

TAGESBERICHT

Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T) (IT)

Fondsübersicht

per 30.04.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	37.371.504,97	100,00%
Wertpapiervermögen	36.896.729,40	98,73%
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	1.033.065,18	2,76%
Aktienfonds	0,00	0,00%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	35.863.664,22	95,97%
Gemischte Fonds	0,00	0,00%
Alternative Investments	0,00	0,00%
Zertifikate	0,00	0,00%
Optionen	0,00	0,00%
Sonstiges Wertpapiervermögen	0,00	0,00%
Restliche Vermögenswerte (Liquidität)	474.775,57	1,27%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	498.074,14	1,33%
EUR	498.074,14	1,33%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-23.298,57	-0,06%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A09F49 (A)	5.310.051,21	EUR	103,51	106,61	51.298,768	1,0200	0,8187
AT0000A09F56 (T)	17.660.989,07	EUR	131,41	135,35	134.390,057	1,3000	0,0000
AT0000A0AZU5 (VT)	13.470.443,98	EUR	138,95	143,11	96.939,875	1,3700	0,0000
AT0000A0E0U8 (T) (IT)	930.020,71	EUR	147,87	152,30	6.289,378	1,7300	0,0000

Fondsstartdatum 05.05.2008

Rechnungsjahr 01.05. - 30.04.

*) 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 30.04.2026

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	AT0000A1AXT0	5,000% RLBK OBEROESTERR. 14-27	2,76

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Aktientitel			

Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	LU1353952267	AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I	8,09
2	LU0113258742	Schroder ISF EURO Corp. Bond C	7,44
3	LU0539144625	Nordea 1 Europ. Covered Bond BI	6,61
4	LU2255705829	M&G Europ. Credit Investment A	5,43
5	LU0355584201	JPM EU Government Bond I	5,40
6	LU1046235906	Schroder ISF Strategic Credit EH	5,28
7	LU2080995587	Schroder ISF Sust EURO Credit C	5,27
8	LU2008763182	BNP E JPM ESG EMU Govt IG 3-5Y I	5,21
9	LU1694214633	Nordea 1 Low Dur Eurp Cov Bd BI	5,19
10	IE00B986G486	Neuberger Berman EM Debt HC I Eh	4,72

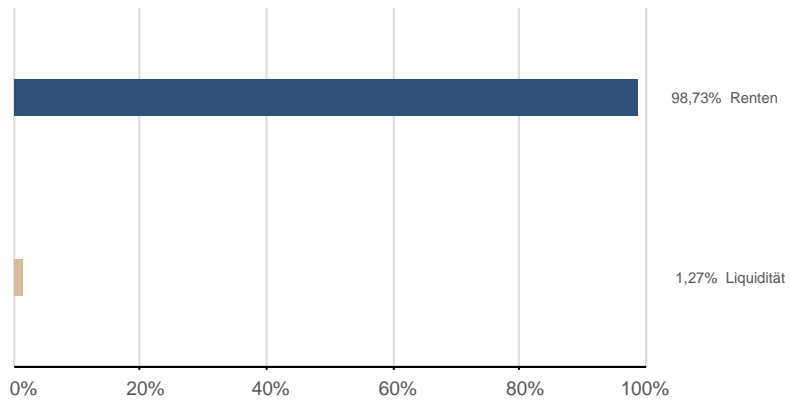
Größte Positionen - Gesamtbestand

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	LU1353952267	AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I	8,09
2	LU0113258742	Schroder ISF EURO Corp. Bond C	7,44
3	LU0539144625	Nordea 1 Europ. Covered Bond BI	6,61
4	LU2255705829	M&G Europ. Credit Investment A	5,43
5	LU0355584201	JPM EU Government Bond I	5,40
6	LU1046235906	Schroder ISF Strategic Credit EH	5,28
7	LU2080995587	Schroder ISF Sust EURO Credit C	5,27
8	LU2008763182	BNP E JPM ESG EMU Govt IG 3-5Y I	5,21
9	LU1694214633	Nordea 1 Low Dur Eurp Cov Bd BI	5,19
10	IE00B986G486	Neuberger Berman EM Debt HC I Eh	4,72

Fondsstruktur Gesamt

per 30.04.2026

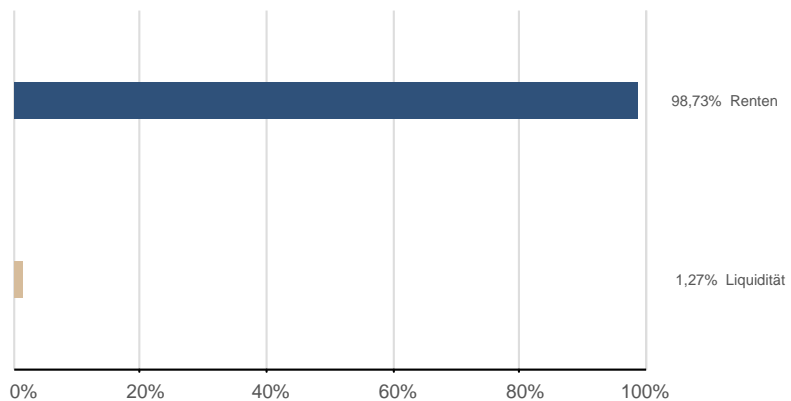
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



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 30.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Wahrung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				35.863.664,22	95,97%
Rentenfonds				35.863.664,22	95,97%
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I	LU1353952267	EUR	112,01		8,09%
Apollo New World ESG A3	AT0000A1XFJ0	EUR	105,95		0,71%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I	DE000A2DTL86	EUR	93,11		2,49%
Assenagon Credit Selection ESG I	LU0890803710	EUR	908,01		2,43%
BGF Euro Corporate Bond Fund D2	LU0368266499	EUR	18,53		2,48%
BNP E JPM ESG EMU Govt IG 3-5Y I	LU2008763182	EUR	97,39		5,21%
BNP Paribas Euro High Yld Bd I C	LU0823381016	EUR	302,52		3,24%
Bantleon Select Corp. Hyb IA EUR	LU2038754953	EUR	93,24		2,25%
JPM EU Government Bond I	LU0355584201	EUR	118,67		5,40%
JPM Euro Govt Short Dur Bond C	LU0408877768	EUR	11,74		4,71%
M&G EM Bond Fund EUR CI H	LU1797810691	EUR	12,24		3,93%
M&G Europ. Credit Investment A	LU2255705829	EUR	101,56		5,43%
MS INV F Euro Corporate Bond Z	LU0360483100	EUR	48,46		4,54%
Man Dynamic Income ILB H EUR	IE000HZGQMH3	EUR	102,68		2,47%
Man High Yield Opport. DE I	IE00BKRQZ499	EUR	143,07		2,11%
Neuberger Berman EM Debt HC I Eh	IE00B986G486	EUR	14,69		4,72%
Nordea 1 Europ. Covered Bond BI	LU0539144625	EUR	14,52		6,61%
Nordea 1 Low Dur Eurp Cov Bd BI	LU1694214633	EUR	114,13		5,19%
Robeco Financial Instit. Bonds I	LU0622664224	EUR	200,42		1,61%
Schroder ISF EURO Corp. Bond C	LU0113258742	EUR	27,41		7,44%
Schroder ISF Strategic Credit EH	LU1046235906	EUR	140,36		5,28%
Schroder ISF Sust EURO Credit C	LU2080995587	EUR	109,39		5,27%
UBAM Global High Yield Sol. IHC	LU0569863755	EUR	215,14		1,73%
iShares EUR IG Corp. Index Fund	IE00BDRK7J14	EUR	10,94		2,63%

Bestandsliste Rententitel

per 30.04.2026

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				5,00%	4,17%		1.013.613,13	1.033.065,18	2,76%
				1,61	1,55				
High Yield Corporates				5,00%	4,17%		1.013.613,13	1.033.065,18	2,76%
				1,61	1,55				
EUR-Fix				5,00%	4,09%		1.013.613,13	1.033.065,18	2,76%
				1,61	1,55				
5,000% RLBK OBEROESTERR. 14-27	AT0000A1AXT0	Banken	09.12.2027	5,00%	4,09%	101,3613			

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

per 30.04.2026

Assetklassen



Zinsbindung



Emittentenländer*



Rating



*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

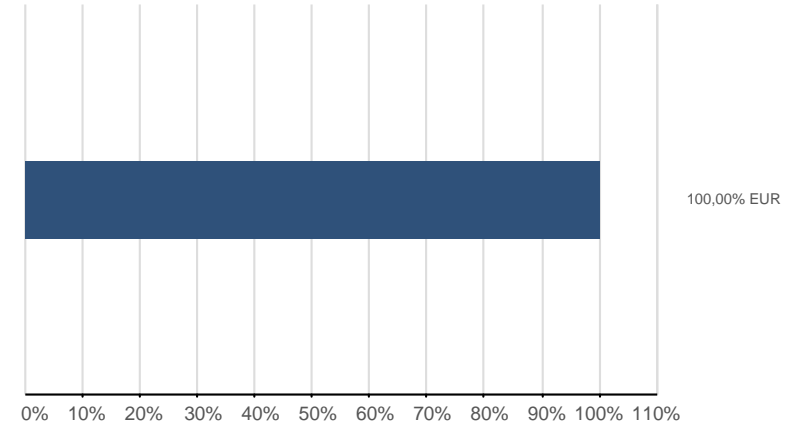
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 30.04.2026

Emittentenklassen



Währungen



Sicherstellungsklassen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 30.04.2026

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