

Diese Bestandsliste (Einzeltitelliste) weist alle im jeweils angeführten Investmentfonds beinhaltete Einzeltitel zum Zeitpunkt des angeführten Stichtages auf.

Die angeführten Fonds sind Fonds gemäß Art. 8 der Offenlegungs-VO. Dies sind Fonds, welche bei der Auswahl der Anlageinstrumente ökologische und/oder soziale Aspekte berücksichtigen.

Im Selektionsprozess der Fondsanlagen werden Ausschluss- und Qualitätskriterien (Negativ- und Positivkriterien) berücksichtigt, mit dem Ziel Faktoren zu reduzieren, die sich negativ auf die Nachhaltigkeit auswirken. Es werden jedoch keine nachhaltigen Investments im Sinne der EU-Taxonomieverordnung getätigt oder nachhaltige Investmentziele (Impact) verfolgt.

Details zur vorvertraglichen nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung der Fonds können unserer Homepage unter der jeweiligen Produktseite (kathrein.at » Investmentlösungen » Kathrein Asset Management » Unsere Fonds) oder aus dem Nachhaltigkeitsbereich (kathrein.at » Nachhaltigkeit » Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen) entnommen werden.

Die angeführten Investmentfonds werden von der Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft verwaltet.

Obwohl wir der Meinung sind, dass die für diese Unterlage herangezogenen Quellen verlässlich sind und die Unterlage sorgfältig erstellt haben, können wir keine Haftung für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernehmen. Die Unterlage gibt den Stand zu dem Zeitpunkt der Erstellung dar.

Herausgeber  
Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft  
Wipplingerstraße 25, 1010 Wien  
<https://kathrein.at/impressum/>

| Fonds                                  | Stichtag   | Wertpapiergruppe | Kennnummer    | Wertpapier                        | Emittent                            | Währung | Land                           | Anmerkung | ESG-Profil        |
|--|------------|------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------|-------------------|
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | AU0000008XB1  | BRAMBLES LTD BXB                  | Brambles Ltd                        | AUD     | Australien                     |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | AU0000000CSLB | CSL LTD CSL                       | CSL Ltd                             | AUD     | Australien                     |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | AU00000003V13 | CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT L CWV  | Transpacific Industries Group       | AUD     | Australien                     |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | AU0000000XTB  | NEXTDC LTD NXT                    | NEXTDC Ltd                          | AUD     | Australien                     |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | BE0974320526  | UMICORE UMI                       | Umicore SA                          | EUR     | Belgien                        |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | CA09950M3003  | BORALEX INC -A BLX                | Boralex Inc                         | CAD     | Kanada                         |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | CA1363751027  | CANADIAN NATL RAILWAY CO CNR      | Canadian National Railway Co        | CAD     | Kanada                         |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | CA1510101081  | CELESTICA INC CLS                 | CELESTICA INC                       | CAD     | Kanada                         |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | CA3616801046  | GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT GFL  | GFL Environmental Corp.             | CAD     | Kanada                         |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | CA4944801090  | KINAXIS INC KXS                   | Kinaxis Inc                         | CAD     | Kanada                         |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | CA6837151068  | OPEN TEXT CORP OTEX               | Open Text Corp                      | CAD     | Kanada                         |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | CA7151092007  | ROGERS COMMUNICATIONS INC-B RCI/B | Rogers Communications Inc           | CAD     | Kanada                         |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | CA85472N1096  | STANTEC INC STN                   | Stantec Inc                         | CAD     | Kanada                         |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | CA92938W2022  | WSP GLOBAL INC WSP                | Genivar Inc                         | CAD     | Kanada                         |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | CA9528451052  | WEST FRASER TIMBER CO LTD WFG     | West Fraser Timber Co Ltd           | CAD     | Kanada                         |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | CH0010645932  | GIVAUDAN-REG GIVN                 | Givaudan SA                         | CHF     | Schweiz                        |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | CH0030170408  | GEBERIT AG-REG GEBN               | Geberit AG                          | CHF     | Schweiz                        |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | CH0371153492  | LANDIS + GYR GROUP AG LAND        | Landis+Gyr Group AG                 | CHF     | Schweiz                        |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | CH0435377954  | SIG GROUP AG SIGN                 | Onex Wizard Acquisition Co III Sarl | CHF     | Schweiz                        |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | CH1175448666  | STRAUMANN HOLDING AG-REG STMN     | Strumann Holding AG                 | CHF     | Schweiz                        |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | DE0006602006  | GEA GROUP AG GIA                  | GEA Group AG                        | EUR     | Deutschland                    |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | DE0006766504  | AURUBIS AG NDA                    | Aurubis AG                          | EUR     | Deutschland                    |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | DE000A0D6554  | NORDEX SE NDXI                    | Nordex SE                           | EUR     | Deutschland                    |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | DE000SHL1006  | SIEMENS HEALTHINEERS AG SHL       | Siemens Healthineers AG             | EUR     | Deutschland                    |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | DK000094928   | ORSTED A/S ORSTED                 | DDNG Energy A/S                     | DKK     | Danemark                       |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | ES0127797019  | EDP RENOVAVEIS SA EDPR            | EDP Renovaveis SA                   | EUR     | Spanien                        |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | ES0165386014  | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI SLR  | Solaria Energia y Medio Ambien      | EUR     | Spanien                        |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | ES0178430E18  | TELEFONICA SA TEF                 | Telefonica SA                       | EUR     | Spanien                        |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | FI4000074984  | VALMET OYJ VALMT                  | Valmet Corp                         | EUR     | Finnland                       |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | FR0000044448  | NEXANS SA NEX                     | Nexans SA                           | EUR     | Frankreich                     |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | FR0000120073  | AIR LIQUIDE SA AI                 | Air Liquide SA                      | EUR     | Frankreich                     |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | FR0000120644  | DANONE BN                         | Danone SA                           | EUR     | Frankreich                     |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | FR0000121147  | FORVIA FRVIA                      | FAURECIA                            | EUR     | Frankreich                     |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | FR0000121972  | SCHNEIDER ELECTRIC SE SU          | Schneider Electric SA               | EUR     | Frankreich                     |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | FR0000125338  | CAPGEMINI SE CAP                  | Cap Gemini SA                       | EUR     | Frankreich                     |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | FR0010220475  | ALSTOM ALO                        | Alstom SA                           | EUR     | Frankreich                     |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | FR0010307819  | LEGRAND SA LR                     | Legrand SA                          | EUR     | Frankreich                     |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | FR0010533075  | GETLINK SE GET                    | Groupe Eurotunnel SA                | EUR     | Frankreich                     |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | FR0013176526  | VALEO FR                          | Valeo SA                            | EUR     | Frankreich                     |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | FR0014003T18  | DASSAULT SYSTEMES SE DSY          | Dassault Systemes SA                | EUR     | Frankreich                     |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | GB0008220112  | DS SMITH PLC SMDS                 | Ds Smith PLC                        | GBP     | Großbritannien                 |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | GB0081F1H872  | SEVERN TRENT PLC SVT              | Severn Trent PLC                    | GBP     | Großbritannien                 |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | GB00839J2M42  | UNITED UTILITIES GROUP PLC UUI/   | United Utilities Group PLC          | GBP     | Großbritannien                 |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | GB0084H4K539  | VODAFONE GROUP PLC VOD            | Vodafone Group PLC                  | GBP     | Großbritannien                 |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | GB008V9FP302  | COMPUTACENTER PLC CCC             | Computacenter PLC                   | GBP     | Großbritannien                 |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | GB008Z4B0C70  | JOHNSON MATTHEY PLC JMAT          | Johnson Matthey PLC                 | GBP     | Großbritannien                 |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | IE0004927939  | KINGSPAN GROUP PLC KSP            | Kingspan Group PLC                  | EUR     | Irland                         |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | IE00059Y5762  | LINDE PLC LIN                     | Linde PLC                           | USD     | Vereingete Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | IE00B1RR8406  | SMURFIT KAPPA GROUP PLC SKG       | Smurfit Kappa Group PLC             | EUR     | Irland                         |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | IE00B405ZN47  | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC JAZZ     | Jazz Pharmaceuticals PLC            | USD     | Vereingete Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | IE00BN1Y1115  | MEDTRONIC PLC MDT                 | Medtronic Inc                       | USD     | Irland                         |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | IE00BY70L619  | JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI  | Tyco International Ltd              | USD     | Irland                         |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | IT0001157020  | ERG SPA ERG                       | ERG SpA                             | EUR     | Italien                        |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | JP3174410005  | OJI HOLDINGS CORP 3861            | OJI Paper Co Ltd                    | JPY     | Japan                          |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | JP3197800000  | OMRON CORP 6645                   | Omron Corp                          | JPY     | Japan                          |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | JP3201200007  | OLYMPUS CORP 7733                 | Olympus Corp                        | JPY     | Japan                          |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | JP3270000007  | KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370  | Kurita Water Industries Ltd         | JPY     | Japan                          |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | JP3475350009  | DAIICHI SANKYO CO LTD 4568        | Daichi Sankyo Co Ltd                | JPY     | Japan                          |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | JP3538800000  | TDK CORP 6762                     | TDK Corp                            | JPY     | Japan                          |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | JP3596200000  | TOTO LTD 5332                     | TOTO Ltd                            | JPY     | Japan                          |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | JP3733000008  | NEC CORP 6701                     | NEC Corp                            | JPY     | Japan                          |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | JP3830800003  | BRIDGESTONE CORP 5108             | Bridgestone Corp                    | JPY     | Japan                          |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | JP3906000009  | MINEBEA MITSUMI INC 6479          | Minebea Co Ltd                      | JPY     | Japan                          |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | JP3955000009  | YOKOGAWA ELECTRIC CORP 6841       | Yokogawa Electric Corp              | JPY     | Japan                          |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | JP3982800009  | ROHM CO LTD 6963                  | Rohm Co Ltd                         | JPY     | Japan                          |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | LU0974299876  | GLOBANT SA GLOB                   | Globant SA                          | USD     | Uruguay                        |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | MX01AM050019  | AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B AMXB | America Movil SAB de CV             | MXN     | Mexiko                         |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | NL00099538784 | NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI        | NXP Semiconductor NV                | USD     | Niederlande                    |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | NL0010832176  | ARGENX SE ARGX                    | Argenx SE                           | EUR     | Niederlande                    |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | NL0011821392  | SIGNIFY NV LIGHT                  | Signify NV                          | EUR     | Niederlande                    |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | NO00003054108 | MOWI ASA MOWI                     | Marine Harvest ASA                  | NOK     | Norwegen                       |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | SE0000112724  | SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B SCAB   | Svenska Cellulosa AB                | SEK     | Schweden                       |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | SE0015988019  | NIBE INDUSTRIER AB-B SHS NIBEB    | Nibe Industrier AB                  | SEK     | Schweden                       |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US0009571003  | ABM INDUSTRIES INC ABM            | ABM Industries Inc                  | USD     | Vereingete Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US0017441017  | AMN HEALTHCARE SERVICES INC AMN   | AMN Healthcare Services Inc         | USD     | Vereingete Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US00287Y1091  | ABBVIE INC ABBV                   | AbbVie Inc                          | USD     | Vereingete Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US0091581068  | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD  | Air Products & Chemicals Inc        | USD     | Vereingete Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US009711T016  | AKAMAI TECHNOLOGIES INC AKAM      | Akamai Technologies Inc             | USD     | Vereingete Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US02989Y0101  | AMERICAN STATES WATER CO AWR      | American States Water Co            | USD     | Vereingete Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US0304201033  | AMERICAN WATER WORKS CO INC AWW   | American Water Works Co Inc         | USD     | Vereingete Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |

| Fonds                                  | Stichtag   | Wertpapiergruppe | Kennnummer    | Wertpapier                        | Emittent                               | Währung | Land                           | Anmerkung | ESG-Profil        |
|--|------------|------------------|---------------|-----------------------------------|--|---------|--------------------------------|-----------|-------------------|
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US031621009   | AMGEN INC AMGN                    | Amgen Inc                              | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US0366201058  | ANSYS INC ANSS                    | ANSYS Inc                              | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US0367521038  | ELLEVANCE HEALTH INC ELV          | WellPoint Inc                          | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US0527691069  | AUTODESK INC ADSK                 | Autodesk Inc                           | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US0528001094  | AUTOLIV INC ALV                   | Autoliv Inc                            | USD     | Schweden                       |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US0906610103  | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC BMRN  | BioMarin Pharmaceutical Inc            | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US090662X1037 | BIOGEN INC BIB                    | Biogen Idec Inc                        | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US1031671043  | BOX INC - CLASS A BOX             | Box Inc                                | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US22788C1053  | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A CRWD | CrowdStrike Holdings Inc               | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US23804L1035  | DATADOG INC - CLASS A DDOG        | Datadog Inc                            | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US2521311074  | DEXCOM INC DXCM                   | Dexcom Inc                             | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US2681501092  | DYNATRACE INC DT                  | Dynatrace Inc                          | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US28176E1082  | EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW      | Edwards Lifesciences Corp              | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US29414B1044  | EPAM SYSTEMS INC EPAM             | EPAM Systems Inc                       | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US29670G1022  | ESSENTIAL UTILITIES INC WTRG      | Aqua America Inc                       | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US3364331070  | FIRST SOLAR INC FSLR              | First Solar Inc                        | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US4595061015  | INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF     | International Flavors & Fragrances Inc | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US46120E6023  | INTUITIVE SURGICAL INC ISRG       | Intuitive Surgical Inc                 | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US4657411066  | ITRON INC ITRI                    | Itron Inc                              | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US5324571083  | ELI LILLY & CO LLY                | Eli Lilly & Co                         | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US5898991040  | MERIT MEDICAL SYSTEMS INC MMSI    | Merit Medical Systems Inc              | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US6487711084  | GEN DIGITAL INC GEN               | Symantec Corp                          | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US6821891057  | ON SEMICONDUCTOR ON               | ON Semiconductor Corp                  | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US6866881021  | ORMAT TECHNOLOGIES INC ORA        | Ormat Technologies Inc                 | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US6974351057  | PALO ALTO NETWORKS INC PANW       | Palo Alto Networks Inc                 | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US74834L1008  | EPAM SYSTEMS INC EPAM             | Quest Diagnostics Inc                  | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US78463M1071  | SPS COMMERCE INC SPSC             | SPS Commerce Inc                       | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US81762P1021  | SERVICENOW INC NOW                | Servicenow Inc                         | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US83088M1027  | SKYWORKS SOLUTIONS INC SWKS       | Skyworks Solutions Inc                 | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US83417M1045  | SOLAREDEGE TECHNOLOGIES INC SEDG  | SolarEdge Technologies Inc             | USD     | Israel                         |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US8716071076  | SYNOPSYS INC SNPS                 | Synopsys Inc                           | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US88076W1036  | TERADATA CORP TDC                 | Teradata Corp                          | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US8825081040  | TEXAS INSTRUMENTS INC TXN         | Texas Instruments Inc                  | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US91324P1021  | UNITEDHEALTH GROUP INC UNH        | UnitedHealth Group Inc                 | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US9224751084  | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A VEEV    | Veeva Systems Inc                      | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US95082P1057  | WESCO INTERNATIONAL INC WCC       | WESCO International Inc                | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US98956P1021  | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ZBH    | Zimmer Holdings Inc                    | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US98960G1022  | ZSCALER INC ZS                    | Zscaler Inc                            | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | ZAE000132577  | VODACOM GROUP LTD VOD             | Vodacom Group Ltd                      | ZAR     | Südafrika                      |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | CH0038388911  | SULZER AG-REG SUN                 | Sulzer AG                              | CHF     | Schweiz                        |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | ES0105066007  | CELLNEX TELECOM SA CLNX           | Cellnex Telecom SAU                    | EUR     | Spanien                        |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | NL0006237562  | ARCADIS NV HIJ2                   | Arcadis NV                             | EUR     | Niederlande                    |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | NL0012866412  | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES BESI  | BE Semiconductor Industries NV         | EUR     | Niederlande                    |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | NL0015001F58  | FERROVIAL SE FER                  | Ferrovial SE                           | EUR     | Spanien                        |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | CA13646K1084  | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY CP   | Canadian Pacific Railway Ltd           | CAD     | Kanada                         |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US2372661015  | DARLING INGREDIENTS INC DAR       | DARLING INTERNATIONAL IN               | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US60855R1005  | MOLINA HEALTHCARE INC MOH         | Molina Healthcare Inc                  | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US6098391054  | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR | Monolithic Power Systems Inc           | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US69370C1009  | PTC INC PTC                       | Parametric Technology Corp             | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US98419M1009  | XYLEM INC XYL                     | Xylem Inc/NY                           | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | DE0005YM9999  | SYMRISE AG SY1                    | Symrise AG                             | EUR     | Deutschland                    |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US0028241000  | ABBOTT LABORATORIES ABT           | Abbott Laboratories                    | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US00790R1041  | ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC WMS | Advanced Drainage Systems Inc          | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US2788651006  | ECOLAB INC ECL                    | Ecolab Inc                             | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US29358P1012  | ENSIGN GROUP INC/THE ENSG         | Ensign Group Inc/The                   | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US30063P1057  | EXACT SCIENCES CORP EXAS          | Exact Sciences Corp                    | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US34959E1091  | FORTINET INC FTNT                 | Fortinet Inc                           | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US42226A1079  | HEALTH EQUITY INC HOY             | HealthEquity Inc                       | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US74758T3032  | QUALYS INC QLYS                   | Qualys Inc                             | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US82489W1071  | SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A SHLS | Shoals Technologies Group Inc          | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | US9222801022  | VARONIS SYSTEMS INC VRNS          | Varonis Systems Inc                    | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends | 28.03.2024 | Aktien           | DK0060336014  | NOVONESIS (NOVOZYMES) B NSISB     | Novozymes A/S                          | DKK     | Dänemark                       |           | Kathrein Standard |

| Fonds                          | Stichtag   | Wertpapiergruppe | Kennnummer    | Wertpapier                                     | Emittent  | Währung | Land                           | Anmerkung       | ESG-Profil        |
|--------------------------------|------------|------------------|---------------|--|---|---------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | AT0000A1K9F1  | REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1 1/2 02/20/47        | Republic of Austria                                 | EUR     | Osterreich                     |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | AT0000A1V6G0  | REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27        | Republic of Austria                                 | EUR     | Osterreich                     |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | BE0000320292  | BELGIUM KINGDOM BGB 4 1/4 03/28/41             | Kingdom of Belgium                                  | EUR     | Belgien                        |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | BE0000341504  | BELGIUM KINGDOM BGB 0 8 06/22/27               | Kingdom of Belgium                                  | EUR     | Belgien                        |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | BE0000344532  | BELGIUM KINGDOM BGB 1 45 06/22/37              | Kingdom of Belgium                                  | EUR     | Belgien                        |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | DE0001102341  | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 08/15/46    | Federal Republic of Germany                         | EUR     | Deutschland                    |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | DE0001102408  | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26        | Federal Republic of Germany                         | EUR     | Deutschland                    |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | DE0001102416  | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/27    | Federal Republic of Germany                         | EUR     | Deutschland                    |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | DE0001102465  | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29    | Federal Republic of Germany                         | EUR     | Deutschland                    |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | DE0001135275  | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37        | Federal Republic of Germany                         | EUR     | Deutschland                    |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | DE0001135432  | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 3 1/4 07/04/42    | Federal Republic of Germany                         | EUR     | Deutschland                    |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | ES00000128C6  | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2 9 10/31/46     | Kingdom of Spain                                    | EUR     | Spanien                        |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | ES00000128P8  | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 1/2 04/30/27   | Kingdom of Spain                                    | EUR     | Spanien                        |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | ES00000128Q6  | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2 35 07/30/33    | Kingdom of Spain                                    | EUR     | Spanien                        |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | ES0000012A89  | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 45 10/31/27    | Kingdom of Spain                                    | EUR     | Spanien                        |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | FR0014000UG9  | CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 02/25/26      | CAISSE D'AMORT DETTE SOC                            | EUR     | Frankreich                     |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | FR0014002GB5  | AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 3/8 05/25/36 | AGENCE FRANCAISE DEVELOP                            | EUR     | Frankreich                     |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | FR0014004016  | CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 11/25/26      | CAISSE D'AMORT DETTE SOC                            | EUR     | Frankreich                     |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | FR0014005FC8  | CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31  | CAISSE D'AMORT DETTE SOC                            | EUR     | Frankreich                     |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | IE00BFV3C345  | IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 0 4 05/15/35     | Republic of Ireland                                 | EUR     | Irland                         |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | IT0003745541  | BUONI POLIENNALI DEL TES BTFS 2 35 09/15/35    | Republic of Italy                                   | EUR     | Italien                        |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | IT0003934657  | BUONI POLIENNALI DEL TES BTFS 4 02/01/37       | Republic of Italy                                   | EUR     | Italien                        |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | IT00044513641 | BUONI POLIENNALI DEL TES BTFS 5 03/01/25       | Republic of Italy                                   | EUR     | Italien                        |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | IT0005240830  | BUONI POLIENNALI DEL TES BTFS 2 2 06/01/27     | Republic of Italy                                   | EUR     | Italien                        |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | IT0005252520  | CCTS EU CCTS Float 10/15/24                    | Republic of Italy                                   | EUR     | Italien                        |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | IT0005377152  | BUONI POLIENNALI DEL TES BTFS 3 1 03/01/40     | Republic of Italy                                   | EUR     | Italien                        |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | NL0010071189  | NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 1/2 01/15/33   | Kingdom of the Netherlands                          | EUR     | Niederlande                    |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | NL0010721999  | NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 3/4 01/15/47   | Kingdom of the Netherlands                          | EUR     | Niederlande                    |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | NL0013332430  | NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/4 07/15/29   | Kingdom of the Netherlands                          | EUR     | Niederlande                    |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | PTOTEL0E0028  | OBRIGACOES DO TESOIRO PGB 0 475 10/18/30       | Portuguese Republic                                 | EUR     | Portugal                       |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | XS1107247725  | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 3/4 09/15/45    | European Investment Bank                            | EUR     | Luxemburg                      |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | XS1555331617  | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 1/2 01/15/27    | European Investment Bank                            | EUR     | Luxemburg                      |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | XS0219724878  | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 10/15/37        | European Investment Bank                            | EUR     | Luxemburg                      |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | XS2577109049  | INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 9 01/19/33      | International Bank for Reconstruction & Development | EUR     | Vereinigte Staaten von Amerika |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | AT0000A2T198  | REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/4 10/20/36        | Republic of Austria                                 | EUR     | Osterreich                     |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | DE0001030567  | DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1 04/15/26         | Federal Republic of Germany                         | EUR     | Deutschland                    |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | ES0000012C12  | SPAIN I/L BOND SPGBEI 0 7 11/30/33             | Kingdom of Spain                                    | EUR     | Spanien                        |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | IT0005246134  | BUONI POLIENNALI DEL TES BTFS 1 3 05/15/28     | Republic of Italy                                   | EUR     | Italien                        |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | IT0005387052  | BUONI POLIENNALI DEL TES BTFS 0 4 05/15/30     | Republic of Italy                                   | EUR     | Italien                        |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | AT0000A32458  | REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2 9 02/20/33          | Republic of Austria                                 | EUR     | Osterreich                     |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | BE0000335449  | BELGIUM KINGDOM BGB 1 06/22/31                 | Kingdom of Belgium                                  | EUR     | Belgien                        |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | BE0000338476  | BELGIUM KINGDOM BGB 1 6 06/22/47               | Kingdom of Belgium                                  | EUR     | Belgien                        |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | AT0000A2Y8G4  | REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1 85 05/23/49         | Republic of Austria                                 | EUR     | Osterreich                     |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | DE0000B25818  | BUNDESREPUBLIC OF GERMANY OBL 2 4 10/19/28     | Federal Republic of Germany                         | EUR     | Deutschland                    |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | ES0000B2Z015  | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 6 08/15/33      | Federal Republic of Germany                         | EUR     | Deutschland                    |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | ES0000012H41  | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1 04/30/33     | Kingdom of Spain                                    | EUR     | Spanien                        |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | ES0000012L52  | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3 15 04/30/33    | Kingdom of Spain                                    | EUR     | Spanien                        |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | IE00B4TVDD44  | IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 5 4 03/13/25     | Republic of Ireland                                 | EUR     | Irland                         |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | IT0005428617  | CCTS EU CCTS Float 04/15/26                    | Republic of Italy                                   | EUR     | Italien                        |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | IT0005518128  | BUONI POLIENNALI DEL TES BTFS 4 4 05/01/33     | Republic of Italy                                   | EUR     | Italien                        |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | IT0005542359  | BUONI POLIENNALI DEL TES BTFS 4 10/30/31       | Republic of Italy                                   | EUR     | Italien                        |                 | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihenfutures  | FGBL20240606  | EURO-BUND FUTURE Jun24 RXM4                    |   | EUR     |                                | Short (Verkauf) | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihenfutures  | FGBM20240606  | EURO-BOBL FUTURE Jun24 OEM4                    |   | EUR     |                                | Short (Verkauf) | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihenfutures  | FGBS20240606  | EURO-SCHATZ FUT Jun24 DUM4                     |   | EUR     |                                | Short (Verkauf) | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable Euro Bond | 28.03.2024 | Anleihenfutures  | FGBX20240606  | EURO-BUXL 30Y BND Jun24 UBM4                   |   | EUR     |                                | Short (Verkauf) | Kathrein Standard |

| Fonds                               | Stichtag   | Wertpapiergruppe | Kennnummer    | Wertpapier                                  | Emittent  | Währung | Land                           | Anmerkung | ESG-Profil        |
|-------------------------------------|------------|------------------|---------------|---|---|---------|--------------------------------|-----------|-------------------|
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | US045167EP43  | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 3/4 09/19/29  | Asian Development Bank                              | USD     | Philippinen                    |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | US045167ER09  | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 7/8 01/24/30  | Asian Development Bank                              | USD     | Philippinen                    |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | US045167EY59  | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 0 3/4 10/08/30  | Asian Development Bank                              | USD     | Philippinen                    |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | US045167FB48  | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 1/2 03/04/31  | Asian Development Bank                              | USD     | Philippinen                    |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | US045167FT55  | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 09/28/32  | Asian Development Bank                              | USD     | Philippinen                    |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | US298785DV50  | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 4 7/8 02/15/36 | European Investment Bank                            | USD     | Luxemburg                      |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | US298785JA69  | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 10/09/29 | European Investment Bank                            | USD     | Luxemburg                      |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | US298785JE71  | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 7/8 05/17/30 | European Investment Bank                            | USD     | Luxemburg                      |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | US298785JH03  | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 3/4 09/23/30 | European Investment Bank                            | USD     | Luxemburg                      |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | US298785JJ68  | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 5/8 10/21/27 | European Investment Bank                            | USD     | Luxemburg                      |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | US298785JL15  | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 1/4 02/14/31 | European Investment Bank                            | USD     | Luxemburg                      |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | US298785JN70  | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 05/13/31 | European Investment Bank                            | USD     | Luxemburg                      |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | US298785JV96  | EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 02/14/33 | European Investment Bank                            | USD     | Luxemburg                      |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | US4581XODG01  | INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 2 1/4 06/18/29 | Inter-American Development Bank                     | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | US4581XODS49  | INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 1 1/8 01/13/31 | Inter-American Development Bank                     | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | US459058HJ50  | INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 3/4 10/23/29 | International Bank for Reconstruction & Development | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | US459058JB07  | INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 5/8 04/22/25 | International Bank for Reconstruction & Development | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | US459058JC89  | INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 7/8 05/14/30 | International Bank for Reconstruction & Development | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | US459058IG93  | INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 3/4 08/26/30 | International Bank for Reconstruction & Development | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | US459058IR58  | INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 1/4 02/10/31 | International Bank for Reconstruction & Development | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | US459058KA05  | INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31 | International Bank for Reconstruction & Development | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | US459058CAA27 | INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 4 3/4 02/15/35 | International Bank for Reconstruction & Development | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | US45906M3D11  | INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 03/29/32 | International Bank for Reconstruction & Development | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | US045167FV02  | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 01/12/30      | Asian Development Bank                              | USD     | Philippinen                    |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | US45950KCU25  | INTL FINANCE CORP IFC 0 3/4 08/27/30        | INTL FINANCE CORP                                   | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | US04517PBT84  | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 7/8 06/14/33  | Asian Development Bank                              | USD     | Philippinen                    |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | US4581XOEJ31  | INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/2 04/12/33 | Inter-American Development Bank                     | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | US4581XOEL86  | INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 4 1/2 09/13/33 | Inter-American Development Bank                     | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | US459058KY80  | INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 4 3/4 11/14/33 | International Bank for Reconstruction & Development | USD     | Vereinigte Staaten von Amerika |           | Kathrein Standard |
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond | 28.03.2024 | Anleihen         | US045167GB39  | ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 4 1/8 01/12/34  | Asian Development Bank                              | USD     | Philippinen                    |           | Kathrein Standard |