 96,7310 | | | |
| 5,000% CELANESE US 25/31 | XS3023780375 | Basisindustrie | 15.04.2031 | 5,00% | 4,80% | 100,6190 | | | |
| 5,125% VALEO 25/31 MTN | FR001400WJR8 | Konsumgüter zyklisch | 20.05.2031 | 5,13% | 4,46% | 102,8260 | | | |
| 5,500% FORVIA 24/31 | XS2774392638 | Konsumgüter zyklisch | 15.06.2031 | 5,50% | 4,66% | 102,4020 | | | |
| 4,125% WEBUILD 25/31 | XS3106096178 | sonstige Industrie | 03.07.2031 | 4,13% | 4,18% | 99,7510 | | | |
| 5,375% CITYCON TR. 25/31 MTN | XS3043331977 | Immobilien | 08.07.2031 | 5,38% | 6,81% | 93,8560 | | | |
| 5,750% EUROF.SCIENTIF.25/UND.FLR | XS3038659267 | Konsumgüter zyklisch | 30.09.2199 | 5,75% | 4,89% | 104,1930 | | | |
| 5,7522% TEL.EUROPE 24/UND. FLR | XS2755535577 | Kommunikation | 15.04.2099 | 5,75% | 4,84% | 104,4710 | | | |
| 4,875% TENNET HLDG 24/UND.FLR | XS2783649176 | Sonstige Versorger | 30.06.2166 | 4,88% | 4,22% | 103,2470 | | | |
| 7,875% TEV.P.F.N.II 23/31 | XS2592804194 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.09.2031 | 7,88% | 4,01% | 117,7300 | | | |
| 4,875% MOBICO GROUP 23/31 MTN | XS2693304813 | Transportwesen | 26.09.2031 | 4,88% | 10,37% | 78,0260 | | | |
| 5,500% ESSENDI SA 24/31 REGS | XS2926264529 | Konsumgüter zyklisch | 15.11.2031 | 5,50% | 5,25% | 100,8110 | | | |
| 4,875% CMA CGM 25/32 REGS | XS3193815977 | Transportwesen | 15.01.2032 | 4,88% | 5,45% | 97,2030 | | | |
| 0,625% V.F. CORP. 20/32 | XS2123970241 | Konsumgüter zyklisch | 25.02.2032 | 0,63% | 4,42% | 80,8760 | | | |
| 3,370% INTESA SANP. 25/32 MTN | IT0005636003 | Banken | 31.03.2032 | 3,37% | 3,99% | 96,7710 | | | |
| 8,125% TEREOS Fl.1 26/32 REGS | XS3266484180 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 30.04.2032 | 8,13% | 8,05% | 100,2680 | | | |
| 5,125% FIBERCOP SPA 25/32 | XS3104481414 | Kommunikation | 30.06.2032 | 5,13% | 4,88% | 101,2230 | | | |
| 4,250% BALL 25/32 | XS3070629335 | Investitionsgüter | 01.07.2032 | 4,25% | 4,02% | 101,1770 | | | |
| 5,750% SOFTBANK GRP 24/32 | XS2854423469 | Kommunikation | 08.07.2032 | 5,75% | 6,43% | 96,5840 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 28.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 5,375% CONSTELLIUM 24/32 REGS | XS2870878456 | Basisindustrie | 15.08.2032 | 5,38% | 4,29% | 103,2940 | | | |
| 6,875% ION PLATF.F. 25/32 REGS | XS3194941111 | Technologie | 30.09.2032 | 6,88% | 12,11% | 77,0830 | | | |
| 6,250% STELLANTIS 26/UND. FLR | XS3307413842 | Konsumgüter zyklisch | 16.03.2199 | 6,25% | 6,67% | 98,3480 | | | |
| 3,875% VERALLIA 24/32 | FR001400TRD7 | Investitionsgüter | 04.11.2032 | 3,88% | 4,60% | 95,9570 | | | |
| 4,500% WEPA HYG.NTS.25/32 | DE000A4DFVJ0 | Basisindustrie | 30.11.2032 | 4,50% | 4,90% | 97,7820 | | | |
| 4,7444% ABERTIS INF.26/UND.FLRMTN | XS3315415243 | Transportwesen | 29.10.2053 | 4,74% | 4,75% | 99,9990 | | | |
| 5,250% VZ SEC.FING 25/33 REGS | XS3181123129 | Kommunikation | 15.01.2033 | 5,25% | 5,98% | 96,0110 | | | |
| 7,750% FIBERCOP SPA 24/33 | XS2804497506 | Kommunikation | 24.01.2033 | 7,75% | 5,10% | 114,4590 | | | |
| 4,375% SAMSONITE F. 25/33 REGS | XS3224634991 | Konsumgüter zyklisch | 15.02.2033 | 4,38% | 4,86% | 97,2420 | | | |
| 4,375% ARA.INT.FIN. 25/33 | XS3023482436 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.04.2033 | 4,38% | 4,75% | 97,8130 | | | |
| 6,000% ROQUFR RES 26/UND. FLR | FR0014017WJ3 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 21.04.2175 | 6,00% | 6,02% | 99,9390 | | | |
| 6,375% NISSAN MOTOR 25/33 REGS | XS2999659886 | Konsumgüter zyklisch | 17.07.2033 | 6,38% | 5,84% | 103,0220 | | | |
| 4,750% GR.C.P.FIN. 25/UND. FLR | XS3246991981 | Immobilien | 31.12.2199 | 4,75% | 5,69% | 96,0980 | | | |
| 5,125% AROUND.FIN. 26/UND. FLR | XS3285553361 | Immobilien | 03.08.2174 | 5,13% | 6,30% | 94,9840 | | | |
| 5,500% KOMM.AUS. 25/35 FLR MTN | AT0000A3MQS7 | Banken | 24.09.2035 | 5,50% | 5,47% | 100,1070 | | | |
| 4,750% RCI BANQUE 25/37 FLR MTN | FR001400Y5Z1 | Konsumgüter zyklisch | 24.03.2037 | 4,75% | 4,68% | 100,3560 | | | |
| 6,000% SES S.A. 24/54 FLR MTN | XS2899636935 | Kommunikation | 12.09.2054 | 6,00% | 6,30% | 98,5130 | | | |
| 5,250% LUFTHANSA AG ANL.25/55 | XS2965681633 | Transportwesen | 15.01.2055 | 5,25% | 5,42% | 99,3350 | | | |
| 4,500% EDP 25/55 FLR | PTEDP5OM0008 | Versorger Strom | 27.05.2055 | 4,50% | 4,54% | 99,8300 | | | |
| 6,500% SOFTBANK GRP 25/62 | XS3203998078 | Kommunikation | 29.10.2062 | 6,50% | 8,01% | 88,5370 | | | |
| 4,950% VAR ENERGI 26/86 FLR | XS3304274189 | Energie | 29.04.2086 | 4,95% | 5,09% | 99,4350 | | | |
| USD-Fix | | | | 5,34% | 7,79% | | 342.372,08 | 344.412,75 | 0,36% |
| | | | | 5,47 | 4,48 | | | | |
| 4,625% RWLV/CAP. 21/31 REGS | USU76198AB36 | Konsumgüter zyklisch | 06.04.2031 | 4,63% | 8,59% | 84,2970 | | | |
| 4,125% OPEN TEXT 21/31 144A | US683720AC08 | Technologie | 01.12.2031 | 4,13% | 7,32% | 85,5400 | | | |
| 6,875% ZF N.A. CAP. 24/32 144A | US98877DAG07 | Konsumgüter zyklisch | 23.04.2032 | 6,88% | 7,25% | 98,2210 | | | |
| Emerging Markets | | | | 4,27% | 4,86% | | 13.439.145,63 | 13.650.983,63 | 14,33% |
| | | | | 5,94 | 4,96 | | | | |
| EUR-Fix | | | | 3,70% | 4,21% | | 9.263.245,50 | 9.429.071,02 | 9,90% |
| | | | | 6,07 | 5,18 | | | | |
| 1,500% CPI PROP.GRP 21/31 MTN | XS2290544068 | Immobilien | 27.01.2031 | 1,50% | 6,17% | 81,2770 | | | |
| 3,172% MBH MORTGAGE 25/31 | XS3205725255 | Banken | 21.02.2031 | 3,17% | 3,43% | 98,8620 | | | |
| 3,137% OTP JEL.RES 25/31 | XS3187013779 | Banken | 31.03.2031 | 3,14% | 3,25% | 99,4810 | | | |
| 3,750% BANK POLSKA 25/31 FLR MTN | XS3087255611 | Banken | 04.06.2031 | 3,75% | 3,82% | 99,7550 | | | |
| 3,625% POWS.KA.O.BK 25/31FLR MTN | XS3105979457 | Banken | 30.06.2031 | 3,63% | 3,84% | 99,0100 | | | |
| 4,191% RAIF.BK ZRT. 25/31 FLRMTN | XS3107139373 | Banken | 01.07.2031 | 4,19% | 4,16% | 100,1110 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 28.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 5,125% RUMAENIEN 24/31 MTN REGS | XS2908644615 | Staat | 24.09.2031 | 5,13% | 5,00% | 100,5530 | | | |
| 4,000% BCA COM.ROM. 25/31 FLRMTN | AT0000A3QMW9 | Banken | 25.11.2031 | 4,00% | 4,22% | 98,7860 | | | |
| 1,500% MAROKKO 19/31 REGS | XS2080771806 | Staat | 27.11.2031 | 1,50% | 4,05% | 87,5030 | | | |
| 4,500% HU.EX.IMP.BK 24/31 | XS2947186131 | Staatl. Agentur | 27.11.2031 | 4,50% | 4,06% | 102,1240 | | | |
| 3,750% CHILE 25/32 | XS2975303483 | Staat | 14.01.2032 | 3,75% | 3,62% | 100,6610 | | | |
| 4,136% RAIFFEIS. BK 26/32FLR MTN | XS3277939420 | Banken | 22.01.2032 | 4,14% | 4,26% | 99,1220 | | | |
| 3,000% LETTLAND 24/32 MTN | XS2906240028 | Staat | 24.01.2032 | 3,00% | 3,29% | 98,4770 | | | |
| 6,000% CPI PROP.GRP 24/32 MTN | XS2904791774 | Immobilien | 27.01.2032 | 6,00% | 6,21% | 99,0000 | | | |
| 4,875% COTE IVOIRE 20/32 REGS | XS2264871828 | Staat | 30.01.2032 | 4,88% | 5,73% | 96,5110 | | | |
| 3,625% PHILIPPINEN 25/32 | XS2985434948 | Staat | 04.02.2032 | 3,63% | 3,72% | 99,5130 | | | |
| 3,7714% MBANK 25/32 FLR MTN | XS3244863729 | Banken | 03.03.2032 | 3,77% | 4,03% | 98,4810 | | | |
| 4,000% GOSPO.KRAJO. 24/32 MTN | XS2778272471 | Staatl. Agentur | 13.03.2032 | 4,00% | 3,41% | 103,1080 | | | |
| 4,500% SAPPI PAPIER 25/32 REGS | XS3017017990 | Basisindustrie | 15.03.2032 | 4,50% | 6,49% | 90,3750 | | | |
| 4,875% MONTENEGRO 25/32 REGS | XS3037625319 | Staat | 01.04.2032 | 4,88% | 4,77% | 100,5130 | | | |
| 3,375% CHILE 26/32 | XS3272223259 | Staat | 14.04.2032 | 3,38% | 3,64% | 98,5940 | | | |
| 4,750% BCA TRANSILV 26/32 FLRMTN | XS3348713390 | Banken | 27.05.2032 | 4,75% | 4,82% | 99,4820 | | | |
| 2,125% LITAUEN 22/32 MTN | XS2487342649 | Staat | 01.06.2032 | 2,13% | 3,36% | 93,3050 | | | |
| 3,625% ORLEN 25/32 MTN | XS3104553931 | Energie | 02.07.2032 | 3,63% | 3,71% | 99,5450 | | | |
| 3,125% POLEN 25/32 MTN | XS3109446610 | Staat | 07.07.2032 | 3,13% | 3,30% | 99,0130 | | | |
| 5,875% RUMAENIEN 25/32 MTN REGS | XS3021378032 | Staat | 11.07.2032 | 5,88% | 5,39% | 102,4460 | | | |
| 2,031% PROSUS 20/32 MTN REGS | XS2211183756 | Kommunikation | 03.08.2032 | 2,03% | 3,91% | 89,7630 | | | |
| 3,743% CIESKA SPORIT 25/32FLR MTN | XS3174780893 | Banken | 09.09.2032 | 3,74% | 3,82% | 99,4010 | | | |
| 3,650% INDONESIA 24/32 | XS2895623978 | Staat | 10.09.2032 | 3,65% | 3,88% | 98,6900 | | | |
| 5,000% KOLUMBIEN 25/32 | XS3183159733 | Staat | 19.09.2032 | 5,00% | 5,72% | 96,2060 | | | |
| 3,500% BANK POLSKA 25/32 FLR MTN | XS3185322909 | Banken | 23.09.2032 | 3,50% | 3,77% | 98,3190 | | | |
| 2,750% BOAD 21/33 REGS | XS2288824969 | Supranational | 22.01.2033 | 2,75% | 5,32% | 85,7790 | | | |
| 4,500% BULGARIEN 23/33 REGS | XS2579483319 | Staat | 27.01.2033 | 4,50% | 3,45% | 106,2080 | | | |
| 1,650% SERBIEN 21/33 MTN REGS | XS2308620793 | Staat | 03.03.2033 | 1,65% | 4,36% | 84,2740 | | | |
| 1,250% PERU 21/33 | XS2314020806 | Staat | 11.03.2033 | 1,25% | 3,88% | 84,4190 | | | |
| 1,100% INDONESIA 21/33 | XS2280331898 | Staat | 12.03.2033 | 1,10% | 4,18% | 81,9280 | | | |
| 4,625% MEXIKO 25/33 | XS2991917530 | Staat | 04.05.2033 | 4,63% | 4,37% | 101,4700 | | | |
| 5,375% UNGARN 23/33 | XS2680932907 | Staat | 12.09.2033 | 5,38% | 4,07% | 108,1300 | | | |
| 6,375% RUMAENIEN 23/33 MTN REGS | XS2689948078 | Staat | 18.09.2033 | 6,38% | 5,69% | 104,0190 | | | |
| USD-Fix | | | | 5,54% | 6,28% | | 4.175.900,13 | 4.221.912,61 | 4,43% |
| | | | | 5,64 | 4,49 | | | | |
| 5,950% TRINIDAD TOB 23/31 REGS | USP93960AJ47 | Staat | 14.01.2031 | 5,95% | 5,46% | 101,9590 | | | |
| 6,375% TUERK.EXP.KB 26/31 MTN | XS3269561554 | Staatl. Agentur | 15.01.2031 | 6,38% | 6,68% | 98,7760 | | | |

Bestandsliste Rententitel

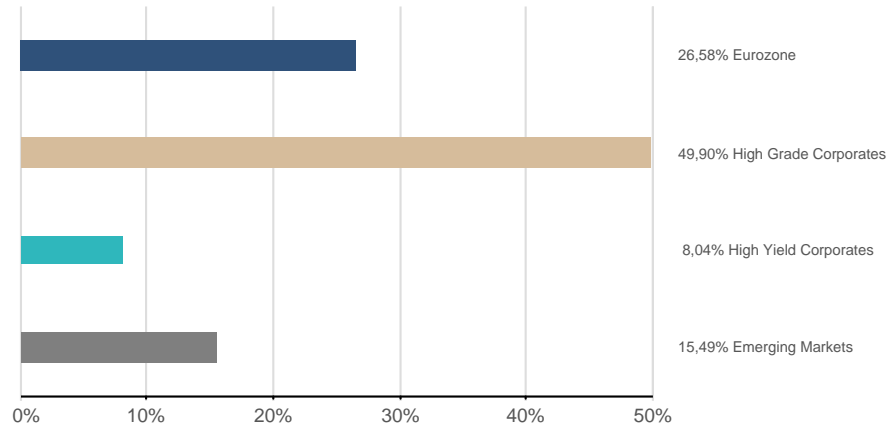
per 28.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|---------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 3,600% ARMENIEN 21/31 REGS | XS2010028939 | Staat | 02.02.2031 | 3,60% | 5,55% | 91,9410 | | | |
| 3,348% CFE 21/31 REGS | USP29595AD08 | Sonstige Versorger | 09.02.2031 | 3,35% | 5,55% | 90,8810 | | | |
| 9,750% KENIA 24/31 REGS | XS2764839945 | Staat | 16.02.2031 | 9,75% | 7,93% | 105,8160 | | | |
| 7,375% PAKISTAN 21/31 REGS | XS2322319638 | Staat | 08.04.2031 | 7,38% | 7,85% | 98,0700 | | | |
| 3,125% KOLUMBIEN 20/31 | US195325DS19 | Staat | 15.04.2031 | 3,13% | 6,13% | 87,3030 | | | |
| 8,500% ELDIK BANK 26/31 REGS | XS3335419555 | Banken | 23.04.2031 | 8,50% | 8,40% | 100,4110 | | | |
| 4,500% MILLICOM INT 20/31 REGS | USL6388GHX18 | Kommunikation | 27.04.2031 | 4,50% | 6,07% | 93,3240 | | | |
| 3,798% AFR.EX IM.BK 21/31 MTN | XS2343007170 | Banken | 17.05.2031 | 3,80% | 6,00% | 90,5210 | | | |
| 4,450% MONGOLEI 21/31 REGS | USY6142NAE86 | Staat | 07.07.2031 | 4,45% | 5,69% | 94,4650 | | | |
| 7,875% ULKER BIS.S. 24/31 REGS | XS2855391533 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.07.2031 | 7,88% | 6,46% | 104,0150 | | | |
| 6,125% BRAZIL 24/32 | US105756CK49 | Staat | 22.01.2032 | 6,13% | 5,38% | 103,6160 | | | |
| 6,700% PEMEX 22/32 | US71643VAB18 | Energie | 16.02.2032 | 6,70% | 6,58% | 100,4860 | | | |
| 5,875% SOUTH AFRICA 22/32 | US836205BC70 | Staat | 20.04.2032 | 5,88% | 5,45% | 102,1200 | | | |
| 5,375% GUATEMALA 20/32 REGS | USP5015VAK28 | Staat | 24.04.2032 | 5,38% | 5,05% | 101,4000 | | | |
| 4,875% DOMINIK.REP 20/32 REGS | USP3579ECH82 | Staat | 23.09.2032 | 4,88% | 5,82% | 95,0330 | | | |
| 2,252% PANAMA, REP 20/32 | US698299BN37 | Staat | 29.09.2032 | 2,25% | 5,13% | 84,4540 | | | |
| 5,125% CORP.NAC.CH. 23/33 REGS | USP3143NBP89 | Basisindustrie | 02.02.2033 | 5,13% | 5,02% | 100,5700 | | | |
| 3,350% SRI LANKA 24/33 REGS | XS2966241445 | Staat | 15.03.2033 | 3,35% | 5,45% | 91,1050 | | | |
| 6,250% SENEGAL, REP. 17/33 REGS | XS1619155564 | Staat | 23.05.2033 | 6,25% | 18,63% | 56,3300 | | | |
| 6,500% PETROBR.G.F. 23/33 | US71647NBK46 | Energie | 03.07.2033 | 6,50% | 5,76% | 104,1540 | | | |
| 3,875% CFE 21/33 REGS | USP30179BK34 | Sonstige Versorger | 26.07.2033 | 3,88% | 5,99% | 87,6960 | | | |

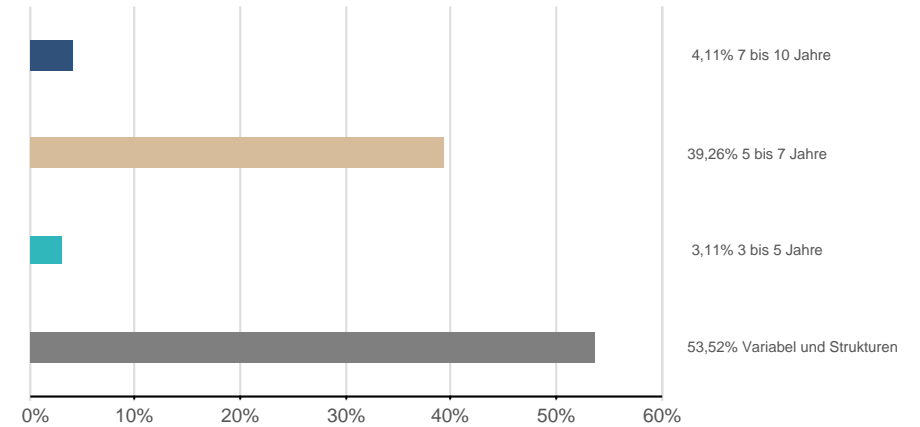
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 28.04.2026

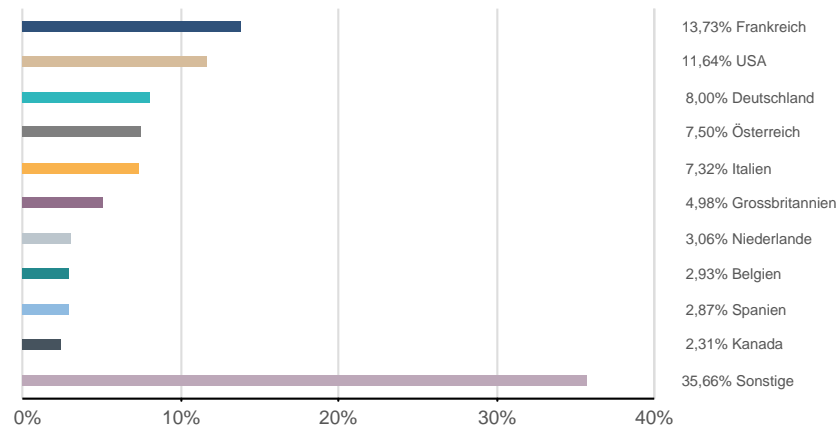
Assetklassen



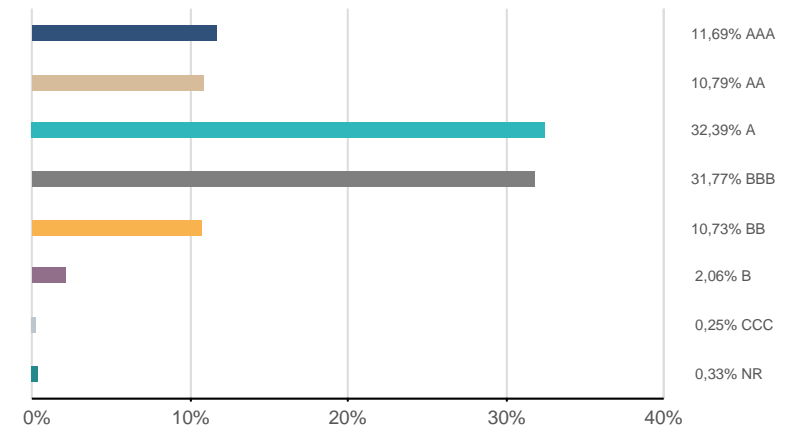
Zinsbindung



Emittentenländer*



Rating

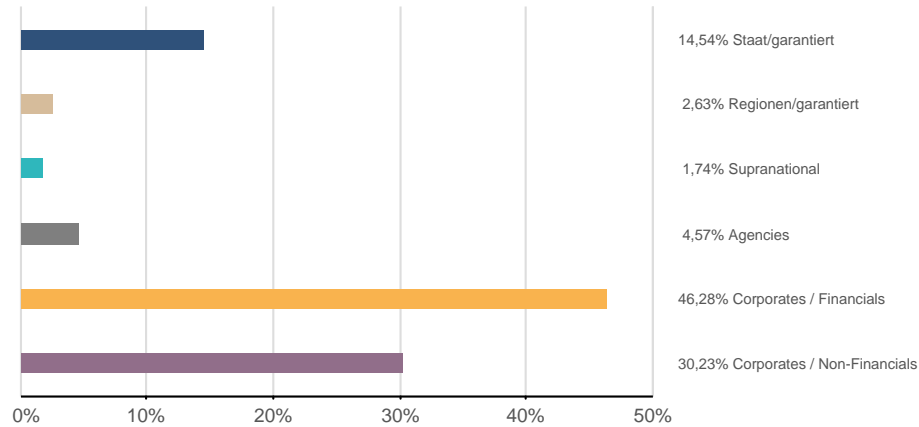


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

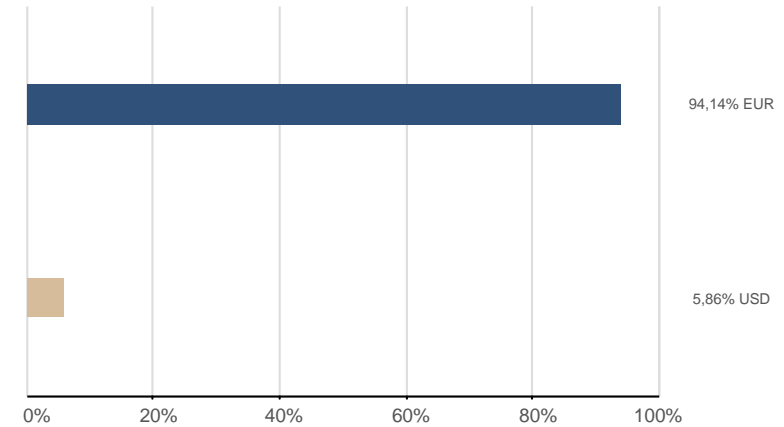
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 28.04.2026

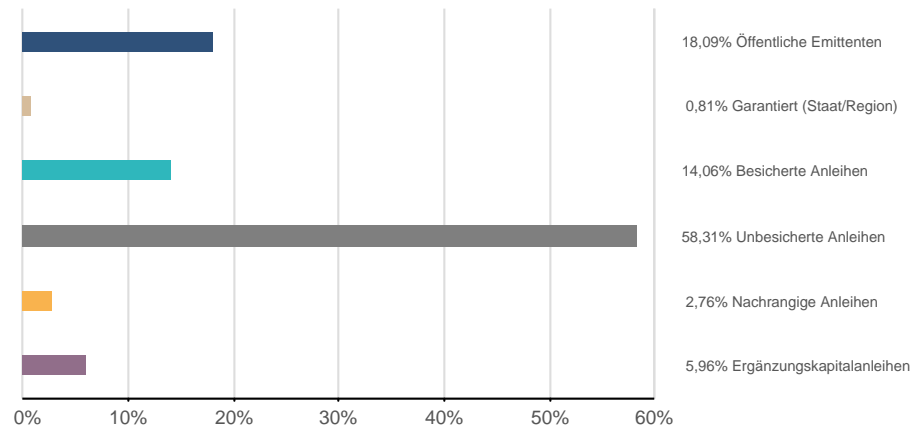
Emittentenklassen



Währungen



Sicherstellungsklassen



Bestandsliste Futures

per 28.04.2026

| Bezeichnung | Fälligkeit | Währung | <u>Aktueller Kurs</u> Devisen | <u>Aktueller Kurs</u> Future | EUR Aktueller Kurswert (Kontraktvolumen) | Anteil in % |
|---------------------------|------------|---------|----------------------------------|---------------------------------|--|----------------|
| Gesamtwerte | | | | | 8.398.450,00 | 8,82% |
| Rentenfutures | | | | | 8.398.450,00 | 8,82% |
| EUR-BUND FUTURE JUNI 2026 | 08.06.2026 | EUR | 1,0000 | 125,35 | | |

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 28.04.2026

Risikohinweise und Haftungsausschluss

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Hinweise

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

Impressum

Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner.

Medieninhaber und Herausgeber:

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