

# TAGESBERICHT

**KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) (IT)**

## Fondsübersicht

per 27.04.2026

### Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>	<b>179.662.274,15</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>177.888.826,25</b>	<b>99,01%</b>
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	177.888.826,25	99,01%
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%
<b>Restliche Vermögenswerte (Liquidität)</b>	<b>1.773.447,90</b>	<b>0,99%</b>
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	1.856.809,47	1,03%
EUR	1.853.515,33	1,03%
Fremdwährungen	3.294,14	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-83.361,57	-0,05%

### Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000653688 (A)	62.448.511,86	EUR	102,65	105,21	608.310,364	1,8500	1,8504
AT0000653696 (T)	20.144.858,75	EUR	157,89	161,83	127.582,853	2,8400	2,4894
<b>AT0000A1CTE6 (T) (IT)</b>	<b>91.317.281,28</b>	<b>EUR</b>	<b>161,14</b>	<b>165,16</b>	<b>566.694,000</b>	<b>3,1100</b>	<b>3,1106</b>
AT0000A2AX87 (T) (IT)	5.751.622,26	EUR	161,69	165,73	35.570,958	3,2100	3,2054
Fondsstartdatum							17.02.2003
Rechnungsjahr							01.09. - 31.08.

\*) 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 27.04.2026

### Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	XS0132424028	2,516% HYPO TIROL 01/26FLR MTN	0,56
2	XS1799939027	4,625% VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	0,53
3	XS2617457127	4,625% VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31	0,48
4	XS2747596315	3,547% GENERALI 24/34 MTN	0,45
5	XS2726335099	3,586% ROCHE F. EUR 23/36 MTN	0,45
6	XS2481288525	2,750% COLOPL. FIN. 22/30 MTN	0,45
7	XS2374595044	0,125% VW FIN.SERV. MTN.21/27	0,44
8	XS2928478747	3,125% NESTLE F.I. 24/36 MTN	0,43
9	XS0909427782	3,800% E.ON INT F. 13/33 MTN DL	0,42
10	XS2822443656	5,150% RAIF.BK ZRT. 24/30 FLRMTN	0,42

### Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Aktientitel	

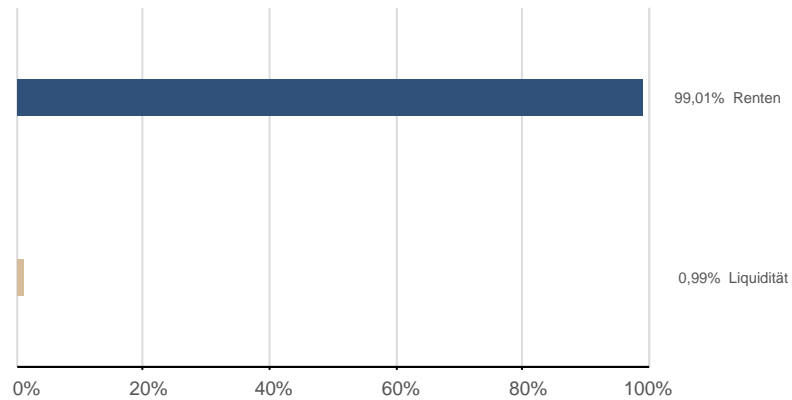
### Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Subfonds	

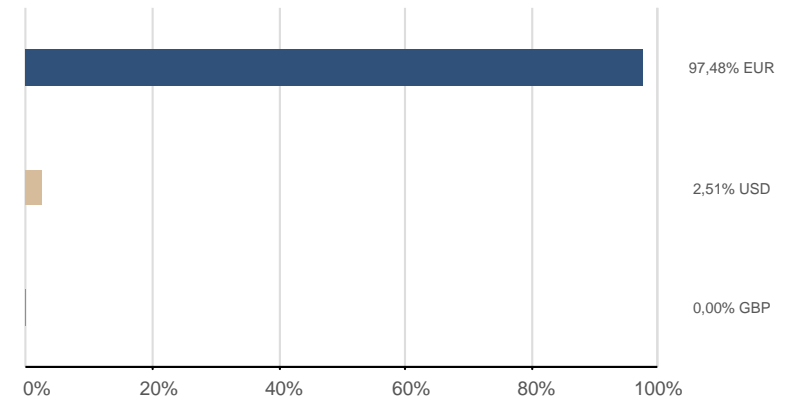
## Fondsstruktur Gesamt

per 27.04.2026

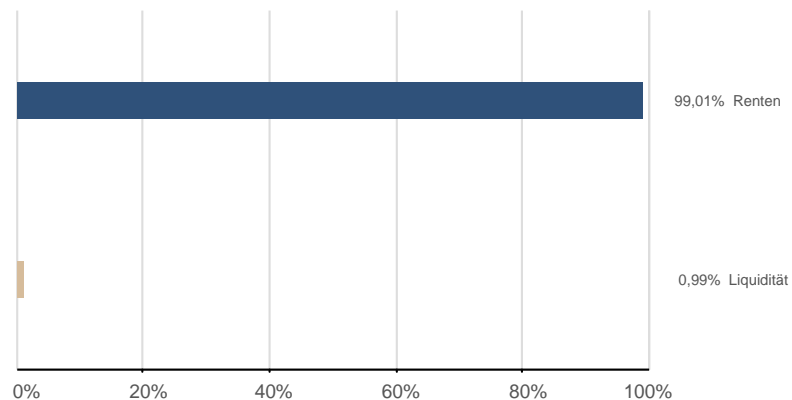
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



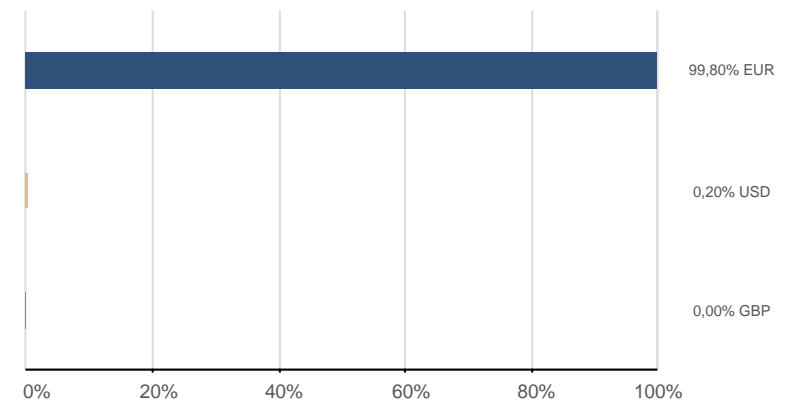
### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>



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



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



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

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

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

# KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A1CTE6

# KEPLER FONDS

## Bestandsliste Rententitel

per 27.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
<b>Gesamtwerte</b>				<b>3,38%</b>	<b>3,89%</b>		<b>175.011.982,41</b>	<b>177.888.826,25</b>	<b>99,01%</b>
				<b>6,63</b>	<b>4,78</b>				
<b>Eurozone</b>				<b>3,13%</b>	<b>3,34%</b>		<b>2.965.415,96</b>	<b>3.012.701,33</b>	<b>1,68%</b>
				<b>3,61</b>	<b>3,42</b>				
<b>EUR-Fix</b>				<b>2,40%</b>	<b>3,36%</b>		<b>1.744.772,00</b>	<b>1.763.552,47</b>	<b>0,98%</b>
				<b>5,76</b>	<b>5,49</b>				
2,737% SUMIT.MITSUI 25/30 MTN	XS2984119896	Banken	18.02.2030	2,74%	3,16%	98,5010			
3,197% BK.LEUMI LE 26/31	IL0012343351	Banken	22.01.2031	3,20%	3,48%	98,7630			
3,000% AAREAL BANK MTN.HPF.S.266	DE000AAR0454	Banken	05.08.2031	3,00%	3,19%	99,0740			
0,010% BAWAG P.S.K. 20/35 MTN	XS2259776230	Banken	19.11.2035	0,01%	3,48%	72,2020			
<b>EUR-Variabel</b>				<b>4,17%</b>	<b>2,52%</b>		<b>1.220.643,96</b>	<b>1.249.148,86</b>	<b>0,70%</b>
				<b>0,58</b>	<b>0,51</b>				
2,516% HYPO TIROL 01/26FLR MTN	XS0132424028	Banken	23.07.2026	2,52%	1,53%	100,2305			
11,12% BAY.LDSBK.OPF.R.20269 VAR	DE000BLB5GT7	Banken	02.05.2028	11,12%	3,05%	109,1695			
<b>High Grade Corporates</b>				<b>3,40%</b>	<b>3,86%</b>		<b>161.850.539,79</b>	<b>164.489.832,21</b>	<b>91,56%</b>
				<b>6,78</b>	<b>4,92</b>				
<b>EUR-Fix</b>				<b>3,39%</b>	<b>3,77%</b>		<b>155.460.315,54</b>	<b>158.039.873,39</b>	<b>87,96%</b>
				<b>6,89</b>	<b>4,99</b>				
4,730% KOMMUNALKRED.06/26 FLRMTN	XS0253410236	Banken	11.05.2026	4,73%	3,66%	100,0339			
0,500% BAUSP.WUEST. 21/26 MTN	AT0000A2RK00	Banken	01.06.2026	0,50%	2,71%	99,7960			
0,750% OBERBANK 19/26 MTN	AT0000A28HX3	Banken	19.06.2026	0,75%	2,32%	99,7780			
4,500% SANTANDER CONS. MTN 23/26	XS2644417227	Banken	30.06.2026	4,50%	2,34%	100,3510			
1,800% INTL FLAV.+FRAG. 18/26	XS1843459782	Basisindustrie	25.09.2026	1,80%	2,86%	99,5620			
0,400% UNICREDIT 11/26 MTN	XS0620233097	Banken	01.12.2026	0,40%	3,11%	181,8930			
1,000% DANONE 21/UND. FLR MTN	FR0014005EJ6	Konsumgüter nicht-zyklisch	16.12.2169	1,00%	4,51%	98,6650			
2,500% D.V.I. VERMO IS 22/27	XS2431964001	Immobilien	25.01.2027	2,50%	2,84%	99,7420			
0,125% VW FIN.SERV. MTN.21/27	XS2374595044	Konsumgüter zyklisch	12.02.2027	0,13%	2,72%	97,9880			
1,400% PPG INDUSTRI. 15/27	XS1202213291	Basisindustrie	13.03.2027	1,40%	2,79%	98,8130			
4,750% VB WIEN 23/27 MTN	AT000B122155	Banken	15.03.2027	4,75%	2,75%	101,7040			
1,500% STEDIN HLDG. 21/UND. FLR	XS2314246526	Versorger Strom	31.03.2170	1,50%	3,44%	98,7230			
3,750% CA A.B(I.BR)24/27 MTN	XS2800653581	Konsumgüter zyklisch	12.04.2027	3,75%	3,08%	100,5620			
5,250% HERA 12/27 MTN	XS0782473556	Sonstige Versorger	14.05.2027	5,25%	3,48%	101,7830			
2,000% APPLE 15/27	XS1292389415	Technologie	17.09.2027	2,00%	2,73%	99,0100			
5,230% RAIF.SCHWEIZ 22/27	CH1224575899	Banken	01.11.2027	5,23%	3,22%	102,8920			
5,375% NATIXIS SA 02/27 MTN	XS0158363852	Banken	29.11.2027	5,38%	4,36%	101,4980			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 29.04.2026

## Bestandsliste Rententitel

per 27.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
0,625% BOSTON SCIEN 19/27	XS2070192591	Konsumgüter nicht-zyklisch	01.12.2027	0,63%	3,05%	96,2930			
4,000% DT.PFBR.BANK MTN.35435	DE000A382616	Banken	27.01.2028	4,00%	4,17%	99,6960			
4,000% SSE 22/UND.FLR	XS2439704318	Versorger Strom	21.04.2171	4,00%	3,78%	100,3670			
2,375% EQT 22/28	XS2463988795	sonstiges Finanzwesen	06.04.2028	2,38%	3,33%	98,2340			
0,750% AAREAL BANK MTN 22/28	DE000AAR0322	Banken	18.04.2028	0,75%	3,37%	95,0750			
0,500% TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	SK4000018925	Banken	23.04.2028	0,50%	3,20%	97,2290			
1,000% BMW FIN. 22/28 MTN	XS2447564332	Konsumgüter zyklisch	22.05.2028	1,00%	3,04%	95,9850			
4,625% VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	XS1799939027	Konsumgüter zyklisch	27.06.3199	4,63%	4,12%	101,0220			
0,375% TRANSM.FIN. 21/28 MTN	XS2352405216	Versorger Strom	18.06.2028	0,38%	3,21%	94,2390			
4,250% MOLNLYCKE HL 23/28 MTN	XS2672967234	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.09.2028	4,25%	3,17%	102,1710			
5,250% IN.DIS.SVCS. 23/28	XS2673969650	Transportwesen	14.09.2028	5,25%	3,46%	103,5960			
3,625% RECKITT BEN. 23/28 MTN	XS2681383662	Konsumgüter nicht-zyklisch	14.09.2028	3,63%	3,07%	101,1190			
5,500% PRAEMIA HEAL 23/28	FR001400KL23	Immobilien	19.09.2028	5,50%	3,36%	104,3370			
4,875% WIENERBERGER 23/28	AT0000A37249	Investitionsgüter	04.10.2028	4,88%	3,10%	103,6910			
5,000% JYSKE BANK 23/28 FLR MTN	XS2615271629	Banken	26.10.2028	5,00%	3,16%	102,6320			
1,750% VIA OUTLETS 21/28	XS2407027031	Immobilien	15.11.2028	1,75%	3,56%	95,6540			
0,125% UPM KYMMENE 20/28 MTN	XS2257961818	Basisindustrie	19.11.2028	0,13%	3,06%	92,8680			
3,375% STELLANTIS 24/28 MTN	XS2937307929	Konsumgüter zyklisch	19.11.2028	3,38%	3,61%	99,4120			
4,625% ARION BANK 24/28 MTN	XS2817920080	Banken	21.11.2028	4,63%	3,31%	103,1640			
4,165% FORD MOTO.CR 24/28 MTN	XS2822575648	Konsumgüter zyklisch	21.11.2028	4,17%	3,72%	101,0630			
0,375% SANDVIK 21/28 MTN	XS2411720233	Sonstige Industrie	25.11.2028	0,38%	3,01%	93,5560			
1,500% CLOVERIE 18/28 MTN	XS1890836296	Versicherungen	15.12.2028	1,50%	3,04%	96,1680			
5,000% JCDECAUX 23/29	FR001400F0H3	Kommunikation	11.01.2029	5,00%	3,25%	104,0720			
4,500% LLOYDS BKG 23/29 FLR MTN	XS2569069375	Banken	11.01.2029	4,50%	3,09%	102,2980			
1,375% ALFA LA.TR. 22/29 MTN	XS2444286145	Investitionsgüter	18.02.2029	1,38%	3,16%	95,2650			
3,500% AMADEUS IT 24/29 MTN	XS2788614498	Technologie	21.03.2029	3,50%	3,28%	100,5560			
4,625% VOLKSWAGEN LEASING 23/29	XS2694872594	Konsumgüter zyklisch	25.03.2029	4,63%	3,32%	103,5490			
5,250% KOMM.AUS. 24/29 MTN	AT0000A3BMD1	Banken	28.03.2029	5,25%	3,97%	103,4620			
2,250% IBERDROLA IN 20/UND. FLR	XS2244941147	Versorger Strom	28.04.2169	2,25%	3,89%	95,8120			
3,185% ASB BANK 24/29 MTN	XS2919279633	Banken	16.04.2029	3,19%	3,16%	100,0740			
0,875% AMERIC.TOWER 21/29	XS2346207892	Kommunikation	21.05.2029	0,88%	3,26%	93,1620			
0,375% ASTRAZENECA 21/29 MTN	XS2347663507	Konsumgüter nicht-zyklisch	03.06.2029	0,38%	2,99%	92,3790			
3,875% ISS GLOBAL 24/29 MTN	XS2832954270	Konsumgüter zyklisch	05.06.2029	3,88%	3,31%	101,5130			
5,000% BCO SABADELL 23/29 FLR	XS2598331242	Banken	07.06.2029	5,00%	3,15%	103,7090			
4,156% ZUER.KB 23/29 FLR	CH1266847149	Banken	08.06.2029	4,16%	3,13%	102,0630			
1,000% OPTUS FIN. 19/29 MTN	XS2013539635	Staatl. Agentur	20.06.2029	1,00%	3,32%	93,1940			
1,875% CELLNEX TEL. 20/29 MTN	XS2193658619	Kommunikation	26.06.2029	1,88%	3,29%	95,8240			
1,125% INLI 19/29	FR0013430535	Immobilien	02.07.2029	1,13%	3,52%	92,9310			

# KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A1CTE6

# KEPLER FONDS

## Bestandsliste Rententitel

per 27.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
1,000% MEOBANCA 22/29 FLR MTN	XS2431320378	Banken	17.07.2029	1,00%	3,28%	95,0450			
3,375% ENI 20/UND. FLR	XS2242931603	Energie	13.10.2169	3,38%	4,04%	98,0370			
3,875% ING GROEP 24/29 FLR MTN	XS2764264607	Banken	12.08.2029	3,88%	3,23%	101,3850			
3,204% ROCHE F. EUR 23/29 MTN	XS2592088236	Konsumgüter nicht-zyklisch	27.08.2029	3,20%	2,90%	100,8670			
1,750% HOLCIM FIN.LUX. 17/29 MTN	XS1672151492	Investitionsgüter	29.08.2029	1,75%	3,20%	95,4850			
0,603% SANTA.UK GRP 21/29 FLR	XS2385791046	Banken	13.09.2029	0,60%	3,36%	93,8100			
4,375% SARTOR.FIN. 23/29	XS2676395077	Konsumgüter nicht-zyklisch	14.09.2029	4,38%	3,45%	102,7030			
3,750% LANDBANKINN 24/29 MTN	XS2913946989	Banken	08.10.2029	3,75%	3,62%	100,4070			
4,565% SMITH+NEPHEW 22/29	XS2532473555	Konsumgüter nicht-zyklisch	11.10.2029	4,57%	3,26%	103,8970			
4,700% GR.-W.LIFECO 22/29	XS2552362704	Versicherungen	16.11.2029	4,70%	3,28%	104,6700			
3,250% ALL.FIN.II 24/29 MTN	DE000A3LZUB2	Versicherungen	04.12.2029	3,25%	2,91%	101,0750			
3,000% AL SYDBANK 25/29 FLR MTN	XS3174822489	Banken	11.12.2029	3,00%	3,40%	99,0110			
4,375% GR.CTY PROP. 24/30 MTN	XS2855975285	Immobilien	09.01.2030	4,38%	3,63%	102,3810			
4,000% MOTABILITY 24/30 MTN	XS2838537566	Konsumgüter zyklisch	17.01.2030	4,00%	3,37%	102,0310			
3,375% BANCO BPM 25/30 MTN	IT0005632267	Banken	21.01.2030	3,38%	3,38%	99,9670			
4,7471% MACQUARIE G. 23/30 MTN	XS2723556572	Banken	23.01.2030	4,75%	3,41%	104,6030			
4,125% JDE PEETS 23/30 MTN	XS2728561098	Konsumgüter nicht-zyklisch	23.01.2030	4,13%	3,61%	101,6540			
2,750% TOYOTA M.FIN 25/30 MTN	XS3206563549	Konsumgüter zyklisch	28.01.2030	2,75%	3,25%	98,2550			
3,500% HCOB IS 25/30	DE000HCB0CC8	Banken	31.01.2030	3,50%	3,51%	99,9350			
3,625% AL SYDBANK 25/30 FLR	DK0030548375	Banken	05.03.2030	3,63%	3,50%	100,3400			
4,875% ASN BANK NV 23/30 MTN	XS2592240712	Banken	07.03.2030	4,88%	3,52%	104,5270			
4,109% NW MUT.GL.F. 23/30 MTN	XS2597740476	Versicherungen	15.03.2030	4,11%	3,39%	102,5630			
0,625% CADENT FIN. 21/30 MTN	XS2320438653	Versorger Erdgas	19.03.2030	0,63%	3,51%	89,7020			
1,963% JPMORG.CHASE 22/30 FLR	XS2461234622	Banken	23.03.2030	1,96%	3,28%	96,3990			
3,536% SUMIT.MITSUI 26/30 MTN	XS3320639282	Banken	02.04.2030	3,54%	3,38%	100,5750			
5,250% GRENKE FIN. 25/30 MTN	XS3080684551	Sonstiges Finanzwesen	08.04.2030	5,25%	4,01%	104,4250			
3,000% AYVENS 26/30 MTN	FR0014015J87	Konsumgüter zyklisch	18.04.2030	3,00%	3,43%	98,4320			
4,250% CA IMMO 24/30	XS2927556519	Immobilien	30.04.2030	4,25%	4,20%	100,1650			
0,350% PROCTER+GAMB 21/30	XS2404213485	Konsumgüter nicht-zyklisch	05.05.2030	0,35%	2,95%	90,2970			
2,500% ELECTROLUX 22/30 MTN	XS2475919663	Konsumgüter nicht-zyklisch	18.05.2030	2,50%	3,72%	95,4820			
2,750% COLOPL. FIN. 22/30 MTN	XS2481288525	Konsumgüter nicht-zyklisch	19.05.2030	2,75%	3,43%	97,4750			
2,000% FID.NATL INF 19/30	XS1843435923	Technologie	21.05.2030	2,00%	3,53%	94,3200			
3,250% SIX FIN.LU	XS3079613850	Sonstiges Finanzwesen	30.05.2030	3,25%	3,45%	99,2350			
3,750% BKS BANK 25/30 MTN	AT0000A3MNP0	Banken	11.06.2030	3,75%	4,09%	98,7360			
3,625% NETFLIX INC. 19/30 REGS	XS2072829794	Kommunikation	15.06.2030	3,63%	3,22%	101,4780			
4,500% WENDEL 23/30	FR001400ION6	Sonstige Industrie	19.06.2030	4,50%	3,62%	103,1250			
5,000% SUPERNOVA I. 25/30	XS3103692250	Immobilien	24.06.2030	5,00%	4,60%	101,4190			
4,875% REALTY INCOM 23/30	XS2644969425	Immobilien	06.07.2030	4,88%	3,49%	105,1230			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 29.04.2026

# KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A1CTE6

# KEPLER FONDS

## Bestandsliste Rententitel

per 27.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
3,125% BBVA 25/30 MTN	XS3121029436	Banken	15.07.2030	3,13%	3,36%	99,0700			
5,125% SILFIN 24/30	BE0390149152	Basisindustrie	17.07.2030	5,13%	3,90%	104,4370			
3,850% TOYOTA M.CRD 23/30 MTN	XS2655865546	Konsumgüter zyklisch	24.07.2030	3,85%	3,32%	102,0630			
4,875% D.V.I. VERMO IS 25/30	XS0074385009	Immobilien	21.08.2030	4,88%	4,45%	101,5250			
5,000% DT.BANK MTN 22/30	DE000A30VT06	Banken	05.09.2030	5,00%	3,59%	104,3640			
3,875% ASSA-ABLOY 23/30 MTN	XS2678226114	Investitionsgüter	13.09.2030	3,88%	3,25%	102,3840			
4,875% REWE INTL F. 23/30	XS2679898184	Konsumgüter nicht-zyklisch	13.09.2030	4,88%	3,52%	105,1070			
1,375% PRAEMIA HEAL 20/30	FR0013535150	Immobilien	17.09.2030	1,38%	3,91%	89,9390			
3,875% ISLANDSBANKI 25/30 MTN	XS3028099417	Banken	20.09.2030	3,88%	3,72%	100,5940			
3,375% DMLR TR.I.FI 24/30 MTN	XS2900380812	Konsumgüter zyklisch	23.09.2030	3,38%	3,38%	99,9650			
3,875% RCI BANQUE 24/30 MTN	FR001400SSO4	Konsumgüter zyklisch	30.09.2030	3,88%	3,66%	100,7980			
3,625% INTESA SANP. 24/30 MTN	XS2804485915	Banken	16.10.2030	3,63%	3,31%	101,2660			
2,750% NORDLB MTN 25/30	XS3218710625	Banken	30.10.2030	2,75%	3,29%	97,7690			
3,250% DSV FINANCE 24/30 MTN	XS2932834604	Transportwesen	06.11.2030	3,25%	3,34%	99,6250			
4,3702% OMV AG 25/UND FLR	XS3099092325	Energie	30.09.2199	4,37%	4,51%	99,4350			
3,050% BANK OF NZ 25/30 MTN	XS3231974745	Banken	20.11.2030	3,05%	3,32%	98,8720			
3,000% TAKEDA PHARMA.18/30 REGS	XS1843449395	Konsumgüter nicht-zyklisch	21.11.2030	3,00%	3,35%	98,5310			
0,875% COFINIMMO 20/30	BE6325493268	Immobilien	02.12.2030	0,88%	3,71%	88,2430			
4,250% DXC CAP. FDG 25/30 REGS	XS3247588109	Technologie	09.12.2030	4,25%	4,69%	98,1770			
3,750% MANPOWERGRP 25/30	XS3247024824	Konsumgüter zyklisch	13.12.2030	3,75%	4,14%	98,3600			
3,625% TDF INFRASTR 25/30	FR0014011904	Kommunikation	16.12.2030	3,63%	3,93%	98,7250			
4,500% REPSOL EU.F. 25/UND.FLR	XS3102778191	Energie	30.09.2199	4,50%	4,45%	100,2310			
4,125% DANSKE BK 23/31 FLR MTN	XS2573569576	Banken	10.01.2031	4,13%	3,31%	102,7970			
4,375% UBS GROUP 23/31 FLR MTN	CH1236363391	Banken	11.01.2031	4,38%	3,43%	103,2090			
0,625% MOLNLYCKE HL 20/31 MTN	XS2270406452	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.01.2031	0,63%	3,54%	87,5540			
3,250% C.C.CA MUTUO 26/31FLR MTN	PTCCCPOM0003	Banken	29.01.2031	3,25%	3,60%	98,3290			
3,500% BPP EU.HLDG. 26/31 MTN	XS3281704778	Immobilien	29.01.2031	3,50%	3,91%	98,2270			
2,875% HASPA IS.R.923	DE000A4DFCU7	Banken	17.02.2031	2,88%	3,45%	97,4770			
3,250% HYPO NOE LB 25/31 MTN	AT0000A3JH04	Banken	27.02.2031	3,25%	3,52%	98,8200			
1,625% SAP SE IS 18/31	DE000A2TSTG3	Technologie	10.03.2031	1,63%	3,13%	93,3180			
3,875% ACCOR 24/31	FR001400OJO2	Konsumgüter zyklisch	11.03.2031	3,88%	3,76%	100,4840			
2,750% SANOFI 25/31 MTN	FR001400Y1I6	Konsumgüter nicht-zyklisch	11.03.2031	2,75%	3,12%	98,3560			
3,359% NTT FINANCE 24/31 MTN	XS2778374129	Kommunikation	12.03.2031	3,36%	3,38%	99,8850			
3,875% VAR ENERGI 25/31 MTN	XS3019303133	Energie	12.03.2031	3,88%	3,88%	99,9820			
3,000% EMERSON EL. 25/31	XS3007570222	Investitionsgüter	15.03.2031	3,00%	3,38%	98,3280			
3,250% BQUE CAISSE 25/31FLR MTN	XS3019311581	Banken	19.03.2031	3,25%	3,29%	99,6120			
3,250% DEUT.BOERSE MTN 26/31	DE000A460QR6	Sonstiges Finanzwesen	24.03.2031	3,25%	3,11%	100,5960			
3,500% BBVA 24/31 MTN	XS2790910272	Banken	26.03.2031	3,50%	3,24%	101,1660			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 29.04.2026

# KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A1CTE6

# KEPLER FONDS

## Bestandsliste Rententitel

per 27.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
3,250% FEDERAT.CAIS 25/31 MTN	XS3191348831	Banken	28.03.2031	3,25%	3,59%	98,5130			
0,875% CZECH GAS N. 21/31	XS2322438990	Versorger Erdgas	31.03.2031	0,88%	3,52%	88,2170			
1,375% LINDE 22/31 MTN	XS2463961248	Basisindustrie	31.03.2031	1,38%	3,24%	91,6590			
3,625% HENKEL 26/31 MTN	XS3319131119	Konsumgüter nicht-zyklisch	02.04.2031	3,63%	3,31%	101,3550			
4,125% CEP SA FIN. 24/31 MTN	XS2800064912	Energie	11.04.2031	4,13%	3,88%	101,0510			
3,563% TORON.DOM.BK 24/31 MTN	XS2803424329	Banken	16.04.2031	3,56%	3,51%	100,2490			
4,625% EURAZEO 26/31	FR0014017VR8	Sonstiges Finanzwesen	17.04.2031	4,63%	4,45%	100,7510			
1,375% ALLIANZ FIN. II 16/31 MTN	DE000A180B80	Versicherungen	21.04.2031	1,38%	3,14%	91,9680			
3,650% AM.HONDA FI. 24/31 MTN	XS2866190965	Konsumgüter zyklisch	23.04.2031	3,65%	3,71%	99,7180			
4,625% VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31	XS2617457127	Konsumgüter zyklisch	03.05.2031	4,63%	3,86%	103,4380			
3,750% BRIT.TELECOM 23/31 MTN	XS2582814039	Kommunikation	13.05.2031	3,75%	3,45%	101,2960			
0,875% EUROFIN.SCIF 21/31	XS2343114687	Konsumgüter zyklisch	19.05.2031	0,88%	3,66%	87,3580			
3,875% NESTE 23/31 MTN	XS2718201515	Energie	21.05.2031	3,88%	3,49%	101,7130			
3,625% MAGNA INTL 25/31	XS3070027522	Konsumgüter zyklisch	21.05.2031	3,63%	3,57%	100,2310			
3,521% MORGAN STANLEY 25/31 FLR	XS3057365549	Banken	22.05.2031	3,52%	3,52%	100,0210			
3,250% ROB.BOSCH FI 25/31 MTN	DE000A4EBMB3	Konsumgüter zyklisch	28.05.2031	3,25%	3,47%	98,9800			
6,500% TDC NET 23/31 MTN	XS2615584328	Kommunikation	01.06.2031	6,50%	4,30%	109,4340			
1,000% SPP DISTRIBU 21/31	XS2348408514	Sonstige Versorger	09.06.2031	1,00%	3,87%	86,9340			
3,625% WPP FINANCE 25/31 MTN	XS3239332359	Kommunikation	09.06.2031	3,63%	4,24%	97,2090			
3,625% EDENRED 23/31	FR001400IIU3	Konsumgüter zyklisch	13.06.2031	3,63%	3,58%	100,2110			
4,250% STELLANTIS 23/31 MTN	XS2634690114	Konsumgüter zyklisch	16.06.2031	4,25%	4,19%	100,2490			
3,125% BCO COM.PORT 25/31FLR MTN	PTBCP7OM0004	Banken	24.06.2031	3,13%	3,50%	98,2940			
3,500% HYUNDAI CAP. 25/31 MTN	XS2903447600	Konsumgüter zyklisch	26.06.2031	3,50%	3,59%	99,5720			
5,000% BK IRELAND 23/31 FLR MTN	XS2643234011	Banken	04.07.2031	5,00%	3,46%	105,9020			
3,700% GM FINANCIAL 25/31 MTN	XS2975301438	Konsumgüter zyklisch	14.07.2031	3,70%	3,71%	99,9470			
0,625% DIG.INTR.HO. 21/31 REGS	XS2280835260	Sonstiges Finanzwesen	15.07.2031	0,63%	3,83%	85,1220			
3,625% TOYOTA M.CRD 24/31 MTN	XS2857918804	Konsumgüter zyklisch	15.07.2031	3,63%	3,41%	100,9930			
3,250% CIBC 25/31 FLR MTN	XS3118936452	Banken	16.07.2031	3,25%	3,51%	98,8400			
3,875% BOUYGUES 23/31	FR001400IBM5	Investitionsgüter	17.07.2031	3,88%	3,39%	102,1970			
3,625% FAST.AB BALD 26/31 MTN	XS3293803279	Immobilien	25.08.2031	3,63%	4,18%	97,4000			
3,500% RAIF.BK INT. 25/31 FLRMTN	XS3166786619	Banken	27.08.2031	3,50%	3,76%	98,6640			
3,000% WUERTH FIN 24/31 MTN	XS2911681083	Investitionsgüter	28.08.2031	3,00%	3,15%	99,2910			
3,125% COBA 26/31 VAR	DE000CZ46CB5	Banken	03.09.2031	3,13%	3,56%	97,8180			
4,250% KONI.PHILIPS 23/31 MTN	XS2676863355	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.09.2031	4,25%	3,45%	103,6900			
3,625% VB WIEN 25/31 FLR MTN	AT000B122403	Banken	09.09.2031	3,63%	3,78%	99,1670			
3,450% ANHEU.-BUSCH 24/31 MTN	BE6350702153	Konsumgüter nicht-zyklisch	22.09.2031	3,45%	3,30%	100,6850			
1,000% BAY.LDSBK.21/31 MTN	XS2356569736	Banken	23.09.2031	1,00%	3,78%	99,5780			
3,125% CAPGEMINI 25/31	FR0014012S97	Technologie	25.09.2031	3,13%	3,70%	97,2140			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 29.04.2026

## Bestandsliste Rententitel

per 27.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
0,375% LEGRAND 21/31	FR0014005OK3	Investitionsgüter	06.10.2031	0,38%	3,30%	85,6700			
3,000% CAIXA GERAL 25/31 FLR MTN	PTCGDFOM0034	Banken	07.10.2031	3,00%	3,41%	98,1860			
3,000% BAY.LDSBK.MTI 24/31	DE000BLB9ZE1	Banken	10.10.2031	3,00%	3,16%	99,2090			
1,625% HEIMSTADEN 21/31 MTN	XS2397252011	Immobilien	13.10.2031	1,63%	4,30%	87,2060			
3,125% MEDTR.GLB HD 22/31	XS2535308634	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.10.2031	3,13%	3,43%	98,4970			
3,250% BFCM 24/31 MTN	FR001400T9Q9	Banken	17.10.2031	3,25%	3,54%	98,5950			
4,875% BCO SANTAND. 23/31 MTN	XS2705604234	Banken	18.10.2031	4,88%	3,63%	106,0610			
2,875% L OREAL 24/31 MTN	FR001400TT42	Konsumgüter nicht-zyklisch	06.11.2031	2,88%	3,13%	98,7380			
4,375% CARREFOUR 23/31 MTN	FR001400LUK3	Konsumgüter nicht-zyklisch	14.11.2031	4,38%	3,62%	103,5750			
2,875% GSK CAP B.V. 24/31 MTN	XS2933691433	Konsumgüter nicht-zyklisch	19.11.2031	2,88%	3,29%	97,9200			
4,125% LIN.EU.FINCO 26/31	XS3260287894	Immobilien	26.11.2031	4,13%	4,39%	98,7010			
0,875% KERRFINL SVC. 21/31	XS2414830963	Konsumgüter nicht-zyklisch	01.12.2031	0,88%	3,45%	87,1070			
3,375% BPCE 26/31 FLR MTN	FR0014015K76	Banken	19.12.2031	3,38%	3,61%	98,6460			
3,250% M.B.INT.FIN. 24/32 MTN	DE000A3LSYH6	Konsumgüter zyklisch	10.01.2032	3,25%	3,42%	99,1280			
3,125% MAPFRE S.A. 26/32 MTP	ES0224244113	Versicherungen	20.01.2032	3,13%	3,50%	98,0950			
3,500% BAWAG P.S.K. 25/32FLR MTN	XS2981978989	Banken	21.01.2032	3,50%	3,50%	99,7740			
3,383% MORGAN STANLEY 26/32 FLR	XS3281048499	Banken	23.01.2032	3,38%	3,56%	98,8460			
3,875% CARMILA 24/32 MTN	FR001400STL8	Immobilien	25.01.2032	3,88%	4,09%	98,9280			
0,840% R.LB TIROL 22/32	AT0000A2V2L0	Banken	28.01.2032	0,84%	4,04%	83,8690			
4,125% SUEZD.INTL 25/32	XS2970728205	Konsumgüter nicht-zyklisch	29.01.2032	4,13%	4,04%	100,4210			
3,250% OP YRITYSPA. 26/32 FLR	XS3284416917	Banken	30.01.2032	3,25%	3,48%	98,5650			
0,750% ATLAS C.FIN. 22/32 MTN	XS2440690456	Investitionsgüter	08.02.2032	0,75%	3,30%	86,7920			
3,125% ING GROEP 26/32 FLR MTN	XS3291116955	Banken	10.02.2032	3,13%	3,49%	97,9630			
3,000% SEB 25/32 MTN	XS2993969323	Banken	10.02.2032	3,00%	3,30%	98,4350			
3,500% STE GENERALE 25/32FLR MTN	FR0014014MO1	Banken	01.03.2032	3,50%	3,69%	98,8570			
3,750% ASTRAZENECA 23/32 MTN	XS2593105476	Konsumgüter nicht-zyklisch	03.03.2032	3,75%	3,28%	102,3850			
3,875% LUMO KODIT OYJ 25/32 MTN	XS3022388980	Immobilien	12.03.2032	3,88%	4,28%	97,9550			
3,350% AMAZON.COM 26/32	XS3305169172	Konsumgüter nicht-zyklisch	16.03.2032	3,35%	3,44%	99,5230			
3,375% WOLTERS KLUW 25/32	XS3019296840	Technologie	20.03.2032	3,38%	3,67%	98,4710			
4,250% HLD EUROPE 26/32	XS3325290214	Sonstiges Finanzwesen	24.03.2032	4,25%	4,40%	99,2140			
3,375% TELENOR 23/32 MTN	XS3035229999	Kommunikation	01.04.2032	3,38%	3,47%	99,5190			
1,875% SHELL INTL F 20/32 MTN	XS2154419118	Energie	07.04.2032	1,88%	3,33%	92,2550			
3,750% FRESE.MED.CARE MTN 25/32	XS3036647777	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.04.2032	3,75%	3,67%	100,4090			
3,875% BELFIUS BK 26/32 MTN	BE0390305747	Banken	14.04.2032	3,88%	3,81%	100,3450			
3,776% UNICREDIT 26/32 FLR MTN	IT0005704900	Banken	16.04.2032	3,78%	3,65%	100,1700			
3,750% SPAREBK 1 NO 26/32 MTN	XS3349826373	Banken	21.04.2032	3,75%	3,67%	100,3380			
3,307% CR.MUT.ARKEA 25/32 MTN	FR001400ZBI7	Banken	06.05.2032	3,31%	3,57%	98,6190			
3,250% PFIZ.N.INTL 25/32	XS3019320657	Konsumgüter nicht-zyklisch	19.05.2032	3,25%	3,41%	99,1390			

## Bestandsliste Rententitel

per 27.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
3,625% BK IRELAND 25/32 FLR MTN	XS3074495790	Banken	19.05.2032	3,63%	3,60%	100,1010			
3,625% CENCORA 25/32	XS3071246378	Konsumgüter nicht-zyklisch	22.05.2032	3,63%	3,67%	99,7510			
3,750% HEIDELB.MAT. MTN 23/32	XS2577874782	Investitionsgüter	31.05.2032	3,75%	3,44%	101,6110			
3,750% MONDI FIN. 24/32 MTN	XS2826812005	Basisindustrie	31.05.2032	3,75%	3,95%	98,9530			
4,125% ITALGAS 23/32 MTN	XS2633317701	Versorger Erdgas	08.06.2032	4,13%	3,60%	102,8520			
4,250% AUTOPER L IT 24/32 MTN	XS2775027043	Transportwesen	28.06.2032	4,25%	3,77%	102,5130			
3,625% JYSKE BANK 26/32 FLR MTN	XS3358396763	Banken	30.06.2032	3,63%	3,67%	99,6160			
3,375% REDEIA CORPO 24/32	XS2838500218	Versorger Strom	09.07.2032	3,38%	3,63%	98,5910			
3,450% JOHN DEERE C 24/32 MTN	XS2856698126	Investitionsgüter	16.07.2032	3,45%	3,37%	100,4230			
3,900% WELLS FARGO 24/32 FLR	XS2865533462	Banken	22.07.2032	3,90%	3,64%	101,0650			
4,250% W.P. CAREY 24/32	XS2819335311	Immobilien	23.07.2032	4,25%	3,91%	101,7690			
3,500% FEDEX 25/32	XS3136900670	Transportwesen	30.07.2032	3,50%	3,67%	99,0250			
3,625% BAY.LDSBK.MTI 25/32	DE000BYL0BH7	Banken	04.08.2032	3,63%	3,57%	100,2880			
3,625% SWEDBANK 22/32 FLR MTN	XS2522879654	Banken	23.08.2032	3,63%	3,47%	100,1770			
4,500% ENEL 25/UND. FLR	XS2975137964	Versorger Strom	30.09.2199	4,50%	4,75%	98,6510			
2,750% AUTO.SUD FR 22/32 MTN	FR001400CH94	Transportwesen	02.09.2032	2,75%	3,56%	95,4450			
4,125% LUFTHANSA AG MTN 24/32	XS2892988192	Transportwesen	03.09.2032	4,13%	3,80%	101,7510			
3,750% PLUXEE 24/32	FR001400OF19	Konsumgüter zyklisch	04.09.2032	3,75%	3,94%	98,9200			
3,375% STRYKER 24/32	XS2892944732	Konsumgüter nicht-zyklisch	11.09.2032	3,38%	3,51%	99,2420			
3,575% NATWEST GRP 24/32 FLR MTN	XS2898838516	Banken	12.09.2032	3,58%	3,55%	99,9930			
4,500% LB.HESS.-THR. 22/32 VAR	XS2489772991	Banken	15.09.2032	4,50%	3,79%	100,7740			
1,625% VEOLIA ENVIR 17/32 MTN	FR0013283140	Sonstige Versorger	21.09.2032	1,63%	3,62%	88,8010			
4,375% PUB.PPT.INV. 25/32 MTN	XS3101867169	Immobilien	01.10.2032	4,38%	4,50%	99,2760			
4,357% WIN.DEA FIN. 24/32	XS2908095172	Energie	03.10.2032	4,36%	4,29%	100,3460			
3,250% DIAGEO FIN. 25/32 MTN	XS3198651872	Konsumgüter nicht-zyklisch	03.10.2032	3,25%	3,56%	98,2270			
3,276% HEINEKEN 25/32 MTN	XS3060780973	Konsumgüter nicht-zyklisch	29.10.2032	3,28%	3,55%	98,4140			
3,250% VERIZON COMM 25/32	XS3144675231	Kommunikation	29.10.2032	3,25%	3,62%	97,8820			
3,750% PERNOD-RICA. 22/32 MTN	FR001400DP44	Konsumgüter nicht-zyklisch	02.11.2032	3,75%	3,69%	100,3010			
3,375% BT FINANCE 25/32 MTN	XS3227880021	Kommunikation	17.11.2032	3,38%	3,69%	98,1990			
3,125% COCA C.HBC F 24/32 MTN	XS2934874566	Konsumgüter nicht-zyklisch	20.11.2032	3,13%	3,55%	97,5440			
3,375% NBN CO 25/32 MTN	XS3074419006	Kommunikation	29.11.2032	3,38%	3,48%	99,3720			
0,875% KON. KPN 20/32 MTN	XS2229470146	Kommunikation	14.12.2032	0,88%	3,60%	84,1660			
3,518% ZIMMER BIOM. 24/32	XS2875106168	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.12.2032	3,52%	3,79%	98,4280			
3,500% NYKREDIT 25/33 MTN	DK0030551247	Banken	12.01.2033	3,50%	3,85%	97,9690			
3,750% EDENRED 26/33 MTN	FR0014015FW5	Konsumgüter zyklisch	15.01.2033	3,75%	3,85%	99,4190			
4,000% CREDIT AGRI. 23/33 MTN	FR001400F7K2	Banken	18.01.2033	4,00%	3,52%	102,8270			
4,125% NORTEG.EN.D. 26/33 MTN	XS3277147834	Energie	21.01.2033	4,13%	4,45%	98,1190			
3,625% CNH INDL 25/33 MTN	XS3239338042	Investitionsgüter	26.01.2033	3,63%	4,05%	97,5250			

# KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A1CTE6

# KEPLER FONDS

## Bestandsliste Rententitel

per 27.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
5,150% DEKA MTN.S.7782	DE000DK010W7	Banken	31.01.2033	5,15%	4,73%	102,3540			
4,506% BARCLAYS 24/33 FLR MTN	XS2739054489	Banken	31.01.2033	4,51%	3,84%	103,3570			
3,150% IBM 25/33	XS2999658565	Technologie	10.02.2033	3,15%	3,67%	96,8960			
3,375% KERING 23/33 MTN	FR001400G412	Konsumgüter zyklisch	27.02.2033	3,38%	3,85%	97,1920			
4,000% ENGIE 25/UND. FLR MTN	FR0014013BG2	Versorger Erdgas	13.04.2174	4,00%	4,42%	97,9070			
3,250% KRAFT HEINZ FOODS 25/33	XS3008526298	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.03.2033	3,25%	3,85%	96,4270			
3,890% SWISS R.S.F.25/33 FLR MTN	XS3025207807	Versicherungen	26.03.2033	3,89%	3,99%	99,4540			
3,790% TOTALENERG. 26/UND.FLRMTN	XS3305214903	Energie	26.05.2199	3,79%	4,24%	98,0760			
3,750% TALANX AG MTN 26/33	XS3311087152	Versicherungen	09.04.2033	3,75%	3,56%	101,1410			
4,000% L.DRE.CO.FIN 26/33	XS3349815418	Konsumgüter nicht-zyklisch	21.04.2033	4,00%	4,04%	99,7800			
3,000% ALPHABET 25/33	XS3064423174	Technologie	06.05.2033	3,00%	3,38%	97,6700			
3,875% FLUVIUS SYS. 23/33 MTN	BE0002939206	Sonstige Versorger	09.05.2033	3,88%	3,71%	100,9720			
4,125% BOOKING HLDG 23/33	XS2621007660	Konsumgüter zyklisch	12.05.2033	4,13%	3,78%	102,0460			
3,295% MIZUHO F.G. 25/33 FLR MTN	XS2997348037	Banken	13.05.2033	3,30%	3,66%	97,7600			
4,000% GBL 23/33	BE0002938190	Sonstiges Finanzwesen	15.05.2033	4,00%	3,79%	101,2580			
3,500% MCDONALD'S 26/33 MTN	XS3310330140	Konsumgüter zyklisch	15.05.2033	3,50%	3,70%	98,7870			
3,125% VISA 25/33	XS3063724598	Technologie	15.05.2033	3,13%	3,41%	98,2740			
1,300% VERIZON COMM 20/33	XS2176560444	Kommunikation	18.05.2033	1,30%	3,73%	85,1730			
4,250% ENI 23/33 MTN	XS2623956773	Energie	19.05.2033	4,25%	3,62%	103,8550			
4,856% HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN	XS2621539910	Banken	23.05.2033	4,86%	3,81%	105,5560			
4,125% COVIVIO HOT. 24/33 MTN	FR001400Q7X2	Immobilien	23.05.2033	4,13%	4,09%	100,1760			
4,000% AKZO NOBEL 23/33 MTN	XS2625136531	Basisindustrie	24.05.2033	4,00%	4,01%	99,9300			
3,875% LONZA F.INTL 23/33	BE6343825251	Konsumgüter nicht-zyklisch	25.05.2033	3,88%	3,63%	101,4370			
5,625% STE GENERALE 23/33 MTN	FR001400IDY6	Banken	02.06.2033	5,63%	4,15%	108,9240			
3,400% UNILEVER CAP 23/33 MTN	XS2632655135	Konsumgüter nicht-zyklisch	06.06.2033	3,40%	3,41%	99,9190			
3,500% STATNETT 23/33 MTN	XS2631835332	Sonstige Versorger	08.06.2033	3,50%	3,47%	100,1900			
5,000% JAB HOLDINGS 23/33	DE000A3LJPA8	Konsumgüter nicht-zyklisch	12.06.2033	5,00%	3,95%	106,4240			
2,875% ORSTED 22/33 MTN	XS2490472102	Versorger Strom	14.06.2033	2,88%	3,98%	93,2430			
1,375% RAIF.BK INTL 21/33FLR MTN	XS2353473692	Banken	17.06.2033	1,38%	3,62%	95,9900			
3,750% NORSK HYDRO 25/33 MTN	XS3092057820	Basisindustrie	17.06.2033	3,75%	3,72%	100,1520			
3,509% GOLDM.S.GRP 26/33 FLR MTN	XS3299472202	Banken	17.08.2033	3,51%	3,78%	98,0540			
3,500% LVMH 23/33 MTN	FR001400KJ00	Konsumgüter zyklisch	07.09.2033	3,50%	3,41%	100,5640			
3,625% VIER GAS TRA MTN25/33	XS3170345980	Versorger Erdgas	08.09.2033	3,63%	3,86%	98,5280			
3,375% BUREAU VERIT 25/33	FR0014013058	Konsumgüter zyklisch	01.10.2033	3,38%	3,76%	97,5540			
4,000% COCA C.HBC F 26/33 MTN	XS3326476523	Konsumgüter nicht-zyklisch	01.10.2033	4,00%	3,74%	101,6430			
4,125% BMW FINANCE 23/33 MTN	XS2698773913	Konsumgüter zyklisch	04.10.2033	4,13%	3,70%	102,6840			
1,125% TH.FISHER SC 21/33	XS2366415110	Konsumgüter nicht-zyklisch	18.10.2033	1,13%	3,54%	84,3760			
4,625% TDC NET 25/33 MTN	XS3204746716	Kommunikation	22.10.2033	4,63%	4,66%	99,7620			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 29.04.2026

## Bestandsliste Rententitel

per 27.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
3,375% BERTELSMANN ANL.25/33	XS3209539520	Kommunikation	28.10.2033	3,38%	4,00%	96,0060			
3,363% BMS IE CAP. 25/33	XS3215466338	Konsumgüter nicht-zyklisch	10.11.2033	3,36%	3,62%	98,2890			
3,125% OMV 25/33 MTN	XS3225966699	Energie	10.11.2033	3,13%	3,55%	97,2330			
3,625% SMITHS GROUP 25/33 MTN	XS3224517253	Investitionsgüter	13.11.2033	3,63%	4,04%	97,3620			
3,625% RAIF.BK INT. 25/33 FLRMTN	XS3227928911	Banken	13.11.2033	3,63%	3,78%	98,7720			
4,500% SANDOZ FIN. 23/33	XS2715941949	Konsumgüter nicht-zyklisch	17.11.2033	4,50%	3,82%	104,2390			
4,183% TELEFON.EMI. 23/33 MTN	XS2722162315	Kommunikation	21.11.2033	4,18%	3,95%	101,4750			
4,375% CREDIT AGRIC. 23/33 MTN	FR001400M4O2	Banken	27.11.2033	4,38%	3,81%	103,6290			
3,500% LB HESS.-THUER.MTN 25/33	XS3239902805	Banken	28.11.2033	3,50%	3,76%	98,2700			
4,375% CAIXABANK 23/33 MTN	XS2726256113	Banken	29.11.2033	4,38%	3,60%	105,0210			
3,547% GENERALI 24/34 MTN	XS2747596315	Versicherungen	15.01.2034	3,55%	3,54%	100,0080			
3,625% ENAGAS FIN. 24/34 MTN	XS2751598322	Versorger Erdgas	24.01.2034	3,63%	3,82%	98,6940			
3,750% ARGE.SPAARB. 26/34 FLRMTN	BE6371398502	Banken	02.02.2034	3,75%	3,99%	98,3460			
4,000% UNICREDIT 24/34 MTN	IT0005585051	Banken	05.03.2034	4,00%	3,79%	101,3910			
3,250% A.MED.SYS.EU 25/34	XS2993380885	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.03.2034	3,25%	3,72%	96,8510			
3,485% BK AMERICA 25/34 FLR MTN	XS3019219859	Banken	10.03.2034	3,49%	3,68%	98,5390			
3,625% NORDEA BANK 24/34 MTN	XS2784667011	Banken	15.03.2034	3,63%	3,64%	99,8780			
3,500% FRESENIUS SE MTN 25/34	XS3178858224	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.03.2034	3,50%	3,85%	97,6540			
3,500% DEUTSCHE POST MTN.25/34	XS3032045554	Transportwesen	24.03.2034	3,50%	3,58%	99,4300			
3,785% DANONE 26/34 MTN	FR0014017HO4	Konsumgüter nicht-zyklisch	01.04.2034	3,79%	3,63%	100,9950			
3,625% SAINT-GOBAIN 24/34	XS2796659964	Investitionsgüter	08.04.2034	3,63%	3,71%	99,4060			
4,250% VONOVIA SE MTN 24/34	DE000A3829J7	Immobilien	10.04.2034	4,25%	4,05%	101,2970			
3,375% NOVO NO.F.NL 24/34 MTN	XS2820460751	Konsumgüter nicht-zyklisch	21.05.2034	3,38%	3,60%	98,4500			
3,750% ROB.BOSCH FI 25/3 MTN	DE000A4EBMC1	Konsumgüter zyklisch	28.05.2034	3,75%	3,80%	99,6890			
3,500% AVINOR 24/34 MTN	XS2825539617	Transportwesen	29.05.2034	3,50%	3,69%	98,7210			
3,625% DSM 24/34 MTN	XS2852136063	Basisindustrie	02.07.2034	3,63%	3,79%	98,8690			
3,375% NED.GASUNIE 22/34 MTN	XS2498042584	Sonstige Versorger	11.07.2034	3,38%	3,66%	98,0260			
5,625% NORDLB FIXED 24/34 SUB.	XS2825500593	Banken	23.08.2034	5,63%	4,17%	104,0940			
4,000% TERECA 24/34	FR001400SGZ5	Versorger Erdgas	17.09.2034	4,00%	4,10%	99,3240			
3,375% EXPERIAN FIN. 24/34 MTN	XS2896485930	Technologie	10.10.2034	3,38%	3,79%	97,0570			
3,632% BPOST 24-34	BE0390161272	Transportwesen	16.10.2034	3,63%	3,75%	99,1420			
3,493% CITIGROUP 25/34 FLR	XS3214409834	Banken	22.10.2034	3,49%	3,88%	97,0280			
4,500% TENNET NETH. 22/34 MTN	XS2549543499	Sonstige Versorger	28.10.2034	4,50%	3,55%	106,6510			
1,104% BP CAP.MKTS 19/34 MTN	XS2081016763	Energie	15.11.2034	1,10%	3,72%	81,1110			
3,750% MAGNUM ICC 25/34 MTN	XS3238212164	Konsumgüter nicht-zyklisch	26.11.2034	3,75%	4,03%	97,9970			
3,500% CARLSB.BREW. 25/35 MTN	XS3002420902	Konsumgüter nicht-zyklisch	28.02.2035	3,50%	3,91%	96,9940			
3,375% TELSTRA GROU 25/35 MTN	XS3166363906	Kommunikation	02.03.2035	3,38%	3,71%	97,4800			
3,500% AIR LIQUIDE 25/35 MTN	FR001400Y969	Basisindustrie	21.03.2035	3,50%	3,64%	98,9620			

## Bestandsliste Rententitel

per 27.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
3,750% PROXIMUS 25/35 MTN	BE0390211770	Kommunikation	08.04.2035	3,75%	4,07%	97,6200			
4,143% TRANSUR.FIN. 25/35 MTN	XS3047435659	Transportwesen	17.04.2035	4,14%	3,97%	101,2970			
3,500% NED.GASUNIE 25/35 MTN	XS3053369982	Sonstige Versorger	23.04.2035	3,50%	3,74%	98,2310			
3,500% VODAF.INT.F. 26/35 MTN	XS3307284771	Kommunikation	27.04.2035	3,50%	3,92%	96,8740			
3,647% TOTALEN.CA.I 25/35 MTN	XS3106109849	Energie	01.07.2035	3,65%	3,76%	99,1490			
3,750% DNB BANK 25/35 FLR MTN	XS3038553353	Banken	02.07.2035	3,75%	3,83%	99,7110			
3,250% SCHNEID.ELEC 24/35 MTN	FR001400N285	Investitionsgüter	10.10.2035	3,25%	3,64%	96,9090			
3,706% DZ BANK IS.A3090 VAR	XS3204041266	Banken	15.10.2035	3,71%	4,02%	98,7200			
4,125% BPCE 25/35 MTN	FR0014013JH3	Versicherungen	22.10.2035	4,13%	4,27%	98,8920			
0,375% INVESTOR 20/35 MTN	XS2250024010	Sonstige Industrie	29.10.2035	0,38%	3,67%	73,9770			
3,375% SVENSKA HDBK 25/35 MTN	XS3218068990	Banken	30.10.2035	3,38%	3,79%	96,7540			
4,375% VIRIDIUM GR. 25/35	XS3201936724	Versicherungen	16.11.2035	4,38%	5,02%	95,1440			
3,750% BCO SANTAND. 26/36 MTN	XS3266594285	Banken	12.01.2036	3,75%	3,82%	99,4030			
3,750% ABN AMRO BK 26/36 MTN	XS3273175474	Banken	16.01.2036	3,75%	4,00%	98,0440			
3,750% GBL 26/36	BE6371086297	Sonstiges Finanzwesen	21.01.2036	3,75%	3,92%	98,6430			
3,612% NATL AUST.BK 26/36 FLRMTN	XS3276167577	Banken	22.01.2036	3,61%	3,93%	98,6360			
4,030% TORON.DOM.BK 25/36FLR MTN	XS2980851351	Banken	23.01.2036	4,03%	3,97%	100,2320			
3,770% NATIONW.BLDG 25/36 FLRMTN	XS2986730617	Banken	27.01.2036	3,77%	3,90%	98,7270			
3,750% ERSTE GR.BK. 26/36 FLRMTN	AT0000A3RNZ8	Banken	21.04.2036	3,75%	4,11%	98,5060			
3,979% BNP PARIBAS 25/36 FLR MTN	FR001400ZE90	Banken	06.05.2036	3,98%	4,04%	99,3340			
3,625% SIEMENS FIN 25/36 MTN	XS3078501684	Investitionsgüter	27.05.2036	3,63%	3,66%	99,7210			
3,125% NESTLE F.I. 24/36 MTN	XS2928478747	Konsumgüter nicht-zyklisch	28.10.2036	3,13%	3,71%	94,9570			
3,586% ROCHE F. EUR 23/36 MTN	XS2726335099	Konsumgüter nicht-zyklisch	04.12.2036	3,59%	3,64%	99,5130			
3,875% CAIXABANK 26/37 FLR MTN	XS3261883105	Banken	20.01.2037	3,88%	4,02%	98,3760			
3,500% T MOBILE USA 25/37	XS2997535062	Kommunikation	11.02.2037	3,50%	4,03%	95,3880			
3,500% MSD NET.CAP. 24/37 REGS	XS2825485852	Konsumgüter nicht-zyklisch	30.05.2037	3,50%	3,82%	97,1860			
3,750% ORANGE 25/37 MTN	FR0014012FB6	Kommunikation	04.09.2037	3,75%	4,02%	97,5690			
1,625% BASF MTN 17/37	XS1718417717	Basisindustrie	15.11.2037	1,63%	4,00%	78,3940			
3,750% DANSKE BK 26/38 FLR MTN	XS3307977622	Banken	03.03.2038	3,75%	4,19%	97,1860			
4,000% DANAHER CORP 26/38	XS3352084803	Konsumgüter nicht-zyklisch	29.04.2038	4,00%	3,98%	99,9530			
2,600% AT + T INC. 20/38	XS2180009081	Kommunikation	19.05.2038	2,60%	4,22%	84,9110			
1,700% NOVARTIS FIN. 18/38	XS1769041606	Konsumgüter nicht-zyklisch	14.08.2038	1,70%	3,56%	81,6970			
3,500% ALPHABET 25/38	XS3224609456	Technologie	06.11.2038	3,50%	3,92%	95,8580			
3,750% POZAVAROVALN.SAV.19/39FLR	XS2063427574	Versicherungen	07.11.2039	3,75%	6,31%	92,0860			
4,000% AMPRION GMBH MTN 25/40	DE000A460N38	Versorger Strom	30.09.2040	4,00%	4,42%	95,5960			
2,375% UNIQA INSUR. 21/41 FLR	XS2418392143	Versicherungen	09.12.2041	2,38%	4,06%	92,3560			
4,500% ENGIE 23/42 MTN	FR001400KHI6	Versorger Erdgas	06.09.2042	4,50%	4,45%	100,5220			
4,750% TENNET NETH. 22/42 MTN	XS2549715618	Sonstige Versorger	28.10.2042	4,75%	4,10%	107,4690			

# KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A1CTE6

# KEPLER FONDS

## Bestandsliste Rententitel

per 27.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
3,875% SWISSCOM FIN 24/44 MTN	XS2827708145	Kommunikation	29.05.2044	3,88%	4,29%	94,8950			
3,550% JOHNSON + JOHNSON 24/44	XS2821719536	Konsumgüter nicht-zyklisch	01.06.2044	3,55%	4,05%	93,6400			
4,625% VIENNA I.GRP 25/45 FLRMTN	AT0000A3KDX9	Versicherungen	02.04.2045	4,63%	4,27%	102,4590			
4,000% RTE RESEAU 25/45 MTN	FR0014011284	Sonstige Versorger	08.07.2045	4,00%	4,36%	95,3840			
4,250% FIDELIDADE 26/46 FLR	PTFIDDOM0007	Versicherungen	17.02.2046	4,25%	4,67%	96,8810			
2,250% TALANX AG NACHR.ANL 17/47	XS1729882024	Versicherungen	05.12.2047	2,25%	3,52%	98,0450			
4,625% NN GROUP 17/48 FLR MTN	XS1550988643	Versicherungen	13.01.2048	4,63%	3,47%	101,8680			
2,000% DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48	DE000A3MQQV5	Sonstiges Finanzwesen	23.06.2048	2,00%	3,76%	96,8260			
3,250% MUENCH.RUECK 18/49	XS1843448314	Versicherungen	26.05.2049	3,25%	3,51%	99,2410			
3,250% AGEAS 19/49 FLR	BE0002644251	Versicherungen	02.07.2049	3,25%	3,56%	99,0710			
0,625% DT. BAHN 20/50 MTN	XS2270142966	Staatl. Agentur	08.12.2050	0,63%	4,14%	46,3850			
1,625% VONOVIA SE MTN 21/51	DE000A3MP4W5	Immobilien	01.09.2051	1,63%	4,94%	52,7110			
2,000% TH.FISHER SC 21/51	XS2366415540	Konsumgüter nicht-zyklisch	18.10.2051	2,00%	4,52%	62,2810			
5,824% ALLIANZ SUB 2023/2053	DE000A351U49	Versicherungen	25.07.2053	5,82%	4,09%	110,0150			
3,875% MERCK KGAA SUB.ANL.24/54	XS2879811987	Konsumgüter nicht-zyklisch	27.08.2054	3,88%	3,81%	100,1870			
4,500% ENBW AG ANL.25/55	XS3134523011	Versorger Strom	28.07.2055	4,50%	4,81%	97,9530			
4,050% PEPSICO 25/55	XS3121138211	Konsumgüter nicht-zyklisch	28.07.2055	4,05%	4,44%	93,6120			
3,996% NEXTERA CAP. 25/56 FLR	XS3176173568	Versorger Strom	15.05.2056	4,00%	4,50%	97,8720			
4,625% AVIVA PLC 25/56 FLR MTN	XS3034073752	Versicherungen	28.08.2056	4,63%	4,46%	101,2730			
4,200% HEMSOE FAST. 26/58 FLR	XS3286670537	Sonstiges Finanzwesen	18.02.2058	4,20%	4,48%	98,4410			
1,625% MERCK KGAA SUB.ANL.20/80	XS2218405772	Konsumgüter nicht-zyklisch	09.09.2080	1,63%	5,27%	99,3100			
1,625% AUSNET SVCS 21/81 FLR	XS2308313860	Energie	11.03.2081	1,63%	3,70%	99,2330			
<b>EUR-Variabel</b>				<b>3,20%</b>	<b>3,97%</b>		<b>972.226,00</b>	<b>981.706,41</b>	<b>0,55%</b>
				<b>3,92</b>	<b>1,98</b>				
2,873% ERSTE GP BNK 17-27 FLR	AT0000A1QE42	Banken	01.02.2027	2,87%	3,38%	99,6083			
4,379% OMA SAASTOP. 25/29 FLR	FI4000592340	Banken	02.10.2029	4,38%	4,15%	100,7150			
3,393% AROUNDTOWN 18/30 FLR	XS1879567144	Immobilien	20.09.2030	3,39%	4,66%	96,3090			
2,132% RABOBK NEDERLD05/35FLRMTN	XS0211284491	Banken	28.02.2035	2,13%	3,46%	91,5220			
<b>ITL-Fix</b>				<b>0,00%</b>	<b>3,54%</b>		<b>958.201,08</b>	<b>958.201,08</b>	<b>0,53%</b>
				<b>0,69</b>	<b>0,68</b>				
0,000% COBA DRES.D.FIN. NK/26	XS0071094667	Banken	20.11.2026	0,00%	3,43%	98,1160			
0,000% UBS FIN. 97/27 ZERO	XS0071948540	Banken	29.01.2027	0,00%	3,59%	97,3770			
<b>USD-Fix</b>				<b>4,40%</b>	<b>4,95%</b>		<b>4.143.714,48</b>	<b>4.191.807,83</b>	<b>2,33%</b>
				<b>5,00</b>	<b>4,31</b>				
0,000% BARCLAYS BK 12/27 ZO MTN	XS0743062845	Banken	27.03.2027	0,00%	4,37%	96,1700			
8,750% DT.TELEK.INTL F. 00/30	US25156PAC77	Kommunikation	15.06.2030	8,75%	4,69%	115,0900			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 29.04.2026

Seite 15 von 20

# KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A1CTE6

# KEPLER FONDS

## Bestandsliste Rententitel

per 27.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
2,200% NOVARTIS CAP 20/30	US66989HAR93	Konsumgüter nicht-zyklisch	14.08.2030	2,20%	4,26%	91,9770			
9,000% ORANGE 2031	US35177PAL13	Kommunikation	01.03.2031	9,00%	4,74%	118,2410			
2,721% BP CAP.MK.AM 22/32	US10373QBT67	Energie	12.01.2032	2,72%	4,52%	91,0620			
4,600% META PLATF. 25/32	US30303MAC64	Kommunikation	15.11.2032	4,60%	4,67%	99,6090			
3,800% E.ON INT F. 13/33 MTN DL	XS0909427782	Versorger Strom	05.04.2033	3,80%	5,76%	89,0435			
6,625% INTESA SANP. 23/33 REGS	XS2638075700	Banken	20.06.2033	6,63%	5,07%	109,1960			
<b>USD-Variabel</b>				<b>2,61%</b>	<b>5,67%</b>		<b>316.082,69</b>	<b>318.243,50</b>	<b>0,18%</b>
				<b>2,26</b>	<b>2,27</b>				
2,61304% NATIXIS US M. 2028 FLR	US63873HKA13	Banken	31.07.2028	2,61%	5,67%	92,3734			
<b>High Yield Corporates</b>				<b>3,37%</b>	<b>5,93%</b>		<b>2.715.405,42</b>	<b>2.764.260,56</b>	<b>1,54%</b>
				<b>9,06</b>	<b>2,85</b>				
<b>EUR-Fix</b>				<b>3,37%</b>	<b>5,84%</b>		<b>2.709.654,00</b>	<b>2.758.509,14</b>	<b>1,54%</b>
				<b>9,08</b>	<b>2,85</b>				
0,000% WIRECARD AG 19/24REG.S	DE000A2YNQ58	Technologie	29.04.2026	0,00%	0,00%	22,8870			
0,000% LANXESS AG 21/27 MTN	XS2383886947	Basisindustrie	08.09.2027	0,00%	3,58%	95,3220			
2,500% CPI EUROPE 20/27	XS2243564478	Immobilien	15.10.2027	2,50%	4,21%	97,6050			
5,850% ELIA GROUP 23/UND FLR	BE6342251038	Versorger Strom	08.06.2171	5,85%	3,87%	103,5150			
6,000% NEW IMMO HOL 23/29 MTN	FR001400KWR6	sonstiges Finanzwesen	22.03.2029	6,00%	4,70%	103,1710			
4,875% URW 25/UND. FLR	FR001400Y8Z5	Immobilien	04.10.2199	4,88%	4,55%	101,1970			
4,375% THAMES WATER 23/33 MTN	XS2576550672	Sonstige Versorger	18.01.2033	4,38%	11,25%	68,6880			
1,250% THAMES WATER 22/34 MTN	XS2438026366	Sonstige Versorger	31.01.2034	1,25%	6,89%	66,9680			
2,125% NGG FINANCE 19/82 FLR	XS2010045511	Versorger Strom	05.09.2082	2,13%	3,78%	98,2480			
<b>EUR-Variabel</b>				<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		<b>345,00</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>0,01</b>	<b>0,00</b>				
0,000% LEHMAN BROTH. 07/14 MTN	XS0307745744	Sonstiges Finanzwesen	29.04.2026	0,00%	0,00%	0,0150			
<b>GBP-Fix</b>				<b>0,00%</b>	<b>8,70%</b>		<b>5.406,42</b>	<b>5.406,42</b>	<b>0,00%</b>
				<b>0,90</b>	<b>0,90</b>				
0,000% THAMES WTR U 25/27ZO REGS	XS3002255431	Sonstige Versorger	22.03.2027	0,00%	8,70%	92,7730			
<b>Emerging Markets</b>				<b>3,25%</b>	<b>4,65%</b>		<b>7.480.621,24</b>	<b>7.622.032,15</b>	<b>4,24%</b>
				<b>3,71</b>	<b>2,96</b>				
<b>EUR-Fix</b>				<b>3,25%</b>	<b>4,56%</b>		<b>7.480.621,24</b>	<b>7.622.032,15</b>	<b>4,24%</b>
				<b>3,71</b>	<b>2,96</b>				
2,750% PET. MEX. 15/27 MTN	XS1172951508	Energie	21.04.2027	2,75%	3,46%	99,3260			
0,966% MBANK 21/27 FLR MTN	XS2388876232	Banken	21.09.2027	0,97%	2,81%	99,2660			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 29.04.2026

## Bestandsliste Rententitel

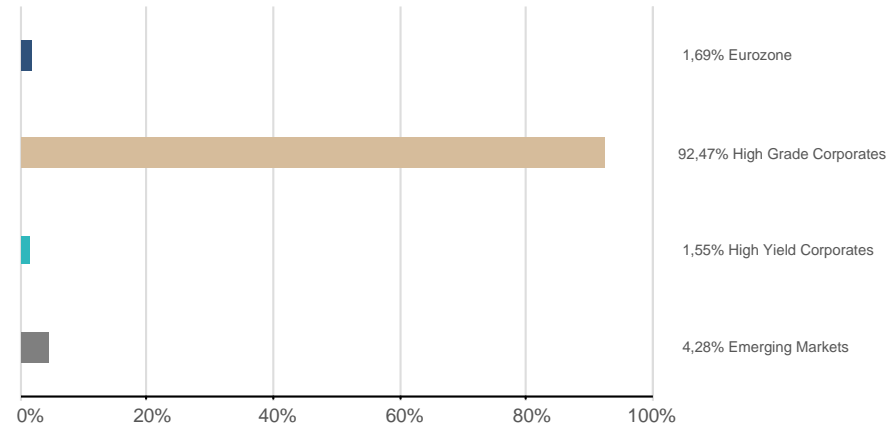
per 27.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
6,125% OTP BNK 23/27 FLR MTN	XS2698603326	Banken	05.10.2027	6,13%	2,93%	101,3310			
1,500% MOL NYRT. 20/27	XS2232045463	Energie	08.10.2027	1,50%	3,22%	97,6130			
1,000% RBANK 21/28 FLR MTN	XS2348241048	Banken	09.06.2028	1,00%	3,75%	96,8370			
0,750% ERSTE+STE.BK 21/28	AT0000A2RZL4	Banken	06.07.2028	0,75%	3,57%	96,4320			
1,850% GAZ FINANCE 21/28MTN REGS	XS2408033210	Energie	17.11.2028	1,85%	15,68%	72,5740			
2,085% PROSUS 22/30 MTN REGS	XS2430287362	Kommunikation	19.01.2030	2,09%	3,63%	94,6930			
5,150% RAIF.BK ZRT. 24/30 FLRMTN	XS2822443656	Banken	23.05.2030	5,15%	3,84%	103,7090			
3,002% OTP JEL.RES 25/30	XS3094548123	Banken	20.06.2030	3,00%	3,20%	99,2480			
4,750% ORLEN 23/30 MTN	XS2647371843	Energie	13.07.2030	4,75%	3,48%	104,6190			
4,375% SOC.ENER.EL. 25/30	XS3111004241	Sonstige Versorger	14.07.2030	4,38%	4,25%	100,4500			
3,000% AMERICA MOV. 25/30	XS3194135706	Kommunikation	30.09.2030	3,00%	3,36%	98,5530			
3,612% LATVENERGO 25/30 MTN	XS3227294132	Versorger Strom	13.11.2030	3,61%	4,03%	98,3040			
1,500% CPI PROP.GRP 21/31 MTN	XS2290544068	Immobilien	27.01.2031	1,50%	6,17%	81,2570			
4,000% BCA COM.ROM. 25/31 FLRMTN	AT0000A3QMW9	Banken	25.11.2031	4,00%	4,19%	98,9720			
4,136% RAIFFEIS. BK 26/32FLR MTN	XS3277939420	Banken	22.01.2032	4,14%	4,28%	99,0180			
4,750% BCA TRANSILV 26/32 FLRMTN	XS3348713390	Banken	27.05.2032	4,75%	4,77%	99,7560			

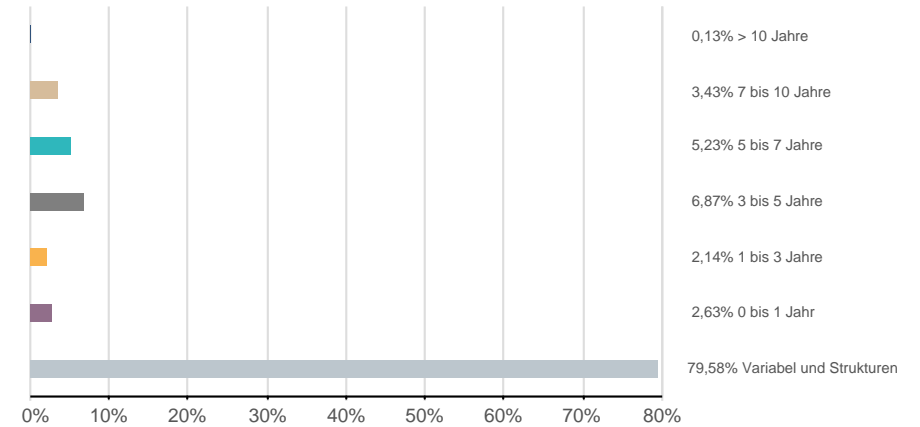
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 27.04.2026

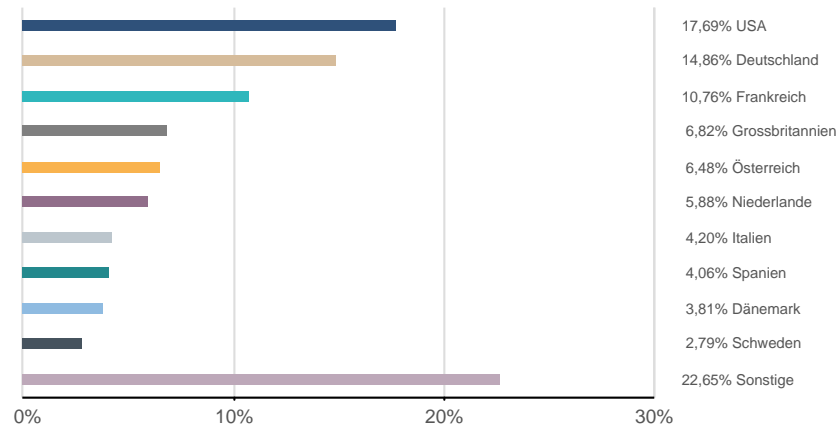
### Assetklassen



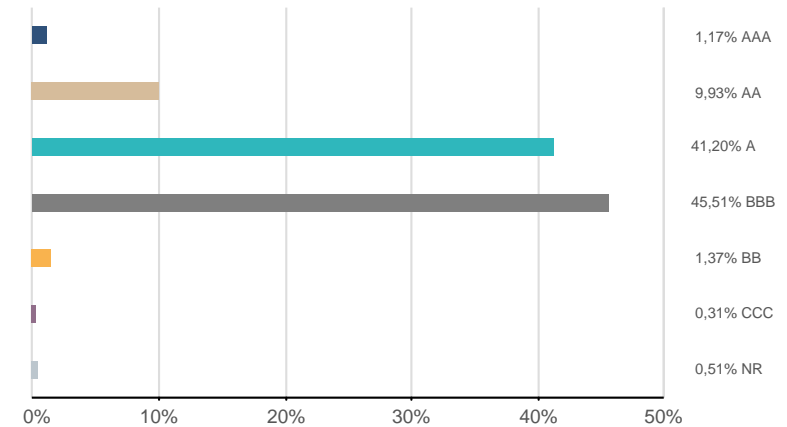
### Zinsbindung



### Emittentenländer\*



### Rating

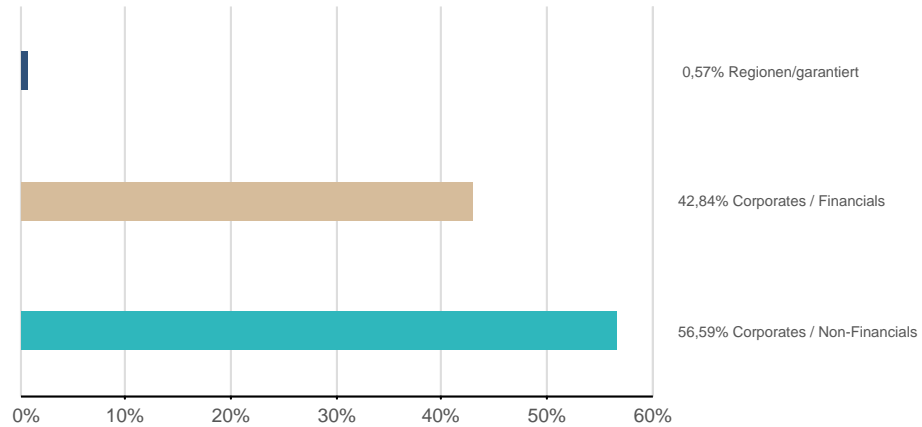


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

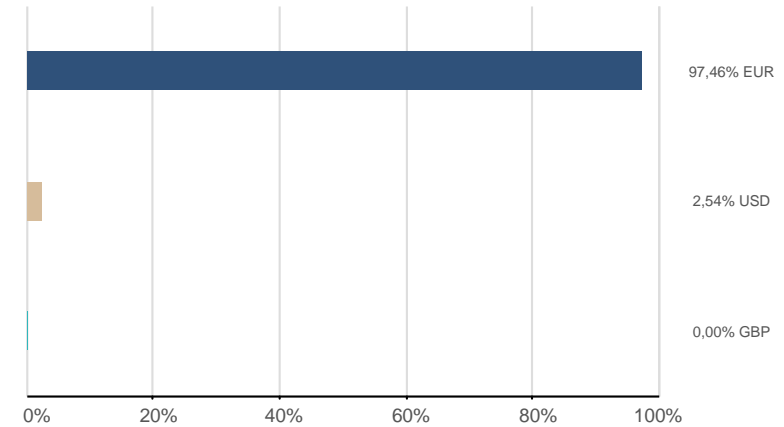
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 27.04.2026

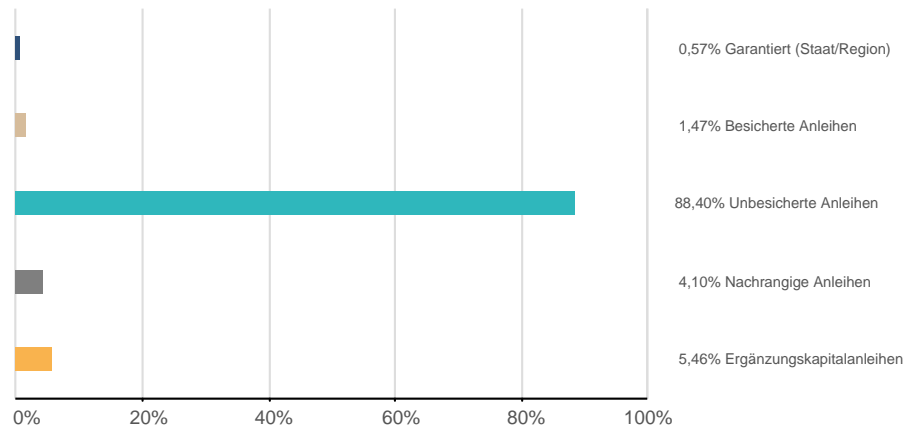
### Emittentenklassen



### Währungen



### Sicherstellungsklassen



## Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 27.04.2026

### Risikohinweise und Haftungsausschluss

Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Informationsdokument das von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich, erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der österreichischen Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen bzw. aller deutschen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Dieses Informationsdokument stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoauflärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann.

**Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.**

Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter [www.kepler.at](http://www.kepler.at) kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter [www.kepler.at](http://www.kepler.at). Anleger oder potentielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter [www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html](http://www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html).

Es wird darauf hingewiesen, dass die KEPLER-FONDS KAG den Vertrieb ihrer Fondsanteile im Ausland jederzeit beenden kann.

Copyright © 2023, American Bankers Association. CUSIP Datenbestand zur Verfügung gestellt von FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten.

### Allgemeine Hinweise

- Einstandskurse entsprechen bei Teilkäufen Mischkursen
- Kursangaben und andere Werte werden gegebenenfalls gerundet angeführt
- Ratingangaben entsprechen ggf. dem Mischwert mehrerer Ratingquellen
- In den Kennzahlen (z.B. Rendite, Duration) sowie Fondsstruktur-Darstellungen sind keine Derivate berücksichtigt (sofern nicht explizit darauf hingewiesen)
- Ergänzende Fondsinformationen sind am Produktblatt angeführt
- Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage sowie die Einspielung und Verarbeitung dieser Daten in IT-Systeme bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der KEPLER-FONDS KAG.

### Impressum

Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner.

**Medieninhaber und Herausgeber:**

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Europaplatz 1a, 4020 Linz, [www.kepler.at/Impressum](http://www.kepler.at/Impressum)