

TAGESBERICHT

KEPLER Ethik Mix Ausgewogen (T) (IT)

Fondsübersicht

per 06.05.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	441.524.381,50	100,00%
Wertpapiervermögen	437.960.036,36	99,19%
Aktientitel	223.289.719,54	50,57%
Rententitel	192.574.911,82	43,62%
Aktiefonds	0,00	0,00%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	22.095.405,00	5,00%
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)	3.564.345,14	0,81%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	2.651.971,40	0,60%
EUR	2.033.602,80	0,46%
Fremdwährungen	618.368,60	0,14%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	912.373,74	0,21%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A26Z93 (T) (IT)	1.857.477,90	EUR	137,03	141,14	13.554,378	2,1300	2,1260
AT0000A26ZA7 (T)	317.440.648,08	EUR	133,80	133,80	2.372.448,245	1,8900	1,8924
AT000ETHIKA8 (A)	8.071.911,82	EUR	128,93	132,79	62.605,240	1,8300	1,8253
AT000ETHIKT8 (T)	114.154.343,70	EUR	133,79	137,80	853.225,417	1,8900	1,8928
Fondsstartdatum							02.07.2019
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 06.05.2026

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	DE0001030583	0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	0,90
2	AT0000A2WSC8	0,900% OESTERREICH 22/32 MTN	0,67
3	EU000A3LZ0X9	3,375% EU 24/39 MTN	0,66
4	FR001400FT11	3,625% ACT.LOG.SER. 23/43 MTN	0,63
5	ES0000012C12	0,700% SPANIEN 18/33 FLR	0,62
6	IT0005543803	1,500% ITALIEN 23/29 FLR	0,62
7	DE0001030575	0,100% BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	0,59
8	AT0000A3D3Q8	3,200% OESTERREICH 24/39 MTN	0,54
9	IT0005547812	2,400% ITALIEN 23/39 FLR	0,46
10	EU000A4ES497	4,000% EU 26/46 MTN	0,45

Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	LU2044937584	Salm - SARA Global Convertibles P	3,10
2	LU0993947141	UnilInstitutional Glb Convert ESG	1,90

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	3,03
2	US0378331005	APPLE INC.	2,54
3	US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	1,85
4	KR7005930003	SAMSUNG EL. SW 100	1,25
5	US02079K1079	ALPHABET INC.CL.C DL-,001	1,21
6	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	1,12
7	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	1,09
8	JP3122400009	ADVANTEST CORP.	0,91
9	GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	0,90
10	US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	0,90

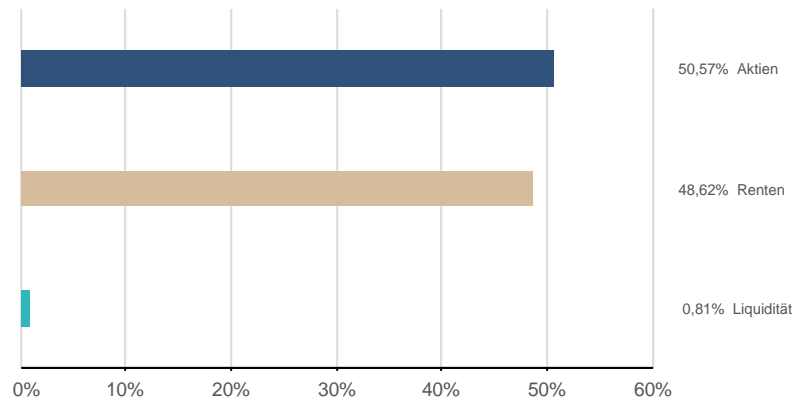
Größte Positionen - Gesamtbestand

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	LU2044937584	Salm - SARA Global Convertibles P	3,10
2	US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	3,03
3	US0378331005	APPLE INC.	2,54
4	LU0993947141	UnilInstitutional Glb Convert ESG	1,90
5	US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	1,85
6	KR7005930003	SAMSUNG EL. SW 100	1,25
7	US02079K1079	ALPHABET INC.CL.C DL-,001	1,21
8	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	1,12
9	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	1,09
10	JP3122400009	ADVANTEST CORP.	0,91

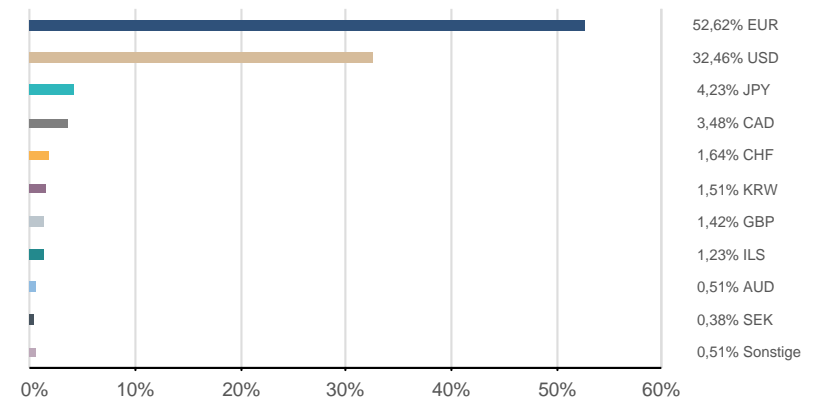
Fondsstruktur Gesamt

per 06.05.2026

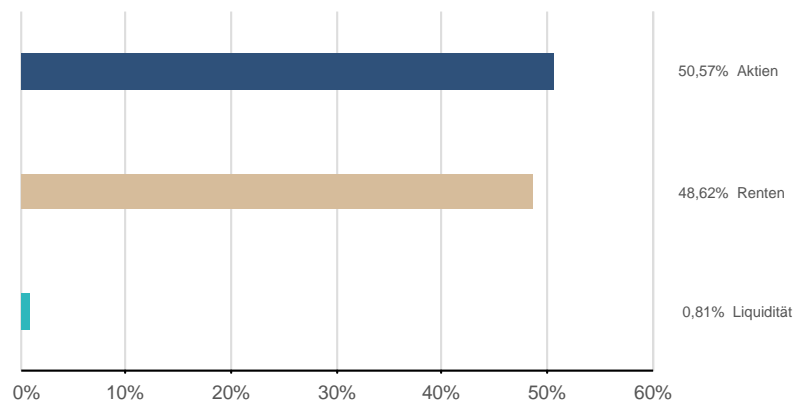
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



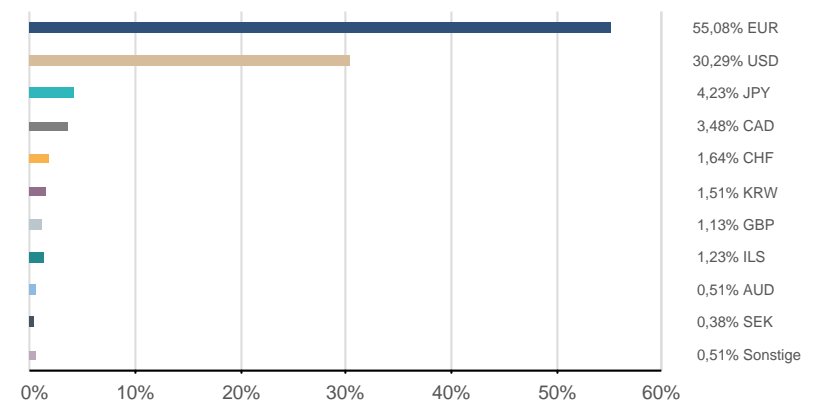
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte³)²



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Bestandsliste Subfonds

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				22.095.405,00	5,00%
Rentenfonds				22.095.405,00	5,00%
Salm - SARA Global Convertibles P	LU2044937584	EUR	109,98		3,10%
Unilnstitutional Glb Convert ESG	LU0993947141	EUR	148,05		1,90%

Bestandsliste Aktientitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					223.289.719,54	50,57%
Australien					2.245.834,73	0,51%
ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N	AU000000ANZ3	Finanz	AUD	35,9500		
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1	Industrie	AUD	22,6600		
COMPUTERSHARE LTD.	AU000000CPU5	Industrie	AUD	31,2600		
TECHNOLOGY ONE LTD.	AU000000TNE8	Informationstechnologie	AUD	28,1600		
WISETECH GLOBAL LTD	AU000000WTC3	Informationstechnologie	AUD	45,7500		
Bermuda					452.489,50	0,10%
JOHNSON EL.HLDGS HD-,05	BMG5150J1577	Konsum zyklisch	HKD	20,9000		
Brasilien					2.523.825,11	0,57%
CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	US20441A1025	Versorger	USD	33,5000		
China					613.034,30	0,14%
NEW CN LIFE INSUR.H YC1	CNE100001922	Finanz	HKD	51,0500		
Deutschland					5.580.241,79	1,26%
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	DE0005140008	Finanz	EUR	26,2350		
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	Kommunikationsdienste	EUR	27,3400		
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	Konsum zyklisch	EUR	48,1900		
SAP SE O.N.	DE0007164600	Informationstechnologie	EUR	149,8000		
TALANX AG NA O.N.	DE000TLX1005	Finanz	EUR	108,1000		
Finnland					2.557.610,70	0,58%
ELISA OYJ A EO 0,5	FI0009007884	Kommunikationsdienste	EUR	41,3800		
KONECRANES OYJ O.N.	FI0009005870	Industrie	EUR	27,4000		
Frankreich					4.150.857,63	0,94%
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321	Konsum nicht zyklisch	EUR	361,3500		
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	80,1800		
STE GENERALE INH. EO 1,25	FR0000130809	Finanz	EUR	66,3200		

Bestandsliste Aktientitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Grossbritannien					4.875.841,11	1,10%
3I GROUP PLC LS-,738636	GB00B1YW4409	Finanz	GBP	26,1150		
HSBC HLDGS PLC DL-,50	GB0005405286	Finanz	GBP	12,7980		
MARKS SPENCER GRP LS-,01	GB0031274896	Konsum nicht zyklisch	GBP	3,2150		
Hongkong					264.206,80	0,06%
AIA GROUP LTD	HK0000069689	Finanz	HKD	85,9000		
Indien					1.688.479,01	0,38%
ICICI BANK LTD ADR/2	US45104G1040	Finanz	USD	26,0200		
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	Informationstechnologie	USD	12,4600		
Irland					7.589.152,24	1,72%
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	179,0100		
AIB GROUP PLC EO -,625	IE00BF0L3536	Finanz	EUR	9,6200		
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	Grundstoffe	USD	500,2900		
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	Industrie	USD	477,4500		
Israel					5.451.895,84	1,23%
BK HAPOALIM BM IS 1	IL0006625771	Finanz	ILS	80,5000		
BK LEUMI LE-ISRAEL IS1	IL0006046119	Finanz	ILS	75,4800		
PHOENIX FINAN.LTD IS 1	IL0007670123	Finanz	ILS	195,6000		
Italien					3.244.610,10	0,73%
BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.	IT0005508921	Finanz	EUR	9,2190		
UNICREDIT	IT0005239360	Finanz	EUR	67,8200		
Japan					18.667.841,92	4,23%
ADVANTEST CORP.	JP3122400009	Informationstechnologie	JPY	28.969,0000		
ASICS CORP.	JP3118000003	Konsum zyklisch	JPY	4.393,7200		
CHUGAI PHARMACEUT'L	JP3519400000	Gesundheitswesen	JPY	8.333,3000		
FUJIKURA LTD	JP3811000003	Industrie	JPY	6.142,9000		
MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC	JP3890310000	Finanz	JPY	4.028,1900		
NOMURA RESEARCH IN.	JP3762800005	Informationstechnologie	JPY	4.246,0300		
PANASONIC HOLDINGS CORP.	JP3866800000	Konsum zyklisch	JPY	3.373,9300		

Bestandsliste Aktientitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JP3970300004	Industrie	JPY	7.478,5500		
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JP3910660004	Finanz	JPY	7.157,3300		
Kanada					15.370.066,92	3,48%
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	Industrie	CAD	149,8700		
CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	CA13646K1084	Industrie	CAD	113,8100		
CELESTICA INC. O.N.	CA15101Q2071	Informationstechnologie	CAD	569,2800		
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	243,1800		
STANTEC INC.	CA85472N1096	Industrie	CAD	125,6600		
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	Finanz	CAD	144,2600		
WHEATON PREC. METALS	CA9628791027	Grundstoffe	CAD	170,7000		
Niederlande					2.423.867,89	0,55%
CNH INDUSTRIAL EO -,01	NL0010545661	Industrie	USD	10,3200		
PROSUS NV EO -,05	NL0013654783	Konsum zyklisch	EUR	40,7200		
Norwegen					184.344,70	0,04%
ORKLA NK 1,25	NO0003733800	Konsum nicht zyklisch	NOK	110,9000		
Österreich					709.625,84	0,16%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT0000606306	Finanz	EUR	43,1200		
Portugal					3.144.176,42	0,71%
BCO COM. PORT.NOM. O.N.	PTBCP0AM0015	Finanz	EUR	0,8884		
Schweden					1.676.583,21	0,38%
VOLVO B (FRIA)	SE0000115446	Industrie	SEK	318,0000		
Schweiz					7.244.862,15	1,64%
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	Industrie	CHF	80,5800		
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02	CH0009002962	Konsum nicht zyklisch	CHF	1.170,0000		
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	34,5600		
Spanien					2.599.021,88	0,59%
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	50,4400		

Bestandsliste Aktientitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Südkorea					6.686.362,00	1,51%
HYUNDAI MOB. SW 5000	KR7012330007	Konsum zyklisch	KRW	431.500,0000		
SAMSUNG BIOLOGICS KRW2500	KR7207940008	Gesundheitswesen	KRW	1.485.000,0000		
SAMSUNG EL. SW 100	KR7005930003	Informationstechnologie	KRW	232.500,0000		
Taiwan (Formosa)					4.966.956,60	1,12%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	394,4100		
USA					117.631.544,12	26,64%
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	206,1100		
ADMA BIOLOGICS DL-,0001	US0008991046	Gesundheitswesen	USD	10,2500		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	255,6200		
AFLAC INC. DL -,10	US0010551028	Finanz	USD	114,4600		
AKAMAI TECH. DL-,01	US00971T1016	Informationstechnologie	USD	117,9400		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	388,4300		
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	US02079K1079	Kommunikationsdienste	USD	384,2700		
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	Finanz	USD	474,6500		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	284,1800		
AUTODESK INC.	US0527691069	Informationstechnologie	USD	249,4300		
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	Industrie	USD	210,6000		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	1.048,9100		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	427,3600		
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	US1273871087	Informationstechnologie	USD	353,6300		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	197,0000		
CBRE GROUP INC. A DL-,01	US12504L1098	Immobilien	USD	142,5700		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	305,9000		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	275,6600		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	94,3000		
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242	Finanz	USD	128,0100		
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	Informationstechnologie	USD	476,5300		
DELL TECHS INC. C DL-,01	US24703L2025	Informationstechnologie	USD	216,3200		
EBAY INC. DL-,001	US2786421030	Konsum zyklisch	USD	105,2600		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	988,8700		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	133,4800		
GRAND CANYON EDUCAT. INC.	US38526M1062	Konsum zyklisch	USD	169,2500		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	398,3200		

Bestandsliste Aktientitel

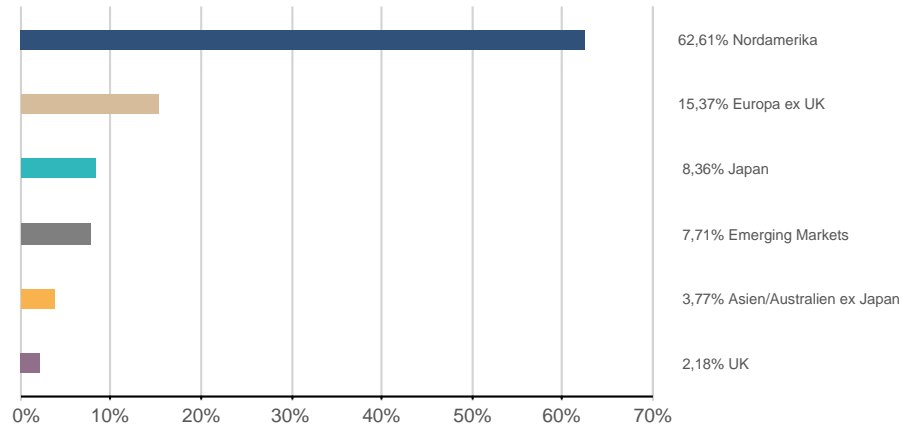
per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	Gesundheitswesen	USD	451,3800		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	497,0800		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	411,3800		
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	Grundstoffe	USD	109,0100		
NUCOR CORP. DL-,40	US6703461052	Grundstoffe	USD	232,0700		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	196,5000		
OWENS CORNING NEW DL-,01	US6907421019	Industrie	USD	122,9000		
PERDOCEO EDUCATION DL-,01	US71363P1066	Konsum zyklisch	USD	34,7500		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	144,9000		
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	Informationstechnologie	USD	186,5500		
QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	US74834L1008	Gesundheitswesen	USD	190,8400		
SLM CORP. DL-,20	US78442P1066	Finanz	USD	22,5400		
STRIDE INC. DL -,0001	US86333M1080	Konsum zyklisch	USD	93,7600		
TAPESTRY INC. DL-,01	US8760301072	Konsum zyklisch	USD	141,3900		
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	Informationstechnologie	USD	281,0000		
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	Industrie	USD	264,0100		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	47,3400		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	322,0300		
WESTN DIGITAL DL-,01	US9581021055	Informationstechnologie	USD	465,2600		
Ungarn					746.387,03	0,17%
MAGYAR TELEK.T.NA A UF100	HU0000073507	Kommunikationsdienste	HUF	2.478,0000		

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

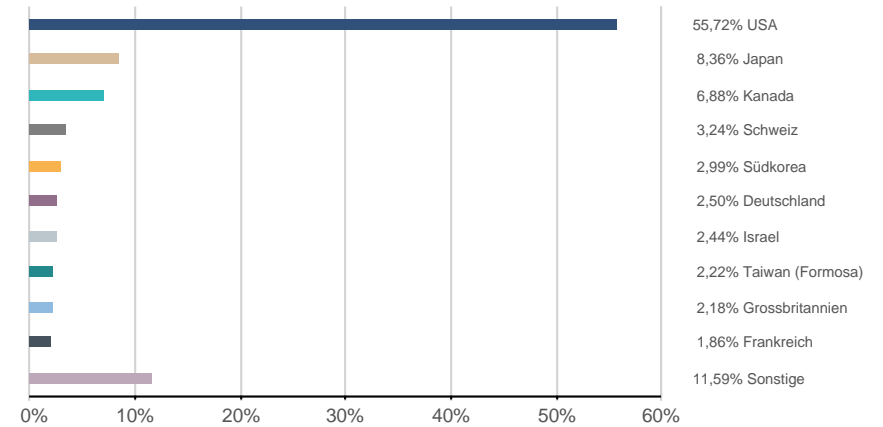
per 06.05.2026

Regionen*



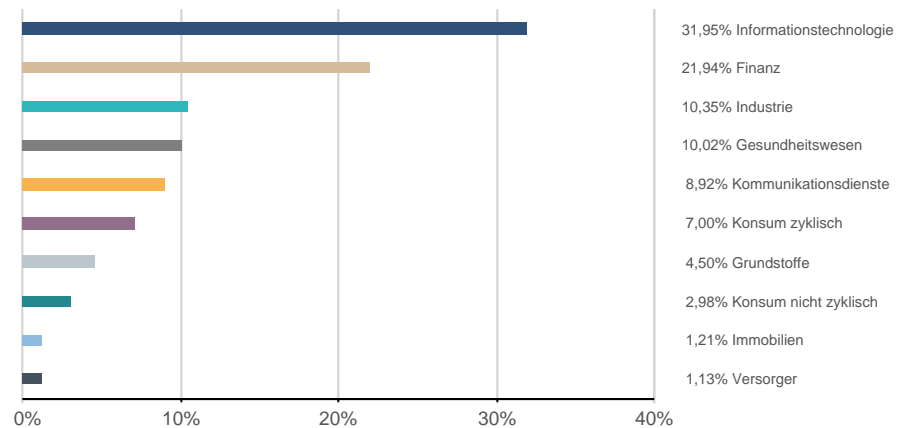
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

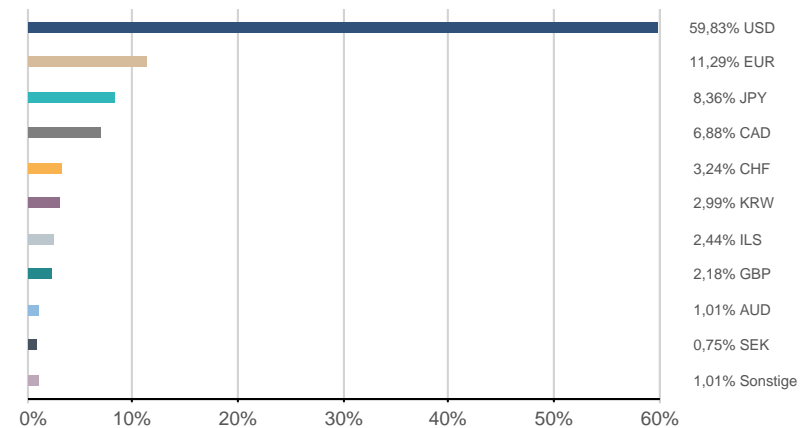


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Bestandsliste Rententitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
Gesamtwerte				2,73%	4,01%		190.269.456,40	192.574.911,82	43,62%
				7,43	5,72				
Eurozone				1,80%	3,66%		101.385.666,91	102.268.669,39	23,16%
				8,48	7,23				
EUR-Fix				1,80%	3,62%		100.811.497,82	101.690.331,01	23,03%
				8,50	7,27				
1,250% RLB OOE 22/27 MTN	AT0000A2XLA5	Banken	26.04.2027	1,25%	2,91%	98,4350			
0,750% KOMMUNEKREDIT 17/27 MTN	XS1622415674	Regionen	18.05.2027	0,75%	2,73%	98,0190			
1,500% RAIF.BK INTL 22/27 MTN	XS2481491160	Banken	24.05.2027	1,50%	3,00%	98,4810			
0,010% NORDLB LUX 20/27 MTN	XS2186093410	Banken	10.06.2027	0,01%	3,00%	96,8440			
2,375% MEDIOBANCA 22/27 MTN	IT0005499543	Banken	30.06.2027	2,38%	2,91%	99,4040			
0,040% CIBC 19/27 MTN	XS2025468542	Banken	09.07.2027	0,04%	2,92%	96,7370			
3,000% RAIF.LABA NO 24/27 MTN	XS2752052063	Banken	23.09.2027	3,00%	2,96%	100,0500			
0,010% SUMIT.M.T.BK 20/27 MTN	XS2240511076	Banken	15.10.2027	0,01%	3,20%	95,5890			
0,010% UC-HVB PF 2064	DE000HV2ASU1	Banken	19.11.2027	0,01%	2,93%	95,6830			
0,650% SPANIEN 17-27 FLR	ES00000128S2	Staat	30.11.2027	0,65%	2,79%	102,3090			
3,375% HCOB HPF 23/28	DE000HCB0BV0	Banken	01.02.2028	3,38%	3,05%	100,5440			
0,010% AAREAL BANK MTN.HPF.S.236	DE000AAR0280	Banken	01.02.2028	0,01%	3,04%	94,9480			
0,125% BCO SABADELL 20/28	ES0413860745	Banken	10.02.2028	0,13%	2,98%	95,1740			
1,000% CM HOME LOAN SFH 18/28MTN	FR0013332012	Banken	30.04.2028	1,00%	3,04%	96,1520			
1,625% HYPO VORARL. 22/28 MTN	XS2478521151	Banken	11.05.2028	1,63%	3,02%	97,3210			
1,300% B.T.P. 17-28 FLR	IT0005246134	Staat	15.05.2028	1,30%	2,90%	102,8050			
0,010% WESTPAC SEC.NZ 21/28 MTN	XS2348324414	Sonstiges Finanzwesen	08.06.2028	0,01%	3,02%	93,9970			
0,010% BANK OF NZ 21/28 MTN	XS2353483733	Banken	15.06.2028	0,01%	3,02%	93,9560			
0,010% CR.AGR.P.SEC 19/28 MTN	FR0013446598	Banken	13.09.2028	0,01%	3,04%	93,2160			
0,010% WESTPAC BKG 21/28 MTN	XS2388390507	Banken	22.09.2028	0,01%	3,01%	93,2260			
2,375% EQUITABLE BK 25/28 MTN	XS3099011853	Banken	28.09.2028	2,38%	3,16%	98,2080			
0,050% SPAREBK 1 B. 21/28 MTN	XS2404591161	Banken	03.11.2028	0,05%	2,96%	93,1170			
0,010% YORKSH.BLDG 21/28 MTN	XS2406578059	Banken	16.11.2028	0,01%	3,08%	92,6510			
0,010% AGENCE FR.DV 21/28 MTN	FR0014003YN1	Staatl. Agentur	25.11.2028	0,01%	3,12%	92,4770			
0,010% NATL AUSTR.B 21/29 MTN	XS2360589217	Banken	06.01.2029	0,01%	3,04%	92,3570			
2,875% DT.PFBR.BANK PF.R. 15327	DE000A30WF68	Banken	19.01.2029	2,88%	3,17%	99,2470			
0,000% EIB EUR.INV.BK 99-29	IT0006526609	Supranational	22.01.2029	0,00%	3,05%	202,8040			
0,010% BPCE 21/29 MTN	FR0014001MO8	Banken	29.01.2029	0,01%	3,05%	92,1610			
3,500% DANSKE MT BK 23/29 MTN	XS2673564832	Banken	29.01.2029	3,50%	2,97%	101,3630			
0,010% DT.A.U.AERZTEBK.MTH 20/29	XS2113737097	Banken	06.02.2029	0,01%	3,09%	91,9910			

Bestandsliste Rententitel

per 06.05.2026

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	
0,000% EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR	IT0006527300	Supranational	26.02.2029	0,00%	3,05%	183,8350			
0,010% CAISS.FRANC. 21/29 MTN	FR00140033E4	Banken	27.04.2029	0,01%	3,09%	91,4040			
1,500% ITALIEN 23/29 FLR	IT0005543803	Staat	15.05.2029	1,50%	3,03%	103,5610			
1,500% MUNICIP.FIN. 22/29 MTN	XS2480922389	Regionen	17.05.2029	1,50%	2,89%	96,0430			
0,010% UC-HVB PF 2108	DE000HV2AYJ2	Banken	21.05.2029	0,01%	3,04%	91,3520			
1,625% OBEROEST.LBK 22/29 MTN	AT0000A2Y7L6	Banken	01.06.2029	1,63%	3,22%	95,4120			
0,500% VSEOB.UV.BK 19/29 MTN	SK4000015475	Banken	26.06.2029	0,50%	3,25%	91,9280			
2,500% RLB OOE 22/29 MTN	AT0000A2YD59	Banken	28.06.2029	2,50%	3,16%	98,0440			
2,500% CIE FIN.FONC 25/29 MTN	FR001400ZUD8	Banken	28.06.2029	2,50%	3,08%	98,2930			
2,347% NATL AUSTR.B 22/29 MTN	XS2526882001	Banken	30.08.2029	2,35%	3,03%	97,8580			
0,125% LLOYDS BANK 19/29 MTN	XS2054600718	Banken	23.09.2029	0,13%	3,06%	90,7130			
0,125% COM.BK AUST. 21/29 MTN	XS2397077426	Banken	15.10.2029	0,13%	3,04%	90,6070			
0,010% NIBC BANK 19/29 MTN	XS2065698834	Banken	15.10.2029	0,01%	3,14%	89,9400			
0,050% KOMMUNALBK 19/29 MTN	XS2069102163	Staatl. Agentur	24.10.2029	0,05%	3,06%	90,2390			
0,125% SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	XS2076139166	Banken	05.11.2029	0,13%	3,03%	90,4890			
0,050% DT.A.U.AERZTEBK.MTH 19/29	XS2079126467	Banken	13.11.2029	0,05%	3,14%	89,8520			
2,500% NIEDERLANDE 23/30	NL0015001DQ7	Staat	15.01.2030	2,50%	2,79%	98,9840			
3,375% BANCO BPM 24/30 MTN	IT0005580771	Banken	24.01.2030	3,38%	3,19%	100,6280			
2,875% NIBC BANK 23/30 MTN	XS2579199865	Banken	24.01.2030	2,88%	3,20%	98,8780			
2,750% OP-AS.PANKKI 23/30 MTN	XS2580224082	Banken	25.01.2030	2,75%	3,05%	98,9710			
0,125% AAREAL BANK MTN.HPF.S.240	DE000AAR0314	Banken	01.02.2030	0,13%	3,12%	89,5790			
2,375% SPAREBK 1 B. 25/30 MTN	XS3070628014	Banken	13.02.2030	2,38%	3,06%	97,6030			
3,125% WUESTENROT BAUSPK.PF.19	DE000WBP0BJ1	Banken	22.02.2030	3,13%	3,01%	100,4100			
3,250% BANCO BPI 24/30 MTN	PTBPIZOM0035	Banken	22.03.2030	3,25%	3,12%	100,4520			
2,625% RLB STEIERM. 25/30 MTN	AT0000A3PPN3	Banken	08.04.2030	2,63%	3,12%	98,2010			
0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	DE0001030559	Staat	15.04.2030	0,50%	2,69%	101,1710			
3,000% KOMM.AUS. 24/30	AT0000A3FWC3	Banken	16.04.2030	3,00%	3,34%	98,7530			
2,625% CM.HOME LOAN 25/30 MTN	FR00140103L0	Banken	06.06.2030	2,63%	3,16%	97,9930			
3,375% SOCIETE GEN. 23/30 MTN	FR001400JHS7	Banken	31.07.2030	3,38%	3,19%	100,7020			
3,500% UNICREDIT 23/30 MTN	IT0005549370	Banken	31.07.2030	3,50%	3,15%	101,3570			
3,250% OBERBANK 23/30 MTN	AT0000A32S78	Banken	23.08.2030	3,25%	3,33%	99,6720			
2,750% BQ POST.H.L. 24/30 MTN	FR001400TR51	Banken	30.10.2030	2,75%	3,18%	98,2240			
0,125% BPCE 21/30 MTN	FR0014003RH7	Banken	03.12.2030	0,13%	3,18%	87,1690			
2,750% COBA MTH S.P67	DE000CZ439P6	Banken	09.01.2031	2,75%	3,10%	98,4850			
2,875% NORDLB HPF.MTN24/31	DE000NLB4Y34	Banken	13.01.2031	2,88%	3,14%	98,8620			
3,197% BK.LEUMI LE 26/31	IL0012343351	Banken	22.01.2031	3,20%	3,56%	98,4480			
0,000% KOMMUNEKRED. 21/31 MTN	XS2308329783	Regionen	03.03.2031	0,00%	3,01%	86,7000			
0,010% HYPO TIROL 21/31 MTN	AT0000A2QDQ2	Banken	11.03.2031	0,01%	3,37%	85,2320			

KEPLER Ethik Mix Ausgewogen (T) (IT)

ISIN: AT0000A26Z93

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
0,010% CAISS.FRANC. 21/31 MTN	FR0014001GV5	Banken	18.03.2031	0,01%	3,26%	85,6200			
3,000% ASN BANK NV 24/31 MTN	XS2791994309	Banken	26.03.2031	3,00%	3,22%	99,0100			
0,250% ASB BANK 21/31 MTN	XS2343772724	Banken	21.05.2031	0,25%	3,27%	86,1970			
0,125% HYPO NOE LB 21/31	AT0000A2RY95	Banken	23.06.2031	0,13%	3,19%	85,7320			
3,125% DZ HYP PF.R.1287 MTN	DE000A4DFKS4	Banken	29.08.2031	3,13%	3,11%	100,0570			
0,125% AGENCE FR.DV 21/31 MTN	FR0014005NA6	Staatl. Agentur	29.09.2031	0,13%	3,49%	83,7230			
0,550% ADIF-ALTA VE 21/31 MTN	ES0200002063	Staatl. Agentur	31.10.2031	0,55%	3,40%	85,9460			
0,250% BNG BK 22/32 MTN	XS2430965538	Staatl. Agentur	12.01.2032	0,25%	3,12%	85,2810			
0,250% UC-HVB PF 2071	DE000HV2AS10	Banken	15.01.2032	0,25%	3,21%	84,8340			
0,375% SPAREBKN N B 22/32 MTN	XS2434412859	Banken	20.01.2032	0,38%	3,20%	85,4710			
3,004% ARK.PUBL.SEC 25/32 MTN	FR001400WVN2	Banken	27.01.2032	3,00%	3,29%	98,5370			
0,900% OESTERREICH 22/32 MTN	AT0000A2WSC8	Staat	20.02.2032	0,90%	3,00%	88,9890			
0,500% NIEDERLANDE 22/32	NL0015000RP1	Staat	15.07.2032	0,50%	2,95%	86,3220			
3,000% CM.HOME LOAN 25/32 MTN	FR001400WXW9	Banken	29.07.2032	3,00%	3,32%	98,2370			
2,750% ING BELGIUM 25/32 MTN	BE0390245141	Banken	25.08.2032	2,75%	3,25%	97,1790			
1,500% FINNLAND 22/32	FI4000523238	Staat	15.09.2032	1,50%	3,12%	90,7620			
2,875% NATIONW.BLDG 25/32	XS3180074380	Banken	16.09.2032	2,88%	3,34%	97,3940			
2,750% KRED.F.WIED.26/33 MTN	XS3292846030	Staatl. Agentur	01.04.2033	2,75%	3,11%	97,8130			
0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	DE0001030583	Staat	15.04.2033	0,10%	2,88%	96,8850			
0,125% BNG BK 21/33 MTN	XS2332592760	Staatl. Agentur	19.04.2033	0,13%	3,20%	81,1220			
0,100% ITALIEN 22/33 FLR	IT0005482994	Staat	15.05.2033	0,10%	3,54%	92,6620			
0,700% SPANIEN 18/33 FLR	ES0000012C12	Staat	30.11.2033	0,70%	3,32%	98,6460			
3,125% BQ POST.H.L. 24/34 MTN	FR001400NGT9	Banken	29.01.2034	3,13%	3,44%	97,8790			
3,072% ARKEA H.LOAN 24/34 MTN	FR001400NNC1	Banken	07.02.2034	3,07%	3,49%	97,1940			
3,250% CA ITALIA 25/34 MTN	IT0005631491	Banken	15.02.2034	3,25%	3,50%	98,3120			
3,500% ISLAND, REP. 24/34 MTN	XS2788435050	Staat	21.03.2034	3,50%	3,50%	99,9720			
0,500% RLB OOE 20/35	AT0000A2CFT1	Banken	22.01.2035	0,50%	3,58%	77,2680			
3,000% SVENSK EXPOR 25/35 MTN	XS2992041462	Staatl. Agentur	05.02.2035	3,00%	3,44%	96,7280			
0,500% AGENCE FR.DV 19/35 MTN	FR0013461688	Staatl. Agentur	31.05.2035	0,50%	3,88%	74,6100			
2,900% LUXEMBURG 25/35	LU3182454440	Staat	17.09.2035	2,90%	3,24%	97,2560			
3,750% ACT.LOG.SER. 25/35 MTN	FR0014012V68	Staatl. Agentur	25.11.2035	3,75%	3,99%	98,1300			
3,200% OESTERREICH 26/36 MTN	AT0000A3RVH9	Staat	20.02.2036	3,20%	3,35%	98,7710			
0,125% FINNLD 20/36	FI4000415153	Staat	15.04.2036	0,13%	3,43%	72,5710			
1,800% ITALIEN 24/36 FLR	IT0005588881	Staat	15.05.2036	1,80%	3,98%	101,2750			
0,375% AGENCE FR.DV 21/36 MTN	FR0014002GB5	Staatl. Agentur	25.05.2036	0,38%	4,02%	70,3490			
0,375% BAWAG P.S.K. 21/26 MTN	XS2351073098	Banken	09.06.2036	0,38%	3,62%	72,9480			
3,750% UNEDIC 26/36 MTN	FR00140173A6	Staatl. Agentur	25.11.2036	3,75%	3,93%	98,4950			
1,150% SPANIEN 24/36 FLR	ES0000012O18	Staat	30.11.2036	1,15%	3,60%	99,0740			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 08.05.2026

KEPLER Ethik Mix Ausgewogen (T) (IT)

ISIN: AT0000A26Z93

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
4,000% NEDERLD 05-37	NL0000102234	Staat	15.01.2037	4,00%	3,23%	106,8270			
1,000% ING BANK 22/37 MTN	XS2445188852	Banken	17.02.2037	1,00%	3,58%	77,2160			
1,125% KRED.F.WIED.22/37 MTN	DE000A3MP7K3	Staatl. Agentur	31.03.2037	1,13%	3,37%	79,8040			
2,750% FINNLAND 23/38	FI4000546528	Staat	15.04.2038	2,75%	3,55%	92,3520			
4,125% ACT.LOG.SER. 23/38 MTN	FR001400L362	Staatl. Agentur	03.10.2038	4,13%	4,20%	99,2270			
2,400% ITALIEN 23/39 FLR	IT0005547812	Staat	15.05.2039	2,40%	4,28%	105,1410			
3,200% OESTERREICH 24/39 MTN	AT0000A3D3Q8	Staat	15.07.2039	3,20%	3,55%	96,3340			
3,375% EU 24/39 MTN	EU000A3LZ0X9	Supranational	04.10.2039	3,38%	3,78%	95,8100			
3,375% PORTUGAL 25/40	PTOTE4OE0008	Staat	15.06.2040	3,38%	3,77%	95,7480			
0,550% IRLAND 21/41	IE00BMQ5JM72	Staat	22.04.2041	0,55%	3,58%	65,3980			
3,950% ITALIEN 26/41	IT0005694630	Staat	01.10.2041	3,95%	4,33%	96,2850			
6,350% GEN. CATALUNYA 10/41 MTN	XS0522550580	Regionen	30.11.2041	6,35%	4,58%	119,3650			
1,250% EU 22/43 MTN	EU000A3K4DG1	Supranational	04.02.2043	1,25%	3,92%	67,6240			
3,625% ACT.LOG.SER. 23/43 MTN	FR001400FT11	Staatl. Agentur	25.05.2043	3,63%	4,49%	89,8580			
3,125% SLOWENIEN 15-45	SI0002103552	Staat	07.08.2045	3,13%	3,98%	88,6250			
3,750% EU 25/45 MTN	EU000A4EA8Y7	Supranational	12.10.2045	3,75%	4,04%	96,1630			
2,250% ITALIEN 26/46 FLR	IT0005706293	Staat	15.02.2046	2,25%	4,62%	99,8590			
0,100% BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	DE0001030575	Staat	15.04.2046	0,10%	3,64%	79,0410			
4,000% EU 26/46 MTN	EU000A4ES497	Supranational	12.10.2046	4,00%	4,09%	98,8500			
1,500% OESTERR. 16/47	AT0000A1K9F1	Staat	20.02.2047	1,50%	3,80%	67,3270			
0,000% BUNDANL.V.19/50	DE0001102481	Staat	15.08.2050	0,00%	3,58%	42,6080			
0,000% SPANIEN 31.10.52 PRIN.	ES0000012L45	Staat	31.10.2052	0,00%	4,26%	33,1110			
4,300% ITALIEN 24/54	IT0005611741	Staat	01.10.2054	4,30%	4,65%	95,3500			
3,375% EU 24/54 MTN	EU000A3K4EY2	Supranational	05.10.2054	3,38%	4,18%	86,7380			
0,000% SPANIEN 24/54 ZO	ES0000012O42	Staat	31.10.2054	0,00%	4,42%	29,1900			
0,700% OESTERREICH 21/71 MTN	AT0000A2QQB6	Staat	20.04.2071	0,70%	3,72%	34,5500			
1,450% LAND NRW MTN.LSA R.1531	DE000NRW0M92	Regionen	19.01.2122	1,45%	3,69%	41,2330			
EUR-Variabel				2,85%	3,46%		574.169,09	578.338,38	0,13%
				5,43	0,45				
3,913% EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR	XS0224480722	Supranational	17.08.2030	3,91%	3,59%	93,4391			
2,635% UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN	XS0138428684	Banken	31.12.2031	2,64%	3,44%	96,1460			
Dollarblock				3,47%	5,84%		1.201.749,73	1.215.837,84	0,28%
				12,61	9,25				
USD-Fix				5,26%	5,96%		789.420,47	803.508,58	0,18%
				14,81	9,87				
5,804% LOMBARDIA, REGION 02/32	US541624AA07	Regionen	25.10.2032	5,80%	6,35%	97,1500			

Bestandsliste Rententitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
5,010% SPAIN KINGD. 14/44 MTN	XS1138687592	Staat	21.11.2044	5,01%	5,88%	90,2990			
USD-Variabel				0,00%	5,27%		412.329,26	412.329,26	0,09%
				8,32	8,04				
0,000% WORLD BK 14/34 FLR MTN	US45905UPU24	Supranational	28.08.2034		5,27%	68,9120			
High Grade Corporates				3,27%	4,14%		60.745.688,09	61.657.831,73	13,96%
				5,97	4,51				
EUR-Fix				3,21%	3,87%		52.300.607,00	53.106.988,23	12,03%
				5,93	4,57				
0,750% OBERBANK 19/26 MTN	AT0000A28HX3	Banken	19.06.2026	0,75%	2,30%	99,8240			
0,300% UNICR.BK AUS. 11/26 MTN	XS0577347288	Banken	01.07.2026	0,30%	3,29%	171,2115			
0,050% AAREAL BANK MTN S.311	DE000AAR0298	Banken	02.09.2026	0,05%	2,85%	99,1120			
0,250% NIBC BANK 21/26 MTN	XS2384734542	Banken	09.09.2026	0,25%	2,56%	99,2240			
0,427% WESTPAC SEC.NZ 21/26 MTN	XS2421006201	Sonstiges Finanzwesen	14.12.2026	0,43%	2,65%	98,6810			
0,375% LBBW MTN 20/27	DE000LB2CRG6	Banken	18.02.2027	0,38%	2,79%	98,1540			
1,000% COCA C.HBC F 19/27 MTN	XS1995781546	Konsumgüter nicht-zyklisch	14.05.2027	1,00%	2,98%	98,0470			
2,875% LUFTHANSA AG MTN 21/27	XS2408458730	Transportwesen	16.05.2027	2,88%	3,29%	99,5880			
0,200% ANZ N.Z.INTL 21/27 MTN	XS2389757944	Banken	23.09.2027	0,20%	2,93%	96,3740			
0,375% DNB BANK 22/28 FLR MTN	XS2432567555	Banken	18.01.2028	0,38%	2,63%	98,3730			
2,375% TERNA R.E.N. 22/UND. FLR	XS2437854487	Versorger Strom	09.02.2171	2,38%	3,63%	98,1920			
4,000% DT.PFBR.BANK MTN.35435	DE000A382616	Banken	27.01.2028	4,00%	4,14%	99,7450			
0,000% BCA INTESA 98-28 ZERO	IT0001205589	Banken	18.02.2028	0,00%	3,35%	94,2880			
3,625% INFINEON TECH.19/UNBEFR.	XS2056730679	Technologie	01.04.2049	3,63%	3,81%	99,7230			
3,375% COCA C.HBC F 24/28 MTN	XS2757515882	Konsumgüter nicht-zyklisch	27.02.2028	3,38%	3,11%	100,4330			
2,020% ZUER.KB 22/28 FLR	CH1170565753	Banken	13.04.2028	2,02%	3,23%	98,8120			
0,500% TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	SK4000018925	Banken	23.04.2028	0,50%	3,31%	97,1440			
5,375% ERICSSON 23/28 MTN	XS2725836410	Technologie	29.05.2028	5,38%	3,34%	103,8300			
0,500% YORKSH.BLDG 21/28 MTN	XS2358471246	Banken	01.07.2028	0,50%	3,28%	94,3220			
4,250% MOLNLYCKE HL 23/28 MTN	XS2672967234	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.09.2028	4,25%	3,29%	101,9060			
0,500% NORDEA BANK 21/28 MTN	XS2403444677	Banken	02.11.2028	0,50%	3,26%	93,4970			
4,840% RAIF.SCHWEIZ 23/28	CH1251998238	Banken	03.11.2028	4,84%	3,39%	103,3840			
4,165% FORD MOTO.CR 24/28 MTN	XS2822575648	Konsumgüter zyklisch	21.11.2028	4,17%	3,83%	100,7940			
0,375% SANDVIK 21/28 MTN	XS2411720233	Sonstige Industrie	25.11.2028	0,38%	3,15%	93,3090			
5,125% GRENKE FIN. 24/29 MTN	XS2905582479	Sonstiges Finanzwesen	04.01.2029	5,13%	3,90%	103,0320			
1,250% CNP ASSURANC 22/29 MTN	FR0014007YA9	Versicherungen	27.01.2029	1,25%	3,51%	94,2150			
2,500% MERCIALYS 22/29	FR0014008JQ4	Immobilien	28.02.2029	2,50%	3,48%	97,4200			
5,250% KOMM.AUS. 24/29 MTN	AT0000A3BMD1	Banken	28.03.2029	5,25%	4,05%	103,1870			

Bestandsliste Rententitel

per 06.05.2026

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	
3,185% ASB BANK 24/29 MTN	XS2919279633	Banken	16.04.2029	3,19%	3,26%	99,7760			
2,125% ROYAL BK CDA 22/29 MTN	XS2472603740	Banken	26.04.2029	2,13%	3,26%	96,8530			
4,750% HCOB IS 24/29	DE000HCB0B36	Banken	02.05.2029	4,75%	3,54%	103,3670			
4,156% ZUER.KB 23/29 FLR	CH1266847149	Banken	08.06.2029	4,16%	3,26%	101,7850			
0,500% STE GENERALE 21/29FLR MTN	FR0014001GA9	Banken	12.06.2029	0,50%	3,33%	94,2370			
5,750% GRENKE FIN. 24/29 MTN	XS2828685631	Sonstiges Finanzwesen	06.07.2029	5,75%	4,01%	105,0650			
3,875% NYKREDIT 24/29 MTN	DK0030394986	Banken	09.07.2029	3,88%	3,49%	101,1380			
4,125% PVH CORP. 24/29	XS2801962155	Konsumgüter zyklisch	16.07.2029	4,13%	3,68%	101,3120			
4,800% AROUNDTOWN 24/29 MTN	XS2860457071	Immobilien	16.07.2029	4,80%	3,76%	102,8440			
1,000% MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN	XS2431320378	Banken	17.07.2029	1,00%	3,37%	94,8730			
3,250% SW.LIFE F.I 22/29	CH1210198136	Versicherungen	31.08.2029	3,25%	3,24%	100,0170			
3,250% NATIONW.BLDG 22/29 MTN	XS2525246901	Banken	05.09.2029	3,25%	3,34%	99,7220			
0,603% SANTA.UK GRP 21/29 FLR	XS2385791046	Banken	13.09.2029	0,60%	3,49%	93,6010			
3,875% ELM B.V. 24/29 MTN	XS2891674637	Banken	13.09.2029	3,88%	3,65%	100,6660			
3,778% FORD MOTO.CR 25/29 MTN	XS3172177738	Konsumgüter zyklisch	16.09.2029	3,78%	4,07%	99,0720			
3,500% CONTINENTAL MTN 24/29	XS2910509566	Konsumgüter zyklisch	01.10.2029	3,50%	3,46%	100,1070			
3,375% SPAREBK 1 NO 24/29 MTN	XS2820438401	Banken	14.11.2029	3,38%	3,29%	100,2800			
0,800% STD.CHARTER 21/29 FLR MTN	XS2407969885	Banken	17.11.2029	0,80%	3,37%	93,8560			
5,375% ORANGE 23/UND. FLR MTN	FR001400GDJ1	Kommunikation	08.06.2171	5,38%	4,11%	104,2740			
3,250% ALL.FIN.II 24/29 MTN	DE000A3LZUB2	Versicherungen	04.12.2029	3,25%	3,00%	100,7690			
3,631% TORON.DOM.BK 22/29 MTN	XS2565831943	Banken	13.12.2029	3,63%	3,44%	100,6120			
4,375% GR.CTY PROP. 24/30 MTN	XS2855975285	Immobilien	09.01.2030	4,38%	3,75%	101,9680			
4,000% MOTABILITY 24/30 MTN	XS2838537566	Konsumgüter zyklisch	17.01.2030	4,00%	3,47%	101,7000			
5,125% COBA 23/30 VAR	DE000CZ43ZN8	Banken	18.01.2030	5,13%	3,45%	104,2170			
0,500% BNP PARIBAS 21/30 MTN	FR0014001JT3	Banken	19.01.2030	0,50%	3,36%	92,4570			
3,250% COLONIAL SFL 25/30 MTN	XS2979643991	Immobilien	22.01.2030	3,25%	3,69%	98,4910			
0,250% ING GROEP 21/30 FLR MTN	XS2281155254	Banken	01.02.2030	0,25%	3,29%	91,8630			
1,625% JCDECAUX SE 22/30	FR00140082Z6	Kommunikation	07.02.2030	1,63%	3,58%	93,2550			
4,375% STELLANTIS 23/30 MTN	XS2597110027	Konsumgüter zyklisch	14.03.2030	4,38%	4,02%	101,1850			
3,750% TRATON FIN. 24/30 MTN	DE000A3LWGF9	Konsumgüter zyklisch	27.03.2030	3,75%	3,75%	100,0060			
3,000% AYVENS 26/30 MTN	FR0014015J87	Konsumgüter zyklisch	18.04.2030	3,00%	3,53%	98,0730			
1,000% TELSTRA GROU 20/30 MTN	XS2160857798	Kommunikation	23.04.2030	1,00%	3,35%	91,4060			
4,971% TATRA BANKA 24/30 FLR MTN	SK4000025201	Banken	29.04.2030	4,97%	3,95%	102,7980			
2,875% ELISA 25/30 MTN	XS3070067072	Kommunikation	14.05.2030	2,88%	3,47%	97,8140			
2,500% ELECTROLUX 22/30 MTN	XS2475919663	Konsumgüter nicht-zyklisch	18.05.2030	2,50%	3,83%	95,1190			
3,750% BKS BANK 25/30 MTN	AT0000A3MNPO	Banken	11.06.2030	3,75%	4,07%	98,8120			
0,875% BNP PARIBAS 22/30 FLR MTN	FR0014007LK5	Banken	11.07.2030	0,88%	3,41%	92,1900			
3,875% ASSA-ABLOY 23/30 MTN	XS2678226114	Investitionsgüter	13.09.2030	3,88%	3,37%	101,9010			

Bestandsliste Rententitel

per 06.05.2026

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% DMLR TR.I.FI 24/30 MTN	XS2900380812	Konsumgüter zyklisch	23.09.2030	3,38%	3,49%	99,5390			
5,000% LA POSTE 25/UND. FLR	FR001400WJ17	Transportwesen	30.09.2199	5,00%	4,69%	101,3250			
3,000% TAKEDA PHARMA.18/30 REGS	XS1843449395	Konsumgüter nicht-zyklisch	21.11.2030	3,00%	3,47%	98,0510			
5,000% VONOVIA SE MTN 22/30	DE000A30VQB2	Immobilien	23.11.2030	5,00%	3,62%	105,3780			
4,250% DXC CAP. FDG 25/30 REGS	XS3247588109	Technologie	09.12.2030	4,25%	4,84%	97,6050			
3,750% MANPOWERGRP 25/30	XS3247024824	Konsumgüter zyklisch	13.12.2030	3,75%	4,24%	97,9620			
3,450% NY LIFE GLBL 24/31	XS2742534287	Versicherungen	30.01.2031	3,45%	3,49%	99,8140			
2,875% HASPA IS.R.923	DE000A4DFCU7	Banken	17.02.2031	2,88%	3,53%	97,1370			
3,625% INVESTEC 25/31 FLR MTN	XS2991289203	Banken	19.02.2031	3,63%	3,84%	99,2620			
3,359% NTT FINANCE 24/31 MTN	XS2778374129	Kommunikation	12.03.2031	3,36%	3,49%	99,4270			
3,250% FEDERAT.CAIS 25/31 MTN	XS3191348831	Banken	28.03.2031	3,25%	3,66%	98,2020			
0,375% LBBW IS 21(31)	DE000BHY0SL9	Banken	21.04.2031	0,38%	3,57%	85,7090			
0,500% HOLCIM F.LUX 20/31	XS2261215011	Investitionsgüter	23.04.2031	0,50%	3,62%	86,0700			
0,766% WESTPAC BKG 21/31 FLR MTN	XS2342206591	Banken	13.05.2031	0,77%	2,21%	99,9840			
0,875% EQT 21/31 REGS	XS2338570331	sonstiges Finanzwesen	14.05.2031	0,88%	3,87%	86,5580			
1,000% WENDEL 21/31	FR0014003S72	Sonstige Industrie	01.06.2031	1,00%	3,58%	88,2350			
3,125% PROL.I.F.II 22/31 MTN	XS2485265214	Immobilien	01.06.2031	3,13%	3,64%	97,6470			
3,625% EDENRED 23/31	FR001400IIU3	Konsumgüter zyklisch	13.06.2031	3,63%	3,67%	99,7980			
4,125% VESTAS WIND 23/31 MTN	XS2725957042	Energie	15.06.2031	4,13%	3,65%	102,0770			
3,700% GM FINANCIAL 25/31 MTN	XS2975301438	Konsumgüter zyklisch	14.07.2031	3,70%	3,84%	99,3500			
7,875% VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR	XS2675884733	Konsumgüter zyklisch	06.09.2100	7,88%	5,66%	111,5050			
3,250% PROCTER+GAMB 23/31	XS2617256149	Konsumgüter nicht-zyklisch	02.08.2031	3,25%	3,25%	99,9930			
4,375% NOKIA 23/31 MTN	XS2488809612	Technologie	21.08.2031	4,38%	3,62%	103,4170			
3,500% ARION BANK 25/31 MTN	XS3168817263	Banken	02.09.2031	3,50%	4,00%	97,6170			
3,125% COBA 26/31 VAR	DE000CZ46CB5	Banken	03.09.2031	3,13%	3,64%	97,4620			
0,875% ERG 21/31 MTN	XS2386650274	Versorger Strom	15.09.2031	0,88%	3,77%	86,1920			
1,625% HEIMSTADEN 21/31 MTN	XS2397252011	Immobilien	13.10.2031	1,63%	4,37%	86,9510			
0,875% UBS GROUP 21/31 MTN	CH1142231690	Banken	03.11.2031	0,88%	3,63%	86,5030			
2,875% L OREAL 24/31 MTN	FR001400TT42	Konsumgüter nicht-zyklisch	06.11.2031	2,88%	3,22%	98,2670			
3,875% VW FIN.SERV. MTN.24/31	XS2941605235	Konsumgüter zyklisch	19.11.2031	3,88%	3,94%	99,6610			
5,750% TELEPERFORM. 23/31 MTN	FR001400M2G2	Technologie	22.11.2031	5,75%	4,49%	105,8340			
3,750% MET.LIFE F.I 23/31 MTN	XS2731506841	Versicherungen	07.12.2031	3,75%	3,54%	101,0290			
3,375% BPCE 26/31 FLR MTN	FR0014015K76	Banken	19.12.2031	3,38%	3,70%	98,2440			
3,250% M.B.INT.FIN. 24/32 MTN	DE000A3LSYH6	Konsumgüter zyklisch	10.01.2032	3,25%	3,55%	98,4870			
3,383% MORGAN STANLEY 26/32 FLR	XS3281048499	Banken	23.01.2032	3,38%	3,60%	98,6690			
0,650% IBM 20/32	XS2115091808	Technologie	11.02.2032	0,65%	3,63%	84,7440			
0,500% PRO.EUR.FIN. 21/32	XS2296204444	Immobilien	16.02.2032	0,50%	3,72%	83,5440			
3,625% TAG IMMOBIL MTN 25/32	DE000A4DFWM2	Immobilien	03.03.2032	3,63%	4,16%	97,2710			

Bestandsliste Rententitel

per 06.05.2026

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% FRESE.MED.CARE MTN 25/32	XS3036647777	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.04.2032	3,75%	3,77%	99,9110			
3,125% TOYOTA M.CRD 26/32 MTN	XS3274464794	Konsumgüter zyklisch	20.04.2032	3,13%	3,58%	97,6230			
2,375% BPCE 22/32 MTN	FR0014009YC1	Banken	26.04.2032	2,38%	3,55%	93,7680			
3,625% CENCORA 25/32	XS3071246378	Konsumgüter nicht-zyklisch	22.05.2032	3,63%	3,75%	99,3140			
4,625% COVIVIO 23/32 MTN	FR001400MDV4	Immobilien	05.06.2032	4,63%	3,97%	103,3810			
3,625% AERODI ROMA 25/32 MTN	XS3067397789	Transportwesen	15.06.2032	3,63%	3,90%	98,5010			
4,000% DT.BANK FIXED 22/32 SUB.	DE000DL19WN3	Banken	24.06.2032	4,00%	3,64%	100,3100			
0,875% ALLIANDER 19/32 MTN	XS2014382845	Sonstige Versorger	24.06.2032	0,88%	3,43%	86,0660			
1,375% DIG.INTR.HO. 22/32	XS2428716000	Sonstiges Finanzwesen	18.07.2032	1,38%	4,07%	85,5060			
3,625% BAY.LDSBK.MTI 25/32	DE000BYL0BH7	Banken	04.08.2032	3,63%	3,65%	99,8590			
3,625% ACCOR 25/32 MTN	FR0014012B88	Konsumgüter zyklisch	03.09.2032	3,63%	4,14%	97,1530			
3,375% STRYKER 24/32	XS2892944732	Konsumgüter nicht-zyklisch	11.09.2032	3,38%	3,63%	98,5770			
4,500% LB.HESS.-THR. 22/32 VAR	XS2489772991	Banken	15.09.2032	4,50%	3,87%	100,6590			
4,000% INVESTEC 26/32 FLR MTN	XS3310444156	Banken	21.10.2032	4,00%	4,13%	99,2390			
3,250% VERIZON COMM 25/32	XS3144675231	Kommunikation	29.10.2032	3,25%	3,72%	97,3380			
3,750% ISLANDSBANKI 25/32 MTN	XS3225866121	Banken	11.11.2032	3,75%	4,19%	97,5120			
3,500% VONOVIA SE MTN 25/32	XS3222746375	Immobilien	12.11.2032	3,50%	3,99%	97,2120			
3,125% COCA C.HBC F 24/32 MTN	XS2934874566	Konsumgüter nicht-zyklisch	20.11.2032	3,13%	3,64%	97,0190			
4,000% IMERYYS 25/32 MTN	FR00140141X5	Investitionsgüter	21.11.2032	4,00%	4,33%	98,1140			
3,518% ZIMMER BIOM. 24/32	XS2875106168	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.12.2032	3,52%	3,87%	97,9870			
7,375% RAIF.BK INTL 22/32FLR MTN	XS2534786590	Banken	20.12.2032	7,38%	3,65%	104,8840			
3,750% EDENRED 26/33 MTN	FR0014015FW5	Konsumgüter zyklisch	15.01.2033	3,75%	3,97%	98,7300			
5,150% DEKA MTN.S.7782	DE000DK010W7	Banken	31.01.2033	5,15%	4,77%	102,1200			
4,506% BARCLAYS 24/33 FLR MTN	XS2739054489	Banken	31.01.2033	4,51%	3,92%	102,9370			
3,750% BFCM 22/33 MTN	FR001400EAY1	Banken	01.02.2033	3,75%	3,77%	99,8800			
5,994% VOLKSWAGEN INTL 25/UNDFLR	XS3071335478	Konsumgüter zyklisch	15.11.2199	5,99%	5,88%	100,6280			
3,500% UN.UT.WAT.FI 25/33 MTN	XS3011736108	Sonstige Versorger	27.02.2033	3,50%	3,86%	97,9030			
3,250% AHOLD DELHA. 25/33	XS3016387287	Konsumgüter nicht-zyklisch	10.03.2033	3,25%	3,74%	97,1060			
3,875% URW 26/33 MTN	FR0014016I12	Immobilien	21.04.2033	3,88%	4,03%	99,0760			
3,375% VERBUND 26/33 MTN	XS3339795786	Versorger Strom	22.04.2033	3,38%	3,55%	98,9420			
4,375% SYDNEY A.FIN 23/33	XS2613209670	Transportwesen	03.05.2033	4,38%	3,94%	102,5250			
3,125% VISA 25/33	XS3063724598	Technologie	15.05.2033	3,13%	3,49%	97,7870			
4,856% HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN	XS2621539910	Banken	23.05.2033	4,86%	3,85%	105,3430			
3,400% UNILEVER CAP 23/33 MTN	XS2632655135	Konsumgüter nicht-zyklisch	06.06.2033	3,40%	3,51%	99,3010			
3,500% STATNETT 23/33 MTN	XS2631835332	Sonstige Versorger	08.06.2033	3,50%	3,55%	99,7120			
3,750% NORSK HYDRO 25/33 MTN	XS3092057820	Basisindustrie	17.06.2033	3,75%	3,80%	99,7210			
0,880% AIA GROUP 21/33 FLR MTN	XS2356311139	Versicherungen	09.09.2033	0,88%	3,65%	94,5190			
3,875% KLEPIERRE 24/33 MTN	FR001400NDQ2	Immobilien	23.09.2033	3,88%	3,94%	99,5460			

Bestandsliste Rententitel

per 06.05.2026

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% RAIF.BK INT. 25/33 FLRMTN	XS3227928911	Banken	13.11.2033	3,63%	3,86%	98,3040			
4,125% PROXIMUS 23/33 MTN	BE0002977586	Kommunikation	17.11.2033	4,13%	3,90%	101,4030			
0,500% ALL.FIN.II 21/33 MTN	DE000A3KY359	Versicherungen	22.11.2033	0,50%	3,32%	81,4280			
3,717% STD.CHARTER 26/34 FLR MTN	XS3258445660	Banken	14.01.2034	3,72%	4,02%	98,0180			
4,500% JDE PEETS 23/34 MTN	XS2728560959	Konsumgüter nicht-zyklisch	23.01.2034	4,50%	4,38%	100,7510			
1,750% URW 19/34 MTN	FR0013405040	Immobilien	27.02.2034	1,75%	4,13%	84,3590			
5,500% BQUE POSTALE 22/34FLR MTN	FR001400DLD4	Banken	05.03.2034	5,50%	3,74%	104,2630			
3,250% A.MED.SYS.EU 25/34	XS2993380885	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.03.2034	3,25%	3,83%	96,1290			
5,375% UNICREDIT 24/34 FLR MTN	IT0005580102	Banken	16.04.2034	5,38%	3,82%	103,9100			
3,500% LINDE 24/34 MTN	XS2834282225	Basisindustrie	04.06.2034	3,50%	3,68%	98,7900			
4,250% MOLNLYCKE HL 24/34 MTN	XS2834462983	Konsumgüter nicht-zyklisch	11.06.2034	4,25%	4,06%	101,2300			
5,625% NORDLB FIXED 24/34 SUB.	XS2825500593	Banken	23.08.2034	5,63%	4,28%	103,7680			
3,000% ALLIANDER 24/34 MTN	XS2913310095	Sonstige Versorger	07.10.2034	3,00%	3,67%	95,1880			
3,493% CITIGROUP 25/34 FLR	XS3214409834	Banken	22.10.2034	3,49%	3,92%	96,7760			
4,300% AT + T 23/34	XS2590758822	Kommunikation	18.11.2034	4,30%	4,00%	102,0890			
3,875% CREDIT AGR. 22/34 MTN	FR001400E717	Banken	28.11.2034	3,88%	3,80%	100,5300			
4,275% NATL GRID 23/35 MTN	XS2576067081	Versorger Strom	16.01.2035	4,28%	4,04%	101,6340			
0,875% TELENOR 20/35 MTN	XS2117454871	Kommunikation	14.02.2035	0,88%	3,83%	78,3060			
3,500% UNIL.FIN.NED 23/35 MTN	XS2591848192	Konsumgüter nicht-zyklisch	23.02.2035	3,50%	3,70%	98,5270			
3,375% TELSTRA GROU 25/35 MTN	XS3166363906	Kommunikation	02.03.2035	3,38%	3,78%	97,0330			
4,250% JC INTL/TYCO 23/25	XS2626007939	Investitionsgüter	23.05.2035	4,25%	3,87%	102,7880			
4,000% LA POSTE 23/35 MTN	FR001400IIS7	Transportwesen	12.06.2035	4,00%	3,92%	100,6200			
3,875% SEVERN TR.UT 25/35 MTN	XS2991273462	Sonstige Versorger	04.08.2035	3,88%	4,10%	98,2530			
3,875% CNH INDL 25/35 MTN	XS3171584595	Investitionsgüter	03.09.2035	3,88%	4,41%	95,9680			
3,400% INTESA SAN.15/35 MTN	XS1293043086	Banken	25.09.2035	3,40%	4,40%	92,4025			
3,750% ABN AMRO BK 26/36 MTN	XS3273175474	Banken	16.01.2036	3,75%	4,06%	97,5230			
3,875% CELLNEX FIN. 26/36 MTN	XS3267911645	Kommunikation	19.01.2036	3,88%	4,34%	96,3900			
3,750% GBL 26/36	BE6371086297	Sonstiges Finanzwesen	21.01.2036	3,75%	4,00%	98,0040			
0,625% DT. BAHN 21/36 MTN	XS2331271242	Staatl. Agentur	15.04.2036	0,63%	3,66%	75,0810			
4,125% SYDNEY A.FIN 24/36	XS2809670099	Transportwesen	30.04.2036	4,13%	4,22%	99,2190			
3,750% ALLIANDER 26/36 MTN	XS3359749564	Sonstige Versorger	30.04.2036	3,75%	3,86%	99,1260			
0,750% SNCF RESEAU 19/36 MTN	XS2022425024	Transportwesen	25.05.2036	0,75%	4,01%	73,4460			
3,875% CAIXABANK 26/37 FLR MTN	XS3261883105	Banken	20.01.2037	3,88%	4,05%	98,0850			
3,500% T MOBILE USA 25/37	XS2997535062	Kommunikation	11.02.2037	3,50%	4,12%	94,6710			
4,597% ALLIANZ MTN 2022/2038	DE000A30VTT8	Versicherungen	07.09.2038	4,60%	3,65%	101,8640			
5,375% BOUYGUES 22/42	FR001400DNF5	Investitionsgüter	30.06.2042	5,38%	4,55%	109,2160			
3,875% DT. BAHN 22/42 MTN	XS2541394750	Staatl. Agentur	13.10.2042	3,88%	3,98%	98,7770			
0,000% NIBC BANK 03/43 ZO MTN	XS0161702914	Banken	10.02.2043	0,00%	6,40%	415,3030			

Bestandsliste Rententitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
4,375% ROBERT BOSCH MTN.23/43	XS2629470761	Konsumgüter zyklisch	02.06.2043	4,38%	4,66%	96,6920			
5,875% HANN RUECK SUB 2022/2043	XS2549815913	Versicherungen	26.08.2043	5,88%	4,19%	109,8180			
3,625% SIEMENS FIN 24/44 MTN	XS2769892600	Investitionsgüter	22.02.2044	3,63%	4,30%	91,6790			
3,875% SWISSCOM FIN 24/44 MTN	XS2827708145	Kommunikation	29.05.2044	3,88%	4,39%	93,7020			
4,625% VIENNA I.GRP 25/45 FLRMTN	AT0000A3KDX9	Versicherungen	02.04.2045	4,63%	4,39%	101,6130			
2,000% DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48	DE000A3MQQV5	Sonstiges Finanzwesen	23.06.2048	2,00%	3,95%	96,5480			
1,875% CNP ASSURANC 21/53 FLRMTN	FR0014005X99	Versicherungen	12.10.2053	1,88%	4,50%	84,6750			
EUR-Variabel				2,93%	4,21%		2.018.935,95	2.046.892,58	0,46%
				4,85	1,70				
2,745% ERSTE GR.BK. 19/29 FLRMTN	AT0000A269E5	Banken	19.02.2029	2,75%	3,92%	97,5390			
1,587793% CRED. IND. 14/29 FLR MTN	XS1032632710	Banken	20.02.2029	1,55%	4,63%	92,3891			
3,994% DZ BANK IS.A1429 VAR	DE000DFK0B39	Banken	22.07.2030	3,99%	4,12%	99,5390			
3,393% AROUNDTOWN 18/30 FLR	XS1879567144	Immobilien	20.09.2030	3,39%	4,62%	96,5000			
2,774% COMP.DE ST.-GOBAIN 18/33	XS1824277641	Investitionsgüter	25.05.2033	2,77%	4,04%	95,2860			
3,000% ASN BANK NV 05/35 FLR MTN	XS0209792166	Banken	26.01.2035	3,00%	3,75%	95,3857			
GBP-Fix				3,77%	5,70%		795.453,29	817.966,00	0,19%
				5,77	4,98				
1,625% CLOSE BROTH 20/30 MTN	XS2266989149	Banken	03.12.2030	1,63%	5,81%	83,4120			
6,250% STE GENERALE 23/33 MTN	FR001400ISF3	Banken	22.06.2033	6,25%	5,60%	103,7180			
ITL-Fix				0,00%	3,12%		1.015.962,39	1.015.962,39	0,23%
				0,62	0,62				
0,000% DT.BANK 96/26ZO	DE0001342244	Banken	15.10.2026	0,00%	2,97%	98,7220			
0,000% UBS FIN. 97/27 ZERO	XS0071948540	Banken	29.01.2027	0,00%	3,18%	97,7500			
USD-Fix				5,74%	5,58%		3.633.122,70	3.687.189,47	0,84%
				8,37	5,52				
4,220% DT.BANK ANL 18/28 DL	XS1628405687	Banken	29.06.2028	4,22%	4,83%	98,7635			
6,500% CONCENTRIX 26/29	US20602DAD30	Technologie	01.03.2029	6,50%	7,44%	97,6370			
2,206% HSBC HLDGS 21/29 FLR	US404280CV97	Banken	17.08.2029	2,21%	4,64%	94,8030			
5,300% DELL IN./EMC 19/29 REGS	USU24724AL78	Technologie	01.10.2029	5,30%	4,62%	101,9910			
8,750% DT.TELEK.INTL F. 00/30	US25156PAC77	Kommunikation	15.06.2030	8,75%	4,81%	114,4990			
2,875% ORACLE 21/31	US68389XCE31	Technologie	25.03.2031	2,88%	5,43%	89,1550			
2,550% BMW US CAP 21/31 REGS	USU09513JC43	Konsumgüter zyklisch	01.04.2031	2,55%	4,81%	90,2450			
2,691% STELLAN.F.US 21/31 144A	US85855CAB63	Konsumgüter zyklisch	15.09.2031	2,69%	5,92%	85,3490			
6,625% INTESA SANP. 23/33 REGS	XS2638075700	Banken	20.06.2033	6,63%	5,16%	108,6120			
4,700% ELI LILLY 24/34	US532457CL03	Konsumgüter nicht-zyklisch	09.02.2034	4,70%	4,76%	99,6030			

Bestandsliste Rententitel

per 06.05.2026

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	
8,100% DELL INT./EMC 16/36 REGS	USU2526DAE95	Technologie	15.07.2036	8,10%	6,19%	113,7544			
6,150% VODAFONE GRP 07/37	US92857WAQ33	Kommunikation	27.02.2037	6,15%	5,25%	107,3470			
7,800% INTESA SANP. 23/53 MTN	XS2725962638	Banken	28.11.2053	7,80%	6,33%	119,0510			
USD-Variabel				0,46%	5,91%		981.606,76	982.833,06	0,22%
				7,01	7,04				
0,000% SOC GENERALE 2032 FLR MTN	US83368WGR60	Banken	29.11.2032	0,00%	5,68%	70,9166			
0,590155% LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	US5394E8BN86	Banken	22.02.2033	0,59%	5,93%	70,3510			
0,020% LLOYDS BANK 2033 FLR	US5394E8BR90	Banken	26.04.2033	0,02%	5,42%	71,8500			
0,000% BNP PAR.13/33 FLR	US05574LHU52	Banken	30.04.2033		6,13%	68,6187			
1,27584% LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	US5394E8CE78	Banken	27.11.2033	1,28%	6,51%	69,7940			
High Yield Corporates				5,64%	7,54%		18.297.491,55	18.702.967,82	4,24%
				8,14	2,67				
EUR-Fix				5,74%	7,27%		16.387.324,54	16.758.301,77	3,80%
				7,67	2,58				
2,250% BRANICKS GRP ANL 21/26	XS2388910270	Sonstiges Finanzwesen	22.09.2026	2,25%	164,92%	61,7480			
5,000% AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.	XS2432941693	Technologie	20.01.2171	5,00%	5,37%	99,7990			
5,125% RLBK OBEROESTERR.15-27 16	AT0000A1CB74	Banken	30.01.2027	5,13%	3,97%	100,7865			
3,125% CASTELLUM 21/UND. FLR	XS2380124227	Immobilien	02.03.2170	3,13%	5,46%	98,6850			
8,000% INTRUM INVTS 25/27	XS3091984842	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2027	8,00%	3,75%	100,8900			
7,750% INTRUM INVTS 25/27	XS3099983598	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2027	7,75%	9,20%	98,1790			
6,875% TELECOM ITAL 23/28 MTN	XS2581393134	Kommunikation	15.02.2028	6,88%	3,48%	105,0030			
5,850% ELIA GROUP 23/UND FLR	BE6342251038	Versorger Strom	08.06.2171	5,85%	4,06%	103,1500			
4,875% BFF BANK 24/28 FLR MTN	IT0005619140	Sonstiges Finanzwesen	30.03.2028	4,88%	6,52%	97,5240			
9,000% LENZING 25/UND. FLR	XS3106543534	Basisindustrie	10.07.2173	9,00%	8,91%	100,1560			
2,250% ZF FINANCE GMBH MTN 21/28	XS2399851901	Konsumgüter zyklisch	03.05.2028	2,25%	4,35%	96,0780			
2,750% GOODYEAR EUR 21/28 REGS	XS2390510142	Konsumgüter zyklisch	15.08.2028	2,75%	4,10%	97,1110			
7,750% INTRUM INVTS 25/28	XS3099990296	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2028	7,75%	12,35%	90,7680			
9,500% PORR 24/UND. FLR	AT0000A39724	Transportwesen	06.02.2173	9,50%	5,04%	110,2330			
0,750% SAMHAL.NORD. 24/28 REGS	XS2962827585	Immobilien	14.11.2028	0,75%	6,44%	87,1260			
10,50% AMS-OSRAM 23/29 REGS	XS2724532333	Technologie	30.03.2029	10,50%	3,96%	105,7210			
5,868% ALSTOM 24/UND. FLR	FR001400Q7G7	Investitionsgüter	30.09.2199	5,87%	5,03%	102,3070			
4,625% AIR FRAN.KLM 24/29 MTN	FR001400Q6Z9	Transportwesen	23.05.2029	4,63%	4,03%	101,5660			
5,375% WEBUILD 24/29	XS2830945452	sonstige Industrie	20.06.2029	5,38%	4,02%	103,3340			
3,125% CONSTELLIUM 21/29 REGS	XS2335148024	Basisindustrie	15.07.2029	3,13%	4,00%	97,4030			
3,000% ARD.MET.P.F. 21/29 REGS	XS2310511717	Investitionsgüter	01.09.2029	3,00%	4,96%	94,0720			
8,500% INTRUM INVTS 25/29	XS3099995337	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2029	8,50%	12,93%	88,1330			

Bestandsliste Rententitel

per 06.05.2026

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	
9,750% SIG PLC 24/29 REGS	XS2919902820	Investitionsgüter	31.10.2029	9,75%	19,28%	76,6340			
5,250% WORLDLINE 24/29 MTN	FR001400U2E7	Technologie	27.11.2029	5,25%	9,27%	88,2270			
6,500% ERAMET 24/29	FR001400QC85	Basisindustrie	30.11.2029	6,50%	7,46%	97,0350			
10,000% UBM DEVELOP. 25/UND.	AT0000A3K955	Sonstige Industrie	30.09.2199	10,00%	10,57%	98,3740			
9,360% ATOS 24/29 REGS	XS2950589437	Technologie	18.12.2029	9,36%	8,81%	114,2070			
8,375% HEIMSTADEN 25/30	XS2984228838	Immobilien	29.01.2030	8,38%	6,93%	104,5640			
10,375% GRUPO ANTOL. 24/30 REGS	XS2867238532	Konsumgüter zyklisch	30.01.2030	10,38%	26,91%	62,4550			
7,000% DOVALUE 25/30 REGS	XS2999576080	Sonstiges Finanzwesen	28.02.2030	7,00%	4,18%	105,5550			
5,250% METRO MTN 25/30	XS3015684361	Konsumgüter nicht-zyklisch	05.03.2030	5,25%	4,26%	103,2090			
4,500% VALEO 24/30 MTN	FR001400PAJ8	Konsumgüter zyklisch	11.04.2030	4,50%	4,27%	100,7910			
7,000% ZF EUROPE FI 25/30 MTN	XS3091660194	Konsumgüter zyklisch	12.06.2030	7,00%	5,57%	104,8620			
5,625% FORVIA 25/30 REGS	XS3023963534	Konsumgüter zyklisch	15.06.2030	5,63%	4,70%	102,6450			
4,750% CPI PROP.GRP 25/30 MTN	XS3126635039	Immobilien	22.07.2030	4,75%	6,20%	94,7540			
3,750% AIR FRAN.KLM 25/30 MTN	FR0014012HT4	Transportwesen	04.09.2030	3,75%	4,52%	97,0190			
8,500% INTRUM INVTS 25/30	XS3099996814	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2030	8,50%	12,34%	87,2350			
5,200% ATOS 24/30 REGS	XS2950595087	Technologie	18.12.2030	5,20%	10,80%	97,6070			
4,875% EDREAMS ODI. 25/30 REGS	XS3091931058	Kommunikation	30.12.2030	4,88%	8,20%	87,3550			
4,750% PROXIMUS 24/UND FLR	BE0390158245	Kommunikation	30.09.2199	4,75%	4,70%	100,2300			
6,500% UNITED GRP 24/31 REGS	XS2919880679	Kommunikation	31.10.2031	6,50%	5,81%	102,1170			
6,375% SOFTBANK GRP 25/33	XS3112543080	Kommunikation	10.07.2033	6,38%	6,75%	97,8740			
4,381% TELEFON.EMI. 26/UND. FLR	XS3262496022	Kommunikation	30.09.2199	4,38%	4,86%	98,0070			
6,875% STELLANTIS 26/UND. FLR	XS3307414816	Konsumgüter zyklisch	16.03.2199	6,88%	7,22%	98,0310			
7,875% CITYCON OYJ 24/UND	XS2830463118	Immobilien	10.06.2099	7,88%	10,01%	80,4110			
3,625% CITYCON OYJ 21/UND	XS2347397437	Immobilien	10.09.2169	3,63%	9,89%	73,1560			
5,250% LUFTHANSA AG ANL.25/55	XS2965681633	Transportwesen	15.01.2055	5,25%	5,68%	98,3570			
3,000% VODAFONE GRP 20/80 FLR	XS2225204010	Kommunikation	27.08.2080	3,00%	4,41%	94,8770			
2,125% NGG FINANCE 19/82 FLR	XS2010045511	Versorger Strom	05.09.2082	2,13%	3,77%	98,2860			
GBP-Fix				0,00%	0,00%		86.936,83	86.936,83	0,02%
				17,96	0,00				
0,000% INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN (XS0904228557)	QOQDBM087436	Immobilien	17.04.2044	0,00%	0,00%	33,7750			
USD-Fix				5,00%	8,00%		1.823.230,18	1.857.729,22	0,42%
				11,98	3,61				
3,875% OPEN TEXT 20/28 144A	US683715AC05	Technologie	15.02.2028	3,88%	5,89%	96,6510			
8,875% XEROX HLDGS 24/29 REGS	USU98401AE97	Technologie	30.11.2029	8,88%	38,43%	45,0230			
8,000% FORVIA 25/30 REGS	USF3445AYX01	Konsumgüter zyklisch	15.06.2030	8,00%	6,14%	105,1740			

Bestandsliste Rententitel

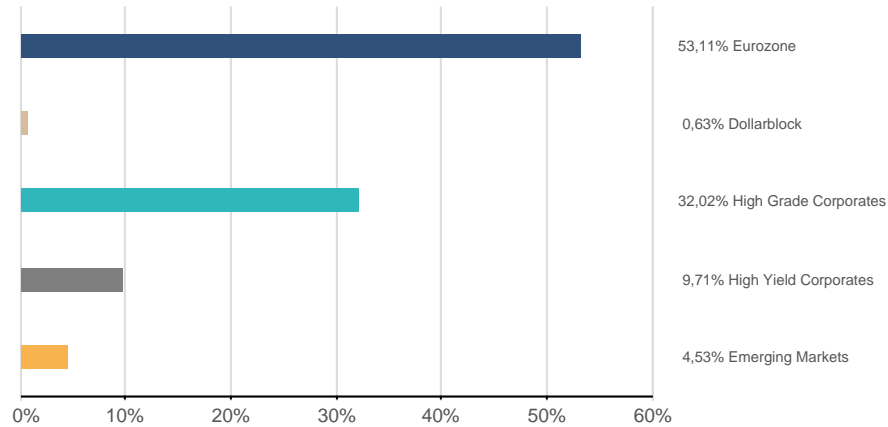
per 06.05.2026

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% DAVITA 20/31 144A	US23918KAT51	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.02.2031	3,75%	5,52%	92,6380			
4,375% PARAM.SKYD.C 2043	US92553PAP71	Kommunikation	15.03.2043	4,38%	8,48%	63,5350			
4,875% BRIT.TELECOM 21/81 FLR	USG15820EB84	Kommunikation	23.11.2081	4,88%	5,73%	96,1730			
Emerging Markets				3,41%	4,19%		8.638.860,12	8.729.605,04	1,98%
				3,07%	2,56%				
EUR-Fix				2,98%	3,60%		6.788.524,58	6.873.844,49	1,56%
				3,05%	2,56%				
3,000% ARCELIK 21/26 REGS	XS2346972263	Investitionsgüter	27.05.2026	3,00%	1,80%	100,0580			
3,320% SHINHAN BK 24/27 MTN	XS2740452649	Banken	29.01.2027	3,32%	2,86%	100,3150			
2,875% KEB HANA BK 25/28 MTN	XS2974114899	Banken	23.01.2028	2,88%	3,14%	99,5530			
3,625% SAPPI PAPIER 21/28 REGS	XS2310951103	Basisindustrie	15.03.2028	3,63%	5,39%	96,9310			
1,000% RBANK 21/28 FLR MTN	XS2348241048	Banken	09.06.2028	1,00%	3,73%	96,9830			
3,750% UNIC.BK CZ+S 23/28	XS2637445276	Banken	20.06.2028	3,75%	3,17%	101,1590			
0,750% ERSTE+STE.BK 21/28	AT0000A2RZL4	Banken	06.07.2028	0,75%	3,61%	96,4560			
0,500% CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	AT0000A2STV4	Banken	13.09.2028	0,50%	3,18%	96,3490			
2,085% PROSUS 22/30 MTN REGS	XS2430287362	Kommunikation	19.01.2030	2,09%	3,68%	94,5570			
5,150% RAIF.BK ZRT. 24/30 FLRMTN	XS2822443656	Banken	23.05.2030	5,15%	3,95%	103,3700			
3,002% OTP JEL.RES 25/30	XS3094548123	Banken	20.06.2030	3,00%	3,29%	98,8970			
3,137% OTP JEL.RES 25/31	XS3187013779	Banken	31.03.2031	3,14%	3,36%	99,0050			
3,125% PKO BK HIPO. 26/31 MTN	XS3346849113	Banken	22.04.2031	3,13%	3,27%	99,3520			
4,000% BCA COM.ROM. 25/31 FLRMTN	AT0000A3QMW9	Banken	25.11.2031	4,00%	4,28%	98,5740			
4,136% RAIFFEIS. BK 26/32FLR MTN	XS3277939420	Banken	22.01.2032	4,14%	4,33%	98,8360			
3,625% POWS.KA.O.BK 25/32FLR MTN	XS3227335422	Banken	20.11.2032	3,63%	3,90%	98,2610			
USD-Fix				5,00%	6,22%		1.850.335,54	1.855.760,55	0,42%
				3,16%	2,56%				
2,250% REC 21/26 MTN	XS2306847232	Sonstiges Finanzwesen	01.09.2026	2,25%	4,69%	99,2420			
4,125% NATURA + CO. 21/28 REGS	USP7088CAC03	Konsumgüter nicht-zyklisch	03.05.2028	4,13%	6,70%	95,2750			
8,500% ARCELIK 23/28 REGS	XS2695038401	Investitionsgüter	25.09.2028	8,50%	6,29%	104,3430			
6,000% NATURA + CO 22/29 REGS	USL6S52VAA02	Konsumgüter nicht-zyklisch	19.04.2029	6,00%	6,69%	98,1900			
4,500% MILLICOM INT 20/31 REGS	USL6388GHX18	Kommunikation	27.04.2031	4,50%	6,01%	93,6020			

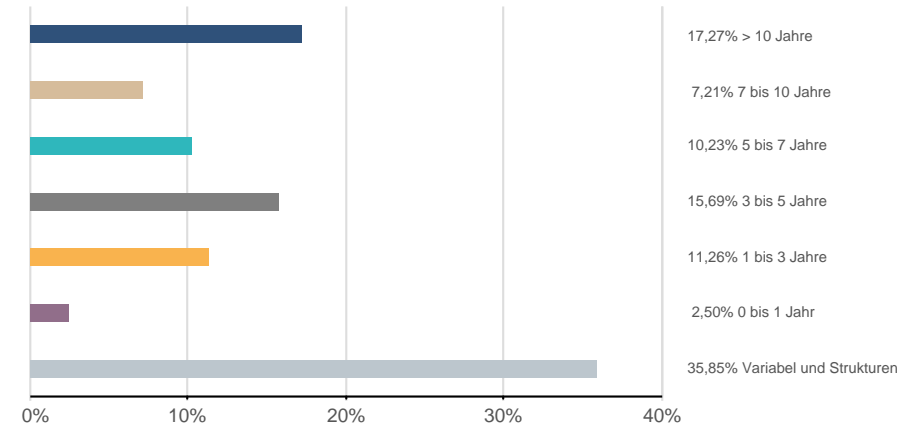
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 06.05.2026

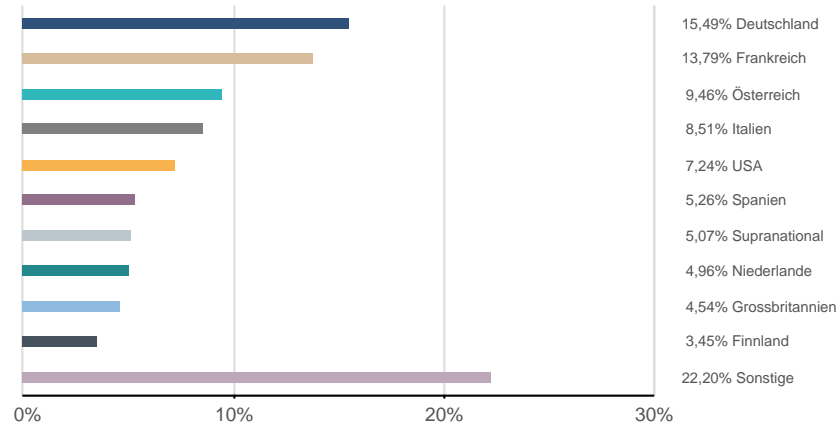
Assetklassen



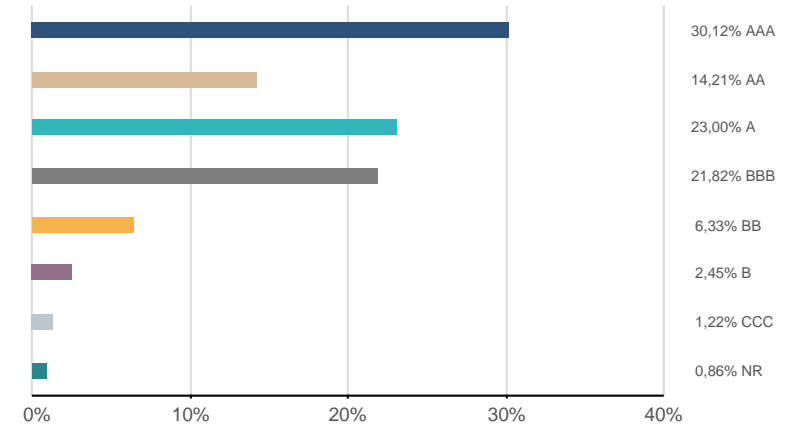
Zinsbindung



Emittentenländer*



Rating

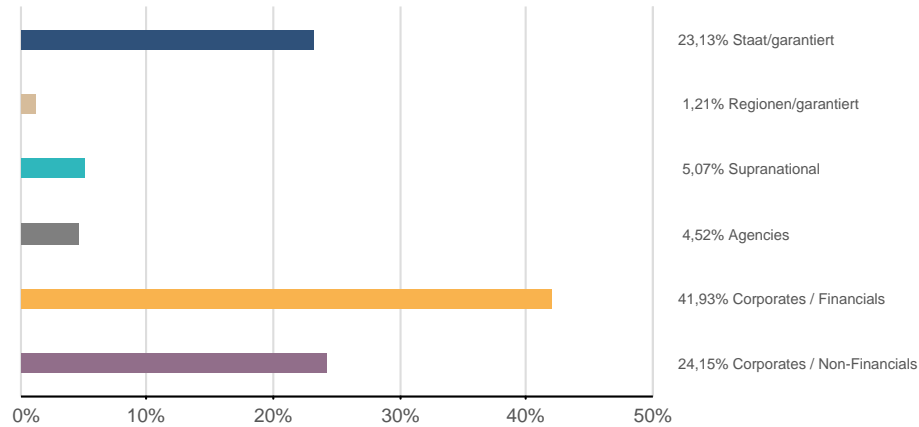


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

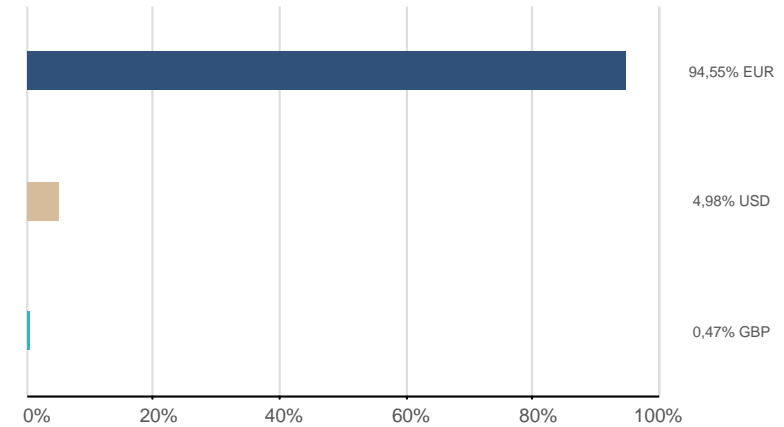
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 06.05.2026

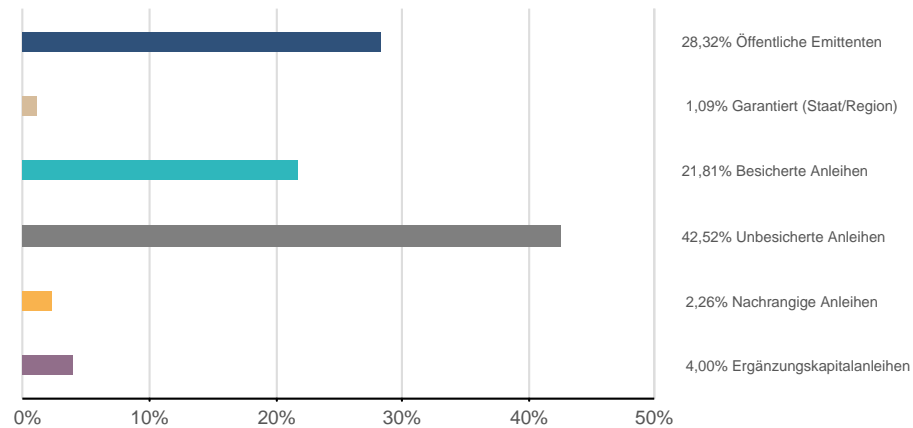
Emittentenklassen



Währungen



Sicherstellungsklassen



Bestandsliste Futures

per 06.05.2026

Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Devisen	<u>Aktueller Kurs</u> Future	EUR Aktueller Kurswert (Kontraktvolumen)	Anteil in %
Gesamtwerte					2.498.600,00	0,57%
Rentenfutures					2.498.600,00	0,57%
EUR-BUND FUTURE JUNI 2026	08.06.2026	EUR	1,0000	124,93		

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 06.05.2026

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Informationsdokument das von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich, erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der österreichischen Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen bzw. aller deutschen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Dieses Informationsdokument stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen.

Die Inhalte sind unverbindlich. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoauflärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar.

Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat.

Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann.

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

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

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

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

Allgemeine Hinweise

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

Impressum

Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner.

Medieninhaber und Herausgeber:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Europaplatz 1a, 4020 Linz, www.kepler.at/Impressum