

TAGESBERICHT

KEPLER Rent Select 2032 (A)

Fondsübersicht

per 31.03.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	86.278.857,35	100,00%
Wertpapiervermögen	85.282.173,69	98,84%
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	78.962.753,69	91,52%
Aktiefonds	0,00	0,00%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	6.319.420,00	7,32%
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)	996.683,66	1,16%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	1.045.844,60	1,21%
EUR	1.045.844,60	1,21%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-49.160,94	-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
AT0000A3GB78 (T) (IT)	1.505.597,31	EUR	102,02	104,06	14.756,485	3,0700	3,0744
AT00RENT32A5 (A)	7.719.130,09	EUR	101,90	103,93	75.745,226	2,9700	2,9689
AT00RENT32T5 (T)	77.054.129,95	EUR	101,90	103,93	756.153,554	2,9700	2,9700
Fondsstartdatum							01.04.2025
Rechnungsjahr							01.04. - 31.03.

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

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

Größte Positionen

per 31.03.2026

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	FRCASA010225	0,000% CREDIT AGRI. 23/32 ZO MTN	1,14
2	SK4000023230	3,625% SLOWAKEI 23/33	0,84
3	FR0013266434	1,375% AGENCE FSE DEV. 17/32 MTN	0,82
4	XS0733093529	4,070% BUNDESIMMOBILIENGES.12/32	0,72
5	ES0000012C12	0,700% SPANIEN 18/33 FLR	0,71
6	IT0005584880	3,500% ICCREA BANCA 24/32 MTN	0,70
7	XS3171589040	3,125% CORP.ANDINA 25/32 MTN	0,69
8	XS3285765031	3,375% RAIF.LABA NO 26/32 FLRMTN	0,68
9	FR001400BKZ3	2,000% FRANKREICH 22/32 O.A.T.	0,64
10	IT0005482994	0,100% ITALIEN 22/33 FLR	0,63

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Aktientitel			

Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	AT0000A1CTH9	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T)	4,29
2	LU2051742067	UBAM Glb. High Yield Ext. D. IHC	2,37
3	LU0165129072	HSBC GIF Euro High Yield Bond IC	0,66

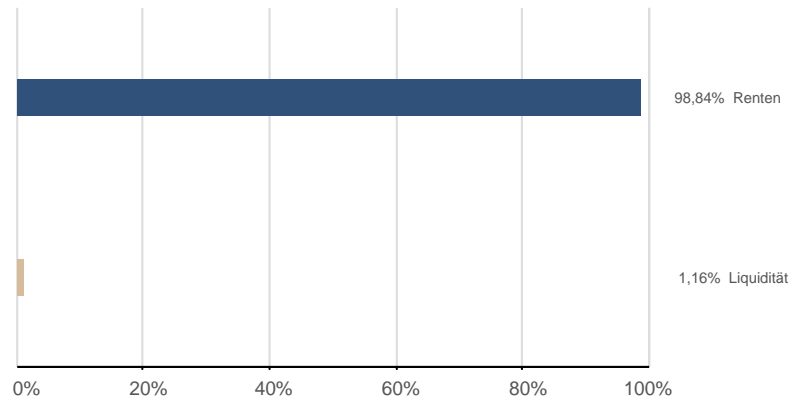
Größte Positionen - Gesamtbestand

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	AT0000A1CTH9	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T)	4,29
2	LU2051742067	UBAM Glb. High Yield Ext. D. IHC	2,37
3	FRCASA010225	0,000% CREDIT AGRI. 23/32 ZO MTN	1,14
4	SK4000023230	3,625% SLOWAKEI 23/33	0,84
5	FR0013266434	1,375% AGENCE FSE DEV. 17/32 MTN	0,82
6	XS0733093529	4,070% BUNDESIMMOBILIENGES.12/32	0,72
7	ES0000012C12	0,700% SPANIEN 18/33 FLR	0,71
8	IT0005584880	3,500% ICCREA BANCA 24/32 MTN	0,70
9	XS3171589040	3,125% CORP.ANDINA 25/32 MTN	0,69
10	XS3285765031	3,375% RAIF.LABA NO 26/32 FLRMTN	0,68

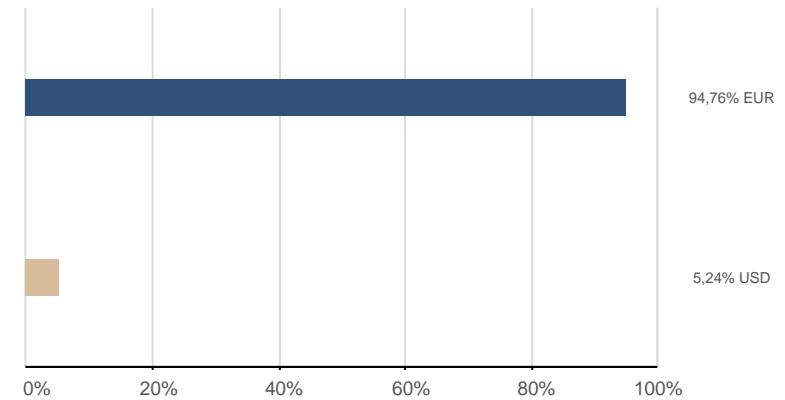
Fondsstruktur Gesamt

per 31.03.2026

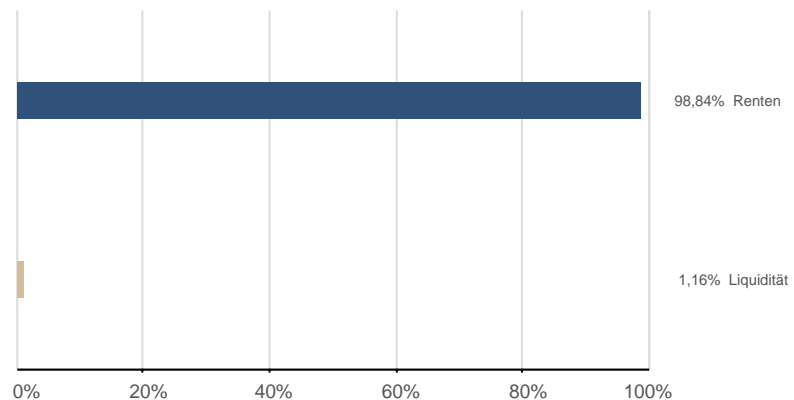
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



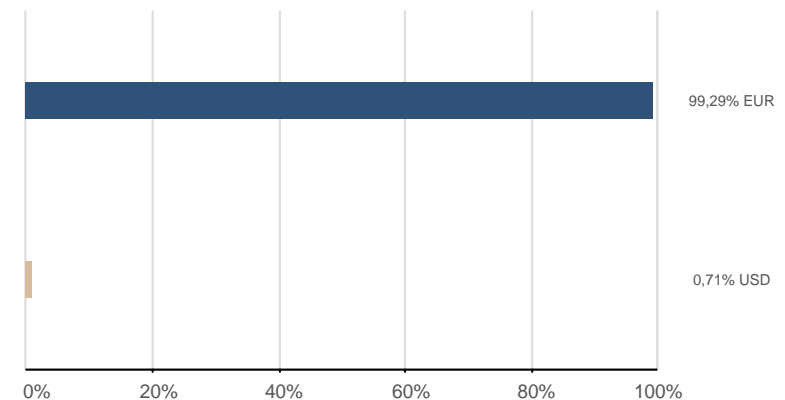
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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 31.03.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				6.319.420,00	7,32%
Rentenfonds				6.319.420,00	7,32%
HSBC GIF Euro High Yield Bond IC	LU0165129072	EUR	56,95		0,66%
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTH9	EUR	164,51		4,29%
UBAM Glb. High Yield Ext. D. IHC	LU2051742067	EUR	124,15		2,37%

Bestandsliste Rententitel

per 31.03.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
Gesamtwerte				3,35%	4,26%		77.911.117,97	78.962.753,69	91,52%
				6,81	5,34				
Eurozone				2,39%	3,45%		21.752.302,20	21.956.347,94	25,45%
				6,14	5,69				
EUR-Fix				2,39%	3,42%		21.752.302,20	21.956.347,94	25,45%
				6,14	5,69				
3,250% VSEOB.UV.BK 24/31	SK4000024923	Banken	20.03.2031	3,25%	3,38%	99,4010			
3,250% DANMARK.SKIB 25/31	DK0004134020	Banken	25.03.2031	3,25%	3,60%	98,4160			
1,250% ANDORRA 21/31 MTN	XS2339399946	Staat	06.05.2031	1,25%	3,60%	89,2470			
0,140% ISB RH.PF. IS.21/31	DE000A3E5LJ4	Regionen	19.05.2031	0,14%	3,26%	85,5000			
0,250% ASB BANK 21/31 MTN	XS2343772724	Banken	21.05.2031	0,25%	3,34%	85,6380			
3,375% BCA PO.ADIGE 24/31 MTN	IT0005605180	Banken	17.07.2031	3,38%	3,30%	100,3440			
3,000% AAREAL BANK MTN.HPF.S.266	DE000AAR0454	Banken	05.08.2031	3,00%	3,30%	98,5360			
3,000% MEDIOBANCA 24/31 MTN	IT0005611063	Banken	04.09.2031	3,00%	3,30%	98,5360			
2,875% TATRA BANKA 25/31 MTN	SK4000027918	Banken	11.09.2031	2,88%	3,27%	98,0570			
0,010% MMB SCF 21/31 MTN	FR0014005H24	Banken	20.09.2031	0,01%	3,51%	82,8600			
3,125% EUROFIMA 22/31 MTN	XS2552880838	Supranational	09.11.2031	3,13%	3,27%	99,2730			
0,250% AUCLD COUNC 21/31 MTN	XS2407197545	Regionen	17.11.2031	0,25%	3,24%	84,8600			
1,250% PARIS 16-32 MTN	FR0013144052	Regionen	12.01.2032	1,25%	3,51%	88,3740			
0,250% BAWAG P.S.K. 22/32 MTN	XS2429205540	Banken	12.01.2032	0,25%	3,31%	84,1320			
0,250% BNG BK 22/32 MTN	XS2430965538	Staatl. Agentur	12.01.2032	0,25%	3,13%	84,9760			
2,875% SANTANDER UK 25/32 MTN	XS2984226899	Banken	12.01.2032	2,88%	3,29%	97,8380			
0,000% KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO	XS1484645616	Regionen	14.01.2032	0,00%	3,74%	80,8800			
0,250% UC-HVB PF 2071	DE000HV2AS10	Banken	15.01.2032	0,25%	3,24%	84,4560			
3,125% OBERBANK 24/32 MTN	AT0000A39P66	Banken	19.01.2032	3,13%	3,51%	97,9880			
4,070% BUNDESIMMOBILIENGES.12/32	XS0733093529	Staatl. Agentur	19.01.2032	4,07%	3,59%	102,4720			
0,375% CAISS.FRANC. 22/32 MTN	FR0014007PX9	Banken	20.01.2032	0,38%	3,36%	84,5140			
0,375% SPAREBKN N B 22/32 MTN	XS2434412859	Banken	20.01.2032	0,38%	3,22%	85,1350			
0,375% BPCE 22/32 MTN	FR0014007QT5	Banken	21.01.2032	0,38%	3,35%	84,5530			
2,900% OBEROEST.LBK 25/32 MTN	AT0000A3HMMW8	Banken	21.01.2032	2,90%	3,45%	97,1715			
2,875% SLOVENSK.SPO 26/32 MTN	SK4000028726	Banken	22.01.2032	2,88%	3,28%	97,8900			
0,500% QUEBEC,PROV 22/32 MTN	XS2435787283	Regionen	25.01.2032	0,50%	3,26%	85,6070			
3,004% ARK.PUBL.SEC 25/32 MTN	FR001400WVN2	Banken	27.01.2032	3,00%	3,32%	98,3270			
3,125% OLD.LDSBK.BK. MTH 24/32	DE000A11QJS1	Banken	29.01.2032	3,13%	3,30%	99,1040			
2,875% CPPIB CAP. 25/32 MTN	XS2989446427	Staatl. Agentur	30.01.2032	2,88%	3,20%	98,2700			
2,875% MEDIOBANCA 25/32 MTN	IT0005678773	Banken	02.02.2032	2,88%	3,36%	97,4700			

KEPLER Rent Select 2032 (A)

ISIN: AT00RENT32A5

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 31.03.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
2,875% ARGE.SPAARB. 25/32 MTN	BE6359485685	Banken	03.02.2032	2,88%	3,34%	97,5520			
1,750% SWED.CV BD 22/32 MTN	XS2478272938	Banken	10.02.2032	1,75%	3,17%	92,5210			
3,375% CAS.DEP.PRES 25/32 MTN	IT0005634735	Staatl. Agentur	11.02.2032	3,38%	3,74%	98,1110			
2,625% KOMMUNALBK 25/32 MTN	XS2999676468	Staatl. Agentur	12.02.2032	2,63%	3,28%	96,5730			
2,500% CDP FINL 25/32 MTN REGS	XS2997417295	Regionen	13.02.2032	2,75%	3,28%	97,2070			
2,500% SACHSEN SCHAT.25/32 S140	DE0001789394	Regionen	17.02.2032	2,50%	3,17%	96,4640			
2,750% CSSE.REF.HAB 25/32 MTN	FR001400XFS2	Banken	20.02.2032	2,75%	3,30%	97,0840			
2,750% BAUSP.WUEST. 25/32 MTN	AT0000A3JGS4	Banken	25.02.2032	2,75%	3,37%	96,7260			
2,855% COM.BK AUST. 25/32 MTN	XS3007600581	Banken	26.02.2032	2,86%	3,30%	97,6470			
2,845% NATL AUST.BK 25/32 MTN	XS3013013241	Banken	03.03.2032	2,85%	3,27%	97,7280			
3,500% ICCREA BANCA 24/32 MTN	IT0005584880	Banken	04.03.2032	3,50%	3,39%	100,5860			
1,500% SFIL 22/32 MTN	FR001400A4J6	Staatl. Agentur	05.03.2032	1,50%	3,55%	89,2250			
3,000% BPCE 25/32 MTN	FR001400WSS7	Banken	24.03.2032	3,00%	3,37%	98,0240			
1,375% WALLONNE 22/32 MTN	BE0002849306	Regionen	06.04.2032	1,38%	3,57%	88,2920			
1,750% SPAREBK 1 B. 22/32 MTN	XS2478523108	Banken	11.05.2032	1,75%	3,20%	92,0860			
1,375% WESTPAC BKG 17/32 MTN	XS1615085864	Banken	17.05.2032	1,38%	3,28%	89,5920			
2,750% ACHMEA BANK 25/32 MTN	XS3074462352	Banken	19.05.2032	2,75%	3,22%	97,4200			
3,000% VSEOB.UV.BK 25/32 MTN	SK4000027355	Banken	20.05.2032	3,00%	3,46%	97,5000			
2,750% EIKA B.KRE. 25/32 MTN	XS3079617505	Banken	26.05.2032	2,75%	3,20%	97,4990			
1,750% BPCE 22/32 MTN	FR001400AJW4	Banken	27.05.2032	1,75%	3,38%	91,0990			
2,750% BQ POST.H.L. 25/32 MTN	FR0014010BU9	Banken	12.06.2032	2,75%	3,31%	96,9270			
0,350% BELGIQUE 22/32	BE0000354630	Staat	22.06.2032	0,35%	3,23%	84,0010			
3,125% WALLONNE 25/32 MTN	BE0390217835	Regionen	22.06.2032	3,13%	3,61%	97,3330			
1,375% NATIONWIDE BLDG 17/32 MTN	XS1638816089	Banken	29.06.2032	1,38%	3,30%	89,3030			
1,375% AGENCE FSE DEV. 17/32 MTN	FR0013266434	Staatl. Agentur	05.07.2032	1,38%	3,64%	87,5350			
3,000% CM.HOME LOAN 25/32 MTN	FR001400WXW9	Banken	29.07.2032	3,00%	3,35%	98,0500			
2,750% ING BELGIUM 25/32 MTN	BE0390245141	Banken	25.08.2032	2,75%	3,28%	97,0010			
2,375% RAIF.LABA NO 22/32 MTN	XS2526846469	Banken	31.08.2032	2,38%	3,35%	94,4460			
3,125% CORP.ANDINA 25/32 MTN	XS3171589040	Supranational	03.09.2032	3,13%	3,50%	97,8690			
2,875% CAISS.FRANC. 25/32 MTN	FR0014012I73	Banken	08.09.2032	2,88%	3,40%	96,9940			
2,973% TORON.DOM.BK 25/32 MTN	XS3176709312	Banken	09.09.2032	2,97%	3,29%	98,1950			
2,800% OESTERREICH 25/32 MTN	AT0000A3NY15	Staat	20.09.2032	2,80%	3,11%	98,1840			
4,000% ESTLAND 22/32	XS2532370231	Staat	12.10.2032	4,00%	3,34%	103,8280			
2,000% FRANKREICH 22/32 O.A.T.	FR001400BKZ3	Staat	25.11.2032	2,00%	3,43%	91,6250			
2,875% CO. RABOBANK 23/33 MTN	XS2577836187	Banken	19.01.2033	2,88%	3,21%	97,9480			
5,750% B.T.P. 2033	IT0003256820	Staat	01.02.2033	5,75%	3,64%	112,8700			
0,100% ITALIEN 22/33 FLR	IT0005482994	Staat	15.05.2033	0,10%	3,71%	91,2120			
3,625% SLOWAKEI 23/33	SK4000023230	Staat	08.06.2033	3,63%	3,49%	100,8570			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 09.04.2026

KEPLER Rent Select 2032 (A)

ISIN: AT00RENT32A5

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 31.03.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
3,500% CA ITALIA 24/33 MTN	IT0005579997	Banken	15.07.2033	3,50%	3,45%	100,2820			
3,000% FINNLAND 23/33	FI4000550249	Staat	15.09.2033	3,00%	3,20%	98,6830			
3,625% NIEDEROESTER 23/33	AT0000A377E6	Regionen	04.10.2033	3,63%	3,49%	100,8920			
4,350% ITALIEN 23/33	IT0005544082	Staat	01.11.2033	4,35%	3,76%	104,1190			
0,700% SPANIEN 18/33 FLR	ES0000012C12	Staat	30.11.2033	0,70%	3,45%	97,4130			
3,250% EU 23/34 MTN	EU000A3K4D41	Supranational	04.07.2034	3,25%	3,33%	99,4460			
3,000% NED.FIN.V.O. 25/36 FLRMTN	XS3091296288	Staatl. Agentur	19.06.2036	3,00%	3,73%	96,5930			
High Grade Corporates				3,34%	4,16%		38.750.847,61	39.300.542,59	45,55%
				7,12	5,33				
EUR-Fix				3,37%	4,06%		38.132.859,40	38.681.806,47	44,83%
				7,14	5,33				
5,000% LA POSTE 25/UND. FLR	FR001400WJ17	Transportwesen	30.09.2199	5,00%	4,81%	100,8060			
1,250% UNIL.FIN.NED 22/31 MTN	XS2450200741	Konsumgüter nicht-zyklisch	28.02.2031	1,25%	3,42%	90,3610			
4,000% AKZO NOBEL 26/31 MTN	XS3324546251	Basisindustrie	25.03.2031	4,00%	4,10%	99,5560			
0,875% CZECH GAS N. 21/31	XS2322438990	Versorger Erdgas	31.03.2031	0,88%	3,74%	87,1480			
4,250% KOMM.AUS. 25/31 MTN	AT0000A3KDQ3	Banken	01.04.2031	4,25%	4,39%	99,3940			
3,625% MAGNA INTL 25/31	XS3070027522	Konsumgüter zyklisch	21.05.2031	3,63%	3,95%	98,4970			
3,500% RESA 25/31	BE0390218841	Sonstige Versorger	22.05.2031	3,50%	3,78%	98,6960			
7,875% VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR	XS2675884733	Konsumgüter zyklisch	06.09.2100	7,88%	5,99%	109,7800			
4,250% BARRBAUT SVC 25/31	BE6360449621	Konsumgüter nicht-zyklisch	19.08.2031	4,25%	4,12%	100,5800			
4,500% REPSOL EU.F. 25/UND.FLR	XS3102778191	Energie	30.09.2199	4,50%	4,83%	98,5720			
3,500% ARION BANK 25/31 MTN	XS3168817263	Banken	02.09.2031	3,50%	4,08%	97,2010			
4,875% BCO SANTAND. 23/31 MTN	XS2705604234	Banken	18.10.2031	4,88%	3,92%	104,6700			
3,250% BELFIUS BK 25/31 MTN	BE0390266352	Banken	14.11.2031	3,25%	3,91%	96,7120			
3,875% VW FIN.SERV. MTN.24/31	XS2941605235	Konsumgüter zyklisch	19.11.2031	3,88%	4,19%	98,4420			
3,500% JYSKE BANK 25/31 FLR MTN	XS3075392509	Banken	19.11.2031	3,50%	3,86%	98,4770			
3,250% BQUE CAISSE 25/31 MTN	XS3232556525	Banken	20.11.2031	3,25%	3,62%	98,1250			
3,250% MAGNUM ICC 25/31 MTN	XS3238400165	Konsumgüter nicht-zyklisch	26.11.2031	3,25%	3,82%	97,1240			
4,125% LIN.EU.FINCO 26/31	XS3260287894	Immobilien	26.11.2031	4,13%	4,81%	96,6410			
3,250% BK MONTREAL 25/32 FLR MTN	XS3112064947	Banken	09.01.2032	3,25%	3,68%	97,7820			
3,250% M.B.INT.FIN. 24/32 MTN	DE000A3LSYH6	Konsumgüter zyklisch	10.01.2032	3,25%	3,67%	97,8490			
0,000% CREDIT AGRIC. 23/32 ZO MTN	FRCASA010225	Banken	10.01.2032	0,00%	3,96%	109,6610			
3,250% ENGIE 25/32 MTN	FR0014012L94	Versorger Erdgas	11.01.2032	3,25%	3,69%	97,7250			
1,625% APRR 17/32	FR0013260551	Transportwesen	13.01.2032	1,63%	3,66%	89,5590			
0,875% CREDIT AGRIC. 20/32 MTN	XS2099546488	Banken	14.01.2032	0,88%	3,88%	84,7110			
3,625% COBA 25/32 VAR	DE000CZ45ZA0	Banken	14.01.2032	3,63%	3,84%	98,8500			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 09.04.2026

KEPLER Rent Select 2032 (A)

ISIN: AT00RENT32A5

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 31.03.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
2,875% NESTLE F.I. 25/32 MTN	XS2976328760	Konsumgüter nicht-zyklisch	14.01.2032	2,88%	3,35%	97,5190			
3,875% ABN AMRO BK 24/32 MTN	XS2747610751	Banken	15.01.2032	3,88%	3,90%	99,8450			
3,200% NY LIFE GBLB 25/32	XS2975149381	Versicherungen	15.01.2032	3,20%	3,75%	97,1660			
4,000% VGP 26/32	BE6371052927	Immobilien	16.01.2032	4,00%	4,76%	96,2130			
1,390% BKS BANK 22/32 MTN	AT0000A2V012	Banken	19.01.2032	1,39%	4,21%	85,7710			
3,000% DNB BANK 26/32 FLR MTN	XS3277095009	Banken	20.01.2032	3,00%	3,35%	97,8940			
3,125% MAPFRE S.A. 26/32 MTP	ES0224244113	Versicherungen	20.01.2032	3,13%	3,70%	97,0620			
3,500% BAWAG P.S.K. 25/32FLR MTN	XS2981978989	Banken	21.01.2032	3,50%	3,74%	98,5250			
4,000% SIRIUS REAL 25/32	XS2973477990	Immobilien	22.01.2032	4,00%	4,42%	97,8840			
5,250% CRELAN 24/32 FLR MTN	BE0002989706	Banken	23.01.2032	5,25%	3,97%	105,4950			
3,383% MORGAN STANLEY 26/32 FLR	XS3281048499	Banken	23.01.2032	3,38%	3,73%	97,9390			
3,250% BMW FINANCE 26/32 MTN	XS3280519078	Konsumgüter zyklisch	27.01.2032	3,25%	3,75%	97,4310			
0,840% R.LB TIROL 22/32	AT0000A2V2L0	Banken	28.01.2032	0,84%	4,22%	82,8650			
4,125% SUEZD.INTL 25/32	XS2970728205	Konsumgüter nicht-zyklisch	29.01.2032	4,13%	4,20%	99,6200			
3,250% OP YRITYSPA. 26/32 FLR	XS3284416917	Banken	30.01.2032	3,25%	3,61%	97,8540			
3,375% RAIF.LABA NO 26/32 FLRMTN	XS3285765031	Banken	06.02.2032	3,38%	3,77%	97,7210			
3,000% SEB 25/32 MTN	XS2993969323	Banken	10.02.2032	3,00%	3,51%	97,3370			
0,650% IBM 20/32	XS2115091808	Technologie	11.02.2032	0,65%	3,78%	83,8200			
3,125% BRIT.TELECOM 25/32 MTN	XS2994509706	Kommunikation	11.02.2032	3,13%	3,83%	96,3820			
3,150% T MOBILE USA 25/32	XS2997534768	Kommunikation	11.02.2032	3,15%	3,76%	96,8180			
0,500% PRO.EUR.FIN. 21/32	XS2296204444	Immobilien	16.02.2032	0,50%	3,91%	82,4000			
1,375% DT.BANK MTN 21/32	DE000DL19VU0	Banken	17.02.2032	1,38%	3,95%	88,5640			
2,875% SVENSKA HDBK 25/32 MTN	XS3000592363	Banken	17.02.2032	2,88%	3,42%	97,1380			
3,125% TERNA R.E.N. 25/32 MTN	XS3003427872	Versorger Strom	17.02.2032	3,13%	3,64%	97,3150			
3,136% JPMORG.CHASE 26/32 FLR	XS3300349639	Banken	18.02.2032	3,14%	3,66%	97,1110			
3,500% RAIF.BK INT. 25/32FLR MTN	XS3004031822	Banken	18.02.2032	3,50%	3,86%	98,0460			
4,000% FAST.AB BALD 25/32 MTN	XS3003232272	Immobilien	19.02.2032	4,00%	4,63%	96,8170			
3,250% CARLSB.BREW. 25/32 MTN	XS3002420498	Konsumgüter nicht-zyklisch	28.02.2032	3,25%	3,73%	97,4840			
3,250% PERNOD RICA. 25/32 MTN	FR001400XRB3	Konsumgüter nicht-zyklisch	03.03.2032	3,25%	3,91%	96,5870			
3,625% TAG IMMOBIL MTN 25/32	DE000A4DFWM2	Immobilien	03.03.2032	3,63%	4,39%	96,0800			
3,224% NTT FINANCE 26/32 MTN	XS3296805685	Kommunikation	04.03.2032	3,22%	3,72%	97,3920			
3,700% OMNI.FIN.HL. 24/32	XS2776001377	Konsumgüter nicht-zyklisch	06.03.2032	3,70%	4,11%	97,8700			
3,000% LVMH 25/32 MTN	FR001400ZEB6	Konsumgüter zyklisch	07.03.2032	3,00%	3,55%	97,0860			
3,500% A.MED.SYS.EU 24/32	XS2772266693	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.03.2032	3,50%	3,72%	98,8530			
0,750% CADENT FIN. 20/32 MTN	XS2116701348	Versorger Erdgas	11.03.2032	0,75%	3,88%	83,6810			
3,375% KERING 24/32 MTN	FR001400OM10	Konsumgüter zyklisch	11.03.2032	3,38%	3,92%	97,1780			
3,875% LUMO KODIT OYJ 25/32 MTN	XS3022388980	Immobilien	12.03.2032	3,88%	4,79%	95,3360			
4,000% AB SAGAX 25/32 MTN	XS3025210694	Immobilien	13.03.2032	4,00%	4,30%	98,4450			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 09.04.2026

Bestandsliste Rententitel

per 31.03.2026

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	
4,500% SNF GROUP SA 25/32 REGS	XS3021201887	Basisindustrie	15.03.2032	4,50%	4,00%	101,8300			
3,350% AMAZON.COM 26/32	XS3305169172	Konsumgüter nicht-zyklisch	16.03.2032	3,35%	3,61%	98,6160			
3,950% AM.HONDA FI. 25/32 MTN	XS3032019476	Konsumgüter zyklisch	19.03.2032	3,95%	4,20%	98,7030			
3,375% WOLTERS KLUW 25/32	XS3019296840	Technologie	20.03.2032	3,38%	3,96%	96,9280			
0,750% GOLDM.S.GRP 21/32 MTN	XS2389353264	Banken	23.03.2032	0,75%	3,85%	83,7160			
3,875% ELIS 26/32 MTN	FR0014016ZV3	Konsumgüter zyklisch	23.03.2032	3,88%	4,06%	99,0530			
4,250% HLD EUROPE 26/32	XS3325290214	Sonstiges Finanzwesen	24.03.2032	4,25%	4,50%	98,7190			
2,375% VONOVIA SE MTN 22/32	DE000A3MQS72	Immobilien	25.03.2032	2,38%	3,92%	91,8940			
3,875% IPSEN S.A. 25/32	FR001400YD27	Konsumgüter nicht-zyklisch	25.03.2032	3,88%	4,05%	99,0770			
4,224% MAPLE P.HLDG 26/32 REGS	XS3320665014	Konsumgüter nicht-zyklisch	26.03.2032	4,22%	4,38%	99,1680			
2,200% JDCM 20/32 MTN	XS2150006562	Investitionsgüter	02.04.2032	2,20%	3,55%	92,8010			
3,750% FRESE.MED.CARE MTN 25/32	XS3036647777	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.04.2032	3,75%	3,88%	99,3220			
3,500% HAMMERSON 25/32 MTN	XS3193892703	Immobilien	15.04.2032	3,50%	4,34%	95,6430			
3,600% GENL MILLS 25/32	XS3046429711	Konsumgüter nicht-zyklisch	17.04.2032	3,60%	3,97%	98,0410			
3,125% TOYOTA M.CRD 26/32 MTN	XS3274464794	Konsumgüter zyklisch	20.04.2032	3,13%	3,70%	96,9210			
3,875% BRENNTAG FIN 24/32 MTN	XS2802928692	Basisindustrie	24.04.2032	3,88%	4,12%	98,6930			
2,375% BPCE 22/32 MTN	FR0014009YC1	Banken	26.04.2032	2,38%	3,70%	92,9440			
3,307% CR.MUT.ARKEA 25/32 MTN	FR001400ZBI7	Banken	06.05.2032	3,31%	3,77%	97,5120			
3,375% TESCO TRE.SV 53/32 MTN	XS2918558144	Konsumgüter nicht-zyklisch	06.05.2032	3,38%	3,84%	97,4930			
3,875% LLOYDS BKG 24/32 FLR MTN	XS2815980664	Banken	14.05.2032	3,88%	3,85%	100,1290			
3,250% PFIZ.N.INTL 25/32	XS3019320657	Konsumgüter nicht-zyklisch	19.05.2032	3,25%	3,60%	98,1070			
3,625% BK IRELAND 25/32 FLR MTN	XS3074495790	Banken	19.05.2032	3,63%	3,79%	99,2500			
3,375% SECURITAS AB 25/32 MTN	XS3003424341	Konsumgüter zyklisch	20.05.2032	3,38%	3,76%	97,9160			
3,433% AMER.EXPRESS 25/32 FLR	XS3015761458	Banken	20.05.2032	3,43%	3,74%	98,2230			
1,807% TELEFON.EMI. 20/32 MTN	XS2177442295	Kommunikation	21.05.2032	1,81%	3,88%	88,8700			
3,500% MCDONALD'S 25/32 MTN	XS3072348405	Konsumgüter zyklisch	21.05.2032	3,50%	3,78%	98,4840			
3,125% SIEMENS FIN 24/32 MTN	XS2769894135	Investitionsgüter	22.05.2032	3,13%	3,50%	97,9350			
3,500% CELLNEX FIN. 25/32 MTN	XS3019300469	Kommunikation	22.05.2032	3,50%	4,02%	97,2020			
3,625% CENCORA 25/32	XS3071246378	Konsumgüter nicht-zyklisch	22.05.2032	3,63%	3,88%	98,6400			
3,250% BCO SANTAND. 25/32 MTN	XS3081016654	Banken	27.05.2032	3,25%	3,68%	97,6690			
3,950% AMCOR UK FIN 24/32	XS2821714735	Investitionsgüter	29.05.2032	3,95%	4,25%	98,3820			
3,750% KONI.PHILIPS 24/32 MTN	XS2826712551	Konsumgüter nicht-zyklisch	31.05.2032	3,75%	3,85%	99,4820			
3,750% MONDI FIN. 24/32 MTN	XS2826812005	Basisindustrie	31.05.2032	3,75%	4,10%	98,1190			
3,200% JOHNSON + JOHNSON 24/32	XS2821718488	Konsumgüter nicht-zyklisch	01.06.2032	3,20%	3,39%	98,9630			
4,625% COVIVIO 23/32 MTN	FR001400MDV4	Immobilien	05.06.2032	4,63%	4,26%	101,8820			
4,125% ITALGAS 23/32 MTN	XS2633317701	Versorger Erdgas	08.06.2032	4,13%	3,78%	101,8640			
3,375% BFCM 25/32 MTN	FR0014012IV8	Banken	10.06.2032	3,38%	3,78%	97,7970			
3,277% WESFARMERS 25/32 MTN	XS3091045875	Konsumgüter zyklisch	10.06.2032	3,28%	3,82%	97,0440			

Bestandsliste Rententitel

per 31.03.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
3,250% MASS.GL.F.II 25/32 MTN	XS3088620037	Versicherungen	11.06.2032	3,25%	3,89%	96,5170			
3,556% MIT.UFJ.FIN. 22/32 MTN	XS2489982293	Banken	15.06.2032	3,56%	3,73%	99,0730			
3,625% AERODI.ROMA 25/32 MTN	XS3067397789	Transportwesen	15.06.2032	3,63%	4,00%	97,9850			
3,479% BPOST 25/32	BE0390226927	Transportwesen	19.06.2032	3,48%	4,00%	97,1700			
1,908% UPJOHN.FINAN 20/32	XS2193983108	Konsumgüter nicht-zyklisch	23.06.2032	1,91%	4,34%	86,9900			
3,375% FERROVIE 25/32 MTN	XS3101504952	Transportwesen	24.06.2032	3,38%	3,70%	98,2230			
4,750% JAB.HOLDINGS 22/32	DE000A3K5HW7	Konsumgüter nicht-zyklisch	29.06.2032	4,75%	4,12%	103,3780			
3,250% SNAM 25/32 MTN	XS3096163160	Versorger Erdgas	01.07.2032	3,25%	3,78%	97,0910			
3,375% REDEIA.CORPO 24/32	XS2838500218	Versorger Strom	09.07.2032	3,38%	3,86%	97,3190			
3,900% WELLS.FARGO 24/32 FLR	XS2865533462	Banken	22.07.2032	3,90%	3,79%	100,2040			
4,250% W.P.CAREY 24/32	XS2819335311	Immobilien	23.07.2032	4,25%	4,25%	99,9740			
3,500% FEDEX 25/32	XS3136900670	Transportwesen	30.07.2032	3,50%	3,93%	97,6380			
3,129% TORON.DOM.BK 22/32 MTN	XS2511309903	Banken	03.08.2032	3,13%	3,80%	96,2640			
3,625% BAY.LDSBK.MTI 25/32	DE000BYL0BH7	Banken	04.08.2032	3,63%	3,85%	98,7630			
4,480% DZ.BANK.IS.A1831	XS2509750233	Banken	05.08.2032	4,48%	4,32%	100,8780			
5,000% TDC.NET 25/32 MTN	XS3060305235	Kommunikation	09.08.2032	5,00%	4,67%	101,6960			
3,125% NATIONW.BLDG 25/32 MTN	XS3150924267	Banken	18.08.2032	3,13%	3,72%	96,6550			
3,716% ATHENE.GLOB. 25/32 MTN	XS3163476149	Versicherungen	22.08.2032	3,72%	4,61%	95,1480			
2,875% NORDEA.BANK 22/32 MTN	XS2524740649	Banken	24.08.2032	2,88%	3,75%	95,1230			
3,625% ACCOR 25/32 MTN	FR0014012B88	Konsumgüter zyklisch	03.09.2032	3,63%	4,32%	96,1580			
3,750% PLUXEE 24/32	FR0014000F19	Konsumgüter zyklisch	04.09.2032	3,75%	4,18%	97,6170			
2,125% TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN	XS2290960876	Energie	25.01.2170	2,13%	4,65%	86,4850			
3,375% STRYKER 24/32	XS2892944732	Konsumgüter nicht-zyklisch	11.09.2032	3,38%	3,72%	98,0230			
3,575% NATWEST.GRP 24/32 FLR MTN	XS2898838516	Banken	12.09.2032	3,58%	3,78%	98,6880			
4,500% SARTOR.FIN. 23/32	XS2676395317	Konsumgüter nicht-zyklisch	14.09.2032	4,50%	4,12%	102,0360			
4,448% FORD.MOTO.CR 25/32 MTN	XS3181972962	Konsumgüter zyklisch	16.09.2032	4,45%	4,70%	98,5980			
1,625% VEOLIA.ENVIR 17/32 MTN	FR0013283140	Sonstige Versorger	21.09.2032	1,63%	3,93%	87,0640			
3,250% PRO.EUR.FIN. 25/32	XS3186907823	Immobilien	22.09.2032	3,25%	3,98%	95,8900			
3,500% SEGRO 24/32 MTN	XS2905579095	Immobilien	24.09.2032	3,50%	4,08%	96,7610			
4,625% VIER.GAS.TRA. MTN22/32	XS2535725159	Versorger Erdgas	26.09.2032	4,63%	3,85%	104,2350			
4,375% PUB.PPT.INV. 25/32 MTN	XS3101867169	Immobilien	01.10.2032	4,38%	4,72%	98,1140			
4,000% IDS.FINANC. 25/32 MTN	XS3189697793	Transportwesen	01.10.2032	4,00%	4,64%	96,4820			
4,357% WIN.DEA.FIN. 24/32	XS2908095172	Energie	03.10.2032	4,36%	4,57%	98,8180			
3,250% DIAGEO.FIN. 25/32 MTN	XS3198651872	Konsumgüter nicht-zyklisch	03.10.2032	3,25%	3,80%	96,8690			
3,950% DANONE 25/UND. FLR MTN	FR00140127U0	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.09.2199	3,95%	4,19%	98,6910			
3,250% SWEDBANK 25/32 MTN	XS3203385227	Banken	13.10.2032	3,25%	3,86%	96,5170			
3,625% CARREFOUR 24/32 MTN	FR001400SID8	Konsumgüter nicht-zyklisch	17.10.2032	3,63%	3,93%	98,2400			
3,375% ASN.BANK.NV 25/32 MTN	XS3215529192	Banken	27.10.2032	3,38%	3,96%	96,6510			

Bestandsliste Rententitel

per 31.03.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
3,276% HEINEKEN 25/32 MTN	XS3060780973	Konsumgüter nicht-zyklisch	29.10.2032	3,28%	3,74%	97,3440			
3,250% VERIZON COMM 25/32	XS3144675231	Kommunikation	29.10.2032	3,25%	3,85%	96,5490			
3,625% LANDBANKINN 25/32 MTN	XS3199049217	Banken	03.11.2032	3,63%	4,17%	96,8980			
3,750% ISLANDSBANKI 25/32 MTN	XS3225866121	Banken	11.11.2032	3,75%	4,23%	97,2930			
4,750% BNP PARIBAS 23/32 FLR MTN	FR001400LZ16	Banken	15.11.2032	4,75%	3,98%	103,6350			
3,875% SLOVENSKE EL 25/32 MTN	XS3235873372	Versorger Strom	20.11.2032	3,88%	4,36%	97,2600			
3,375% NBN CO 25/32 MTN	XS3074419006	Kommunikation	29.11.2032	3,38%	3,66%	98,3420			
3,250% DANSKE BK 25/33 FLR MTN	XS2975081485	Banken	14.01.2033	3,25%	3,67%	97,8190			
3,375% KBC GROEP 26/33 FLR MTN	BE0390280494	Banken	15.01.2033	3,38%	3,75%	97,4760			
3,800% UNICREDIT 25/33 FLR MTN	IT0005631921	Banken	16.01.2033	3,80%	3,94%	98,9480			
0,625% UBS GROUP 21/33 MTN	CH0591979627	Banken	18.01.2033	0,63%	4,07%	79,9250			
4,125% NORTEG.EN.D. 26/33 MTN	XS3277147834	Energie	21.01.2033	4,13%	4,67%	96,8510			
5,150% DEKA MTN.S.7782	DE000DK010W7	Banken	31.01.2033	5,15%	4,82%	101,8680			
4,506% BARCLAYS 24/33 FLR MTN	XS2739054489	Banken	31.01.2033	4,51%	4,11%	102,0180			
3,625% BANKINTER 25/33 FLR MTN	ES02136790S7	Banken	04.02.2033	3,63%	3,99%	98,0750			
3,821% SAGE GROUP 26/33 MTN	XS3304304945	Technologie	25.02.2033	3,82%	4,35%	96,9220			
5,625% INTESA SANP.23/33 MTN	XS2592658947	Banken	08.03.2033	5,63%	3,91%	110,2270			
3,864% STD.CHARTER 25/33 FLR MTN	XS3022397460	Banken	17.03.2033	3,86%	4,11%	98,6310			
3,750% AIB GROUP 25/33 FLR MTN	XS3027988933	Banken	20.03.2033	3,75%	3,90%	99,1910			
3,890% SWISS R.S.F.25/33 FLR MTN	XS3025207807	Versicherungen	26.03.2033	3,89%	4,19%	98,3320			
3,438% DANONE 25/33 MTN	FR001400YP56	Konsumgüter nicht-zyklisch	07.04.2033	3,44%	3,74%	98,1690			
3,250% ENEXIS HLDG 25/33 MTN	XS3045470492	Sonstige Versorger	09.04.2033	3,25%	3,72%	97,1380			
1,102% MORGAN STANL 21/33 FLRMTN	XS2404028230	Banken	29.04.2033	1,10%	3,86%	84,6430			
4,125% BOOKING HLDG 23/33	XS2621007660	Konsumgüter zyklisch	12.05.2033	4,13%	3,97%	100,9300			
3,295% MIZUHO F.G. 25/33 FLR MTN	XS2997348037	Banken	13.05.2033	3,30%	3,85%	96,5590			
4,856% HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN	XS2621539910	Banken	23.05.2033	4,86%	4,04%	104,3470			
5,625% STE GENERALE 23/33 MTN	FR001400IDY6	Banken	02.06.2033	5,63%	4,38%	107,5030			
3,509% GOLDM.S.GRP 26/33 FLR MTN	XS3299472202	Banken	17.08.2033	3,51%	3,95%	96,9270			
3,375% BAWAG P.S.K. 25/33FLR MTN	XS3170898723	Banken	02.09.2033	3,38%	3,85%	96,8090			
4,500% ENEL 25/UND. FLR	XS2975137964	Versorger Strom	30.09.2199	4,50%	5,12%	96,6160			
3,485% BK AMERICA 25/34 FLR MTN	XS3019219859	Banken	10.03.2034	3,49%	3,92%	96,9490			
4,000% ENGIE 25/UND. FLR MTN	FR0014013BG2	Versorger Erdgas	13.04.2174	4,00%	4,76%	96,2530			
4,125% ENI 26/UND. FLR MTN	XS3262549754	Energie	19.04.2049	4,13%	4,95%	95,9610			
5,500% VB WIEN 24/30 FLR	AT000B122296	Banken	04.12.2035	5,50%	5,16%	101,3020			
4,030% TORON.DOM.BK 25/36FLR MTN	XS2980851351	Banken	23.01.2036	4,03%	4,33%	98,6870			
4,125% ING GROEP 25/36 FLR MTN	XS3074495444	Banken	20.05.2036	4,13%	4,25%	99,4440			
3,750% DANSKE BK 24/36 FLR MTN	XS2941605409	Banken	19.11.2036	3,75%	4,32%	97,1960			
4,000% BPCE 26/37 FLR MTN	FR0014015DL3	Banken	16.01.2037	4,00%	4,53%	97,1520			

Bestandsliste Rententitel

per 31.03.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
3,875% BAY.LDSBK.26/37 MTN	DE000BYL0GZ8	Banken	21.01.2037	3,88%	4,51%	96,1890			
3,875% TERNA R.E.N. 26/UN.FLRMTN	XS3281650823	Versorger Strom	02.02.2175	3,88%	4,74%	95,8390			
4,125% COBA FIX-RESET 24/37 SUB.	DE000CZ45Y55	Banken	20.02.2037	4,13%	4,47%	98,2970			
4,000% CAIXABANK 25/37 FLR MTN	XS3016984372	Banken	05.03.2037	4,00%	4,54%	97,4940			
2,375% UNIQA INSUR. 21/41 FLR	XS2418392143	Versicherungen	09.12.2041	2,38%	4,33%	91,0850			
1,850% GR.ASSU.CR.M 21/42 FLR	FR0014006144	Banken	21.04.2042	1,85%	4,50%	87,2490			
4,875% VIENNA I.GRP 22/42 FLRMTN	AT0000A2XST0	Versicherungen	16.06.2042	4,88%	4,40%	102,5250			
1,875% AXA 22/42 FLR MTN	XS2431029441	Versicherungen	10.07.2042	1,88%	4,35%	87,5920			
5,875% HANN RUECK SUB 2022/2043	XS2549815913	Versicherungen	26.08.2043	5,88%	4,35%	108,8950			
4,252% ALLIANZ MTN 2022/2052	DE000A30VJZ6	Versicherungen	05.07.2052	4,25%	4,23%	100,0890			
3,996% NEXTERA CAP. 25/56 FLR	XS3176173568	Versorger Strom	15.05.2056	4,00%	4,87%	96,1980			
4,200% HEMSOE FAST. 26/58 FLR	XS3286670537	Sonstiges Finanzwesen	18.02.2058	4,20%	4,88%	96,1250			
2,125% ENBW AG ANL.21/81	XS2381277008	Versorger Strom	31.08.2081	2,13%	4,90%	85,5340			
USD-Fix				2,69%	6,13%		147.027,92	147.223,60	0,17%
				5,46	4,89				
2,691% STELLAN.F.US 21/31 144A	US85855CAB63	Konsumgüter zyklisch	15.09.2031	2,69%	6,13%	84,2470			
USD-Variabel				0,51%	6,71%		470.960,29	471.512,52	0,55%
				5,41	5,45				
0,96448% BARCLAYS BK 2031 FLR	US06738KMX62	Banken	28.07.2031	0,96%	6,81%	74,3760			
0,000% BARCLAYS BK 2031 FLR	US06738KVE80	Banken	30.09.2031		6,59%	74,0890			
High Yield Corporates				5,29%	6,31%		5.516.550,88	5.635.537,57	6,53%
				8,92	4,59				
EUR-Fix				5,27%	6,14%		5.316.848,00	5.430.720,43	6,29%
				9,03	4,58				
4,875% EDREAMS ODI. 25/30 REGS	XS3091931058	Kommunikation	30.12.2030	4,88%	8,60%	85,7060			
5,000% ARD.MET.P.F. 25/31 REGS	XS3239172565	Investitionsgüter	30.01.2031	5,00%	5,64%	97,3330			
3,875% HIME 25/31	XS3191437006	Sonstige Versorger	31.01.2031	3,88%	4,45%	97,5350			
7,250% INEOS FIN. 25/31 REGS	XS3192215492	Basisindustrie	31.03.2031	7,25%	9,63%	90,7060			
5,750% EUROF.SCIENTIF.25/UND.FLR	XS3038659267	Konsumgüter zyklisch	30.09.2199	5,75%	5,24%	102,5160			
5,000% CELANESE US 25/31	XS3023780375	Basisindustrie	15.04.2031	5,00%	5,52%	97,7370			
5,125% VALEO 25/31 MTN	FR001400WJR8	Konsumgüter zyklisch	20.05.2031	5,13%	5,06%	100,2770			
5,7522% TEL.EUROPE 24/UND. FLR	XS2755535577	Kommunikation	15.04.2099	5,75%	5,34%	102,0100			
5,500% FORVIA 24/31	XS2774392638	Konsumgüter zyklisch	15.06.2031	5,50%	5,75%	98,8810			
4,125% WEBUILD 25/31	XS3106096178	sonstige Industrie	03.07.2031	4,13%	4,88%	96,5700			
5,375% CITYCON TR. 25/31 MTN	XS3043331977	Immobilien	08.07.2031	5,38%	7,13%	92,4850			

Bestandsliste Rententitel

per 31.03.2026

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% TENNET HLDG 24/UND.FLR	XS2783649176	Sonstige Versorger	30.06.2166	4,88%	4,41%	102,3240			
4,750% PROXIMUS 24/UND.FLR	BE0390158245	Kommunikation	30.09.2199	4,75%	4,99%	98,8940			
7,875% TEV.P.F.N.II 23/31	XS2592804194	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.09.2031	7,88%	4,36%	116,1970			
4,875% MOBICO GROUP 23/31 MTN	XS2693304813	Transportwesen	26.09.2031	4,88%	10,23%	78,2800			
5,500% ESSENDI SA 24/31 REGS	XS2926264529	Konsumgüter zyklisch	15.11.2031	5,50%	5,92%	98,0190			
4,875% CMA CGM 25/32 REGS	XS3193815977	Transportwesen	15.01.2032	4,88%	6,25%	93,4260			
0,625% V.F. CORP. 20/32	XS2123970241	Konsumgüter zyklisch	25.02.2032	0,63%	4,91%	78,5020			
8,125% TEREOS FI.1 26/32 REGS	XS3266484180	Konsumgüter nicht-zyklisch	30.04.2032	8,13%	8,48%	98,3580			
5,125% FIBERCOP SPA 25/32	XS3104481414	Kommunikation	30.06.2032	5,13%	5,28%	99,1570			
4,250% BALL 25/32	XS3070629335	Investitionsgüter	01.07.2032	4,25%	4,46%	98,8660			
5,750% SOFTBANK GRP 24/32	XS2854423469	Kommunikation	08.07.2032	5,75%	6,67%	95,3320			
5,375% CONSTELLIUM 24/32 REGS	XS2870878456	Basisindustrie	15.08.2032	5,38%	4,91%	101,4270			
6,875% ION PLATF.F. 25/32 REGS	XS3194941111	Technologie	30.09.2032	6,88%	11,39%	79,6810			
3,875% VERALLIA 24/32	FR001400TRD7	Investitionsgüter	04.11.2032	3,88%	4,73%	95,2380			
4,500% WEPA HYG.NTS.25/32	DE000A4DFVJ0	Basisindustrie	30.11.2032	4,50%	5,36%	95,2170			
5,250% VZ SEC.FING 25/33 REGS	XS3181123129	Kommunikation	15.01.2033	5,25%	6,59%	92,7420			
7,750% FIBERCOP SPA 24/33	XS2804497506	Kommunikation	24.01.2033	7,75%	5,43%	112,6790			
4,375% SAMSONITE F. 25/33 REGS	XS3224634991	Konsumgüter zyklisch	15.02.2033	4,38%	5,08%	95,9420			
4,375% ARA.INT.FIN. 25/33	XS3023482436	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.04.2033	4,38%	5,11%	95,6930			
6,375% NISSAN MOTOR 25/33 REGS	XS2999659886	Konsumgüter zyklisch	17.07.2033	6,38%	6,46%	99,4700			
5,500% KOMM.AUS. 25/35 FLR MTN	AT0000A3MQS7	Banken	24.09.2035	5,50%	5,64%	99,4940			
6,250% STELLANTIS 26/UND.FLR	XS3307413842	Konsumgüter zyklisch	16.03.2199	6,25%	7,28%	94,5960			
4,750% GR.C.P.FIN. 25/UND.FLR	XS3246991981	Immobilien	31.12.2199	4,75%	6,22%	93,0860			
4,750% RCI BANQUE 25/37 FLR MTN	FR001400Y5Z1	Konsumgüter zyklisch	24.03.2037	4,75%	5,27%	97,2420			
5,125% AROUND.FIN. 26/UND.FLR	XS3285553361	Immobilien	03.08.2174	5,13%	7,29%	90,4400			
6,000% SES S.A. 24/54 FLR MTN	XS2899636935	Kommunikation	12.09.2054	6,00%	6,87%	95,0480			
5,250% LUFTHANSA AG ANL.25/55	XS2965681633	Transportwesen	15.01.2055	5,25%	5,83%	97,7570			
4,500% EDP 25/55 FLR	PTEDP5OM0008	Versorger Strom	27.05.2055	4,50%	5,01%	97,5630			
6,500% SOFTBANK GRP 25/62	XS3203998078	Kommunikation	29.10.2062	6,50%	8,34%	86,0020			
USD-Fix				5,87%	7,61%		199.702,88	204.817,14	0,24%
				5,92	4,65				
4,125% OPEN TEXT 21/31 144A	US683720AC08	Technologie	01.12.2031	4,13%	7,58%	84,3150			
6,875% ZF N.A. CAP. 24/32 144A	US98877DAG07	Konsumgüter zyklisch	23.04.2032	6,88%	7,64%	96,3630			

Bestandsliste Rententitel

per 31.03.2026

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	
Emerging Markets				4,21%	5,23%		11.891.417,28	12.070.325,59	13,99%
				6,06	5,08				
EUR-Fix				3,70%	4,52%		8.245.654,20	8.376.576,47	9,71%
				6,17	5,27				
1,500% CPI PROP.GRP 21/31 MTN	XS2290544068	Immobilien	27.01.2031	1,50%	6,75%	78,9940			
3,137% OTP JEL.RES 25/31	XS3187013779	Banken	31.03.2031	3,14%	3,41%	98,7500			
3,750% BANK POLSKA 25/31 FLR MTN	XS3087255611	Banken	04.06.2031	3,75%	4,16%	98,1850			
3,625% POWS.KA.O.BK 25/31FLR MTN	XS3105979457	Banken	30.06.2031	3,63%	4,05%	98,0010			
4,191% RAIF.BK ZRT. 25/31 FLRMTN	XS3107139373	Banken	01.07.2031	4,19%	4,43%	98,8600			
5,125% RUMAENIEN 24/31 MTN REGS	XS2908644615	Staat	24.09.2031	5,13%	5,29%	99,2160			
4,000% BCA COM.ROM. 25/31 FLRMTN	AT0000A3QMW9	Banken	25.11.2031	4,00%	4,29%	98,4160			
1,500% MAROKKO 19/31 REGS	XS2080771806	Staat	27.11.2031	1,50%	4,36%	85,9450			
4,500% HU.EX.IMP.BK 24/31	XS2947186131	Staatl. Agentur	27.11.2031	4,50%	4,56%	99,6940			
3,750% CHILE 25/32	XS2975303483	Staat	14.01.2032	3,75%	3,89%	99,2900			
4,136% RAIFFEIS. BK 26/32FLR MTN	XS3277939420	Banken	22.01.2032	4,14%	4,45%	98,1620			
3,000% LETTLAND 24/32 MTN	XS2906240028	Staat	24.01.2032	3,00%	3,44%	97,7060			
6,000% CPI PROP.GRP 24/32 MTN	XS2904791774	Immobilien	27.01.2032	6,00%	6,92%	95,6790			
4,875% COTE IVOIRE 20/32 REGS	XS2264871828	Staat	30.01.2032	4,88%	6,50%	93,4260			
3,625% PHILIPPINEN 25/32	XS2985434948	Staat	04.02.2032	3,63%	4,04%	97,8720			
3,7714% MBANK 25/32 FLR MTN	XS3244863729	Banken	03.03.2032	3,77%	4,32%	96,9340			
4,000% GOSPO.KRAJO. 24/32 MTN	XS2778272471	Staatl. Agentur	13.03.2032	4,00%	3,58%	102,1940			
4,500% SAPPI PAPIER 25/32 REGS	XS3017017990	Basisindustrie	15.03.2032	4,50%	6,61%	89,7600			
4,875% MONTENEGRO 25/32 REGS	XS3037625319	Staat	01.04.2032	4,88%	5,05%	99,1400			
3,375% CHILE 26/32	XS3272223259	Staat	14.04.2032	3,38%	3,91%	97,1990			
2,125% LITAUEN 22/32 MTN	XS2487342649	Staat	01.06.2032	2,13%	3,57%	92,1090			
3,625% ORLEN 25/32 MTN	XS3104553931	Energie	02.07.2032	3,63%	3,98%	98,0380			
3,125% POLEN 25/32 MTN	XS3109446610	Staat	07.07.2032	3,13%	3,47%	98,0780			
5,875% RUMAENIEN 25/32 MTN REGS	XS3021378032	Staat	11.07.2032	5,88%	5,60%	101,3930			
2,031% PROSUS 20/32 MTN REGS	XS2211183756	Kommunikation	03.08.2032	2,03%	4,20%	88,1370			
3,743% CESKA SPORIT 25/32FLR MTN	XS3174780893	Banken	09.09.2032	3,74%	3,98%	98,4630			
3,650% INDONESIA 24/32	XS2895623978	Staat	10.09.2032	3,65%	4,14%	97,2420			
5,000% KOLUMBIEN 25/32	XS3183159733	Staat	19.09.2032	5,00%	6,08%	94,3540			
3,500% BANK POLSKA 25/32 FLR MTN	XS3185322909	Banken	23.09.2032	3,50%	4,09%	96,4850			
2,750% BOAD 21/33 REGS	XS2288824969	Supranational	22.01.2033	2,75%	5,68%	83,8400			
4,500% BULGARIEN 23/33 REGS	XS2579483319	Staat	27.01.2033	4,50%	3,66%	105,0030			
1,650% SERBIEN 21/33 MTN REGS	XS2308620793	Staat	03.03.2033	1,65%	4,88%	81,3910			

Bestandsliste Rententitel

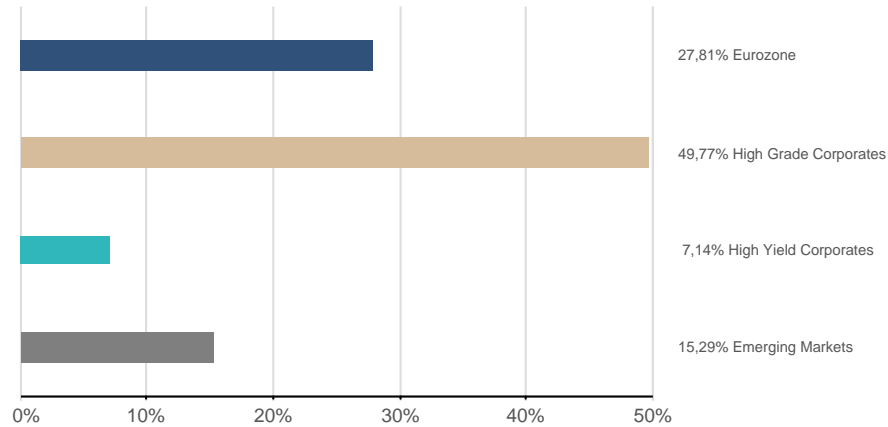
per 31.03.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
1,250% PERU 21/33	XS2314020806	Staat	11.03.2033	1,25%	4,12%	82,9710			
1,100% INDONESIA 21/33	XS22280331898	Staat	12.03.2033	1,10%	4,44%	80,4150			
4,625% MEXIKO 25/33	XS2991917530	Staat	04.05.2033	4,63%	4,81%	98,8790			
5,375% UNGARN 23/33	XS2680932907	Staat	12.09.2033	5,38%	4,61%	104,7320			
6,375% RUMAENIEN 23/33 MTN REGS	XS2689948078	Staat	18.09.2033	6,38%	5,88%	102,8790			
USD-Fix				5,38%	6,83%		3.645.763,08	3.693.749,12	4,28%
				5,80	4,65				
5,950% TRINIDAD TOB 23/31 REGS	USP93960AJ47	Staat	14.01.2031	5,95%	5,88%	100,2660			
6,375% TUERK.EXP.KB 26/31 MTN	XS3269561554	Staatl. Agentur	15.01.2031	6,38%	7,30%	96,3080			
3,600% ARMENIEN 21/31 REGS	XS2010028939	Staat	02.02.2031	3,60%	6,22%	89,1910			
9,750% KENIA 24/31 REGS	XS2764839945	Staat	16.02.2031	9,75%	8,94%	102,5680			
7,375% PAKISTAN 21/31 REGS	XS2322319638	Staat	08.04.2031	7,38%	9,26%	92,5650			
3,125% KOLUMBIEN 20/31	US195325DS19	Staat	15.04.2031	3,13%	6,61%	85,2520			
4,500% MILLICOM INT 20/31 REGS	USL6388GHX18	Kommunikation	27.04.2031	4,50%	6,64%	90,9090			
3,798% AFR.EX IM.BK 21/31 MTN	XS2343007170	Banken	17.05.2031	3,80%	6,44%	88,6020			
4,450% MONGOLEI 21/31 REGS	USY6142NAE86	Staat	07.07.2031	4,45%	6,30%	91,8050			
6,125% BRAZIL 24/32	US105756CK49	Staat	22.01.2032	6,13%	5,72%	101,9880			
6,700% PEMEX 22/32	US71643VAB18	Energie	16.02.2032	6,70%	7,52%	96,7080			
5,875% SOUTH AFRICA 22/32	US836205BC70	Staat	20.04.2032	5,88%	6,06%	99,0460			
5,375% GUATEMALA 20/32 REGS	USP5015VAK28	Staat	24.04.2032	5,38%	5,65%	98,7990			
4,875% DOMINIK.REP 20/32 REGS	USP3579ECH82	Staat	23.09.2032	4,88%	6,42%	91,9200			
2,252% PANAMA, REP 20/32	US698299BN37	Staat	29.09.2032	2,25%	5,57%	82,1170			
5,125% CORP.NAC.CH. 23/33 REGS	USP3143NBP89	Basisindustrie	02.02.2033	5,13%	5,36%	98,6440			
3,350% SRI LANKA 24/33 REGS	XS2966241445	Staat	15.03.2033	3,35%	7,17%	83,1830			
6,250% SENEGAL, REP. 17/33 REGS	XS1619155564	Staat	23.05.2033	6,25%	19,68%	53,5220			
6,500% PETROBR.G.F. 23/33	US71647NBK46	Energie	03.07.2033	6,50%	6,09%	102,3180			
3,875% CFE 21/33 REGS	USP30179BK34	Sonstige Versorger	26.07.2033	3,88%	6,37%	85,5630			

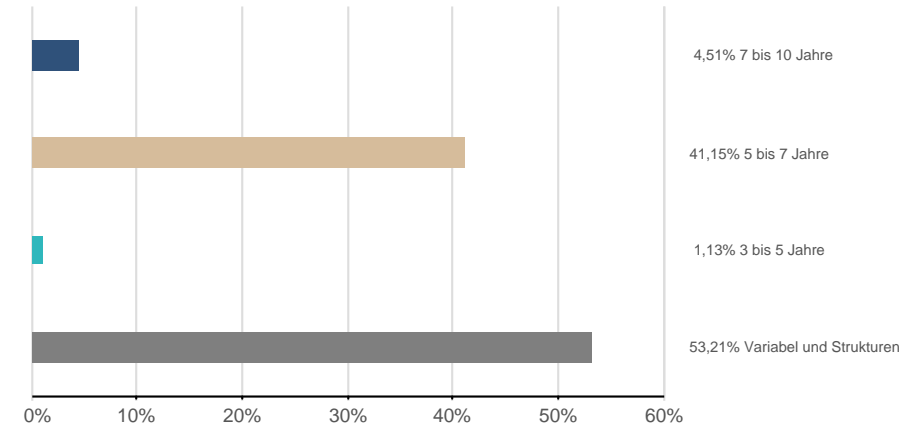
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 31.03.2026

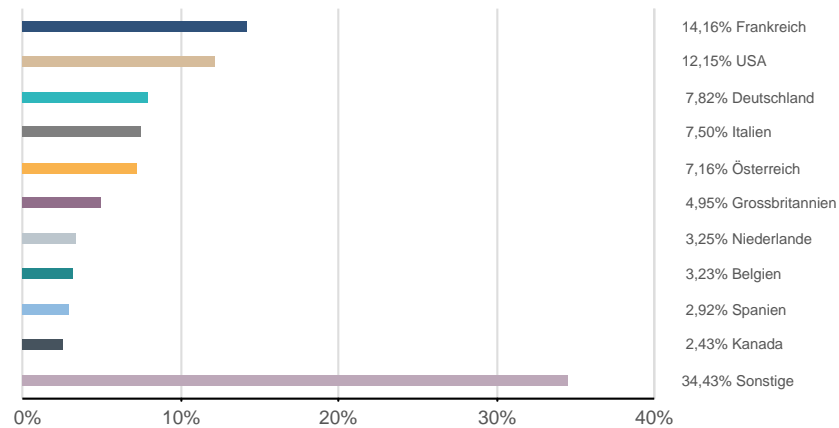
Assetklassen



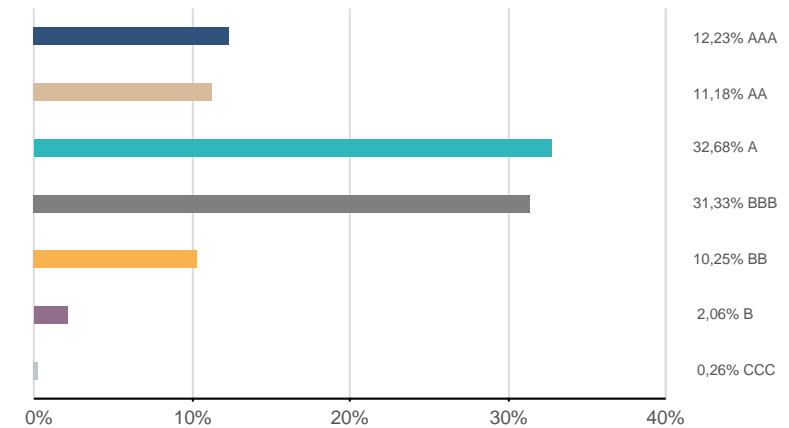
Zinsbindung



Emittentenländer*



Rating

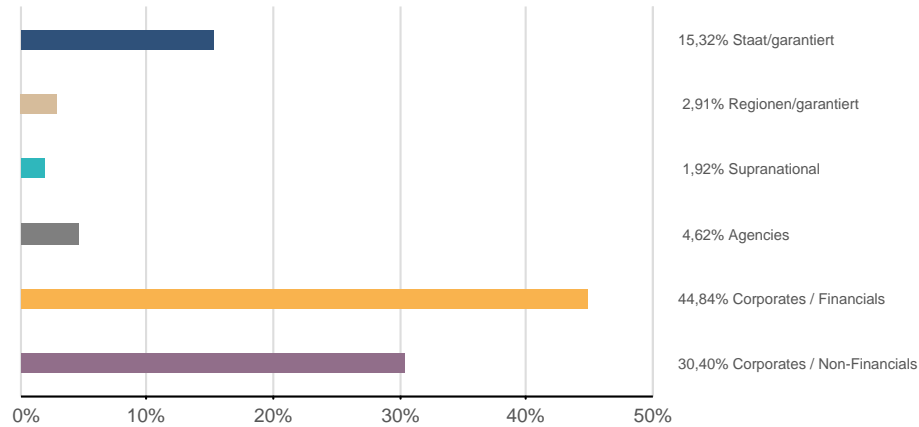


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

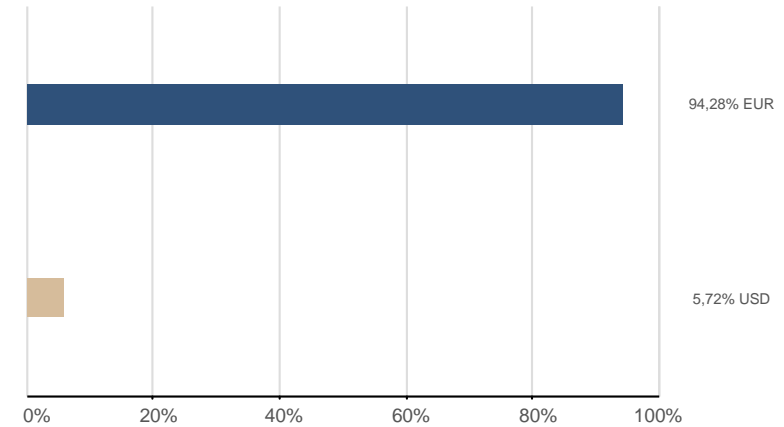
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 31.03.2026

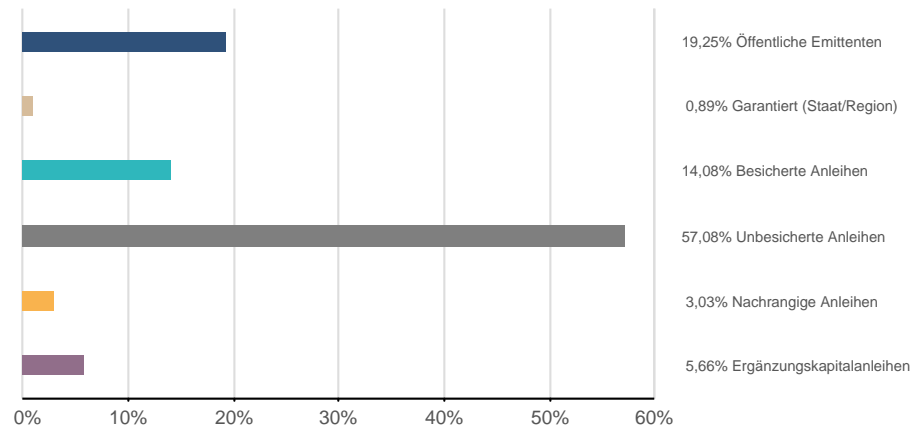
Emittentenklassen



Währungen



Sicherstellungsklassen



Bestandsliste Futures

per 31.03.2026

Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Devisen	<u>Aktueller Kurs</u> Future	EUR Aktueller Kurswert (Kontraktvolumen)	Anteil in %
Gesamtwerte					8.387.060,00	9,72%
Rentenfutures					8.387.060,00	9,72%
EUR-BUND FUTURE JUNI 2026	08.06.2026	EUR	1,0000	125,18		

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 31.03.2026

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