KEPLER FONDS

TAGESBERICHT

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A)

05.04.2026

KEPLER FONDS

Fondsübersicht

per 02.04.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	**187.398.364,52**	**100,00%**
Wertpapiervermögen	**186.831.584,14**	**99,70%**
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	186.831.584,14	99,70%
Aktienfonds	0,00	0,00%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	0,00	0,00%
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)	**566.780,38**	**0,30%**
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	345.578,23	0,18%
EUR	275.100,55	0,15%
Fremdwährungen	70.477,68	0,04%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	221.202,15	0,12%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen-währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (ink. KESt*) in EUR Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000722541 (T)	53.266.491,84	EUR	161,55	166,39	329.710,833	6,0600	6,0569
AT0000737085 (A)	**23.728.605,35**	**EUR**	**54,61**	**56,24**	**434.507,278**	**2,0600**	**2,0580**
AT0000A1CTH9 (T) (IT)	108.684.831,70	EUR	164,98	169,92	658.745,421	6,5300	6,5304
AT0000A2AXF7 (T) (IT)	1.718.435,63	EUR	166,10	171,08	10.345,356	6,7200	6,7209

Fondsstartdatum	18.07.2000
Rechnungsjahr	01.06. - 31.05.

*) 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 02.04.2026

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	FR001400FV85	5,625% ILIAD 23/30	1,02
2	XS2794589403	5,125% BRIT.TELECOM 24/54 FLR	0,79
3	XS2582389156	6,135% TEL.EUROPE 23/UND. FLR	0,77
4	PTEDPYOM0020	1,875% EDP 21/82 FLR	0,75
5	XS2681541327	6,125% ZF EUROPE FI 23/29 MTN	0,71
6	XS2231331260	3,750% ZF FINANCE GMBH MTN 20/28	0,69
7	XS2984228838	8,375% HEIMSTADEN 25/30	0,67
8	XS2681940297	7,000% WEBUILD 23/28	0,64
9	XS3307413842	6,250% STELLANTIS 26/UND. FLR	0,60
10	XS2872799734	4,500% CROWN EURAN 24/30 REGS	0,57

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Aktientitel	

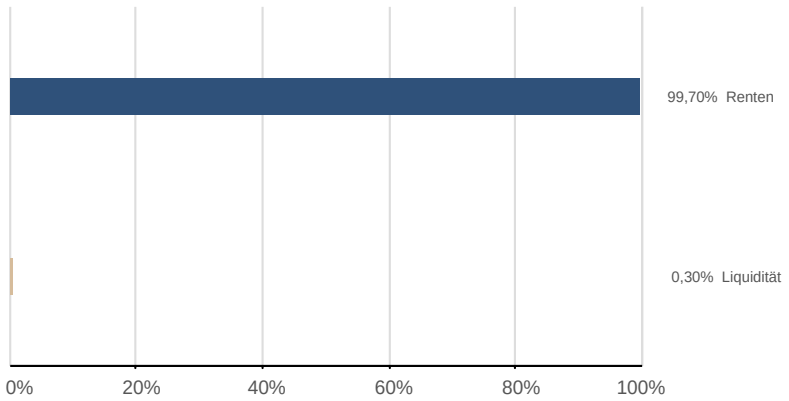
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Subfonds	

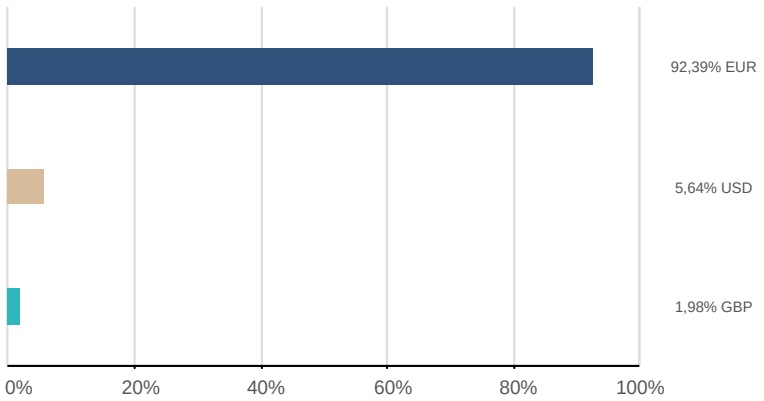
Fondsstruktur Gesamt

per 02.04.2026

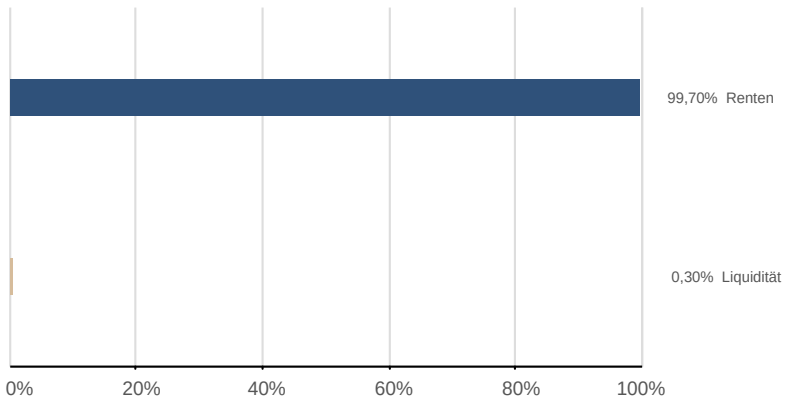
Vermögensaufteilung (exkl. Futures[1])



Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)[2]

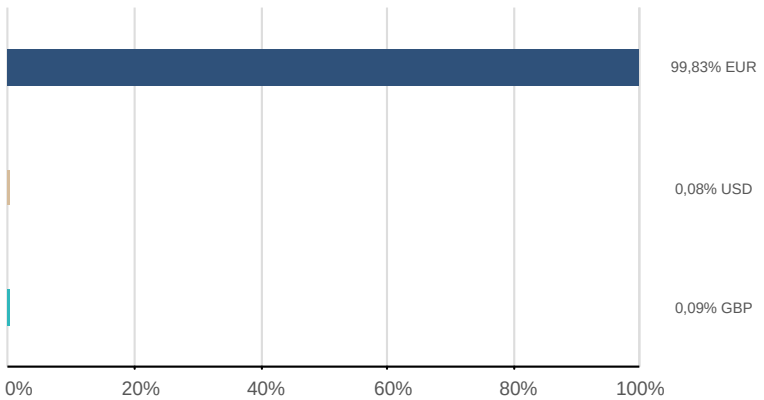


Vermögensaufteilung (inkl. Futures[1])



[1]) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte[3])[2]



[2]) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht
[3]) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Berichtswährung: EUR
Erstellt am 05.04.2026

Bestandsliste Rententitel

per 02.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
Gesamtwerte				**5,37%** **6,68**	**6,52%** **2,94**		**183.595.190,04**	**186.831.584,14**	**99,70%**
High Grade Corporates				**4,55%** **8,60**	**4,65%** **4,04**		**4.752.280,68**	**4.830.799,57**	**2,58%**
EUR-Fix				**4,37%** **6,75**	**4,48%** **4,23**		**4.163.361,51**	**4.234.946,72**	**2,26%**
4,000% LORCA T.BON. 20/27 REGS	XS2240463674	Kommunikation	18.09.2027	4,00%	2,19%	100,0210			
2,625% SNF GROUP SA 20/29 REGS	XS2234516164	Basisindustrie	01.02.2029	2,63%	3,93%	96,5590			
5,750% GRENKE FIN. 24/29 MTN	XS2828685631	Sonstiges Finanzwesen	06.07.2029	5,75%	4,02%	105,1420			
5,000% SUPERNOVA I. 25/30	XS3103692250	Immobilien	24.06.2030	5,00%	5,01%	99,9290			
5,493% VOLKSWAGEN INTL 25/UNDFLR	XS3071332962	Konsumgüter zyklisch	15.11.2199	5,49%	5,18%	101,2210			
5,000% LA POSTE 25/UND. FLR	FR001400WJI7	Transportwesen	30.09.2199	5,00%	4,58%	101,8600			
4,250% DXC CAP. FDG 25/30 REGS	XS3247588109	Technologie	09.12.2030	4,25%	5,00%	96,9130			
3,750% MANPOWERGRP 25/30	XS3247024824	Konsumgüter zyklisch	13.12.2030	3,75%	4,19%	98,1630			
4,125% KION GRP MTN 26/31	XS3314910632	Investitionsgüter	24.03.2031	4,13%	4,32%	99,1540			
4,250% KOMM.AUS. 25/31 MTN	AT0000A3KDQ3	Banken	01.04.2031	4,25%	4,28%	99,8470			
4,500% SNF GROUP SA 25/32 REGS	XS3021201887	Basisindustrie	15.03.2032	4,50%	4,01%	101,7750			
4,250% SILFIN 25/32	BE0390264332	Basisindustrie	25.05.2032	4,25%	4,43%	99,0600			
5,000% TDC NET 25/32 MTN	XS3060305235	Kommunikation	09.08.2032	5,00%	4,58%	102,1850			
4,125% NORTEG.EN.D. 26/33 MTN	XS3277147834	Energie	21.01.2033	4,13%	4,57%	97,4230			
4,625% TDC NET 25/33 MTN	XS3204746716	Kommunikation	22.10.2033	4,63%	4,79%	98,9850			
3,996% NEXTERA CAP. 25/56 FLR	XS3176173568	Versorger Strom	15.05.2056	4,00%	4,63%	97,3330			
EUR-Variabel				**4,38%** **3,50**	**4,09%** **0,23**		**100.693,00**	**100.693,00**	**0,05%**
4,379% OMA SAASTOP. 25/29 FLR	FI4000592340	Banken	02.10.2029	4,38%	4,09%	100,6930			
USD-Fix				**6,13%** **25,49**	**5,73%** **3,23**		**488.226,17**	**495.159,85**	**0,26%**
4,625% CO.ENER.GEN. 26/29 REGS	USU20975AA34	Versorger Strom	01.02.2029	4,63%	5,07%	98,8280			
5,500% PVH CORP. 25/30	US693656AE03	Konsumgüter zyklisch	13.06.2030	5,50%	5,20%	101,1100			
7,250% TORONTO-DOM. BK 24/84 FLR	US89116CKP13	Banken	31.07.2084	7,25%	6,57%	102,0040			

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 02.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
High Yield Corporates				**5,41%** **6,77**	**6,55%** **2,93**		**169.493.157,00**	**172.450.664,01**	**92,02%**
EUR-Fix				**5,35%** **6,96**	**6,21%** **2,95**		**158.297.542,97**	**161.067.503,75**	**85,95%**
2,375% SAMHAL.NORD. 24/26 REGS	XS2962827155	Immobilien	04.08.2026	2,38%	4,59%	99,2730			
2,250% BRANICKS GRP ANL 21/26	XS2388910270	Sonstiges Finanzwesen	22.09.2026	2,25%	170,77%	56,1820			
3,625% HEIMST.BOST.21/UND. FLR	XS2397251807	Immobilien	30.09.2199	3,63%	5,46%	99,0630			
2,000% DUFRY ONE B. 19/27	XS2079388828	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.02.2027	2,00%	3,74%	98,5540			
2,750% FORVIA 21/27	XS2405483301	Konsumgüter zyklisch	15.02.2027	2,75%	3,74%	99,1760			
3,125% CASTELLUM 21/UND. FLR	XS2380124227	Immobilien	02.03.2170	3,13%	6,67%	97,7720			
9,500% ADLER PELZER 23/27 REGS	XS2623604233	Konsumgüter zyklisch	01.04.2027	9,50%	17,96%	92,6770			
2,625% ABERTIS INF. 21/UND. FLR	XS2282606578	Transportwesen	26.04.2099	2,63%	3,85%	99,0570			
4,750% TEREOS FI.1 22/27 REGS	XS2413862108	Konsumgüter nicht-zyklisch	30.04.2027	4,75%	0,69%	100,2660			
5,375% VALEO 22/27 MTN	FR001400EA16	Konsumgüter zyklisch	28.05.2027	5,38%	3,61%	101,5300			
2,250% EUTELSAT 19/27	FR0013422623	Kommunikation	13.07.2027	2,25%	23,84%	99,6960			
4,375% TK ELEV. MIDCO REGS 20/27	XS2199597456	Investitionsgüter	15.07.2027	4,38%	-3,69%	100,0920			
5,250% SOFTBANK GROUP 15/27	XS1266661013	Kommunikation	30.07.2027	5,25%	4,26%	101,0160			
2,875% TEL.EUROPE 19/UND. FLR	XS2056371334	Kommunikation	24.09.2168	2,88%	3,89%	98,8180			
8,000% INTRUM INVTS 25/27	XS3091984842	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2027	8,00%	6,31%	100,4870			
7,750% INTRUM INVTS 25/27	XS3099983598	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2027	7,75%	9,90%	97,1670			
6,000% KONINKL.KPN 22/UND. FLR	XS2486270858	Kommunikation	21.12.2172	6,00%	3,80%	103,0640			
2,250% GRIFOLS 19/27 REGS	XS2077646391	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.11.2027	2,25%	2,74%	99,2420			
3,000% ALTICE FIN. 20/28 REGS	XS2102493389	Kommunikation	15.01.2028	3,00%	24,81%	70,1860			
3,750% I.M.A. INDU 20/28 REGS	XS2275090749	Investitionsgüter	15.01.2028	3,75%	4,60%	98,5560			
2,000% ASHLAND SER. 20/28 REGS	XS2103218538	Basisindustrie	30.01.2028	2,00%	3,89%	96,7190			
4,250% RAKUTEN GRP 21/UND. REGS	XS2332889778	Konsumgüter zyklisch	22.04.2170	4,25%	7,08%	97,2540			
1,875% ARENA LU.FI. 20/28 REGS	XS2111944133	Sonstiges Finanzwesen	01.02.2028	1,88%	4,04%	96,2440			
3,375% CAB 21/28 REGS	XS2294186965	Konsumgüter nicht-zyklisch	01.02.2028	3,38%	4,72%	97,6940			
3,625% AHLST.-MU.H. 21/28 REGS	XS2319950130	Basisindustrie	04.02.2028	3,63%	4,95%	97,7350			
3,625% UNITED GRP 20/28 REGS	XS2111947748	Kommunikation	15.02.2028	3,63%	4,54%	98,3820			
6,875% FIBERCOP SPA 24/28	XS2804500572	Kommunikation	15.02.2028	6,88%	4,07%	104,3160			
6,875% TELECOM ITAL 23/28 MTN	XS2581393134	Kommunikation	15.02.2028	6,88%	3,63%	105,0160			
0,500% WHIRLP.FIN. 20/28	XS2115092954	Konsumgüter nicht-zyklisch	20.02.2028	0,50%	4,68%	92,6660			
1,625% CITYCON TR. 21/28 MTN	XS2310411090	Immobilien	12.03.2028	1,63%	5,49%	93,1070			
3,875% BELDEN INC. 18/28 144A	XS1789515217	Sonstige Industrie	15.03.2028	3,88%	4,16%	99,4700			
6,750% EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR	XS2579480307	Konsumgüter zyklisch	14.07.2173	6,75%	4,44%	104,4190			

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 02.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
4,875% BFF BANK 24/28 FLR MTN	IT0005619140	Sonstiges Finanzwesen	30.03.2028	4,88%	7,47%	95,7140			
7,750% EMERIA EUR. 23/28 REGS	XS2582774225	Konsumgüter zyklisch	31.03.2028	7,75%	18,62%	82,6610			
4,250% SCHAEFFLER MTN 25/28	DE000A4DFLP8	Konsumgüter zyklisch	01.04.2028	4,25%	4,40%	99,7150			
2,500% RENAULT 21/28 MTN	FR0014002OL8	Konsumgüter zyklisch	01.04.2028	2,50%	3,72%	97,7170			
3,375% DUFRY ONE B. 21/28	XS2333564503	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.04.2028	3,38%	4,10%	98,6000			
5,875% NEW IMMO HOL 24/28 MTN	FR001400PIA0	Konsumgüter nicht-zyklisch	17.04.2028	5,88%	5,41%	100,7930			
2,875% ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS	XS2332250708	Konsumgüter nicht-zyklisch	30.04.2028	2,88%	4,47%	96,9020			
8,750% MON.HOLDCO 3 23/28 REGS	XS2615006470	Basisindustrie	01.05.2028	8,75%	9,58%	98,4790			
2,375% MAHLE MTN 21/28	XS2341724172	Konsumgüter zyklisch	14.05.2028	2,38%	4,27%	96,2670			
6,625% INEOS FIN. 23/28 REGS	XS2587558474	Basisindustrie	15.05.2028	6,63%	7,89%	97,5760			
6,375% LOXAM 23/28 REGS	XS2618428077	Sonstige Industrie	15.05.2028	6,38%	2,04%	102,0290			
6,250% OI EUROP.GRP 23/28 REGS	XS2624554320	Investitionsgüter	15.05.2028	6,25%	5,65%	100,6340			
3,500% CERBA HEALTC 21/28 REGS	XS2343000241	Konsumgüter nicht-zyklisch	31.05.2028	3,50%	19,19%	73,4110			
2,250% SILGAN HLDGS 20/28	XS2181577268	Investitionsgüter	01.06.2028	2,25%	4,04%	96,3620			
2,875% IQVIA 20/28 REGS	XS2189947505	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.06.2028	2,88%	3,86%	97,9560			
3,125% VERSUNI GRP. 21/28 REGS	XS2355515516	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.06.2028	3,13%	4,59%	96,9890			
3,750% FORVIA 20/28	XS2209344543	Konsumgüter zyklisch	15.06.2028	3,75%	4,16%	99,1430			
3,250% GUALA CLOSU. 21/28 REGS	XS2357812556	Sonstige Industrie	15.06.2028	3,25%	5,10%	96,2220			
2,500% NOMAD FOODS 21/28 REGS	XS2355604880	Konsumgüter nicht-zyklisch	24.06.2028	2,50%	4,16%	96,5330			
5,875% PLAYTECH 23/28	XS2641928036	Konsumgüter zyklisch	28.06.2028	5,88%	5,79%	100,0860			
9,375% HT TROPLAST REGS 23/28	XS2649707846	Investitionsgüter	15.07.2028	9,38%	7,62%	102,0580			
2,250% DERICHEBOURG 21/28 REGS	XS2351382473	Investitionsgüter	15.07.2028	2,25%	3,92%	96,4110			
4,500% JAGUAR L.RO. 21/28 REGS	XS2364593579	Konsumgüter zyklisch	15.07.2028	4,50%	4,61%	99,7710			
7,875% FIBERCOP SPA 24/28	XS2804500812	Kommunikation	31.07.2028	7,88%	3,96%	107,7010			
7,875% TELECOM ITAL 23/28 MTN	XS2637954582	Kommunikation	31.07.2028	7,88%	3,56%	108,5230			
6,875% ENE.GR.ROI.H 23/28 REGS	XS2656464844	Versorger Strom	31.07.2028	6,88%	5,42%	101,8240			
2,750% GOODYEAR EUR 21/28 REGS	XS2390510142	Konsumgüter zyklisch	15.08.2028	2,75%	4,15%	96,9030			
8,250% VIVION INV. 23/28 MTN	XS2658230094	Immobilien	31.08.2028	8,25%	8,45%	100,4120			
0,625% CELANESE US 21/28	XS2385114298	Basisindustrie	10.09.2028	0,63%	4,03%	92,2690			
3,201% NISSAN MOTOR 20/28 REGS	XS2228683350	Konsumgüter zyklisch	17.09.2028	3,20%	4,43%	97,1910			
3,750% ZF FINANCE GMBH MTN 20/28	XS2231331260	Konsumgüter zyklisch	21.09.2028	3,75%	4,80%	97,6020			
7,000% WEBUILD 23/28	XS2681940297	sonstige Industrie	27.09.2028	7,00%	4,13%	105,3170			
3,875% OLYMP.WT.US 21/28 REGS	XS2391351454	Basisindustrie	01.10.2028	3,88%	4,98%	97,4470			
7,250% ACCOR 23/UND. FLR	FR001400L5X1	Konsumgüter zyklisch	11.04.2174	7,25%	4,47%	107,1060			
1,500% EUTELSAT 20/28	FR00140005C6	Kommunikation	13.10.2028	1,50%	3,40%	95,4790			
3,875% GRIFOLS S.A. 21/28 REGS	XS2393001891	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.10.2028	3,88%	4,56%	98,3800			
5,000% CONS.ENG.FIN 21/28 REGS	XS2393687350	Basisindustrie	15.10.2028	5,00%	8,90%	91,3610			
1,625% INF.WIREL.IT 20/28 MTN	XS2244936659	Kommunikation	21.10.2028	1,63%	3,96%	94,4500			

Berichtswährung: EUR
Erstellt am 05.04.2026

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 02.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
4,875% EOLO S.P.A. 21/28 REGS	XS2394823418	Kommunikation	21.10.2028	4,88%	13,23%	82,4760			
5,993% VEOLIA ENV. 23/UND. FLR	FR001400KKC3	Sonstige Versorger	22.02.2172	5,99%	3,96%	104,9790			
0,000% GARF.HOLD.3 25/28 REGS	XS3075026156	Sonstiges Finanzwesen	01.11.2028	0,00%	353,99%	2,8750			
0,750% SAMHAL.NORD. 24/28 REGS	XS2962827585	Immobilien	14.11.2028	0,75%	8,00%	83,5510			
2,250% SECHE ENVIRO 21/28	XS2399981435	Investitionsgüter	15.11.2028	2,25%	3,94%	95,8740			
5,625% LUNE HOLDIN. 21/28 REGS	XS2406727151	Basisindustrie	15.11.2028	5,63%	249,84%	3,4940			
4,750% BCP V MSF II 21/28 REGS	XS2397447025	Sonstige Industrie	30.11.2028	4,75%	7,01%	94,6160			
3,000% WINTERSHALL 21/UND FLR	XS2286041947	Energie	20.01.2099	3,00%	4,83%	96,1250			
4,875% NEW IMMO HOL 22/28 MTN	FR001400EHH1	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.12.2028	4,88%	5,54%	98,3670			
10,000% TELE COLUMBUS 18/29 REGS	XS1814546013	Kommunikation	01.01.2029	10,00%	30,79%	62,4360			
3,750% WP/AP T.H.IV 21/29 REGS	XS2417090789	Kommunikation	15.01.2029	3,75%	4,56%	97,9120			
4,750% MUNDYS SPA 24/29 MTN	XS2750308483	Transportwesen	24.01.2029	4,75%	3,80%	102,2720			
5,250% VERISURE MID. 21/29 REGS	XS2287912450	Konsumgüter zyklisch	15.02.2029	5,25%	-1,04%	100,0650			
2,500% VEOLIA ENV. 20/UND. FLR	FR00140007L3	Sonstige Versorger	20.04.2169	2,50%	4,24%	95,5310			
7,000% AVISDGET FIN 24/29 REGS	XS2769426623	Transportwesen	28.02.2029	7,00%	7,13%	99,6230			
4,250% V.F. CORP. 23/29	XS2592659671	Konsumgüter zyklisch	07.03.2029	4,25%	4,43%	99,5150			
6,500% CITYCON TR. 24/29 MTN	XS2778383898	Immobilien	08.03.2029	6,50%	6,23%	100,6650			
4,875% OPMOBILITY 24/29	FR001400OLD1	Konsumgüter nicht-zyklisch	13.03.2029	4,88%	4,01%	102,1710			
6,125% ZF EUROPE FI 23/29 MTN	XS2681541327	Konsumgüter zyklisch	13.03.2029	6,13%	5,57%	101,3690			
8,500% INEOS Q.FI.2 23/29 REGS	XS2719090636	Basisindustrie	15.03.2029	8,50%	14,93%	85,1420			
4,750% CROWN EURAN 23/29 REGS	XS2730661100	Investitionsgüter	15.03.2029	4,75%	3,87%	102,2170			
6,500% CIRSA FIN.IN 24/29 REGS	XS2760863329	Konsumgüter zyklisch	15.03.2029	6,50%	5,12%	102,4120			
9,500% KRONOS INTL 24/29 REGS	XS2763521643	Basisindustrie	15.03.2029	9,50%	15,30%	86,6700			
5,875% TUI 24/29 REG.S	XS2776523669	Konsumgüter zyklisch	15.03.2029	5,88%	5,59%	100,5160			
6,000% NEW IMMO HOL 23/29 MTN	FR001400KWR6	Konsumgüter nicht-zyklisch	22.03.2029	6,00%	5,73%	100,6850			
10,50% AMS-OSRAM 23/29 REGS	XS2724532333	Technologie	30.03.2029	10,50%	7,39%	105,3220			
2,376% TEL.EUROPE 21/UND. FLR	XS2293060658	Kommunikation	12.05.2169	2,38%	4,44%	94,5970			
6,000% FNAC DARTY 24/29	XS2778270772	Konsumgüter zyklisch	01.04.2029	6,00%	3,20%	103,1830			
4,750% PCF GMBH NTS.21/29 REG.S	XS2333301674	Investitionsgüter	15.04.2029	4,75%	46,31%	42,4430			
6,375% INEOS FIN. 24/29 REGS	XS2762276967	Basisindustrie	15.04.2029	6,38%	8,35%	94,8180			
3,375% NOVELIS SI 21/29 REGS	XS2326493728	Basisindustrie	15.04.2029	3,38%	4,95%	95,6340			
7,000% BANIJAY ENT. 23/29 REGS	XS2690055996	Kommunikation	01.05.2029	7,00%	4,73%	102,9470			
7,375% SYNTHOMER 24/29 REGS	XS2805249641	Basisindustrie	02.05.2029	7,38%	24,62%	64,3030			
4,625% AIR FRAN.KLM 24/29 MTN	FR001400Q6Z9	Transportwesen	23.05.2029	4,63%	4,26%	100,9760			
4,750% FINNAIR 24/29	FI4000571260	Transportwesen	24.05.2029	4,75%	4,71%	100,1080			
4,125% NEXANS 24/29	FR001400Q5V0	Investitionsgüter	29.05.2029	4,13%	3,91%	100,5850			
5,250% OI EUROP.GRP 24/29 REGS	XS2825597656	Investitionsgüter	01.06.2029	5,25%	5,46%	99,3910			
4,200% VOLVO CAR 25/29 MTN	XS3088627982	Konsumgüter zyklisch	10.06.2029	4,20%	4,34%	99,5800			

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 02.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
5,125% FORVIA 24/29	XS2774391580	Konsumgüter zyklisch	15.06.2029	5,13%	4,43%	101,4260			
5,375% WEBUILD 24/29	XS2830945452	sonstige Industrie	20.06.2029	5,38%	4,38%	102,4800			
6,375% PICARDE S. 24/29 REGS	XS2852970016	Konsumgüter nicht-zyklisch	01.07.2029	6,38%	5,52%	101,7570			
6,875% FLORA FOOD M 24/29 REGS	XS2848926239	Konsumgüter nicht-zyklisch	02.07.2029	6,88%	8,70%	94,9390			
4,875% PHOENIX PIB 24/29	XS2856820704	Konsumgüter nicht-zyklisch	10.07.2029	4,88%	3,76%	103,1160			
5,500% CMA CGM 24/29 REGS	XS2852136816	Transportwesen	15.07.2029	5,50%	4,73%	101,6250			
6,625% AMBER FINCO 24/29	XS2857868942	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.07.2029	6,63%	4,96%	103,5230			
6,750% ZEGONA FIN. 24/29 REGS	XS2859406139	Kommunikation	15.07.2029	6,75%	3,77%	104,1200			
3,125% CONSTELLIUM 21/29 REGS	XS2335148024	Basisindustrie	15.07.2029	3,13%	4,11%	96,9960			
6,250% CECONOMY AG ANL24/29REGS	XS2854329104	Konsumgüter zyklisch	15.07.2029	6,25%	4,77%	103,1350			
5,250% NISSAN MOTOR 25/29 REGS	XS2999659704	Konsumgüter zyklisch	17.07.2029	5,25%	5,28%	99,8880			
6,000% AFFLELOU 24/29 REGS	XS2864442376	Konsumgüter nicht-zyklisch	25.07.2029	6,00%	4,95%	102,2480			
10,000% UBM DEVELOP. 25/UND.	AT0000A3K955	Sonstige Industrie	30.09.2199	10,00%	10,47%	98,6060			
4,750% SCHAEFFLER MTN 24/29	DE000A3823S1	Konsumgüter zyklisch	14.08.2029	4,75%	4,67%	100,2180			
3,000% ARD.MET.P.F. 21/29 REGS	XS2310511717	Investitionsgüter	01.09.2029	3,00%	5,84%	91,3670			
9,000% REKEEP 25/29 REGS	XS3005193183	Konsumgüter zyklisch	15.09.2029	9,00%	16,85%	80,1360			
6,135% TEL.EUROPE 23/UND. FLR	XS2582389156	Kommunikation	03.05.2137	6,14%	4,71%	104,9010			
4,875% KONINKL.KPN 24/UND. FLR	XS2824778075	Kommunikation	21.12.2099	4,88%	4,42%	101,3150			
5,125% KAIXO B.TEL. 21/29 REGS	XS2397198487	Kommunikation	30.09.2029	5,13%	3,53%	100,7450			
5,375% OLYMP.WT.US 21/29 REGS	XS2391352932	Basisindustrie	01.10.2029	5,38%	7,59%	93,3380			
4,850% KON.FRIES.C. 24/UND FLR	XS2913056797	Konsumgüter nicht-zyklisch	23.01.2173	4,85%	4,85%	100,0050			
5,250% SOFTBANK GRP 25/29	XS3109834898	Kommunikation	10.10.2029	5,25%	5,53%	99,1280			
8,500% CULLI.HOLDCO 25/29 REGS	XS3148179230	Energie	15.10.2029	8,50%	13,20%	87,0990			
4,250% ALSTRIA ANL.25/29	XS3199069165	Immobilien	15.10.2029	4,25%	5,60%	95,7470			
4,875% HIME 24/29	XS2918553855	Sonstige Versorger	24.10.2029	4,88%	4,25%	101,8910			
6,250% HEIMST.BOST.24/UND. FLR	XS2930588657	Immobilien	04.03.2173	6,25%	6,04%	100,6690			
9,750% SIG PLC 24/29 REGS	XS2919902820	Investitionsgüter	31.10.2029	9,75%	14,04%	88,2700			
7,250% ALTICE FRAN. 25/29 REGS	XS3161792075	Kommunikation	01.11.2029	7,25%	7,31%	99,7960			
12,875% ALTICE FRAN. 25/29 REGS	XS3161792232	Kommunikation	01.11.2029	12,88%	10,48%	102,0520			
4,870% ABERTIS INF. 24/UND. FLR	XS2937255193	Transportwesen	31.12.2199	4,87%	4,50%	101,2240			
5,494% ROQUFR RES 24/UND. FLR	FR001400U3Q9	Konsumgüter nicht-zyklisch	31.12.2199	5,49%	5,33%	100,5310			
3,625% BANCA IFIS 25/29	IT0005660094	Sonstiges Finanzwesen	15.11.2029	3,63%	3,94%	98,9590			
6,750% IHO VERW.GMBH 24/29 REG.S	XS2905386962	Konsumgüter zyklisch	15.11.2029	6,75%	4,78%	104,4260			
10,000% AKS CHEMICAL 24/29 REGS	XS2919072962	Basisindustrie	15.11.2029	10,00%	11,75%	95,0010			
5,250% WORLDLINE 24/29 MTN	FR001400U2E7	Technologie	27.11.2029	5,25%	9,56%	87,2000			
6,500% ERAMET 24/29	FR001400QC85	Basisindustrie	30.11.2029	6,50%	9,36%	91,4370			
6,750% BCP V MSF 21/29 REGS	XS2397448346	Sonstige Industrie	30.11.2029	6,75%	17,99%	70,8380			
4,250% ILIAD 24/29	FR001400TL99	Kommunikation	15.12.2029	4,25%	4,01%	100,7530			

Berichtswährung: EUR
Erstellt am 05.04.2026

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 02.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
7,625% SHERW.FING 24/29 REGS	XS2953568479	Banken	15.12.2029	7,63%	8,44%	97,4400			
9,360% ATOS 24/29 REGS	XS2950589437	Technologie	18.12.2029	9,36%	9,38%	113,7170			
6,117% WINTERSHALL 25/UND FLR	XS3066590574	Energie	08.08.2173	6,12%	5,56%	101,9650			
2,875% ZIGGO 19/30 REGS	XS2069016165	Kommunikation	15.01.2030	2,88%	5,00%	92,7970			
5,750% CARNIVAL 24/30 REGS	XS2809222420	Konsumgüter zyklisch	15.01.2030	5,75%	4,14%	105,1640			
4,500% CROWN EURAN 24/30 REGS	XS2872799734	Investitionsgüter	15.01.2030	4,50%	4,03%	101,5220			
4,302% DISC.GL.HLDGS 24/30	XS2821805533	Kommunikation	17.01.2030	4,30%	5,72%	95,2650			
8,375% HEIMSTADEN 25/30	XS2984228838	Immobilien	29.01.2030	8,38%	7,49%	102,8030			
10,375% GRUPO ANTOL. 24/30 REGS	XS2867238532	Konsumgüter zyklisch	30.01.2030	10,38%	29,01%	58,5630			
4,500% NJJ CONTINEN 25/30	XS2985311518	Kommunikation	30.01.2030	4,50%	4,42%	100,1960			
0,875% THAMES WATER 22/30 MTN	XS2438026440	Sonstige Versorger	31.01.2030	0,88%	12,56%	66,1900			
6,750% GOLDSTORY 24/30 REGS	XS2761223127	Konsumgüter zyklisch	01.02.2030	6,75%	7,17%	98,6160			
5,250% UNITED GRP 22/30 REGS	XS2434783911	Kommunikation	01.02.2030	5,25%	5,66%	98,6020			
5,250% PRYSMIAN 25/UND. FLR	XS3076304602	Investitionsgüter	30.09.2199	5,25%	4,55%	102,5600			
5,125% Q-PARK HOL.I 24/30 REGS	XS2848642984	Transportwesen	15.02.2030	5,13%	4,54%	101,2440			
5,625% ILIAD 23/30	FR001400FV85	Kommunikation	15.02.2030	5,63%	3,95%	105,5270			
5,875% NEINOR HOMES 24/30 REGS	XS2933536034	Immobilien	15.02.2030	5,88%	5,46%	100,9810			
4,250% LOXAM 25/30 REGS	XS2982117694	Sonstige Industrie	15.02.2030	4,25%	4,53%	99,0090			
8,625% ENG.ING.INFO 25/30 REGS	XS2988687682	Technologie	15.02.2030	8,63%	9,87%	96,1130			
5,875% SUM.BC.HO.B 25/30 REGS	XS2998755040	Kommunikation	15.02.2030	5,88%	10,02%	87,0140			
4,500% IREN 25/UND. FLR	XS2977890313	Versorger Strom	30.06.2199	4,50%	4,64%	99,5150			
7,000% EXPLORER II 20/30	NO0010874548	Konsumgüter zyklisch	24.02.2030	7,00%	16,74%	75,3180			
3,375% ZIGGO BOND 20/30 REGS	XS2116386132	Kommunikation	28.02.2030	3,38%	7,82%	85,3470			
7,000% DOVALUE 25/30 REGS	XS2999576080	Sonstiges Finanzwesen	28.02.2030	7,00%	5,48%	103,9650			
5,250% METRO MTN 25/30	XS3015684361	Konsumgüter nicht-zyklisch	05.03.2030	5,25%	4,40%	102,8330			
4,250% NEXANS 24/30	FR001400OL29	Investitionsgüter	11.03.2030	4,25%	4,02%	100,7710			
5,000% CITYCON TR. 24/30 MTN	XS2956850189	Immobilien	11.03.2030	5,00%	6,79%	94,0100			
5,625% ELIOR GROUP 25/30	XS2980875376	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.03.2030	5,63%	4,99%	101,6970			
4,500% SECHE ENVIRO 25/30	XS2895496680	Investitionsgüter	25.03.2030	4,50%	4,67%	99,3850			
3,750% INF.WIREL.IT 25/30 MTN	XS3040316971	Kommunikation	01.04.2030	3,75%	4,89%	95,9730			
4,500% VALEO 24/30 MTN	FR001400PAJ8	Konsumgüter zyklisch	11.04.2030	4,50%	4,44%	100,2200			
6,375% CT INVEST. REGS 24/30	XS2792575453	Konsumgüter zyklisch	15.04.2030	6,38%	5,46%	101,7320			
5,250% ONTEX GROUP 25/30	BE6362174417	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.04.2030	5,25%	7,46%	92,4550			
6,750% INEOS Q.FI.2 24/30 REGS	XS2915461458	Basisindustrie	15.04.2030	6,75%	13,58%	79,3580			
4,125% GETLINK 25/30	XS2937174196	Transportwesen	15.04.2030	4,13%	4,00%	100,3580			
5,375% ILIAD HLDG 24/30 REGS	XS2943818059	Kommunikation	15.04.2030	5,38%	4,67%	101,7490			
5,750% ITELYUM REG. 25/30 REGS	XS3041347637	Investitionsgüter	15.04.2030	5,75%	5,87%	99,5840			
10,25% TAKKO FASHIO REGS 24/30	XS2921539883	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.04.2030	10,25%	6,26%	106,9750			

Berichtswährung: EUR
Erstellt am 05.04.2026

Bestandsliste Rententitel

per 02.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
5,750% AIR FRAN.KLM 25/UND FLR	FR001400ZKL2	Transportwesen	30.09.2199	5,75%	5,93%	99,3550			
4,875% URW 25/UND. FLR	FR001400Y8Z5	Immobilien	04.10.2199	4,88%	4,59%	101,0730			
7,250% ALLW.ENT.FI. 23/30 REGS	XS2615937187	Konsumgüter zyklisch	30.04.2030	7,25%	3,53%	103,8630			
4,371% VEOLIA ENV. 25/UND. FLR	FR001400YRU1	Sonstige Versorger	20.08.2199	4,37%	4,37%	100,0000			
4,750% VOLVO CAR 24/30 MTN	XS2811097075	Konsumgüter zyklisch	08.05.2030	4,75%	4,33%	101,4690			
7,000% MOBILUX FIN. 24/30 REGS	XS2810278163	Konsumgüter zyklisch	15.05.2030	7,00%	5,59%	102,7510			
5,000% TUI CRUISES REGS 24/30	XS2941359288	Konsumgüter zyklisch	15.05.2030	5,00%	5,31%	98,8820			
8,625% LHMC FINCO 2 25/30 REGS	XS3049411971	Konsumgüter zyklisch	15.05.2030	8,63%	-20,21%	104,9590			
5,375% ESSENDI SA 25/30 REGS	XS3049459749	Konsumgüter zyklisch	15.05.2030	5,38%	5,68%	98,9000			
5,500% CURRENTA G.H 25/30 REGS	XS3067385420	Sonstiges Finanzwesen	15.05.2030	5,50%	5,48%	100,0600			
8,250% TOUCAN FIN./ 25/30 REGS	XS3069882630	Investitionsgüter	15.05.2030	8,25%	12,54%	86,5540			
7,000% X3G MERGECO 25/30 REGS	XS3071308400	Sonstiges Finanzwesen	15.05.2030	7,00%	9,91%	90,3620			
7,500% CHEPLAPHARM REGS 23/30	XS2618867159	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.05.2030	7,50%	6,64%	101,6570			
5,375% ALBIONFINANC 25/30 REGS	XS3066681704	Sonstige Industrie	21.05.2030	5,38%	4,97%	101,1700			
6,750% CENTRIENT H. 25/30	XS3045391607	Konsumgüter nicht-zyklisch	30.05.2030	6,75%	11,33%	85,1570			
7,000% HAWK MIDCO 25/30 REGS	XS3191438236	Konsumgüter zyklisch	01.06.2030	7,00%	34,06%	41,5780			
5,625% VIVION INV. 25/30 MTN	XS3230546148	Immobilien	08.06.2030	5,63%	7,34%	93,9330			
5,500% WORLDLINE 25/30 MTN	FR0014010A08	Technologie	10.06.2030	5,50%	9,62%	86,3440			
3,750% ACS,ACT.CONS 25/30 MTN	XS3029358317	Sonstige Industrie	11.06.2030	3,75%	3,87%	99,5270			
7,000% ZF EUROPE FI 25/30 MTN	XS3091660194	Konsumgüter zyklisch	12.06.2030	7,00%	5,95%	103,5780			
7,375% MOTION FINCO 23/30	XS2623257503	Konsumgüter zyklisch	15.06.2030	7,38%	11,25%	87,3140			
5,625% FORVIA 25/30 REGS	XS3023963534	Konsumgüter zyklisch	15.06.2030	5,63%	5,02%	101,7570			
4,750% FIBERCOP SPA 25/30	XS3104481257	Kommunikation	30.06.2030	4,75%	4,84%	99,6500			
3,750% VIRGIN MED.FI. 20/30 REGS	XS2189766970	Kommunikation	15.07.2030	3,75%	7,74%	85,7290			
6,625% TRIV.PACK.FI 25/30 REGS	XS3080735726	Transportwesen	15.07.2030	6,63%	6,15%	101,3840			
6,000% MAXAM PRILL 25/30 REGS	XS3107119003	Basisindustrie	15.07.2030	6,00%	6,06%	99,7450			
4,125% PAPREC HLDG 25/30 REGS	XS3111830959	Investitionsgüter	15.07.2030	4,13%	4,47%	98,6730			
6,500% BERTR.FR.FI. 24/30 REGS	XS2831585786	Konsumgüter zyklisch	18.07.2030	6,50%	7,16%	97,5900			
6,750% ALEX.LA.L.H. 25/30 REGS	XS3104473312	Sonstiges Finanzwesen	30.07.2030	6,75%	7,28%	98,0400			
7,250% AVISDGET FIN 23/30 REGS	XS2648489388	Transportwesen	31.07.2030	7,25%	7,69%	98,3760			
7,250% SANI/IKOS F. 24/30 REGS	XS2864440321	Konsumgüter zyklisch	31.07.2030	7,25%	6,13%	102,3560			
5,625% INEOS FIN. 25/30 REGS	XS2991271847	Basisindustrie	15.08.2030	5,63%	9,02%	88,0040			
4,000% LEVI STRAUSS 25/30 REGS	XS3124322424	Konsumgüter zyklisch	15.08.2030	4,00%	3,99%	100,0180			
4,250% Q-PARK HOL.I 25/30 REGS	XS3090067805	Transportwesen	01.09.2030	4,25%	4,67%	98,3440			
3,750% AIR FRAN.KLM 25/30 MTN	FR0014012HT4	Transportwesen	04.09.2030	3,75%	4,62%	96,5900			
8,500% INTRUM INVTS 25/30	XS3099996814	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2030	8,50%	13,63%	83,1480			
5,000% DOMETIC GRP 25/30 MTN	XS3176804576	Konsumgüter nicht-zyklisch	11.09.2030	5,00%	6,03%	96,0710			
5,250% REXEL 23/30	XS2655993033	Investitionsgüter	15.09.2030	5,25%	4,08%	102,6790			

Berichtswährung: EUR
Erstellt am 05.04.2026

Bestandsliste Rententitel

per 02.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
4,000% REXEL 25/30	XS3146987543	Investitionsgüter	15.09.2030	4,00%	3,96%	100,1300			
6,500% ION PLATF.F. 25/30 REGS	XS3194940147	Technologie	30.09.2030	6,50%	11,22%	83,7210			
6,500% PIAGGIO + C. 23/30 REGS	XS2696224315	Konsumgüter zyklisch	05.10.2030	6,50%	4,90%	103,6960			
8,500% VIRIDIEN 25/30 REGS	XS3023943692	Energie	15.10.2030	8,50%	6,50%	105,3920			
4,750% ALTICE FRAN. 25/30 REGS	XS3161792406	Kommunikation	15.10.2030	4,75%	6,03%	95,0110			
4,375% GESTAMP AUTO 25/30 REGS	XS3193932699	Konsumgüter zyklisch	15.10.2030	4,38%	4,40%	99,9010			
6,750% TEL.EUROPE 23/UND. FLR	XS2646608401	Kommunikation	07.09.2173	6,75%	5,00%	107,7820			
9,500% ELEVING GRP 25/30	XS3167361651	Banken	24.10.2030	9,50%	8,82%	102,0250			
5,000% ALMAVIVA 24/30 REGS	XS2927492798	Technologie	30.10.2030	5,00%	6,17%	95,4000			
5,375% NIDDA HEALTHC.REG-S 25/30	XS3067482896	Konsumgüter nicht-zyklisch	30.10.2030	5,38%	5,17%	100,4570			
5,870% SECHE ENVIRO 25/UND	FR00140136B1	Investitionsgüter	31.12.2199	5,87%	6,23%	98,5490			
8,250% PCC GLOBAL 25/30	XS3200021502	Kommunikation	15.11.2030	8,25%	13,36%	82,8210			
4,250% FINNAIR 25/30	FI4000597976	Transportwesen	27.11.2030	4,25%	4,70%	98,1560			
12,000% IUTECREDIT 25/30	XS3047514446	Sonstiges Finanzwesen	06.12.2030	12,00%	12,55%	99,9770			
8,250% CELSA OPCO 25/30 REGS	XS3237210334	Basisindustrie	15.12.2030	8,25%	8,30%	99,7980			
5,200% ATOS 24/30 REGS	XS2950595087	Technologie	18.12.2030	5,20%	11,17%	95,7370			
4,875% EDREAMS ODI. 25/30 REGS	XS3091931058	Kommunikation	30.12.2030	4,88%	8,40%	86,4670			
3,875% AIR FRAN.KLM 26/31 MTN	FR0014015H97	Transportwesen	14.01.2031	3,88%	4,73%	96,4170			
5,000% CMA CGM 25/31 REGS	XS3105513769	Transportwesen	15.01.2031	5,00%	5,62%	97,4350			
7,361% HEIMSTADEN 25/31 MTN	XS3120113876	Immobilien	24.01.2031	7,36%	7,77%	98,3630			
5,000% ARD.MET.P.F. 25/31 REGS	XS3239172565	Investitionsgüter	30.01.2031	5,00%	5,59%	97,5080			
4,875% LTTMTCA GRP 25/31 REGS	XS3047452316	Konsumgüter zyklisch	31.01.2031	4,88%	4,30%	101,6370			
6,750% MARK.BIDC.F. 25/31 REGS	XS3121788692	Konsumgüter nicht-zyklisch	31.01.2031	6,75%	7,50%	96,9990			
8,875% SUMMER BIDCO 26/31 REGS	XS3277827625	Kommunikation	31.01.2031	8,88%	9,15%	98,9680			
4,750% OVH GROUPE 25/31 REGS	XS2992020037	Technologie	05.02.2031	4,75%	5,32%	97,6140			
6,250% ITALMATCH CH 26/31 REGS	XS3282797383	Basisindustrie	05.02.2031	6,25%	7,28%	95,8550			
4,746% ABERTIS INF.25/UND.FLRMTN	XS3074459994	Transportwesen	30.09.2199	4,75%	4,85%	99,5940			
6,875% ARDON.FINCO 24/31 REGS	XS2765406371	Versicherungen	15.02.2031	6,88%	6,93%	99,7620			
4,250% SILGAN HLDGS 25/31 REGS	XS3176108747	Investitionsgüter	15.02.2031	4,25%	4,89%	97,2830			
4,750% URW 25/UND. FLR	FR0014012J64	Immobilien	11.09.2199	4,75%	4,75%	99,9960			
4,125% AZELIS FIN. 26/31 REGS	BE6372081545	Basisindustrie	10.03.2031	4,13%	4,43%	98,6760			
4,750% PROXIMUS 24/UND FLR	BE0390158245	Kommunikation	30.09.2199	4,75%	4,70%	100,2080			
5,375% FORVIA 25/31 REGS	XS3152574763	Konsumgüter zyklisch	15.03.2031	5,38%	5,39%	99,9390			
5,750% EUTELSAT COMMS 26/31 REGS	XS3224536121	Kommunikation	15.03.2031	5,75%	5,37%	101,3060			
5,500% ALSTRIA ANL.25/31	XS3025437982	Immobilien	20.03.2031	5,50%	5,58%	99,6700			
5,950% SUEDZ.INTL 25/UND. FLR	XS3071332293	Konsumgüter nicht-zyklisch	30.09.2199	5,95%	6,44%	98,2590			
7,250% INEOS FIN. 25/31 REGS	XS3192215492	Basisindustrie	31.03.2031	7,25%	9,30%	91,9770			
6,000% DEEPOCEAN 25/31	XS3191557241	Energie	08.04.2031	6,00%	5,32%	102,1400			

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 02.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
8,625% SIGMA HOL.BV 25/31	NO0013606426	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.04.2031	8,63%	14,92%	79,8980			
5,000% CELANESE US 25/31	XS3023780375	Basisindustrie	15.04.2031	5,00%	5,25%	98,9260			
4,750% DUFRY ONE B. 24/31	XS2802883731	Konsumgüter nicht-zyklisch	18.04.2031	4,75%	4,57%	100,4980			
1,750% INF.WIREL.IT 21/31 MTN	XS2332687040	Kommunikation	19.04.2031	1,75%	4,69%	87,0960			
5,7522% TEL.EUROPE 24/UND. FLR	XS2755535577	Kommunikation	15.04.2099	5,75%	5,08%	103,3300			
5,750% TEREOS FI.1 25/31 REGS	XS2967912887	Konsumgüter nicht-zyklisch	30.04.2031	5,75%	7,25%	93,7310			
5,000% KAPLA HLDG. 25/31 REGS	XS2971567560	Investitionsgüter	30.04.2031	5,00%	5,20%	99,1080			
5,000% EIRCOM FIN. 25/31	XS3028067729	Kommunikation	30.04.2031	5,00%	4,90%	100,2660			
5,750% EROSKI SOC. 25/31 REGS	XS3195078251	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.05.2031	5,75%	5,12%	102,0820			
5,125% VALEO 25/31 MTN	FR001400WJR8	Konsumgüter zyklisch	20.05.2031	5,13%	4,86%	101,1410			
5,500% FORVIA 24/31	XS2774392638	Konsumgüter zyklisch	15.06.2031	5,50%	5,44%	100,1580			
6,000% PLT VII FIN. 24/31 REGS	XS2834242435	Kommunikation	15.06.2031	6,00%	5,49%	101,4730			
5,500% IPD 3 25/31 REGS	XS3067907140	Technologie	15.06.2031	5,50%	6,74%	94,6410			
4,750% CLAR.GL/US F 25/31 REGS	XS3091295801	Konsumgüter zyklisch	15.06.2031	4,75%	4,95%	99,1120			
7,250% BENTELER INT 25/31 REGS	XS3103603091	Konsumgüter zyklisch	15.06.2031	7,25%	5,67%	104,5270			
7,125% CHEPLAPHARM REGS 25/31	XS3087220664	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.06.2031	7,13%	6,88%	100,6820			
5,500% PEOPLEC.WIS. 25/31 REGS	XS3231911150	Konsumgüter zyklisch	15.06.2031	5,50%	6,76%	94,5700			
5,250% BIFFA GR.HO. 25/31 REGS	XS3246904414	Investitionsgüter	15.06.2031	5,25%	5,79%	97,6200			
5,000% TEAMSYSTEM 25/31 REGS	XS3101363011	Technologie	01.07.2031	5,00%	6,65%	92,8150			
8,000% BELL.ACQ.CO. 25/31 REGS	XS3099155932	Konsumgüter nicht-zyklisch	01.07.2031	8,00%	9,11%	95,4630			
4,125% WEBUILD 25/31	XS3106096178	sonstige Industrie	03.07.2031	4,13%	4,66%	97,5280			
5,875% SOFTBANK GRP 25/31	XS3109835192	Kommunikation	10.07.2031	5,88%	6,22%	98,4710			
3,375% BELDEN INC. 21/31 REGS	XS2367228058	Sonstige Industrie	15.07.2031	3,38%	4,26%	95,8440			
6,500% RAY FING 24/31 REGS	XS2854277626	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.07.2031	6,50%	6,32%	100,5000			
4,125% CARNIVAL 25/31 REGS	XS3111860865	Konsumgüter zyklisch	15.07.2031	4,13%	4,41%	98,6490			
4,625% ALLW.ENT.FI. 26/31 REGS	XS3291732918	Konsumgüter zyklisch	15.08.2031	4,63%	5,17%	97,4590			
4,875% MOBICO GROUP 23/31 MTN	XS2693304813	Transportwesen	26.09.2031	4,88%	10,14%	78,6520			
3,700% MUNDYS SPA 25/31 MTN	XS3192254632	Transportwesen	29.09.2031	3,70%	4,32%	97,0130			
8,000% 888 ACQUIS. 25/31 REGS	XS3183180937	Konsumgüter zyklisch	30.09.2031	8,00%	10,75%	88,8320			
5,500% ITHACA ENERG 25/31 REGS	XS3186903756	Energie	01.10.2031	5,50%	5,43%	100,2320			
5,500% ALTICE FRAN. 25/31 REGS	XS3161792661	Kommunikation	15.10.2031	5,50%	6,42%	95,7670			
4,875% CIRSA FIN.IN 25/31 REGS	XS3209437014	Konsumgüter zyklisch	15.10.2031	4,88%	5,00%	99,3810			
7,000% CIDR.AIDA F. 25/31 REGS	XS3046352319	Konsumgüter nicht-zyklisch	27.10.2031	7,00%	8,02%	95,4880			
5,625% AEGIS LUX 1A 25/31 REGS	XS3213252540	Konsumgüter zyklisch	29.10.2031	5,63%	5,69%	99,6970			
5,250% FRESSNAPF ANL 24/31	XS2910536452	Konsumgüter zyklisch	31.10.2031	5,25%	5,58%	98,4280			
6,500% UNITED GRP 24/31 REGS	XS2919880679	Kommunikation	31.10.2031	6,50%	6,59%	99,5500			
6,500% GRP.S.DONATO 25/31 REGS	XS3212436813	Konsumgüter nicht-zyklisch	31.10.2031	6,50%	6,90%	98,1930			
5,500% ESSENDI SA 24/31 REGS	XS2926264529	Konsumgüter zyklisch	15.11.2031	5,50%	5,75%	98,8300			

Berichtswährung: EUR
Erstellt am 05.04.2026

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 02.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
4,625% GRUENENTHAL REGS 24/31	XS2951378434	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.11.2031	4,63%	4,81%	99,0870			
5,375% DOVALUE 25/31 REGS	XS3221873600	Sonstiges Finanzwesen	15.11.2031	5,38%	5,50%	99,3920			
4,875% ENTAIN 25/31	XS3229426138	Konsumgüter zyklisch	30.11.2031	4,88%	5,00%	99,4100			
5,125% BETCLIC EVER 26/31 REGS	XS3266494221	Konsumgüter zyklisch	10.12.2031	5,13%	5,05%	100,2290			
4,250% ILIAD 25/32	FR0014012IH7	Kommunikation	09.01.2032	4,25%	4,53%	98,5250			
4,875% CMA CGM 25/32 REGS	XS3193815977	Transportwesen	15.01.2032	4,88%	6,00%	94,5710			
6,250% UNITED GRP 25/32 REGS	XS3250465385	Kommunikation	31.01.2032	6,25%	6,73%	97,7080			
2,250% TRIODOS BK 21/32 FLR	XS2401175927	Banken	05.02.2032	2,25%	4,99%	98,4470			
5,500% ZF EUROPE FI 26/32 MTN	XS3296386264	Konsumgüter zyklisch	17.02.2032	5,50%	6,21%	96,5810			
0,625% V.F. CORP. 20/32	XS2123970241	Konsumgüter zyklisch	25.02.2032	0,63%	4,86%	78,7480			
4,625% VALEO 25/32 MTN	FR0014012SJ2	Konsumgüter zyklisch	23.03.2032	4,63%	4,99%	98,1670			
5,500% OPAL BIDCO 25/32 REGS	XS3037643304	Konsumgüter nicht-zyklisch	31.03.2032	5,50%	5,76%	98,7250			
4,750% FNAC DARTY 25/32	XS3022166493	Konsumgüter zyklisch	01.04.2032	4,75%	4,43%	101,1390			
5,625% VMED 02 UK I 24/32 REGS	XS2796600307	Kommunikation	15.04.2032	5,63%	7,08%	92,9490			
8,125% TEREOS FI.1 26/32 REGS	XS3266484180	Konsumgüter nicht-zyklisch	30.04.2032	8,13%	8,01%	100,4010			
4,500% SCHAEFFLER MTN 25/32	DE000A460PC0	Konsumgüter zyklisch	12.05.2032	4,50%	5,05%	97,1550			
4,625% UPC BR.FINCO 25/32 REGS	XS3082828560	Kommunikation	15.05.2032	4,63%	4,93%	98,4310			
5,125% MEHIL.YHTIOT 25/32 REGS	XS3094324368	Konsumgüter nicht-zyklisch	30.06.2032	5,13%	5,03%	100,2590			
4,250% BALL 25/32	XS3070629335	Investitionsgüter	01.07.2032	4,25%	4,37%	99,3690			
5,500% LUNA 2.5 SAR 25/32 REGS	XS3100795452	Investitionsgüter	01.07.2032	5,50%	5,67%	99,1320			
10,50% LUNA 1.5 25/32 REGS	XS3148254389	Investitionsgüter	01.07.2032	10,50%	8,63%	106,4650			
5,750% SOFTBANK GRP 24/32	XS2854423469	Kommunikation	08.07.2032	5,75%	6,55%	95,9170			
5,625% DOLCET.HOLD. 25/32 REGS	XS3106724241	Konsumgüter nicht-zyklisch	14.07.2032	5,63%	5,57%	100,2250			
4,500% DARLING GLOB.FIN. 25/32	XS3101875931	Sonstige Industrie	15.07.2032	4,50%	4,48%	100,0830			
4,625% TECHEM VWG. 25/32 REGS	XS3101387895	Sonstige Industrie	15.07.2032	4,63%	5,04%	97,8200			
7,125% MAHLE 25/32	XS3108519227	Konsumgüter zyklisch	15.07.2032	7,13%	6,04%	104,0240			
5,250% BEACH ACQ.B. 25/32 REGS	XS3109433048	Konsumgüter zyklisch	15.07.2032	5,25%	5,91%	96,5980			
4,750% FRON.L.FINCO 25/32 REGS	XS3123695671	Konsumgüter nicht-zyklisch	01.08.2032	4,75%	5,57%	95,6720			
5,375% CONSTELLIUM 24/32 REGS	XS2870878456	Basisindustrie	15.08.2032	5,38%	4,69%	102,1050			
5,375% BOOTS G./LUX 25/32 REGS	XS3134602070	Konsumgüter nicht-zyklisch	31.08.2032	5,38%	5,21%	100,5860			
6,250% PRA GRP H.II 25/32 REGS	XS3185740811	Sonstiges Finanzwesen	30.09.2032	6,25%	7,28%	94,7560			
6,875% ION PLATF.F. 25/32 REGS	XS3194941111	Technologie	30.09.2032	6,88%	11,19%	80,4700			
10,75% NOVA LJUB.BK 22/32 FLR	XS2413677464	Banken	28.11.2032	10,75%	3,74%	110,9140			
4,500% WEPA HYG.NTS.25/32	DE000A4DFVJ0	Basisindustrie	30.11.2032	4,50%	5,23%	95,9160			
5,250% VZ SEC.FING 25/33 REGS	XS3181123129	Kommunikation	15.01.2033	5,25%	6,51%	93,1700			
4,375% THAMES WATER 23/33 MTN	XS2576550672	Sonstige Versorger	18.01.2033	4,38%	11,43%	67,8750			
7,750% TEL. IT FIN. 03/33 MTN	XS0161100515	Kommunikation	24.01.2033	7,75%	4,00%	121,9520			
6,500% MEDIOBANCA 23/33 FLR MTN	XS2577528016	Banken	08.02.2033	6,50%	4,06%	104,2210			

Berichtswährung: EUR
Erstellt am 05.04.2026

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 02.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
6,125% OLYMP.WT.US 25/33 REGS	XS3193933663	Basisindustrie	15.02.2033	6,13%	6,71%	96,8450			
4,375% SAMSONITE F. 25/33 REGS	XS3224634991	Konsumgüter zyklisch	15.02.2033	4,38%	5,05%	96,1210			
5,625% CIDRON ATRIU REGS 26/33	XS3286655736	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.02.2033	5,63%	6,34%	96,0580			
6,250% EUTELSAT COMMS 26/33 REGS	XS3307260839	Kommunikation	15.03.2033	6,25%	5,88%	101,5730			
4,375% ARA.INT.FIN. 25/33	XS3023482436	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.04.2033	4,38%	5,03%	96,1690			
5,500% SHIFT4 P./F. 25/33 REGS	XS3068793754	Technologie	15.05.2033	5,50%	6,39%	94,9940			
4,875% SES 25/33 MTN	XS3100773996	Kommunikation	24.06.2033	4,88%	5,04%	99,0260			
6,250% OAK-EAGLE AC 26/33 REGS	XS3323687023	Kommunikation	01.07.2033	6,25%	5,51%	103,2860			
6,375% SOFTBANK GRP 25/33	XS3112543080	Kommunikation	10.07.2033	6,38%	6,90%	97,0320			
7,500% VM O2 F.VII 26/33 REGS	XS3280365175	Kommunikation	15.07.2033	7,50%	9,76%	88,4020			
6,375% NISSAN MOTOR 25/33 REGS	XS2999659886	Konsumgüter zyklisch	17.07.2033	6,38%	6,29%	100,4690			
6,250% STELLANTIS 26/UND. FLR	XS3307413842	Konsumgüter zyklisch	16.03.2199	6,25%	6,91%	97,3570			
4,381% TELEFON.EMI. 26/UND. FLR	XS3262496022	Kommunikation	30.09.2199	4,38%	4,94%	97,6400			
4,750% IRON MOUNT. 25/34 REGS	XS3176120361	Sonstige Industrie	15.01.2034	4,75%	5,67%	94,2900			
6,875% NOVA LJUB.BK 24/34FLR MTN	XS2750306511	Banken	24.01.2034	6,88%	4,20%	106,8860			
4,250% MKS 26/34 REGS	XS3281721863	Technologie	15.02.2034	4,25%	4,67%	97,2830			
1,500% GR.CTY PROP. 20/UND. FLR	XS2271225281	Immobilien	09.06.2171	1,50%	5,56%	98,6770			
6,750% SAXO BK 24/34 FLR MTN	XS2810875760	sonstiges Finanzwesen	02.08.2034	6,75%	4,45%	106,4460			
5,500% RCI BANQUE 24/34 FLR MTN	FR001400QY14	Konsumgüter zyklisch	09.10.2034	5,50%	4,84%	101,9310			
5,625% AAREAL BANK MTN SUB.	DE000AAR0439	Banken	12.12.2034	5,63%	4,87%	102,3430			
5,000% CCF HOLDING 25/35	FR001400XHB4	Banken	27.05.2035	5,00%	4,63%	101,3120			
4,500% NIBC BANK 24/35 FLR MTN	XS2959410577	Banken	12.06.2035	4,50%	3,98%	101,9640			
6,875% STELLANTIS 26/UND. FLR	XS3307414816	Konsumgüter zyklisch	16.03.2199	6,88%	7,50%	96,2470			
5,500% KOMM.AUS. 25/35 FLR MTN	AT0000A3MQS7	Banken	24.09.2035	5,50%	5,54%	99,8430			
4,375% BCA PASCH.SI. 25/35 FLR	IT0005657520	Banken	02.10.2035	4,38%	4,42%	99,8190			
7,125% DT.PFBR.BANK MTN.35436VAR	DE000A382657	Banken	04.10.2035	7,13%	8,27%	94,3280			
4,000% BANCO BPM 25/36 FLR MTN	IT0005657850	Banken	01.01.2036	4,00%	4,33%	98,5760			
4,750% GR.C.P.FIN. 25/UND. FLR	XS3246991981	Immobilien	31.12.2199	4,75%	6,09%	93,7140			
4,546% BANCA IFIS 26/36 FLR MTN	IT0005690869	Sonstiges Finanzwesen	21.04.2036	4,55%	5,03%	97,4190			
4,881% TELEFON.EMI. 26/UND. FLR	XS3262496378	Kommunikation	30.09.2199	4,88%	5,53%	95,9370			
5,125% AROUND.FIN. 26/UND. FLR	XS3285553361	Immobilien	03.08.2174	5,13%	6,99%	92,0950			
7,875% CITYCON OYJ 24/UND	XS2830463118	Immobilien	10.06.2099	7,88%	10,07%	79,8890			
5,000% AROUND.FIN. 24/UND. FLR	XS2799493825	Immobilien	16.04.2099	5,00%	5,84%	95,1700			
4,750% RCI BANQUE 25/37 FLR MTN	FR001400Y5Z1	Konsumgüter zyklisch	24.03.2037	4,75%	5,13%	97,9530			
8,125% VIVION INV. 25/UND. FLR	XS3235936393	Immobilien	08.06.2174	8,13%	10,37%	84,7910			
3,625% CITYCON OYJ 21/UND	XS2347397437	Immobilien	10.09.2169	3,63%	9,89%	72,7750			
5,000% HEIMST.BOST. 26/UND. FLR	XS3227944959	Immobilien	30.09.2199	5,00%	5,98%	94,2630			
4,750% EDP 24/54 FLR MTN	PTEDPZOM0011	Versorger Strom	29.05.2054	4,75%	4,30%	101,5940			

Berichtswährung: EUR
Erstellt am 05.04.2026

Bestandsliste Rententitel

per 02.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
6,000% SES S.A. 24/54 FLR MTN	XS2899636935	Kommunikation	12.09.2054	6,00%	6,53%	97,3330			
5,125% BRIT.TELECOM 24/54 FLR	XS2794589403	Kommunikation	03.10.2054	5,13%	4,18%	102,8000			
5,250% LUFTHANSA AG ANL.25/55	XS2965681633	Transportwesen	15.01.2055	5,25%	5,39%	99,4400			
5,250% FIBERCOP SPA 24/55	XS2804502511	Kommunikation	17.03.2055	5,25%	6,70%	81,7030			
4,500% EDP 25/55 FLR	PTEDP5OM0008	Versorger Strom	27.05.2055	4,50%	4,69%	99,0760			
6,500% SOFTBANK GRP 25/62	XS3203998078	Kommunikation	29.10.2062	6,50%	8,17%	86,9860			
3,000% VODAFONE GRP 20/80 FLR	XS2225204010	Kommunikation	27.08.2080	3,00%	4,31%	95,1220			
1,500% EDP 21/82 FLR	PTEDPXOM0021	Versorger Strom	14.03.2082	1,50%	3,85%	98,4320			
1,875% EDP 21/82 FLR	PTEDPYOM0020	Versorger Strom	14.03.2082	1,88%	4,26%	93,0410			
4,500% BAYER AG 2022/2082	XS2451802768	Konsumgüter nicht-zyklisch	25.03.2082	4,50%	4,26%	100,2730			
6,625% BAYER AG 2023/2083	XS2684826014	Konsumgüter nicht-zyklisch	25.09.2083	6,63%	4,71%	104,3560			
7,000% BAYER AG 2023/2083	XS2684846806	Konsumgüter nicht-zyklisch	25.09.2083	7,00%	5,42%	107,2820			
7,862% VAR ENERGI 23/83 FLR	XS2708134023	Energie	15.11.2083	7,86%	4,39%	108,3900			
6,500% VODAFONE GRP 23/84 FLRMTN	XS2630490717	Kommunikation	30.08.2084	6,50%	4,19%	106,6550			
1,750% ORSTED 19/3019 FLR	XS2010036874	Versorger Strom	09.12.2200	1,75%	4,44%	96,3740			
EUR-Variabel				**6,03%** **3,71**	**6,16%** **0,19**		**198.698,00**	**199.292,25**	**0,11%**
6,025% FLOS B+B ITA 24/29 FLR	XS2957515252	Konsumgüter zyklisch	17.12.2029	6,03%	6,16%	99,3490			
GBP-Fix				**6,71%** **4,43**	**10,31%** **2,78**		**2.753.305,83**	**2.824.331,50**	**1,51%**
0,000% THAMES WTR U 25/27ZO REGS	XS3002255431	Sonstige Versorger	22.03.2027	0,00%	9,05%	92,0640			
3,692% MPT OP.PART. 19/28	XS2085724156	Immobilien	05.06.2028	3,69%	10,28%	87,7650			
10,000% PINNACLE BID 23/28 REGS	XS2696093033	Konsumgüter zyklisch	11.10.2028	10,00%	6,23%	104,2800			
10,375% ASTON M.C.H. 24/29 REGS	XS2788344419	Konsumgüter zyklisch	31.03.2029	10,38%	20,62%	78,0100			
5,250% VIRG.MED.S.F 19/29 REGS	XS1996438948	Kommunikation	15.05.2029	5,25%	6,62%	96,2240			
10,75% 888 ACQUIS. 24/30 REGS	XS2817891984	Konsumgüter zyklisch	15.05.2030	10,75%	12,95%	93,1320			
4,500% VMED 02 UK I 21/31 REGS	XS2358483258	Kommunikation	15.07.2031	4,50%	8,06%	84,9610			
7,853% MOBICO GROUP 20/UND. MTN	XS2259808702	Transportwesen	26.06.2169	7,85%	13,17%	66,8070			
USD-Fix				**6,16%** **4,00**	**10,06%** **2,66**		**8.243.610,20**	**8.359.536,51**	**4,46%**
0,000% DIGICEL 15/23 REGS	USG27649AG04	Kommunikation	08.04.2026	0,00%	0,00%	0,0100			
5,750% PR.SEC.S.BOR 19/26 144A	US74166MAC01	Sonstiges Finanzwesen	15.04.2026	5,75%	-5,81%	100,2850			
5,500% AADVANTAGE / 21/26 144A	US00253XAA90	Transportwesen	20.04.2026	5,50%	1,37%	100,1550			
6,625% TRAVEL+LEIS. 20/26 144A	US98310WAS70	Konsumgüter zyklisch	31.07.2026	6,63%	4,76%	100,1340			
6,625% FREEDOM MORT 23/27 144A	US35640YAJ64	Banken	15.01.2027	6,63%	6,21%	100,0070			
11,25% RAKUTEN GRP 24/27 REGS	USJ64264AG96	Konsumgüter zyklisch	15.02.2027	11,25%	6,12%	104,2130			

Bestandsliste Rententitel

per 02.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
5,125% SOFTBANK GROUP 17/27	XS1684384867	Kommunikation	19.09.2027	5,13%	6,00%	98,8040			
7,750% GARDA W.SEC. 23/28 144A	US36485MAM10	Transportwesen	15.02.2028	7,75%	5,37%	101,9550			
4,750% CLEARWAY E. 19/28 144A	US18539UAC99	Versorger Strom	15.03.2028	4,75%	5,24%	99,1030			
5,500% EDGEWELL PE. 20/28 144A	US28035QAA04	Konsumgüter nicht-zyklisch	01.06.2028	5,50%	5,72%	99,5450			
4,750% CLEARWTR PA. 20/28 144A	US18538RAJ23	Basisindustrie	15.08.2028	4,75%	10,73%	87,8160			
5,000% NCR 20/28 144A	US62886EAY41	Technologie	01.10.2028	5,00%	6,57%	96,4480			
6,125% CORNER.BUILD 20/29 144A	US21925DAA72	Investitionsgüter	15.01.2029	6,13%	87,06%	19,4060			
4,250% OUTFR.MEDIA 21/29 144A	US69007TAE47	Kommunikation	15.01.2029	4,25%	5,40%	97,0730			
4,375% JAZZ SECUR. 21/29 144A	US47216FAA57	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.01.2029	4,38%	5,37%	97,4580			
5,125% MERCER INTL. 21/29	US588056BB60	Basisindustrie	01.02.2029	5,13%	32,07%	52,2610			
8,750% CHAMPIONS F. 24/29 144A	US15870LAA61	Konsumgüter zyklisch	15.02.2029	8,75%	13,12%	89,8320			
5,125% NCR 21/29 144A	US62886EBA55	Technologie	15.04.2029	5,13%	6,62%	95,9590			
9,290% NEPT.BIDCO 22/29 144A	US640695AA01	Kommunikation	15.04.2029	9,29%	9,00%	100,4040			
5,750% AADVANTAGE / 21/29 144A	US00253XAB73	Transportwesen	20.04.2029	5,75%	5,90%	99,7690			
8,000% VELOC.VEH.G.24/29 144A	US92262TAA43	Investitionsgüter	01.06.2029	8,00%	10,47%	93,4840			
6,500% BRINKS CO. 24/29 144A	US109696AC87	Sonstiges Finanzwesen	15.06.2029	6,50%	5,74%	101,5330			
6,625% WILL.SCOTSM. 24/29 144A	US96949VAM54	Sonstige Industrie	15.06.2029	6,63%	5,91%	101,4300			
10,50% GRAY MEDIA 24/29 144A	US389375AM81	Kommunikation	15.07.2029	10,50%	5,50%	106,4890			
5,750% ALTICE FIN. 21/29 REGS	USL0178WAJ10	Kommunikation	15.08.2029	5,75%	18,00%	70,0580			
6,625% SCIEN.GAM./I 22/30 144A	US80874DAA46	Konsumgüter zyklisch	01.03.2030	6,63%	10,86%	86,8140			
7,375% UNIVIS.COMM 22/30 144A	US914906AX08	Kommunikation	30.06.2030	7,38%	7,87%	98,2330			
3,500% MPT OPER.PARTN. 20/31	US55342UAM62	Immobilien	15.03.2031	3,50%	13,25%	65,4390			
3,875% SPECT.BRANDS 21/31 144A	US84762LAX38	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.03.2031	3,88%	7,10%	86,7580			
5,125% ORGANON/ORG.F. 21/31 144A	US68622TAB70	Konsumgüter nicht-zyklisch	30.04.2031	5,13%	9,77%	81,7670			
8,500% TRANSOC.INT. 24/31 144A	US893830BZ10	Energie	15.05.2031	8,50%	6,61%	105,2290			
6,625% HILT.GR.VAC. 24/32 144A	US43283QAC42	Konsumgüter zyklisch	15.01.2032	6,63%	6,82%	99,0810			
6,500% CAESARS ENT. 24/32 144A	US12769GAC42	Konsumgüter zyklisch	15.02.2032	6,50%	6,67%	99,1620			
6,125% CARNIVAL 25/33 144A	US143658BX94	Konsumgüter zyklisch	15.02.2033	6,13%	5,77%	101,2180			
7,721% FIBERCOP SPA 24/38 REGS	XS2806383159	Kommunikation	04.06.2038	7,72%	7,71%	100,0660			
4,375% PARAM.SKYD.C 2043	US92553PAP71	Kommunikation	15.03.2043	4,38%	8,91%	60,7070			
Emerging Markets				**5,08%**	**7,14%**		**9.349.752,36**	**9.550.120,56**	**5,10%**
				4,10	**2,67**				
EUR-Fix				**4,70%**	**6,60%**		**6.890.632,94**	**7.035.295,08**	**3,75%**
				4,89	**3,08**				
2,750% PET. MEX. 15/27 MTN	XS1172951508	Energie	21.04.2027	2,75%	3,86%	98,8850			
2,625% ATRIUM FINANCE 21/27 MTN	XS2294495838	Immobilien	05.09.2027	2,63%	6,61%	94,7840			

Berichtswährung: EUR
Erstellt am 05.04.2026

Bestandsliste Rententitel

per 02.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
9,875% BK MILLENNI. 23/27 FLR	XS2684974046	Banken	18.09.2027	9,88%	3,20%	102,8560			
2,375% CP/EAST.PA 20/27 REGS	XS2247616514	Investitionsgüter	01.11.2027	2,38%	4,05%	97,4920			
2,500% SYNTHOS 21/28 REGS	XS2348767836	Basisindustrie	07.06.2028	2,50%	6,27%	92,4730			
7,250% BCA TRANSILV 23/28 FLRMTN	XS2724401588	Banken	07.12.2028	7,25%	4,13%	104,8930			
4,750% PET. MEX. 18/29 MTN	XS1824424706	Energie	26.02.2029	4,75%	4,85%	99,7170			
0,000% AIR BALTIC C 24/29 REGS	XS2800678224	Transportwesen	14.08.2029	0,00%	49,38%	44,1510			
3,875% CITADELE BKA 25/29 FLR	XS3148256913	Banken	23.12.2029	3,88%	4,04%	99,3860			
6,250% GLOBALW. REI 24/30	XS2809868446	Immobilien	31.03.2030	6,25%	6,16%	101,8780			
6,000% AKROPOLIS GR 25/30 REGS	XS3046302488	Immobilien	15.05.2030	6,00%	5,20%	102,7620			
5,875% FOR.ST.(BVI) 25/30	XS3229658698	Transportwesen	20.11.2030	5,88%	7,50%	93,7270			
4,750% MLP GRP 26/31	XS3239189296	Immobilien	20.01.2031	4,75%	5,77%	95,8000			
4,750% MBH BANK 26/31 FLR MTN	XS3276127514	Banken	02.02.2031	4,75%	5,29%	97,4750			
3,500% TITAGLBL FIN 26/31	XS3263933049	Sonstige Industrie	04.02.2031	3,50%	3,84%	98,5180			
3,875% METLEN E+M 25/31	XS3238225224	Versorger Strom	26.05.2031	3,88%	4,57%	96,8740			
6,750% INTRA.CAP.LU 25/31 REGS	XS3192259516	Konsumgüter zyklisch	15.10.2031	6,75%	7,61%	96,1550			
4,625% DIGI ROMANIA 25/31 REGS	XS3216614084	Kommunikation	29.10.2031	4,63%	5,07%	97,8820			
4,000% BCA COM.ROM. 25/31 FLRMTN	AT0000A3QMW9	Banken	25.11.2031	4,00%	4,26%	98,5420			
4,136% RAIFFEIS. BK 26/32FLR MTN	XS3277939420	Banken	22.01.2032	4,14%	4,40%	98,3820			
4,250% EUROBANK S.A 25/35 FLRMTN	XS2987792269	Banken	30.04.2035	4,25%	4,74%	98,3360			
7,375% CREDIABANK 25/35 FLR MTN	XS3093364290	Banken	13.06.2035	7,38%	5,95%	105,1070			
5,500% OPTIMA BANK 25/35 FLR MTN	XS3104415545	Banken	25.09.2035	5,50%	5,09%	101,5210			
7,500% CPI PROP.GRP 25/UND. FLR	XS3099834676	Immobilien	26.03.2199	7,50%	9,03%	90,0370			
GBP-Fix				**4,00%** **1,81**	**6,23%** **1,68**		**829.135,43**	**835.740,43**	**0,45%**
4,000% CPI PROP.GRP 20/28 MTN	XS2106589471	Immobilien	22.01.2028	4,00%	6,23%	96,2980			
USD-Fix				**7,21%** **1,93**	**11,09%** **1,42**		**1.629.983,99**	**1.679.085,05**	**0,90%**
4,850% UZAUTO MOTOR 21/26 REGS	XS2330272944	Konsumgüter zyklisch	04.05.2026	4,85%	6,33%	99,8820			
7,750% KOSMOS EN. 21/27 144A	US500688AF35	Energie	01.05.2027	7,75%	8,02%	99,7170			
9,700% SAMMAAN CAP. 24/27 REGS	XS2793572053	Banken	03.07.2027	9,70%	7,12%	102,9890			
6,000% NATURA + CO 22/29 REGS	USL6S52VAA02	Konsumgüter nicht-zyklisch	19.04.2029	6,00%	6,98%	97,3460			
7,875% ALLW.ENT.FI. 23/29 144A	US02007VAA89	Konsumgüter zyklisch	30.04.2029	7,88%	6,31%	102,2980			
9,750% VESTEL EL.SA 24/29	XS2817919587	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.05.2029	9,75%	30,10%	60,6380			

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

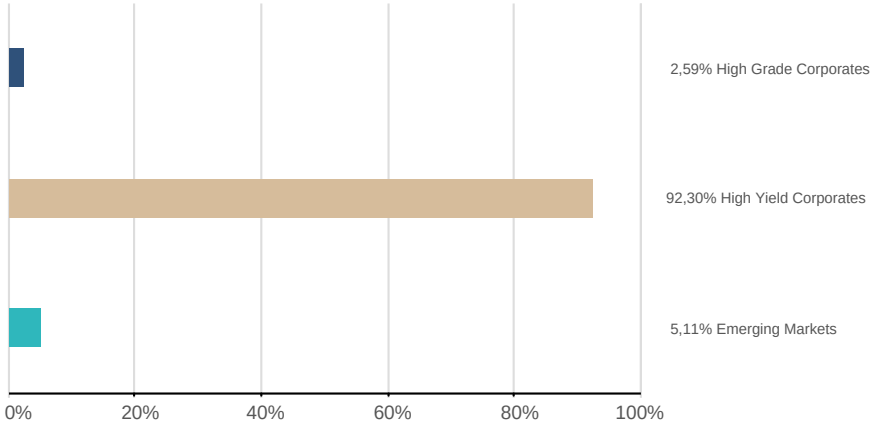
per 02.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
0,000% DIGIC.GR.0.5 20/30 144A B ISIN:US25381YAB74	QOXDBM085679	Telekommunikation	31.12.2030	0,00%	0,00%	0,0100			

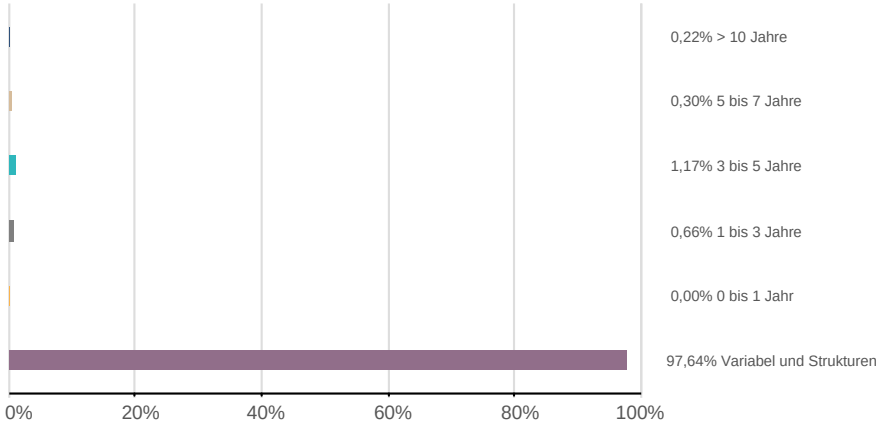
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 02.04.2026

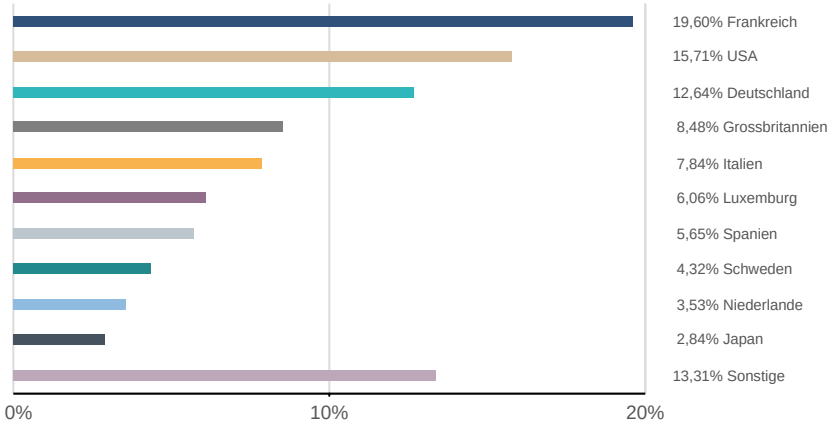
Assetklassen



Zinsbindung

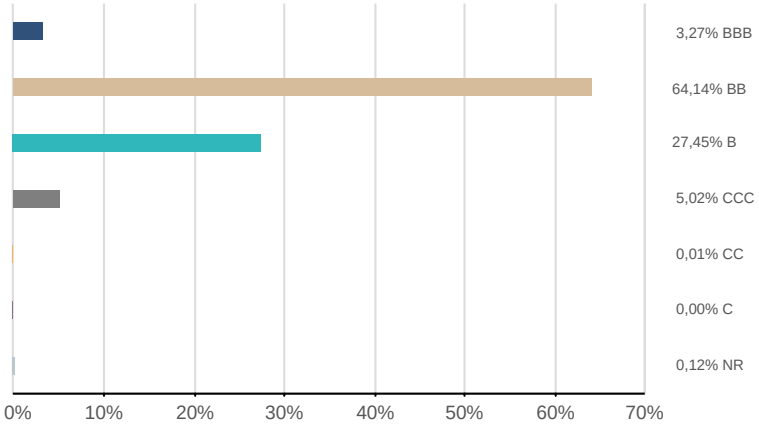


Emittentenländer*



*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Rating

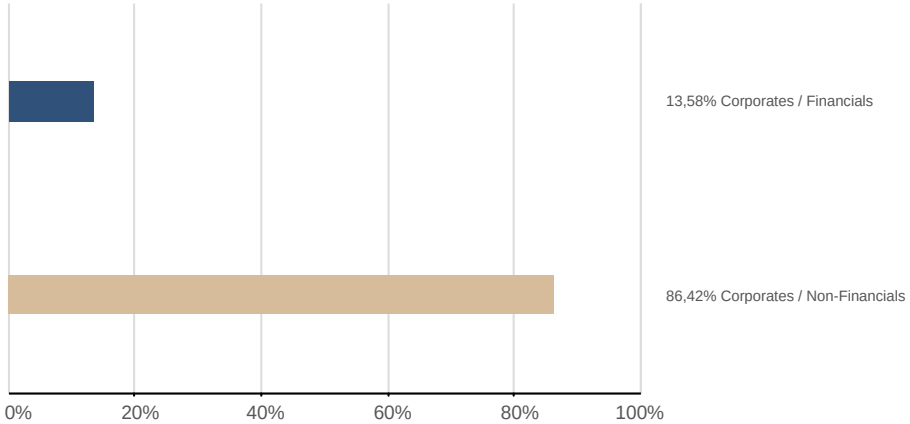


Berichtswährung: EUR
Erstellt am 05.04.2026

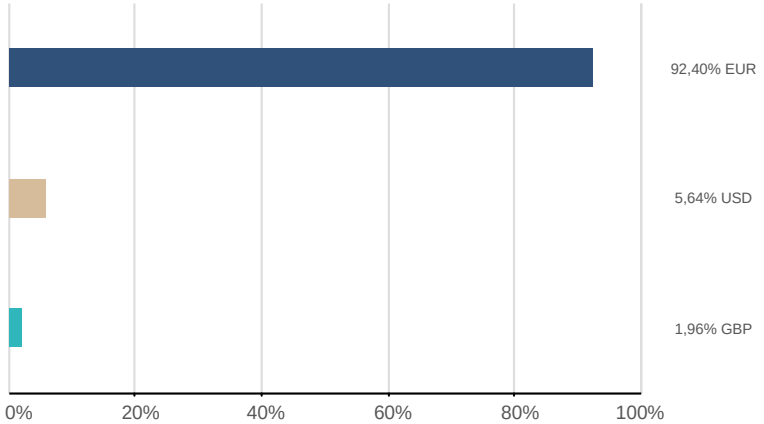
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 02.04.2026

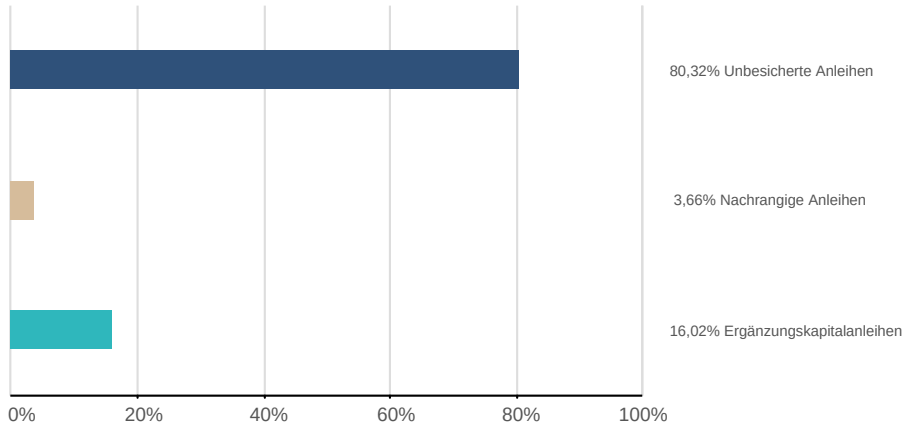
Emittentenklassen



Währungen



Sicherstellungsklassen



Berichtswährung: EUR
Erstellt am 05.04.2026

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 02.04.2026

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 Risikoaufklärung 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