

# TAGESBERICHT

**KEPLER Rent 2028 (A)**

## Fondsübersicht

per 30.04.2026

### Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>	<b>183.782.889,63</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>183.464.696,09</b>	<b>99,83%</b>
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	168.318.180,09	91,59%
Aktiefonds	0,00	0,00%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	15.146.516,00	8,24%
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%
<b>Restliche Vermögenswerte (Liquidität)</b>	<b>318.193,54</b>	<b>0,17%</b>
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	581.949,02	0,32%
EUR	404.603,18	0,22%
Fremdwährungen	177.345,84	0,10%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-263.755,48	-0,14%

### Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A2TMW5 (T) (IT)	8.734.081,49	EUR	104,26	106,34	83.767,206	3,3300	3,3283
<b>AT00RENT28A3 (A)</b>	<b>23.033.569,01</b>	<b>EUR</b>	<b>100,64</b>	<b>102,65</b>	<b>228.859,419</b>	<b>3,2600</b>	<b>3,2637</b>
AT00RENT28T3 (T)	152.015.239,13	EUR	103,85	105,92	1.463.774,547	3,2400	3,2450
Fondsstartdatum							17.02.2022
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 30.04.2026

### Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	FR0129672582	2,625% ACOSS 26/28 MTN	1,63
2	DE000RLP1676	2,375% RHEINL.PF.SCHATZ.V.2026	1,62
3	XS3317524950	2,800% AMAZON.COM 26/28	1,49
4	IT0004805583	6,334% CASSA D.PR. 12-28 FLR MTN	1,15
5	XS3063724325	2,250% VISA 25/28	1,09
6	EU000A3KWCF4	0,000% EU 21/28 MTN	1,02
7	XS0905658349	2,750% ERDOEL-LAGERGES. 13-28	0,97
8	FR001400DEM0	0,000% BPCE 23/28 ZO	0,92
9	AT0000A34CR4	3,250% HYPO VORARL. 23/28 MTN	0,88
10	IT0005246134	1,300% B.T.P. 17-28 FLR	0,87

### 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)	7,01
2	AT0000718598	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)	1,24

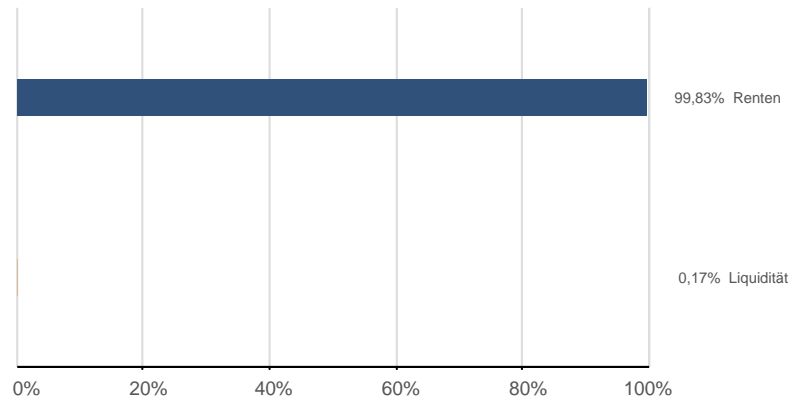
### Größte Positionen - Gesamtbestand

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	AT0000A1CTH9	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T)	7,01
2	FR0129672582	2,625% ACOSS 26/28 MTN	1,63
3	DE000RLP1676	2,375% RHEINL.PF.SCHATZ.V.2026	1,62
4	XS3317524950	2,800% AMAZON.COM 26/28	1,49
5	AT0000718598	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)	1,24
6	IT0004805583	6,334% CASSA D.PR. 12-28 FLR MTN	1,15
7	XS3063724325	2,250% VISA 25/28	1,09
8	EU000A3KWCF4	0,000% EU 21/28 MTN	1,02
9	XS0905658349	2,750% ERDOEL-LAGERGES. 13-28	0,97
10	FR001400DEM0	0,000% BPCE 23/28 ZO	0,92

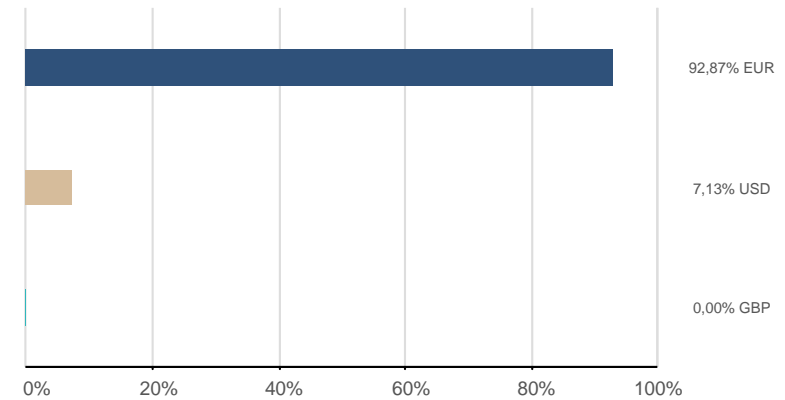
## Fondsstruktur Gesamt

per 30.04.2026

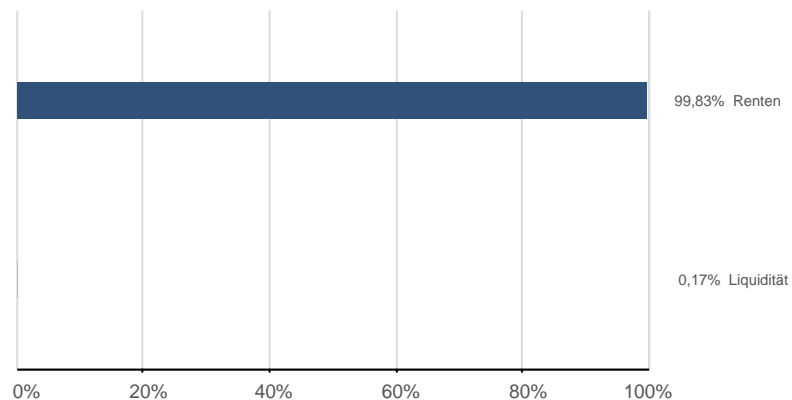
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



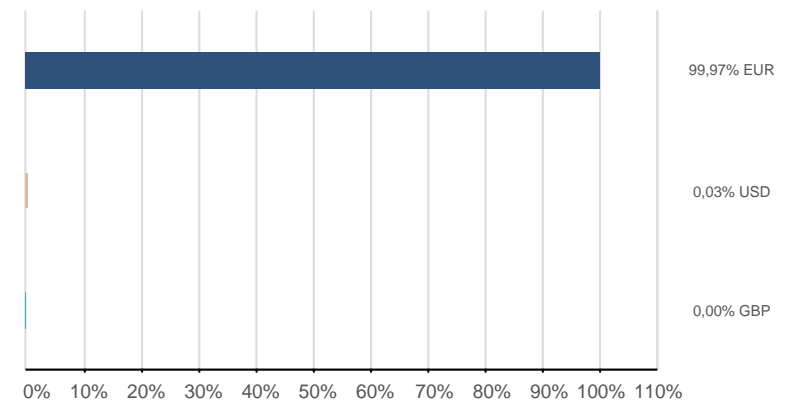
### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>



### Vermögensaufteilung (inkl. Futures<sup>1</sup>)



### Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte<sup>3</sup>)<sup>2</sup>



<sup>1</sup>) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

<sup>2</sup>) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

<sup>3</sup>) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

## Bestandsliste Subfonds

per 30.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
<b>Gesamtwerte</b>				<b>15.146.516,00</b>	<b>8,24%</b>
<b>Rentenfonds</b>				<b>15.146.516,00</b>	<b>8,24%</b>
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)	AT0000718598	EUR	234,08		1,24%
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTH9	EUR	167,22		7,01%

## 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 %
<b>Gesamtwerte</b>				<b>3,08%</b>	<b>3,79%</b>		<b>166.652.381,17</b>	<b>168.318.180,09</b>	<b>91,59%</b>
				<b>3,43</b>	<b>1,68</b>				
<b>Eurozone</b>				<b>2,16%</b>	<b>3,00%</b>		<b>48.648.679,95</b>	<b>48.864.940,81</b>	<b>26,59%</b>
				<b>2,03</b>	<b>1,67</b>				
<b>EUR-Fix</b>				<b>1,98%</b>	<b>2,96%</b>		<b>44.476.051,50</b>	<b>44.672.654,87</b>	<b>24,31%</b>
				<b>1,84</b>	<b>1,80</b>				
1,250% RLB OOE 22/27 MTN	AT0000A2XLA5	Banken	26.04.2027	1,25%	2,88%	98,4550			
2,500% NATIONW.BLDG 22/27 MTN	XS2493830827	Banken	22.06.2027	2,50%	3,01%	99,4370			
1,850% REP. FSE 11-27 O.A.T.	FR0011008705	Staat	25.07.2027	1,85%	2,96%	103,8860			
3,875% SLOVENSK.SPO 23/27 MTN	SK4000023636	Banken	30.09.2027	3,88%	2,97%	101,2190			
0,010% YORKSH.BLDG 20/27 MTN	XS2243314528	Banken	13.10.2027	0,01%	2,97%	95,8920			
0,010% SUMIT.M.T.BK 20/27 MTN	XS2240511076	Banken	15.10.2027	0,01%	3,17%	95,5990			
3,250% SUOMEN HYPO. 22/27 MTN	FI4000541461	Banken	15.11.2027	3,25%	3,05%	100,2770			
0,010% OMA SAASTOP. 20/27 MTN	FI4000466412	Banken	25.11.2027	0,01%	3,06%	95,4330			
0,650% SPANIEN 17-27 FLR	ES00000128S2	Staat	30.11.2027	0,65%	3,00%	102,1870			
0,010% UTD OVER.BK 20/27 MTN	XS2264978623	Banken	01.12.2027	0,01%	3,02%	95,4410			
2,750% CM.HOME LOAN 22/27 MTN	FR001400EFP8	Banken	08.12.2027	2,75%	2,95%	99,6890			
3,625% RLB OOE 23/27 MTN	AT0000A367F4	Banken	13.12.2027	3,63%	3,01%	100,9410			
2,625% ING BANK 24/28 MTN	XS2744125001	Banken	10.01.2028	2,63%	2,91%	99,5320			
2,750% CREDIT AGR. 24/28 MTN	FR001400N327	Banken	12.01.2028	2,75%	2,97%	99,6440			
0,250% CA ITALIA 20/28 MTN	IT0005397028	Banken	17.01.2028	0,25%	3,04%	95,4350			
0,750% ERSTE GP BNK 18/28 MTN	XS1750974658	Banken	17.01.2028	0,75%	2,94%	96,4100			
2,875% SFIL 23/28 MTN	FR001400F7D7	Staatl. Agentur	18.01.2028	2,88%	3,03%	99,7290			
3,250% BK NOVA SCOT 23/28 MTN	XS2576390459	Banken	18.01.2028	3,25%	2,91%	100,5520			
0,125% SPAREBK 1 B. 22/28 MTN	XS2434677998	Banken	20.01.2028	0,13%	2,91%	95,4250			
0,100% DT.PFBR.BANK PF.R.15294	DE000A2YNVY3	Banken	21.01.2028	0,10%	3,12%	95,0300			
3,000% R.LB TIROL 23/28 MTN	AT0000A32661	Banken	24.01.2028	3,00%	3,03%	99,9520			
0,875% RAIF.LABA NO 18/28 MTN	XS1756364474	Banken	24.01.2028	0,88%	3,00%	96,4830			
0,000% SPANIEN 21/28	ES0000012I08	Staat	31.01.2028	0,00%	2,73%	95,4090			
3,125% HYPO TIROL 23/28 MTN	AT0000A326N4	Banken	31.01.2028	3,13%	3,30%	99,7010			
0,010% AAREAL BANK MTN.HPF.S.236	DE000AAR0280	Banken	01.02.2028	0,01%	3,01%	94,9710			
3,375% HCOB HPF 23/28	DE000HCB0BV0	Banken	01.02.2028	3,38%	3,01%	100,5970			
0,875% RABOBK NEDERLD 18/28 MTN	XS1766477522	Banken	08.02.2028	0,88%	2,91%	96,5420			
0,950% EFSF 18/28 MTN	EU000A1G0D70	Supranational	14.02.2028	0,95%	2,82%	96,7910			
3,250% HYPO VORARL. 23/28 MTN	AT0000A34CR4	Banken	16.02.2028	3,25%	2,97%	100,4850			
0,625% CRELAN H.LOA 22/28 FLRMTN	FR0014008E08	Sonstiges Finanzwesen	16.02.2028	0,63%	3,10%	95,7630			

## Bestandsliste Rententitel

per 30.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
0,010% CAISS.FRANC. 20/28 MTN	FR0013535820	Banken	22.02.2028	0,01%	2,99%	94,8510			
2,750% SVENSK EXPOR 22/28 MTN	XS2559401802	Staatl. Agentur	23.02.2028	2,75%	3,00%	99,5730			
3,125% UC-HVB HPF 2168 MTN	DE000HV2A0A3	Banken	24.02.2028	3,13%	2,92%	100,3460			
0,750% FRANKREICH 22/28 O.A.T.	FR001400AIN5	Staat	25.02.2028	0,75%	2,83%	96,3810			
2,500% COBA OMH 28	DE000CZ45ZK9	Banken	25.02.2028	2,50%	2,91%	99,2900			
2,500% VAN LANSCHOT 22/28 MTN	XS2495966637	Banken	27.02.2028	2,50%	3,07%	99,0130			
1,750% LBBW MTN.HYP.22/28	DE000LB2ZV93	Banken	28.02.2028	1,75%	2,83%	98,0960			
0,750% COM.BK AUST. 22/28 MTN	XS2446284783	Banken	28.02.2028	0,75%	2,96%	96,1370			
3,625% VB WIEN 23/28 MTN	AT000B122197	Banken	06.03.2028	3,63%	2,97%	101,1350			
4,500% CORP.ANDINA 23/28 MTN	XS2594907664	Supranational	07.03.2028	4,50%	2,96%	102,6970			
3,625% ROYAL BK CDA 23/28	XS2595029344	Banken	07.03.2028	3,63%	2,96%	101,1750			
4,000% BCO DES.BRIA 23/28 MTN	IT0005561250	Banken	13.03.2028	4,00%	3,05%	101,6900			
0,250% ITALIEN 21/28	IT0005433690	Staat	15.03.2028	0,25%	2,85%	95,3580			
2,750% KRED.F.WIED.23/28 MTN	DE000A30VUK5	Staatl. Agentur	15.03.2028	2,75%	2,75%	99,9890			
1,625% SR-BOLIGKR. 22/28 MTN	XS2524675050	Banken	15.03.2028	1,63%	2,91%	97,7130			
0,500% CIE FIN.FONC 22/28 MTN	FR00140095D5	Banken	16.03.2028	0,50%	3,01%	95,5130			
2,375% RHEINL.PF.SCHATZ.V.2026	DE000RLP1676	Regionen	16.03.2028	2,38%	2,85%	99,1470			
4,250% LANDSBANKINN 23/28 MTN	XS2597768485	Banken	16.03.2028	4,25%	3,10%	102,0370			
2,625% ACOSS 26/28 MTN	FR0129672582	Staatl. Agentur	20.03.2028	2,63%	2,95%	99,4250			
0,875% LB.HESS.-THR. OMH 18/28	XS1793273092	Banken	20.03.2028	0,88%	2,86%	96,4210			
0,875% BNP PAR.FORTIS 18-28 MTN	BE0002586643	Banken	22.03.2028	0,88%	3,02%	96,1390			
2,875% AFR.DEV.BK 24/28 MTN	XS2824765338	Supranational	23.03.2028	2,88%	2,87%	100,0030			
1,300% B.T.P. 17-28 FLR	IT0005246134	Staat	15.05.2028	1,30%	3,06%	102,6140			
3,125% OMA SAASTOP. 23/28 MTN	FI4000549035	Banken	15.06.2028	3,13%	3,18%	99,8800			
3,750% S-PANKKI 23/28 MTN	FI4000560990	Banken	26.09.2028	3,75%	3,12%	101,4210			
0,000% EU 21/28 MTN	EU000A3KWCF4	Supranational	04.10.2028	0,00%	2,83%	93,4850			
3,000% LHV PANK 24/28 MTN	XS2921553793	Banken	17.10.2028	3,00%	3,11%	99,7360			
<b>EUR-Variabel</b>				<b>4,57%</b>	<b>3,29%</b>		<b>3.696.886,43</b>	<b>3.716.543,92</b>	<b>2,02%</b>
				<b>1,84</b>	<b>0,03</b>				
2,224% LAMEZIA TERME,STADT 06-26	IT0004167216	Regionen	31.12.2026	2,22%	9,42%	97,3180			
2,263% HYPO-BK BURG.23/28 FLRMTN	AT0000A32ST0	Banken	28.02.2028	2,26%	2,47%	99,8760			
6,334% CASSA D.PR. 12-28 FLR MTN	IT0004805583	Staatl. Agentur	23.03.2028	6,33%	3,79%	104,7420			
<b>ITL-Fix</b>				<b>0,00%</b>	<b>3,08%</b>		<b>475.742,02</b>	<b>475.742,02</b>	<b>0,26%</b>
				<b>21,78</b>	<b>2,28</b>				
0,000% EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO	XS0083662923	Supranational	04.02.2048	0,00%	3,08%	30,7055			

## 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 %
<b>Dollarblock</b>				<b>2,33%</b>	<b>34,54%</b>		<b>170.868,64</b>	<b>174.517,95</b>	<b>0,09%</b>
				<b>0,08</b>	<b>0,09</b>				
<b>USD-Variabel</b>				<b>2,33%</b>	<b>33,82%</b>		<b>170.868,64</b>	<b>174.517,95</b>	<b>0,09%</b>
				<b>0,08</b>	<b>0,09</b>				
2,330% WORLD BK 23/26 FLR MTN	XS2622186786	Supranational	31.05.2026	2,33%	33,82%	99,8300			
<b>High Grade Corporates</b>				<b>2,90%</b>	<b>3,55%</b>		<b>75.958.064,34</b>	<b>76.780.186,04</b>	<b>41,78%</b>
				<b>2,67</b>	<b>1,68</b>				
<b>EUR-Fix</b>				<b>2,92%</b>	<b>3,42%</b>		<b>71.174.730,77</b>	<b>71.967.033,56</b>	<b>39,16%</b>
				<b>2,73</b>	<b>1,72</b>				
0,400% UNICREDIT 11/26 MTN	XS0620233097	Banken	01.12.2026	0,40%	3,16%	181,9160			
2,000% ENI 21/UND. FLR	XS2334852253	Energie	11.05.2170	2,00%	3,99%	98,5230			
5,250% HERA 12/27 MTN	XS0782473556	Sonstige Versorger	14.05.2027	5,25%	3,51%	101,7250			
4,375% DS SMITH PLC 23/27 MTN	XS2654097927	Sonstige Industrie	27.07.2027	4,38%	3,22%	101,2690			
3,616% HITA.HC CAP. 24/27 MTN	XS2867261518	Banken	02.08.2027	3,62%	3,13%	100,5770			
4,867% FORD MOTO.CR 23/27 MTN	XS2586123965	Konsumgüter zyklisch	03.08.2027	4,87%	3,47%	101,6630			
2,000% VOLVO TREAS. 22/27 MTN	XS2521820048	Konsumgüter zyklisch	19.08.2027	2,00%	3,09%	98,6440			
1,375% ENEL 21/UND. FLR	XS2312744217	Versorger Strom	08.09.2169	1,38%	4,17%	97,0670			
3,450% AMPRION GMBH MTN 22/27	DE000A30VPL3	Versorger Strom	22.09.2027	3,45%	3,07%	100,4130			
8,750% AS LHV GRP 23/27	XS2693753704	Banken	03.10.2027	8,75%	3,50%	102,0720			
3,750% RCI BANQUE 24/27 MTN	FR001400P3D4	Konsumgüter zyklisch	04.10.2027	3,75%	3,13%	100,6850			
0,750% OBERBANK 20/27 MTN	AT000B127097	Banken	29.10.2027	0,75%	4,05%	95,3330			
5,125% SUEDZ.INTL 22/27	XS2550868801	Konsumgüter nicht-zyklisch	31.10.2027	5,13%	3,40%	102,0470			
3,250% SCHNEIDER EL 22/27 MTN	FR001400DT99	Investitionsgüter	09.11.2027	3,25%	3,05%	100,2400			
0,360% HYPO NOE LB 19/27	XS2080089431	Banken	20.11.2027	0,36%	3,50%	95,3619			
0,250% AAREAL BANK MTN S.304	DE000A289LU4	Banken	23.11.2027	0,25%	3,37%	95,3610			
4,625% ASN BANK NV 23/27 MTN	XS2626691906	Banken	23.11.2027	4,63%	3,31%	101,6470			
10,000% BK VALLETTA 22/27 FLR MTN	XS2539425095	Banken	06.12.2027	10,00%	2,81%	104,1010			
4,875% METSO OYJ 22/27 MTN	XS2560415965	Investitionsgüter	07.12.2027	4,88%	3,35%	101,9630			
2,750% ACHMEA BANK 24/27 MTN	XS2958382645	Banken	10.12.2027	2,75%	3,15%	99,3830			
3,600% TEOLLIS.VOIMA OYJ12/27MTN	XS0862347852	Versorger Strom	14.12.2027	3,60%	3,68%	99,8670			
0,625% ATHENE GLOB. 21/28 MTN	XS2282195176	Versicherungen	12.01.2028	0,63%	4,01%	94,5670			
3,900% GM FINANCIAL 24/28 MTN	XS2747270630	Konsumgüter zyklisch	12.01.2028	3,90%	3,24%	101,0450			
3,500% TOYOTA M.FIN 23/28 MTN	XS2572989817	Konsumgüter zyklisch	13.01.2028	3,50%	3,14%	100,5730			
4,250% NATWEST MKTS 23/28 MTN	XS2576255249	Banken	13.01.2028	4,25%	3,10%	101,8640			
3,375% TRATON FIN. 25/28 MTN	DE000A3L69X8	Konsumgüter zyklisch	14.01.2028	3,38%	3,41%	99,9330			

## Bestandsliste Rententitel

per 30.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
0,375% NYKREDIT 21/28 MTN	DK0030484548	Banken	17.01.2028	0,38%	3,24%	95,3350			
1,000% AKELIUS RPF 20/28 MTN	XS2228897158	Immobilien	17.01.2028	1,00%	3,46%	95,9930			
0,000% BPCE 23/28 ZO	FR001400DEMO	Banken	20.01.2028	0,00%	3,60%	112,8710			
3,125% BQ.STELL.FR. 25/28 MTN	FR001400WM69	Konsumgüter zyklisch	20.01.2028	3,13%	3,38%	99,5720			
0,163% NATL GRID 21/28 MTN	XS2289408440	Versorger Strom	20.01.2028	0,16%	3,24%	94,9490			
1,625% TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN	XS2290960520	Energie	25.01.2099	1,63%	3,86%	96,8500			
2,375% TERNA R.E.N. 22/UND. FLR	XS2437854487	Versorger Strom	09.02.2171	2,38%	3,65%	98,1480			
1,000% COFINIMMO 22/28	BE0002838192	Immobilien	24.01.2028	1,00%	3,27%	96,2540			
3,875% AYVENS 24/28 MTN	FR001400NC70	Konsumgüter zyklisch	24.01.2028	3,88%	3,21%	101,0890			
3,750% NATL BK CDA 23/28 MTN	XS2579324869	Banken	25.01.2028	3,75%	3,21%	100,8950			
5,750% CRELAN 23/28 MTN	BE0002913946	Banken	26.01.2028	5,75%	3,37%	103,9190			
5,750% RAIF.BK INTL 22/28 MTN	XS2547936984	Banken	27.01.2028	5,75%	3,28%	104,0840			
4,000% DT.PFBR.BANK MTN.35435	DE000A382616	Banken	27.01.2028	4,00%	4,19%	99,6790			
1,625% AROUNDTOWN 18/28 MTN	XS1761721262	Immobilien	31.01.2028	1,63%	3,52%	96,8380			
0,875% VW FIN.SERV. MTN.22/28	XS2438616240	Konsumgüter zyklisch	31.01.2028	0,88%	3,29%	95,9800			
4,125% ABERTIS INF. 23/28 MTN	XS2644410214	Transportwesen	31.01.2028	4,13%	3,26%	101,3690			
8,375% MAREX GROUP 23/28 MTN	XS2580291354	Sonstiges Finanzwesen	02.02.2028	8,38%	3,43%	107,0870			
3,250% NORDLB MTN 25/28	DE000NLB5AB4	Banken	04.02.2028	3,25%	3,24%	100,0130			
0,375% PRO.EUR.FIN. 20/28	XS2112475509	Immobilien	06.02.2028	0,38%	3,18%	95,2820			
3,750% SEB 23/28 MTN	XS2583600791	Banken	07.02.2028	3,75%	3,16%	100,9860			
0,200% BCO SANTAND. 21/28 MTN	XS2298304499	Banken	11.02.2028	0,20%	3,10%	95,0700			
3,750% LUFTHANSA AG MTN 21/28	XS2296203123	Transportwesen	11.02.2028	3,75%	3,46%	100,4290			
0,300% IBM 20/28	XS2115091717	Technologie	11.02.2028	0,30%	3,08%	95,2800			
0,750% CEPESA FIN. 20/28 MTN	XS2117485677	Energie	12.02.2028	0,75%	3,34%	95,5990			
3,875% BFCM 23/28 MTN	FR001400IFX3	Banken	14.02.2028	3,88%	3,04%	101,4120			
3,820% SAGE GROUP 23/28 MTN	XS2587306403	Technologie	15.02.2028	3,82%	3,40%	100,6730			
0,000% ITALGAS 21/28 MTN	XS2299001888	Versorger Erdgas	16.02.2028	0,00%	3,18%	94,5740			
0,125% STE GENERALE 21/28 MTN	FR00140022B3	Banken	18.02.2028	0,13%	3,08%	94,9300			
0,000% BCA INTESA 98-28 ZERO	IT0001205589	Banken	18.02.2028	0,00%	3,33%	94,3040			
0,010% SPAREBANK 1 21/28 MTN	XS2303089697	Banken	18.02.2028	0,01%	3,13%	94,6480			
3,750% BARRBAUT SVC 25/28	BE6360448615	Konsumgüter nicht-zyklisch	19.02.2028	3,75%	3,47%	100,4590			
3,375% SNAM 24/28 MTN	XS2767499275	Versorger Erdgas	19.02.2028	3,38%	3,16%	100,3530			
3,625% INFINEON TECH.19/UNBEFR.	XS2056730679	Technologie	01.04.2049	3,63%	3,85%	99,6520			
0,250% SECURITAS AB 21/28 MTN	XS2303927227	Konsumgüter zyklisch	22.02.2028	0,25%	3,20%	94,9110			
0,000% TOYOTA M.FIN 21/28 MTN	XS2307309380	Konsumgüter zyklisch	25.02.2028	0,00%	3,11%	94,6010			
0,625% TEREKA 20/28	FR0013486834	Versorger Erdgas	27.02.2028	0,63%	3,55%	94,9360			
3,375% COCA C.HBC F 24/28 MTN	XS2757515882	Konsumgüter nicht-zyklisch	27.02.2028	3,38%	3,11%	100,4380			
0,375% LBBW MTN 21/28	DE000LB2V833	Banken	28.02.2028	0,38%	3,25%	94,9950			

## Bestandsliste Rententitel

per 30.04.2026

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% ARCADIS 23/28	XS2594025814	Sonstige Industrie	28.02.2028	4,88%	3,43%	102,1670			
3,875% LEASYS S.P.A 24/28 MTN	XS2775056067	Transportwesen	01.03.2028	3,88%	3,24%	101,0630			
4,000% SSE 22/UND.FLR	XS2439704318	Versorger Strom	21.04.2171	4,00%	3,89%	100,1900			
1,875% EASYJET FIN. 21/28 MTN	XS2306601746	Transportwesen	03.03.2028	1,88%	3,43%	97,2880			
0,125% SBK 1 OSTL. 21/28 MTN	XS2308586911	Banken	03.03.2028	0,13%	3,16%	94,6920			
0,350% MACQUARIE G. 20/28 MTN	XS2265371042	Banken	03.03.2028	0,35%	3,24%	94,9520			
0,375% ASN BANK NV 21/28 MTN	XS2308298962	Banken	03.03.2028	0,38%	3,33%	94,8360			
1,750% INTL BUS. MACH. 16/28	XS1375955678	Technologie	07.03.2028	1,75%	3,08%	97,6590			
0,500% BOOKING HLDG 21/28	XS2308322002	Konsumgüter zyklisch	08.03.2028	0,50%	3,12%	95,3810			
4,875% S-PANKKI 24/28 FLRMTN	FI4000567102	Banken	08.03.2028	4,88%	3,47%	101,1320			
0,500% RELX FIN. 20/28	XS2126161764	Technologie	10.03.2028	0,50%	3,14%	95,3270			
2,150% BERKSHIRE HATHAWAY 16/28	XS1380334224	Versicherungen	15.03.2028	2,15%	2,99%	98,4990			
4,250% AUTOLIV 23/28 MTN	XS2598332133	Konsumgüter zyklisch	15.03.2028	4,25%	3,31%	101,4610			
2,800% AMAZON.COM 26/28	XS3317524950	Konsumgüter nicht-zyklisch	16.03.2028	2,80%	3,07%	99,5190			
3,500% HCOB IS 24/28	DE000HCB0B69	Banken	17.03.2028	3,50%	3,33%	100,2970			
2,750% ERDOEL-LAGERGES. 13-28	XS0905658349	Energie	20.03.2028	2,75%	3,28%	99,0400			
1,750% INTESA SAN. 18/28 MTN	XS1785340172	Banken	20.03.2028	1,75%	3,14%	97,5010			
3,125% DMLR TR.I.FI 24/28 MTN	XS2900306171	Konsumgüter zyklisch	23.03.2028	3,13%	3,28%	99,7140			
3,495% MAPLE P.HLDG 26/28 REGS	XS3320664470	Konsumgüter nicht-zyklisch	26.03.2028	3,50%	3,54%	99,9130			
2,375% EQT 22/28	XS2463988795	sonstiges Finanzwesen	06.04.2028	2,38%	3,44%	98,0500			
4,500% PANDORA 23/28 MTN	XS2596599147	Konsumgüter zyklisch	10.04.2028	4,50%	3,54%	101,6900			
1,000% HEIMSTADEN 21/28 MTN	XS2397252102	Immobilien	13.04.2028	1,00%	3,59%	95,2310			
0,500% TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	SK4000018925	Banken	23.04.2028	0,50%	3,27%	97,1340			
3,750% BRENNTAG FIN 24/28 MTN	XS2802928775	Basisindustrie	24.04.2028	3,75%	3,33%	100,7740			
6,125% FORD MOTO.CR 23/28 MTN	XS2623496085	Konsumgüter zyklisch	15.05.2028	6,13%	3,76%	104,5300			
2,250% VISA 25/28	XS3063724325	Technologie	15.05.2028	2,25%	3,09%	98,3820			
3,500% OTP BANKA 25/28 FLR	XS3050686321	Banken	20.05.2028	3,50%	3,39%	100,1150			
4,625% VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	XS1799939027	Konsumgüter zyklisch	27.06.3199	4,63%	4,30%	100,6350			
5,375% AS LHV GRP 24/28	XS2822574245	Banken	24.05.2028	5,38%	3,89%	101,4990			
2,250% KRAFT HEINZ FOODS 16/28	XS1405784015	Konsumgüter nicht-zyklisch	25.05.2028	2,25%	3,36%	97,8280			
4,125% WPP FINANCE 23/28 MTN	XS2626022573	Kommunikation	30.05.2028	4,13%	3,60%	100,9930			
4,000% CONTINENTAL MTN23/28	XS2630117328	Konsumgüter zyklisch	01.06.2028	4,00%	3,25%	101,3080			
2,250% ORSTED 22/28 MTN	XS2490471807	Versorger Strom	14.06.2028	2,25%	3,30%	97,8860			
3,100% DUKE ENERGY 22/28	XS2488626610	Energie	15.06.2028	3,10%	3,31%	99,5810			
6,625% ATHORA HLDG 23/28	XS2628821790	Versicherungen	16.06.2028	6,63%	4,12%	104,4100			
0,375% TRANSM.FIN. 21/28 MTN	XS2352405216	Versorger Strom	18.06.2028	0,38%	3,32%	94,0650			
2,875% HYUNDAI CAP. 25/28 MTN	XS2903447519	Konsumgüter zyklisch	26.06.2028	2,88%	3,20%	99,3440			
5,701% ALPERIA 23/28 MTN	XS2641794081	Staatl. Agentur	05.07.2028	5,70%	3,34%	104,3300			

## Bestandsliste Rententitel

per 30.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
0,300% AM.HONDA FI. 21/28 MTN	XS2363117321	Konsumgüter zyklisch	07.07.2028	0,30%	3,36%	93,6970			
5,625% TDF INFRASTR 23/28	FR001400J861	Kommunikation	21.07.2028	5,63%	3,71%	103,5590			
5,125% AL SYDBANK 23/28 FLR MTN	XS2675722750	Banken	06.09.2028	5,13%	3,26%	102,3910			
4,042% LUMINOR BANK 24/28FLR MTN	XS2888497067	Banken	10.09.2028	4,04%	3,59%	100,5720			
5,250% IN.DIS.SVCS. 23/28	XS2673969650	Transportwesen	14.09.2028	5,25%	3,59%	103,3170			
1,332% WIN.DEA FIN. 19/28	XS2054210252	Energie	25.09.2028	1,33%	3,67%	94,7380			
5,500% BPER BANCA 23/28 FLR	XS2695047659	Banken	26.09.2028	5,50%	3,27%	102,9650			
1,750% ORANGE 20/UND. FLR MTN	FR00140005L7	Kommunikation	15.10.2169	1,75%	3,86%	95,6430			
4,500% ELECTROLUX 23/28 MTN	XS2698045130	Konsumgüter nicht-zyklisch	29.09.2028	4,50%	3,57%	101,8930			
3,500% SER.FI.CARR. 25/25 MTN	XS3107209259	Banken	29.09.2028	3,50%	3,71%	99,5200			
5,375% SLOVENSK.SPO 23/28 FLRMTN	AT0000A377W8	Banken	04.10.2028	5,38%	3,54%	102,4750			
3,875% GRENKE FIN. 23/28 MTN	XS3175869737	Sonstiges Finanzwesen	05.10.2028	3,88%	3,82%	100,0980			
4,813% MORGAN STANLEY 22/28 FLR	XS2548080832	Banken	25.10.2028	4,81%	3,16%	102,3260			
5,000% JYSKE BANK 23/28 FLR MTN	XS2615271629	Banken	26.10.2028	5,00%	3,27%	102,4420			
4,625% NATIONW.BLDG 25/28FLR MTN	XS3087810548	Banken	29.10.2028	4,63%	3,18%	102,0520			
0,625% HOWOGE MTN 21/28	DE000A3H3GF4	Immobilien	01.11.2028	0,63%	3,36%	93,5650			
0,250% UBS GROUP 20/28 MTN	CH0576402181	Banken	05.11.2028	0,25%	3,23%	95,6870			
5,125% BCO SABADELL 22/28 FLR	XS2553801502	Banken	10.11.2028	5,13%	3,25%	102,7170			
0,100% ERSTE GR.BK. 20/28 FLRMTN	AT0000A2KW37	Banken	16.11.2028	0,10%	3,00%	95,4440			
3,375% STELLANTIS 24/28 MTN	XS2937307929	Konsumgüter zyklisch	19.11.2028	3,38%	3,74%	99,1230			
5,375% DT.BANK MTN 23/29	DE000A30V5C3	Banken	11.01.2029	5,38%	3,42%	103,1340			
0,125% KBC GROEP 21/29 MTN FLR	BE0002766476	Banken	14.01.2029	0,13%	3,05%	94,9910			
0,875% BBVA 22/29 FLR MTN	XS2430998893	Banken	14.01.2029	0,88%	3,09%	96,3130			
4,800% UNICREDIT 23/29 FLR MTN	XS2577053825	Banken	17.01.2029	4,80%	3,20%	102,6040			
1,000% BALDER FINLA 21/29 MTN	XS2288925568	Immobilien	20.01.2029	1,00%	3,75%	93,0300			
4,625% MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN	XS2563002653	Banken	07.02.2029	4,63%	3,43%	101,9860			
5,250% BCO SABADELL 23/29 FLRMTN	XS2583203950	Banken	07.02.2029	5,25%	3,32%	103,2260			
0,500% CAIXABANK 21/29 FLR MTN	XS2297549391	Banken	09.02.2029	0,50%	3,19%	95,3380			
5,750% AIB GROUP 22/29 FLR MTN	XS2555925218	Banken	16.02.2029	5,75%	3,29%	104,1780			
4,771% NATWEST GRP 23/29 FLR MTN	XS2623518821	Banken	16.02.2029	4,77%	3,29%	102,5190			
2,743% GOLDM.S.GRP 26/29 FLR MTN	XS3299472111	Banken	17.02.2029	2,74%	3,14%	98,9270			
1,625% BPCE 22/29 FLR MTN	FR0014008PK4	Banken	02.03.2029	1,63%	3,35%	96,9440			
4,656% MORGAN STANLEY 23/29 FLR	XS2595028536	Banken	02.03.2029	4,66%	3,31%	102,3330			
4,750% ENEL 24/UND. FLR	XS2770512064	Versorger Strom	27.02.2174	4,75%	4,19%	101,4740			
4,875% AL SYDBANK 24/29 FLR MTN	DK0030537840	Banken	14.03.2029	4,88%	3,53%	102,3600			
3,625% BP CAP.MKTS 20/UND FLR	XS2193662728	Energie	22.03.2099	3,63%	4,10%	98,7340			
5,250% KOMM.AUS. 24/29 MTN	AT0000A3BMD1	Banken	28.03.2029	5,25%	4,05%	103,2250			
2,250% IBERDROLA IN 20/UND. FLR	XS2244941147	Versorger Strom	28.04.2169	2,25%	3,96%	95,6590			

## Bestandsliste Rententitel

per 30.04.2026

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	
2,375% VR-GROUP 22/29	FI4000523287	Transportwesen	30.05.2029	2,38%	3,49%	96,8010			
3,875% BFCM 22/32 MTN FLR	FR001400AY79	Banken	16.06.2032	3,88%	3,64%	100,2510			
3,625% SWEDBANK 22/32 FLR MTN	XS2522879654	Banken	23.08.2032	3,63%	3,58%	100,0360			
5,375% ATHORA NETH. 22/32 FLR	XS2468390930	Versicherungen	31.08.2032	5,38%	3,89%	101,5350			
4,500% LB.HESS.-THR. 22/32 VAR	XS2489772991	Banken	15.09.2032	4,50%	3,92%	100,6200			
1,375% BAY.LDSBK.21/32 MTN	XS2411178630	Banken	22.11.2032	1,38%	4,07%	96,6500			
3,875% RABOBK NEDERLD 22/32 FLR	XS2524143554	Banken	30.11.2032	3,88%	3,48%	100,5010			
6,750% BK OF IRELD 22/33 FLR MTN	XS2561182622	Banken	01.03.2033	6,75%	3,56%	104,8100			
1,375% RAIF.BK INTL 21/33FLR MTN	XS2353473692	Banken	17.06.2033	1,38%	3,70%	95,8930			
4,125% ING GROEP 22/33 FLR MTN	XS2524746687	Banken	24.08.2033	4,13%	3,69%	100,8460			
2,250% TALANX AG NACHR.ANL 17/47	XS1729882024	Versicherungen	05.12.2047	2,25%	3,68%	97,8250			
1,375% ENBW AG ANL.21/81	XS2381272207	Versorger Strom	31.08.2081	1,38%	4,09%	94,7030			
2,875% JTIFS 20/83 FLR MTN	XS2238783778	Konsumgüter nicht-zyklisch	07.10.2083	2,88%	3,64%	98,2570			
<b>EUR-Variabel</b>				<b>4,34%</b>	<b>5,47%</b>		<b>934.433,06</b>	<b>948.690,58</b>	<b>0,52%</b>
				<b>2,96</b>	<b>0,36</b>				
3,630% BANCO BILBAO VI.06-26 FLR	ES0214840300	Banken	13.10.2026	3,63%	3,24%	100,1582			
4,379% OMA SAASTOP. 25/29 FLR	FI4000592340	Banken	02.10.2029	4,38%	4,14%	100,7150			
4,5764% CS INT. 99/29 FLR	XS0102733408	Banken	15.10.2029	4,58%	6,50%	95,3340			
<b>ITL-Fix</b>				<b>0,00%</b>	<b>3,10%</b>		<b>990.699,38</b>	<b>990.699,38</b>	<b>0,54%</b>
				<b>0,55</b>	<b>0,53</b>				
0,000% DT.BANK 96/26ZO	DE0001342244	Banken	15.10.2026	0,00%	2,99%	98,6850			
0,000% UBS FIN. 97/27 ZERO	XS0071948540	Banken	29.01.2027	0,00%	3,25%	97,6690			
<b>USD-Fix</b>				<b>3,40%</b>	<b>4,47%</b>		<b>2.522.989,29</b>	<b>2.538.181,94</b>	<b>1,38%</b>
				<b>1,81</b>	<b>1,61</b>				
0,000% BARCLAYS BK 12/27 ZO MTN	XS0743062845	Banken	27.03.2027	0,00%	4,42%	96,1890			
3,250% BPCE 18/28 MTN REGS	US05578BAJ52	Banken	11.01.2028	3,25%	4,34%	98,2270			
1,710% EDP FIN. 20/28 REGS	XS2233217558	Versorger Strom	24.01.2028	1,71%	4,52%	95,4010			
3,800% BCO SANTANDER 17/28	US05964HAF29	Banken	23.02.2028	3,80%	4,51%	98,7840			
5,918% FORD MOTO.CR 25/28	US345397G727	Konsumgüter zyklisch	20.03.2028	5,92%	5,07%	101,4500			
2,100% VERIZON COMM 21/28	US92343VGH15	Kommunikation	22.03.2028	2,10%	4,26%	96,1190			
3,500% UNILEVER CAP. 18/28	US904764BC04	Konsumgüter nicht-zyklisch	22.03.2028	3,50%	4,05%	99,0030			
6,442% UBS GROUP 22/28 FLR	US225401AV01	Banken	11.08.2028	6,44%	4,47%	102,4080			
<b>USD-Variabel</b>				<b>0,55%</b>	<b>7,70%</b>		<b>335.211,84</b>	<b>335.580,58</b>	<b>0,18%</b>
				<b>1,83</b>	<b>2,01</b>				
0,55204% CITIGROUP 13/28 FLR MTN	US1730T0RN18	Banken	27.02.2028	0,55%	7,70%	87,8240			

## 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 %
<b>High Yield Corporates</b>				<b>4,16%</b>	<b>5,69%</b>		<b>18.346.587,73</b>	<b>18.661.773,46</b>	<b>10,15%</b>
				<b>12,10</b>	<b>1,68</b>				
<b>EUR-Fix</b>				<b>4,18%</b>	<b>5,57%</b>		<b>17.394.812,91</b>	<b>17.693.776,03</b>	<b>9,63%</b>
				<b>12,68</b>	<b>1,69</b>				
2,250% BRANICKS GRP ANL 21/26	XS2388910270	Sonstiges Finanzwesen	22.09.2026	2,25%	181,47%	58,9040			
5,125% RLBK OBEROESTERR.15-27 16	AT0000A1CB74	Banken	30.01.2027	5,13%	3,92%	100,8414			
3,950% LANXESS AG 12/27 MTN	XS0768450933	Basisindustrie	05.04.2027	3,95%	3,93%	100,0100			
2,625% HEIMST.BOST. 21/UND. FLR	XS2294155739	Immobilien	01.05.2099	2,63%	5,72%	97,7940			
8,000% INTRUM INVTS 25/27	XS3091984842	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2027	8,00%	3,77%	100,9190			
7,750% INTRUM INVTS 25/27	XS3099983598	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2027	7,75%	9,20%	98,1720			
2,500% CPI EUROPE 20/27	XS2243564478	Immobilien	15.10.2027	2,50%	4,21%	97,6280			
5,000% RLBK OBEROESTERR. 14-27	AT0000A1AXT0	Banken	09.12.2027	5,00%	4,09%	101,3613			
5,850% ELIA GROUP 23/UND FLR	BE6342251038	Versorger Strom	08.06.2171	5,85%	4,05%	103,1690			
6,875% TELECOM ITAL 23/28 MTN	XS2581393134	Kommunikation	15.02.2028	6,88%	3,36%	105,2090			
6,875% FIBERCOP SPA 24/28	XS2804500572	Kommunikation	15.02.2028	6,88%	3,49%	104,9970			
0,500% WHIRLP.FIN. 20/28	XS2115092954	Konsumgüter nicht-zyklisch	20.02.2028	0,50%	4,27%	93,6100			
1,625% CITYCON TR. 21/28 MTN	XS2310411090	Immobilien	12.03.2028	1,63%	5,24%	93,7670			
1,750% LANXESS AG 22/28 MTN	XS2459163619	Basisindustrie	22.03.2028	1,75%	3,75%	96,4330			
4,875% BFF BANK 24/28 FLR MTN	IT0005619140	Sonstiges Finanzwesen	30.03.2028	4,88%	6,63%	97,2460			
1,875% FRAPORT AG IS 21/28	XS2324724645	Transportwesen	31.03.2028	1,88%	3,19%	97,5960			
4,250% SCHAEFFLER MTN 25/28	DE000A4DFLP8	Konsumgüter zyklisch	01.04.2028	4,25%	3,87%	100,6640			
2,880% TEL.EUROPE 21/UND. FLR	XS2410367747	Kommunikation	24.05.2170	2,88%	4,17%	97,8030			
2,625% ELECT.FRANCE 21/UND. FLR	FR0014003S56	Versorger Strom	01.06.2170	2,63%	4,27%	97,5640			
5,875% NEW IMMO HOL 24/28 MTN	FR001400PIA0	sonstiges Finanzwesen	17.04.2028	5,88%	4,54%	102,1630			
3,500% GRUPO ANTOL. 21/28 REGS	XS2355632584	Konsumgüter zyklisch	30.04.2028	3,50%	28,84%	63,5930			
2,250% ZF FINANCE GMBH MTN 21/28	XS2399851901	Konsumgüter zyklisch	03.05.2028	2,25%	4,23%	96,2810			
6,625% INEOS FIN. 23/28 REGS	XS2587558474	Basisindustrie	15.05.2028	6,63%	5,60%	100,7790			
6,375% LOXAM 23/28 REGS	XS2618428077	Sonstige Industrie	15.05.2028	6,38%	-6,14%	101,9470			
7,000% ERAMET 23/28	FR001400HZE3	Basisindustrie	22.05.2028	7,00%	7,33%	99,8290			
8,125% AIR FRAN.KLM 23/28 MTN	FR001400F2R8	Transportwesen	31.05.2028	8,13%	3,82%	108,0630			
2,000% SES 20/28 MTN	XS2196317742	Kommunikation	02.07.2028	2,00%	3,88%	96,1790			
6,875% ENE.GR.ROI.H 23/28 REGS	XS2656464844	Versorger Strom	31.07.2028	6,88%	5,06%	102,1120			
8,250% VIVION INV. 23/28 MTN	XS2658230094	Immobilien	31.08.2028	8,25%	8,36%	100,7320			
0,625% CELANESE US 21/28	XS2385114298	Basisindustrie	10.09.2028	0,63%	3,85%	92,8680			
7,750% INTRUM INVTS 25/28	XS3099990296	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2028	7,75%	12,34%	90,7540			
4,125% WORLDLINE 23/28 MTN	FR001400KLT5	Technologie	12.09.2028	4,13%	7,79%	92,3500			

## Bestandsliste Rententitel

per 30.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
7,000% WEBUILD 23/28	XS2681940297	sonstige Industrie	27.09.2028	7,00%	3,61%	106,1130			
5,000% CONS.ENG.FIN 21/28 REGS	XS2393687350	Basisindustrie	15.10.2028	5,00%	8,07%	93,3100			
0,750% SAMHAL.NORD. 24/28 REGS	XS2962827585	Immobilien	14.11.2028	0,75%	6,37%	87,2410			
3,000% WINTERSHALL 21/UND FLR	XS2286041947	Energie	20.01.2099	3,00%	4,70%	96,5110			
4,875% NEW IMMO HOL 22/28 MTN	FR001400EHH1	sonstiges Finanzwesen	08.12.2028	4,88%	4,74%	100,2850			
9,500% KRONOS INTL 24/29 REGS	XS2763521643	Basisindustrie	15.03.2029	9,50%	13,25%	91,2670			
3,000% ARD.MET.P.F. 21/29 REGS	XS2310511717	Investitionsgüter	01.09.2029	3,00%	5,00%	93,9620			
8,500% INTRUM INVTS 25/29	XS3099995337	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2029	8,50%	13,01%	87,9110			
9,360% ATOS 24/29 REGS	XS2950589437	Technologie	18.12.2029	9,36%	8,62%	114,3340			
0,875% THAMES WATER 22/30 MTN	XS2438026440	Sonstige Versorger	31.01.2030	0,88%	12,55%	66,7430			
8,500% INTRUM INVTS 25/30	XS3099996814	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2030	8,50%	12,42%	86,9830			
4,750% ALTICE FRAN. 25/30 REGS	XS3161792406	Kommunikation	15.10.2030	4,75%	5,27%	97,9800			
5,200% ATOS 24/30 REGS	XS2950595087	Technologie	18.12.2030	5,20%	10,79%	97,6190			
4,200% VODAFONE GRP 18/78 FLR	XS1888179550	Kommunikation	03.10.2078	4,20%	4,01%	100,3850			
3,125% BAYER AG 2019/2079	XS2077670342	Konsumgüter nicht-zyklisch	12.11.2079	3,13%	4,21%	98,6780			
5,943% EDP 23/83 FLR MTN	PTEDP4OM0025	Versorger Strom	23.04.2083	5,94%	3,73%	103,6380			
7,125% APA INFRAS. 23/83 FLR	XS2711801287	Versorger Erdgas	09.11.2083	7,13%	4,11%	107,0740			
1,750% ORSTED 19/3019 FLR	XS2010036874	Versorger Strom	09.12.2200	1,75%	4,39%	96,6220			
<b>EUR-Variabel</b>				<b>4,68%</b>	<b>7,48%</b>		<b>291.009,00</b>	<b>302.777,01</b>	<b>0,16%</b>
				<b>1,16</b>	<b>1,24</b>				
4,679% DT.PFBR.BANK MTN.35281VAR	XS1637926137	Banken	28.06.2027	4,68%	7,48%	97,0030			
<b>GBP-Fix</b>				<b>0,00%</b>	<b>8,78%</b>		<b>3.381,14</b>	<b>3.381,14</b>	<b>0,00%</b>
				<b>0,89</b>	<b>0,88</b>				
0,000% THAMES WTR U 25/27ZO REGS	XS3002255431	Sonstige Versorger	22.03.2027	0,00%	8,78%	92,8310			
<b>USD-Fix</b>				<b>3,46%</b>	<b>5,78%</b>		<b>657.384,68</b>	<b>661.839,28</b>	<b>0,36%</b>
				<b>1,82</b>	<b>1,68</b>				
3,875% OPEN TEXT 20/28 144A	US683715AC05	Technologie	15.02.2028	3,88%	5,88%	96,6410			
2,750% NISS.MOT.ACC. 21/28 144A	US654740BT54	Konsumgüter zyklisch	09.03.2028	2,75%	5,64%	94,9830			
<b>Emerging Markets</b>				<b>4,68%</b>	<b>4,81%</b>		<b>23.528.180,51</b>	<b>23.836.761,83</b>	<b>12,97%</b>
				<b>2,01</b>	<b>1,70</b>				
<b>EUR-Fix</b>				<b>3,60%</b>	<b>4,17%</b>		<b>14.450.236,69</b>	<b>14.620.907,33</b>	<b>7,96%</b>
				<b>2,11</b>	<b>1,75</b>				
7,500% BOI FINANCE 22/27 REGS	XS2348767083	Staatl. Agentur	16.02.2027	7,50%	4,61%	102,1360			
2,875% CPI PROP.GRP 19/27 MTN	XS2069407786	Immobilien	23.04.2027	2,88%	4,15%	98,8090			
0,966% MBANK 21/27 FLR MTN	XS2388876232	Banken	21.09.2027	0,97%	2,86%	99,2830			

## Bestandsliste Rententitel

per 30.04.2026

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	
4,082% KHFC 23/27 MTN	XS2678945317	Banken	25.09.2027	4,08%	2,99%	101,4470			
4,598% RAIF.BK ZRT. 24/27 FLR	XS2958385580	Banken	11.12.2027	4,60%	4,32%	100,1160			
3,500% LETTLAND 23/28 MTN	XS2576364371	Staat	17.01.2028	3,50%	2,93%	100,9170			
2,750% KOOKMIN BNK 24/28 MTN	XS2901481460	Banken	21.01.2028	2,75%	3,07%	99,4710			
2,875% KEB HANA BK 25/28 MTN	XS2974114899	Banken	23.01.2028	2,88%	3,11%	99,5960			
1,625% MONETA M. BK 22/28 REGS	XS2435601443	Banken	03.02.2028	1,63%	3,91%	98,1370			
4,875% PET. MEX. 17/28 MTN	XS1568888777	Energie	21.02.2028	4,88%	4,08%	101,3430			
1,625% NORDMAZEDON. 21/28 REGS	XS2310118893	Staat	10.03.2028	1,63%	4,44%	95,1120			
4,750% SENEGAL, REP. 18/28 REGS	XS1790104530	Staat	13.03.2028	4,75%	44,88%	65,5210			
3,625% SAPPI PAPIER 21/28 REGS	XS2310951103	Basisindustrie	15.03.2028	3,63%	5,29%	97,0820			
3,000% BADEA 25/28 MTN	XS3023904520	Supranational	20.03.2028	3,00%	3,23%	99,5840			
5,800% RUMAENIEN 23/28	ROTDI264MAU5	Staat	13.04.2028	5,80%	3,84%	103,5880			
4,125% LITAUEN 22/28 MTN	XS2547270756	Staat	25.04.2028	4,13%	2,88%	102,3580			
1,125% ORLEN S.A. 21/28 MTN	XS2346125573	Energie	27.05.2028	1,13%	3,23%	95,8580			
1,000% RBANK 21/28 FLR MTN	XS2348241048	Banken	09.06.2028	1,00%	3,72%	96,9170			
5,900% ALBANIEN 23/28 REGS	XS2636412210	Staat	09.06.2028	5,90%	3,75%	104,2530			
0,500% CIESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	AT0000A2STV4	Banken	13.09.2028	0,50%	3,21%	96,2230			
3,750% KOLUMBIEN 25/28	XS3178859388	Staat	19.09.2028	3,75%	4,19%	98,9970			
2,750% GACI F.INV. 25/28 MTN	XS3204094620	Sonstiges Finanzwesen	14.10.2028	2,75%	3,51%	98,2410			
3,000% PIRAEUS BANK 24/29 FLRMTN	XS3085616079	Banken	03.12.2028	3,00%	3,47%	99,2820			
4,853% AB ARTEA BK. 24/28 FLR	XS2887816564	Banken	05.12.2028	4,85%	3,62%	101,8470			
5,000% OTP BNK 24/29 FLR MTN	XS2754491640	Banken	31.01.2029	5,00%	3,73%	102,0770			
3,625% RAIFF.BK AUS 25/29FLR MTN	XS3076190324	Banken	21.05.2029	3,63%	3,57%	100,1080			
0,000% AIR BALTIC C 24/29 REGS	XS2800678224	Transportwesen	14.08.2029	0,00%	0,00%	31,4100			
1,250% BLACK SEA T. 20/30 MTN	XS2239091080	Supranational	05.10.2030	1,25%	4,37%	87,7080			
<b>USD-Fix</b>				<b>6,39%</b>	<b>5,75%</b>		<b>9.077.943,82</b>	<b>9.215.854,50</b>	<b>5,01%</b>
				<b>1,85</b>	<b>1,63</b>				
0,000% SINO-OCEAN 25/UND. REGS	XS3034110380	Immobilien	27.09.2199		0,00%	3,4330			
7,875% ENEL GENERACION CL 2027	US29244TAA97	Versorger Strom	01.02.2027	7,88%	4,27%	102,6190			
8,375% COLOMBIA 2027	US195325AL92	Staat	15.02.2027	8,38%	4,95%	102,6050			
6,927% AVENIR IS.II 20/27 MTN	PTAVDAOT0001	Staat	19.02.2027	6,93%	7,78%	99,5490			
6,875% PAKISTAN 17/27 REGS	XS1729875598	Staat	05.12.2027	6,88%	6,47%	100,5930			
4,550% INDONESIA 23/28	US455780DQ66	Staat	11.01.2028	4,55%	4,14%	100,6260			
4,625% BRAZIL 17/28	US105756BZ27	Staat	13.01.2028	4,63%	4,50%	100,1650			
5,125% MILLICOM INT.CELL. 17/28	USL6388GAB60	Kommunikation	15.01.2028	5,13%	5,36%	99,6050			
9,875% TUERKEI 22/28	US900123DF45	Staat	15.01.2028	9,88%	5,35%	107,2610			
7,750% JORDANIEN 22/28 MTN REGS	XS2490731721	Staat	15.01.2028	7,75%	5,75%	103,1790			

## Bestandsliste Rententitel

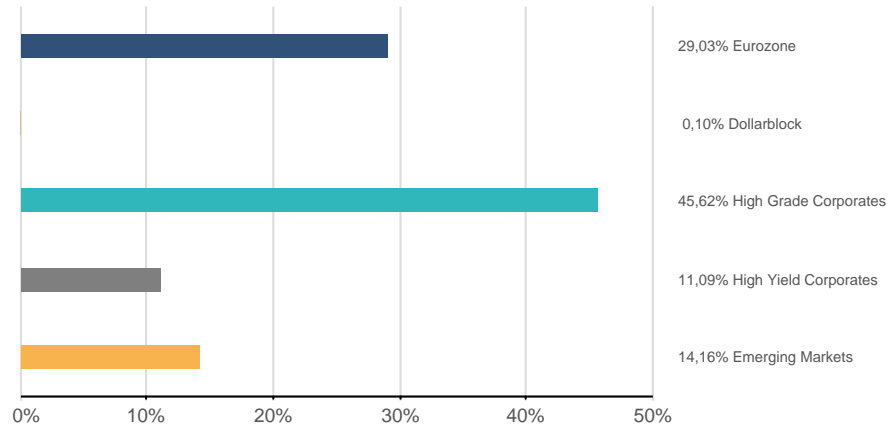
per 30.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
5,625% OMAN 18/28 REGS	XS1750113661	Staat	17.01.2028	5,63%	4,62%	101,6210			
4,750% SAUDIARABIEN 23/28 MTN	XS2577134401	Staat	18.01.2028	4,75%	4,45%	100,4910			
4,250% BAHRAIN 21/28 MTN REGS	XS2290956924	Staat	25.01.2028	4,25%	6,32%	96,6570			
8,250% TRANSNET SOC 23/28 MTN	XS2582981952	Transportwesen	06.02.2028	8,25%	5,56%	104,4200			
5,400% MEXIKO 23/28	US91087BAU44	Staat	09.02.2028	5,40%	4,34%	101,7130			
4,875% GUATEMALA 13/28 REGS	USP5015VAE67	Staat	13.02.2028	4,88%	4,76%	100,1890			
6,625% RUMAENIEN 23/28 MTN REGS	XS2571922884	Staat	17.02.2028	6,63%	5,03%	102,6800			
6,588% AEGYPTEN 18/28 MTN REGS	XS1775618439	Staat	21.02.2028	6,59%	6,15%	100,7230			
7,250% KENIA, REPUBLIK 18/28 REGS	XS1781710543	Staat	28.02.2028	7,25%	7,30%	99,9110			
6,375% COTE D'IVOIRE 15/28 REGS	XS1196517434	Staat	03.03.2028	6,38%	5,38%	101,2490			
5,950% MAROKKO 23/28 REGS	XS2595028452	Staat	08.03.2028	5,95%	4,68%	102,2190			
3,875% PANAMA 16/28	US698299BF03	Staat	17.03.2028	3,88%	4,50%	98,8840			
4,125% NATURA + CO. 21/28 REGS	USP7088CAC03	Konsumgüter nicht-zyklisch	03.05.2028	4,13%	6,65%	95,3450			
6,125% UNGARN 23/28 REGS	XS2574267188	Staat	22.05.2028	6,13%	4,57%	103,0130			
6,250% SERBIEN 23/28 MTN REGS	XS2580269426	Staat	26.05.2028	6,25%	4,77%	102,8640			
10,75% AVENIR I.IV 25/28	XS3111840834	Staat	28.06.2028	10,75%	8,38%	102,4690			
6,000% DOMINIK.REPUBLIK 18/28	USP3579ECB13	Staat	19.07.2028	6,00%	5,16%	101,7290			
8,500% ARCELIK 23/28 REGS	XS2695038401	Investitionsgüter	25.09.2028	8,50%	6,23%	104,5050			
4,300% SOUTH AFR. 16/28	US836205AU87	Staat	12.10.2028	4,30%	4,68%	99,1220			
9,000% VAKIFBANK 23/28 MTN REGS	XS2677517497	Banken	12.10.2028	9,00%	5,56%	107,7450			
0,000% SINO-OCEAN 25/33 REGS	XS3033830772	Immobilien	27.03.2033	0,00%	0,00%	7,1990			
2,250% COUNTRY GARD 25/34 REGS	XS3261062080	Sonstiges Finanzwesen	31.12.2034	2,25%	37,69%	8,3030			
1,250% COUNTRY GARD 25/36 REGS	XS3261063997	Sonstiges Finanzwesen	31.12.2036	1,25%	29,81%	7,9380			

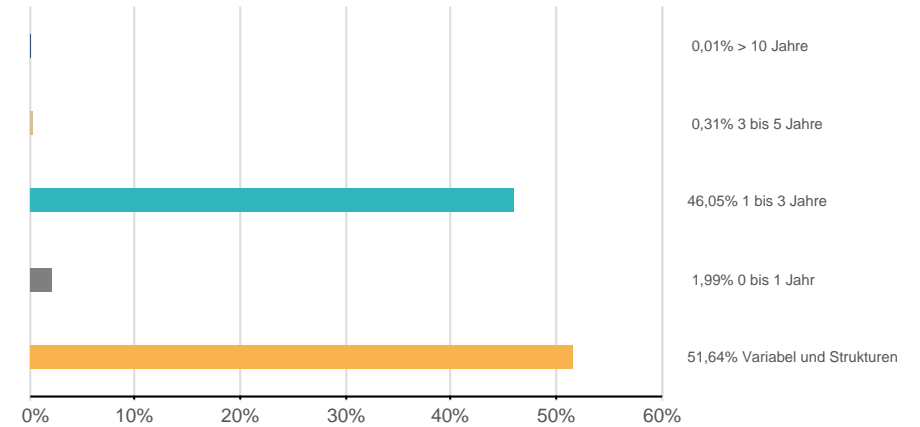
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 30.04.2026

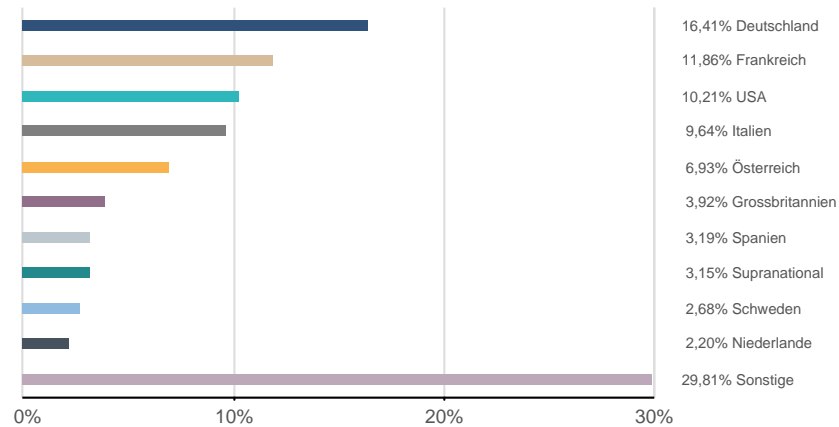
### Assetklassen



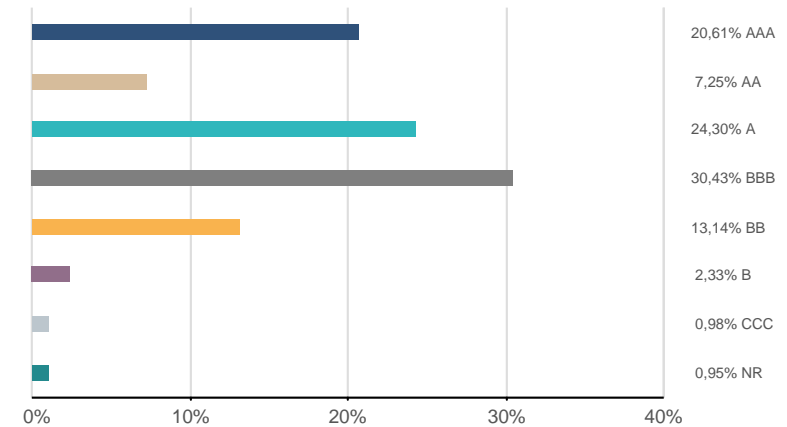
### Zinsbindung



### Emittentenländer\*



### Rating

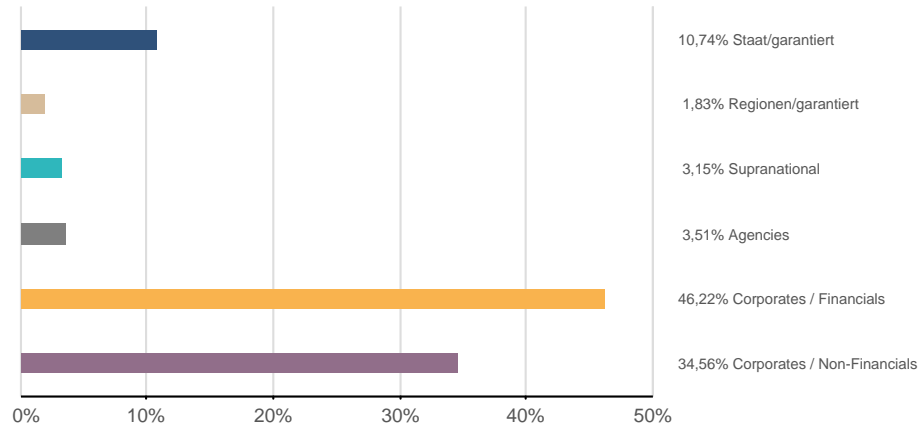


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

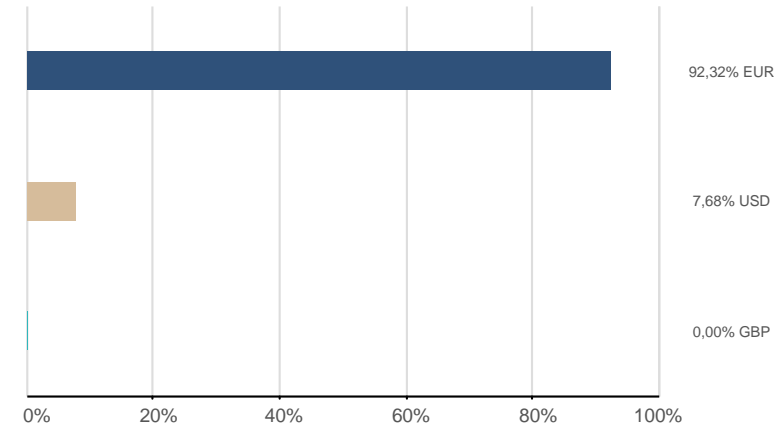
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 30.04.2026

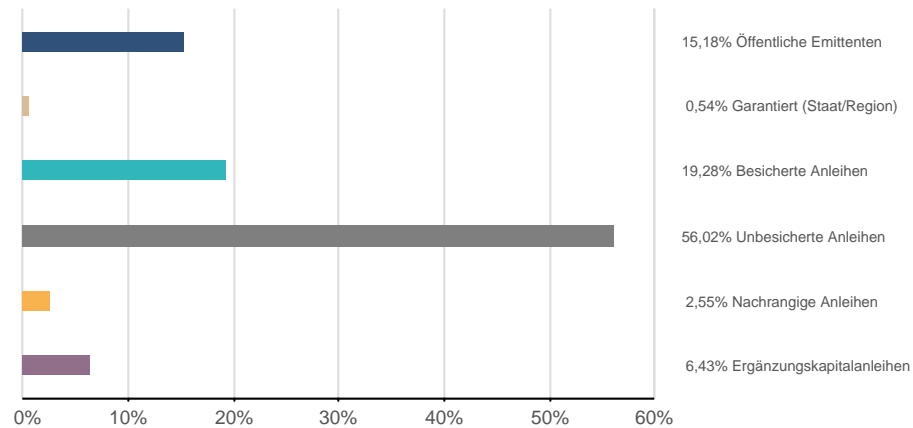
### Emittentenklassen



### Währungen



### Sicherstellungsklassen



## Bestandsliste Futures

per 30.04.2026

Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Devisen	<u>Aktueller Kurs</u> Future	EUR Aktueller Kurswert (Kontraktvolumen)	Anteil in %
<b>Gesamtwerte</b>					<b>5.753.000,00</b>	<b>3,13%</b>
<b>Rentenfutures</b>					<b>5.753.000,00</b>	<b>3,13%</b>
EUR-BOBL FUTURE JUNI 2026	08.06.2026	EUR	1,0000	115,06		

## 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](http://www.kepler.at) kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter [www.kepler.at](http://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](http://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](http://www.kepler.at/Impressum)