

TAGESBERICHT

KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

07.05.2026

Fondsübersicht

per 05.05.2026

Übersicht Fondsvermögen	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	508.712.462,32	100,00%
Wertpapiervermögen	507.173.024,81	99,70%
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	506.567.156,70	99,58%
Aktiefonds	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	605.868,11	0,12%
Optionen	0,00	0,00%
Sonstiges Wertpapiervermögen	0,00	0,00%
Restliche Vermögenswerte (Liquidität)	1.539.437,51	0,30%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	1.993.424,69	0,39%
EUR	793.101,96	0,16%
Fremdwährungen	1.200.322,73	0,24%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-453.987,18	-0,09%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000722558 (T)	338.705.452,69	EUR	213,70	217,97	1.584.892,839	7,1400	7,1448
AT0000784756 (A)	58.641.143,47	EUR	129,28	131,86	453.572,699	4,3500	4,3519
AT0000A2MKV6 (T) (IT)	111.365.866,16	EUR	215,32	219,62	517.207,629	7,5800	7,5804
Fondsstartdatum							17.06.1999
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 05.05.2026

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IT0005588881	1,800% ITALIEN 24/36 FLR	1,47
2	EU000A3LZ0X9	3,375% EU 24/39 MTN	1,35
3	FR0014004J31	0,750% FRANKREICH 21/53 O.A.T.	1,19
4	GB00B84Z9V04	3,250% TREASURY STK 2044	1,06
5	IT0005543803	1,500% ITALIEN 23/29 FLR	0,99
6	EU000A4EJF17	3,625% EU 25/40 MTN	0,98
7	IT0005694630	3,950% ITALIEN 26/41	0,92
8	FI4000546528	2,750% FINNLAND 23/38	0,91
9	XS2475954900	1,375% KRED.F.WIED.22/32 MTN	0,91
10	SK4000028304	3,625% SLOWAKEI 25/37	0,88

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Aktientitel	

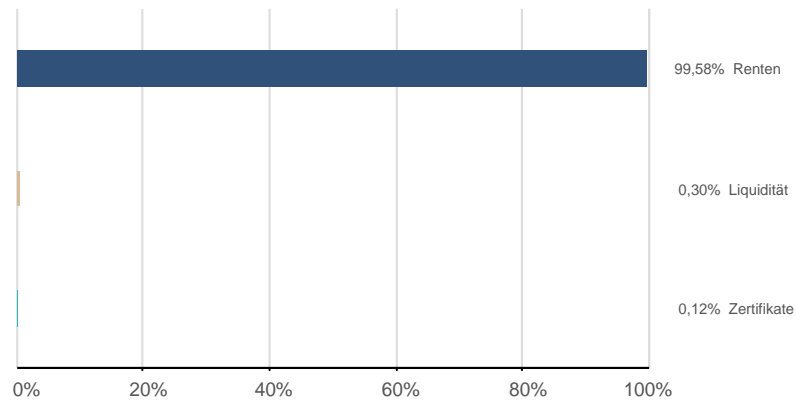
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Subfonds	

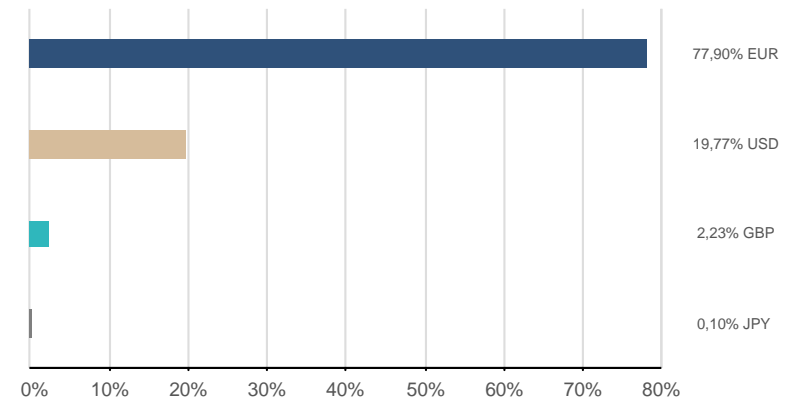
Fondsstruktur Gesamt

per 05.05.2026

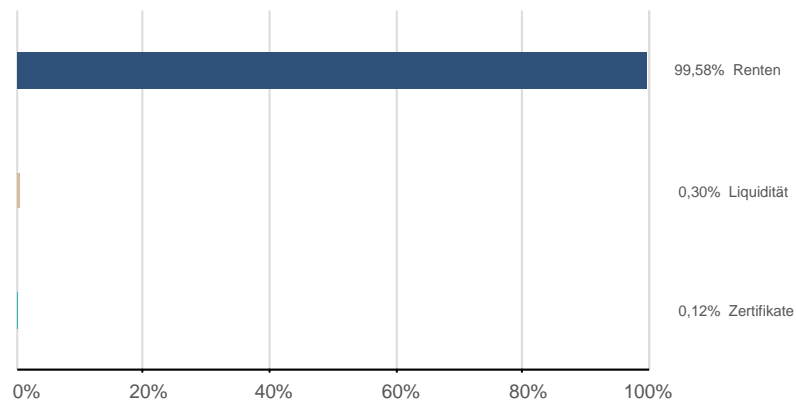
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



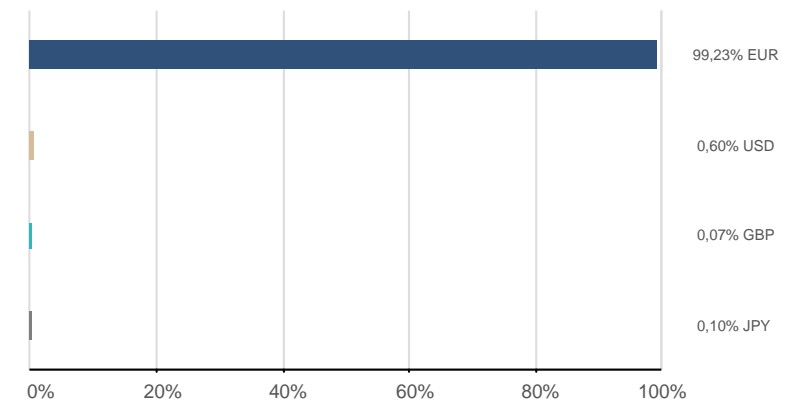
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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 Rententitel

per 05.05.2026

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				3,83%	4,94%		499.260.365,29	506.567.156,70	99,58%
				8,50	6,28				
Eurozone				2,71%	3,94%		177.068.936,20	179.201.122,15	35,23%
				10,95	8,76				
EUR-Fix				2,70%	3,89%		172.989.410,79	175.055.474,60	34,41%
				11,04	8,93				
0,050% ARION BANK 21/26 MTN	XS2391348740	Banken	05.10.2026	0,05%	2,52%	98,9940			
0,375% UNICREDIT 16/26 MTN	IT0005212987	Banken	31.10.2026	0,38%	2,50%	98,9830			
0,750% C.F.FINANC.LOC. 17/27 MTN	FR0013230703	Banken	11.01.2027	0,75%	2,58%	98,7650			
1,500% ISRAEL 17/27 MTN	XS1551294256	Staat	18.01.2027	1,50%	3,25%	98,7920			
0,875% VAN LANSCHOT 17/27 MTN	XS1565570212	Banken	15.02.2027	0,88%	2,88%	98,4720			
0,875% NATL AUSTR. BK 15/27 MTN	XS1191309720	Banken	19.02.2027	0,88%	2,77%	98,5330			
1,125% SANTANDER UK 22/27 MTN	XS2466426215	Banken	12.03.2027	1,13%	2,78%	98,6250			
1,000% CA ITALIA 19/27 MTN	IT0005366288	Banken	25.03.2027	1,00%	2,88%	98,3840			
1,500% RAIF.BK INTL 22/27 MTN	XS2481491160	Banken	24.05.2027	1,50%	2,99%	98,4900			
1,839% BK QUEENSLD 22/27 MTN	XS2489398185	Banken	09.06.2027	1,84%	3,00%	98,7740			
1,130% RLBK OBEROESTERR.16-27 92	AT0000A1KKF5	Banken	13.09.2027	1,13%	3,33%	97,1420			
3,000% ISLANDSBANKI 22/27 MTN	XS2530443659	Banken	20.09.2027	3,00%	2,96%	100,0360			
3,000% RAIF.LABA NO 24/27 MTN	XS2752052063	Banken	23.09.2027	3,00%	2,94%	100,0710			
0,010% OMA SAASTOP. 20/27 MTN	FI4000466412	Banken	25.11.2027	0,01%	3,07%	95,4190			
3,625% RLB OOE 23/27 MTN	AT0000A367F4	Banken	13.12.2027	3,63%	3,01%	100,9370			
2,875% SFIL 23/28 MTN	FR001400F7D7	Staatl. Agentur	18.01.2028	2,88%	3,02%	99,7490			
0,875% RAIF.LABA NO 18/28 MTN	XS1756364474	Banken	24.01.2028	0,88%	2,99%	96,4980			
4,000% BCO DES.BRIA 23/28 MTN	IT0005561250	Banken	13.03.2028	4,00%	3,05%	101,6710			
0,875% BNP PAR.FORTIS 18-28 MTN	BE0002586643	Banken	22.03.2028	0,88%	3,02%	96,1390			
0,000% ISLAND 21/28 MTN	XS2293755125	Staat	15.04.2028	0,00%	3,13%	94,1880			
2,500% CCF SFH 22/28 MTN	FR001400AEA1	Sonstiges Finanzwesen	28.06.2028	2,50%	3,10%	98,7780			
1,125% BAWAG P.S.K. 22/28 MTN	XS2468221747	Banken	31.07.2028	1,13%	3,01%	95,9890			
3,875% VSEOB.UV.BK 23/28 MTN	SK4000023685	Banken	05.09.2028	3,88%	3,21%	101,4620			
0,010% BPCE 21/28 MTN	FR0014005E35	Banken	16.10.2028	0,01%	3,02%	93,0190			
3,000% LHV PANK 24/28 MTN	XS2921553793	Banken	17.10.2028	3,00%	3,08%	99,8120			
4,125% BPER BANCA 23/28 MTN	IT0005568529	Banken	24.10.2028	4,13%	3,01%	102,6150			
0,277% SUMIT.M.T.BK 21/28 MTN	XS2395267052	Banken	25.10.2028	0,28%	3,26%	93,0380			
2,875% UNICR.BK AU. 24/28 MTN	AT000B049952	Banken	10.11.2028	2,88%	2,99%	99,7230			
3,125% R.LB TIROL 24/29 MTN	AT0000A39K79	Banken	17.01.2029	3,13%	3,13%	99,9830			
3,125% RAIFFV.SALZBG 24/29 MTN	AT0000A39UG8	Banken	24.01.2029	3,13%	3,29%	99,5700			

Bestandsliste Rententitel

per 05.05.2026

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	
1,000% SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	XS1943561883	Banken	30.01.2029	1,00%	2,96%	94,9100			
0,625% OP-AS.PANKKI 19/29 MTN	XS1951927158	Banken	15.02.2029	0,63%	2,99%	93,7810			
0,875% COM.BK.AUSTR 19/29 MTN	XS1952948104	Banken	19.02.2029	0,88%	2,99%	94,4250			
0,625% UNICR.BK AU. 19/29 MTN	AT000B049754	Banken	20.03.2029	0,63%	2,98%	93,6060			
3,125% SUOMEN HYPO. 24/29 MTN	FI4000570684	Banken	10.04.2029	3,13%	3,16%	99,9000			
0,010% CAISS.FRANC. 21/29 MTN	FR00140033E4	Banken	27.04.2029	0,01%	3,06%	91,4500			
1,500% ITALIEN 23/29 FLR	IT0005543803	Staat	15.05.2029	1,50%	3,11%	103,5130			
1,000% BPCE SFH 17-29 MTN	FR0013260361	Banken	08.06.2029	1,00%	3,07%	94,0010			
2,500% RLB OOE 22/29 MTN	AT0000A2YD59	Banken	28.06.2029	2,50%	3,15%	98,0810			
0,010% BK NOVA SCOT 21/29 MTN	XS2386592138	Banken	14.09.2029	0,01%	3,05%	90,4520			
2,625% MORE BOLIGKR 24/29	XS2907263284	Banken	25.09.2029	2,63%	3,08%	98,5490			
2,875% POP ASUNTOL. 24/29	FI4000581715	Banken	15.10.2029	2,88%	3,37%	98,4200			
3,000% CSSE.REF.HAB 23/30 MTN	FR001400F281	Banken	11.01.2030	3,00%	3,08%	99,7210			
3,625% CORP.ANDINA 24/30 MTN	XS2763029571	Supranational	13.02.2030	3,63%	3,22%	101,3990			
3,500% UNICREDIT 23/30 MTN	IT0005549370	Banken	31.07.2030	3,50%	3,12%	101,4660			
4,750% CAS.DEP.PRES 23/30 MTN	IT0005568123	Staatl. Agentur	18.10.2030	4,75%	3,45%	105,2810			
0,125% NIBC BANK 21/30 MTN	XS2411638575	Banken	25.11.2030	0,13%	3,22%	87,0840			
2,875% ERSTE GR.BK. 24/31 MTN	AT0000A39GD4	Banken	09.01.2031	2,88%	3,08%	99,1040			
2,750% COBA MTH S.P67	DE000CZ439P6	Banken	09.01.2031	2,75%	3,07%	98,6180			
3,197% BK.LEUMI LE 26/31	IL0012343351	Banken	22.01.2031	3,20%	3,45%	98,8870			
0,010% SR-BOLIGKR. 21/31 MTN	XS2312584779	Banken	10.03.2031	0,01%	3,08%	86,3850			
3,250% DANMARK.SKIB 25/31	DK0004134020	Banken	25.03.2031	3,25%	3,54%	98,7250			
3,000% ASN BANK NV 24/31 MTN	XS2791994309	Banken	26.03.2031	3,00%	3,19%	99,1370			
3,625% SAN MARINO 26/31	XS3328490423	Staat	30.04.2031	3,63%	3,68%	99,7380			
1,250% ANDORRA 21/31 MTN	XS2393939946	Staat	06.05.2031	1,25%	3,59%	89,4560			
0,250% ASB BANK 21/31 MTN	XS2343772724	Banken	21.05.2031	0,25%	3,25%	86,2690			
0,125% HYPO NOE LB 21/31	AT0000A2RY95	Banken	23.06.2031	0,13%	3,16%	85,8160			
3,375% CIE FIN.FONC 23/31 MTN	FR001400GI73	Banken	16.09.2031	3,38%	3,27%	100,4940			
2,750% ING BANK 24/32 MTN	XS2744125266	Banken	10.01.2032	2,75%	3,12%	98,0770			
0,250% BAWAG P.S.K. 22/32 MTN	XS2429205540	Banken	12.01.2032	0,25%	3,26%	84,6330			
0,000% KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO	XS1484645616	Regionen	14.01.2032	0,00%	3,59%	81,8080			
4,070% BUNDESIMMOBILIENGES.12/32	XS0733093529	Staatl. Agentur	19.01.2032	4,07%	3,48%	102,9920			
0,375% CAISS.FRANC. 22/32 MTN	FR0014007PX9	Banken	20.01.2032	0,38%	3,29%	85,0360			
3,004% ARK.PUBL.SEC 25/32 MTN	FR001400WVN2	Banken	27.01.2032	3,00%	3,25%	98,7060			
0,900% OESTERREICH 22/32 MTN	AT0000A2WSC8	Staat	20.02.2032	0,90%	2,97%	89,1370			
3,000% BPCE 25/32 MTN	FR001400WSS7	Banken	24.03.2032	3,00%	3,31%	98,3870			
3,000% CIE FIN.FONC 24/32 MTN	FR001400PMS4	Banken	24.04.2032	3,00%	3,30%	98,3870			
1,375% KRED.F.WIED.22/32 MTN	XS2475954900	Staatl. Agentur	07.06.2032	1,38%	3,02%	90,9560			

KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 05.05.2026

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	
3,125% WALLONNE 25/32 MTN	BE0390217835	Regionen	22.06.2032	3,13%	3,54%	97,7410			
3,000% FLAEM.GEM. 22/32 MTN	BE0002890722	Regionen	12.10.2032	3,00%	3,35%	97,9980			
3,500% AGENCE FR.DV 22/33 MTN	FR001400DCB7	Staatl. Agentur	25.02.2033	3,50%	3,61%	99,3200			
3,000% CSSE.REF.HAB 25/33 MTN	FR001400Z2F9	Banken	25.04.2033	3,00%	3,37%	97,7560			
1,375% RLB STEIERMARK 18-33 MTN	AT000B093273	Banken	11.05.2033	1,38%	3,42%	87,4660			
3,500% FIN.FD.I.CO. 23/33	FI4000565635	Staatl. Agentur	13.12.2033	3,50%	3,57%	99,5150			
3,250% ESTLAND 24/34 MTN	XS2740429076	Staat	17.01.2034	3,25%	3,39%	99,0260			
3,250% CA ITALIA 25/34 MTN	IT0005631491	Banken	15.02.2034	3,25%	3,46%	98,5570			
3,375% COMM.FR.BEL. 24/34 MTN	BE0002996776	Regionen	22.06.2034	3,38%	3,69%	97,7920			
3,625% AGENCE FR.DV 25/35 MTN	FR001400WPS3	Staatl. Agentur	20.01.2035	3,63%	3,81%	98,6380			
0,500% RLB OOE 20/35	AT0000A2CFT1	Banken	22.01.2035	0,50%	3,57%	77,3300			
3,000% SVENSK EXPOR 25/35 MTN	XS2992041462	Staatl. Agentur	05.02.2035	3,00%	3,42%	96,8760			
0,250% BQ POST.H.L. 20/35 MTN	FR0013482890	Banken	12.02.2035	0,25%	3,58%	75,3190			
3,250% QUEENSLD.TR 25/35 REGS	XS3045728683	Regionen	21.05.2035	3,25%	3,48%	98,2590			
3,500% WALLONNE 25/35 MTN	BE0390181478	Regionen	22.06.2035	3,50%	3,87%	97,2200			
3,750% ACT.LOG.SER. 25/35 MTN	FR0014012V68	Staatl. Agentur	25.11.2035	3,75%	3,94%	98,4540			
4,270% TOKYO, METROPOLIS 05/35	XS0235389201	Regionen	29.11.2035	4,27%	3,84%	103,3430			
3,750% AGENCE FR.DV 26/36 MTN	FR0014015RA6	Staatl. Agentur	28.01.2036	3,75%	3,94%	98,5000			
3,200% OESTERREICH 26/36 MTN	AT0000A3RVH9	Staat	20.02.2036	3,20%	3,31%	99,0690			
3,275% SLOWENIEN 26/36	SI0002105227	Staat	12.03.2036	3,28%	3,46%	98,4260			
1,800% ITALIEN 24/36 FLR	IT0005588881	Staat	15.05.2036	1,80%	4,07%	101,3840			
3,250% EU 26/36 MTN	EU000A4ERVC2	Supranational	12.12.2036	3,25%	3,51%	97,7580			
4,000% NEDERLD 05-37	NL0000102234	Staat	15.01.2037	4,00%	3,19%	107,2710			
3,800% FRANKREICH 26/37	FR0014017Z10	Staat	25.06.2037	3,80%	3,84%	99,6810			
3,625% SLOWAKEI 25/37	SK4000028304	Staat	04.11.2037	3,63%	3,86%	97,8080			
2,750% FINNLAND 23/38	FI4000546528	Staat	15.04.2038	2,75%	3,51%	92,7080			
1,500% CA HOME LOAN SFH 18/38MTN	FR0013368388	Banken	28.09.2038	1,50%	3,78%	77,7540			
4,125% ACT.LOG.SER. 23/38 MTN	FR001400L362	Staatl. Agentur	03.10.2038	4,13%	4,16%	99,6620			
2,400% ITALIEN 23/39 FLR	IT0005547812	Staat	15.05.2039	2,40%	4,37%	105,2010			
3,400% BRIT.COLUMB 24/39 MTN	XS2824742048	Regionen	24.05.2039	3,40%	3,78%	96,1160			
3,375% EU 24/39 MTN	EU000A3LZ0X9	Supranational	04.10.2039	3,38%	3,74%	96,1970			
2,050% SPANIEN 23/39 FLR	ES0000012M69	Staat	30.11.2039	2,05%	3,90%	107,0040			
3,750% SLOWAKEI 25/40	SK4000026845	Staat	27.02.2040	3,75%	4,03%	97,0470			
3,850% ITALIEN 25/40	IT0005635583	Staat	01.10.2040	3,85%	4,22%	96,5160			
3,625% EU 25/40 MTN	EU000A4EJF17	Supranational	12.12.2040	3,63%	3,82%	97,8110			
3,500% SPANIEN 25/41	ES0000012O75	Staat	31.01.2041	3,50%	3,86%	95,9890			
4,150% COMM.FR.BEL. 26/41	BE0390286558	Regionen	22.06.2041	4,15%	4,33%	97,9200			
3,950% ITALIEN 26/41	IT0005694630	Staat	01.10.2041	3,95%	4,29%	96,7060			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 07.05.2026

KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 05.05.2026

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	
6,350% GEN. CATALUNYA 10/41 MTN	XS0522550580	Regionen	30.11.2041	6,35%	4,51%	120,2110			
3,600% FRANKREICH 25/42 O.A.T.	FR001400WYO4	Staat	25.05.2042	3,60%	4,15%	93,6220			
3,450% BELGIQUE 25/42	BE0000364738	Staat	22.06.2042	3,45%	4,05%	93,0410			
3,250% LUXEMBURG 23/43	LU2591861021	Staat	02.03.2043	3,25%	3,68%	94,6240			
3,500% WALLONNE 23/43 MTN	BE0002923044	Regionen	15.03.2043	3,50%	4,48%	88,5630			
3,500% SOC.GR.PROJ. 23/43 MTN	FR001400F6X7	Staatl. Agentur	25.05.2043	3,50%	4,29%	90,6410			
3,450% SPANIEN 22/43	ES0000012K95	Staat	30.07.2043	3,45%	3,95%	93,8600			
4,450% ITALIEN 23/43	IT0005530032	Staat	01.09.2043	4,45%	4,36%	101,6820			
3,900% BRIT.COLUMB 25/45 MTN	XS3197768347	Regionen	10.10.2045	3,90%	4,09%	97,4410			
0,100% BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	DE0001030575	Staat	15.04.2046	0,10%	3,66%	79,0790			
4,000% EU 26/46 MTN	EU000A4ES497	Supranational	12.10.2046	4,00%	4,05%	99,3790			
2,000% REP. FSE 17-48 O.A.T.	FR0013257524	Staat	25.05.2048	2,00%	4,34%	67,2610			
1,700% BELGIQUE 19/50	BE0000348574	Staat	22.06.2050	1,70%	4,30%	61,4500			
0,750% FRANKREICH 21/53 O.A.T.	FR0014004J31	Staat	25.05.2053	0,75%	4,43%	42,6880			
3,375% EU 24/54 MTN	EU000A3K4EY2	Supranational	05.10.2054	3,38%	4,14%	87,3620			
0,000% SPANIEN 24/54 ZO	ES0000012O42	Staat	31.10.2054	0,00%	4,40%	29,3600			
3,500% SLOWENIEN 25/55	SI0002104873	Staat	14.04.2055	3,50%	4,13%	89,4260			
4,650% ITALIEN 25/55	IT0005668238	Staat	01.10.2055	4,65%	4,64%	101,0580			
4,000% EU 25/55 MTN	EU000A4EG039	Supranational	12.10.2055	4,00%	4,15%	97,3890			
2,550% ITALIEN 25/56	IT0005647273	Staat	15.05.2056	2,55%	4,91%	102,4860			
4,350% BELGIQUE 26/56	BE0000367764	Staat	22.06.2056	4,35%	4,40%	99,1600			
2,250% BELGIQUE 17/57 83	BE0000343526	Staat	22.06.2057	2,25%	4,39%	64,0980			
EUR-Variabel				3,22%	3,75%		4.079.525,41	4.145.647,55	0,81%
				7,14	1,49				
2,651% UNICR.BK AUS. 01/29FLRMTN	XS0140838474	Banken	27.12.2029	2,65%	3,54%	98,3100			
3,913% EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR	XS0224480722	Supranational	17.08.2030	3,91%	3,63%	93,1533			
2,635% UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN	XS0138428684	Banken	31.12.2031	2,64%	3,44%	96,1350			
2,579% RLB STEIERM. 03-43 4	AT0000325568	Banken	20.03.2043	2,58%	4,01%	84,9760			
Resteuropa				3,25%	5,61%		5.335.666,26	5.402.012,23	1,06%
				17,73	12,66				
GBP-Fix				3,25%	5,54%		5.335.666,26	5.402.012,23	1,06%
				17,73	12,66				
3,250% TREASURY STK 2044	GB00B84Z9V04	Staat	22.01.2044	3,25%	5,54%	74,3680			

Bestandsliste Rententitel

per 05.05.2026

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 %
Dollarblock				3,85%	5,23%		6.424.036,92	6.486.067,40	1,27%
				10,25	7,60				
USD-Fix				3,97%	5,05%		5.776.721,68	5.827.939,82	1,15%
				10,85	8,51				
2,750% ISRAEL 20/30	US46513JB346	Staat	03.07.2030	2,75%	4,78%	92,4340			
8,950% BAHAMAS COM. 20/32 REGS	USP06518AH06	Staat	15.10.2032	8,95%	6,13%	112,6550			
4,500% ISRAEL 23/33	US46514BRA79	Staat	17.01.2033	4,50%	5,03%	97,0160			
5,000% SLOWENIEN 23/33 REGS	XS2635185437	Staat	19.09.2033	5,00%	4,49%	103,1350			
1,875% USA 25/35	US91282CNS60	Staat	15.07.2035	1,88%	4,59%	100,5781			
5,010% SPAIN KINGD. 14/44 MTN	XS1138687592	Staat	21.11.2044	5,01%	5,85%	90,6080			
2,375% USA 25/55	US912810UH94	Staat	15.02.2055	2,38%	5,29%	93,5625			
USD-Variabel				2,85%	7,18%		647.315,24	658.127,58	0,13%
				4,95	-0,45				
2,330% WORLD BK 23/26 FLR MTN	XS2622186786	Supranational	31.05.2026	2,33%	37,90%	99,8400			
2,350% WORLD BK 23/26 FLR MTN	XS2622199680	Supranational	28.06.2026	2,35%	33,18%	97,7000			
4,194633% HYDRO-QUEBEC 23/UND. FLR	XS2645732467	Regionen	30.09.2199	4,20%	6,83%	83,4063			
High Grade Corporates				3,72%	4,67%		158.819.399,60	161.012.295,31	31,65%
				6,27	4,56				
EUR-Fix				3,62%	3,99%		105.647.117,41	107.300.914,19	21,09%
				5,69	4,49				
0,750% LANDSBANKINN 21/26 MTN	XS2411726438	Banken	25.05.2026	0,75%	1,95%	99,9420			
0,750% OBERBANK 19/26 MTN	AT0000A28HX3	Banken	19.06.2026	0,75%	2,18%	99,8280			
0,460% UNICREDIT 11/26 MTN	XS0617450506	Banken	01.12.2026	0,46%	3,47%	176,7400			
0,400% UNICREDIT 11/26 MTN	XS0620233097	Banken	01.12.2026	0,40%	3,15%	181,9550			
2,500% D.V.I. VERMO IS 22/27	XS2431964001	Immobilien	25.01.2027	2,50%	2,88%	99,7170			
4,875% HCOB IS 23/27	DE000HCB0BZ1	Banken	30.03.2027	4,88%	3,05%	101,5780			
7,750% LUMINOR BANK 23/27FLR MTN	XS2633112565	Banken	08.06.2027	7,75%	2,75%	100,4220			
0,420% UNICR.BK AUS. 12/27 MTN	XS0742363327	Banken	01.09.2027	0,42%	3,71%	162,5072			
5,375% NYKREDIT BK. 23/27 MTN	DK0030528187	Banken	05.10.2027	5,38%	-4,27%	100,9350			
10,000% BK VALLETTA 22/27 FLR MTN	XS2539425095	Banken	06.12.2027	10,00%	2,20%	104,4410			
0,625% ATHENE GLOB. 21/28 MTN	XS2282195176	Versicherungen	12.01.2028	0,63%	3,87%	94,8010			
4,000% DT.PFBR.BANK MTN.35435	DE000A382616	Banken	27.01.2028	4,00%	4,15%	99,7400			
4,875% S-PANKKI 24/28 FLRMTN	FI4000567102	Banken	08.03.2028	4,88%	3,46%	101,1310			
2,750% ERDOEL-LAGERGES. 13-28	XS0905658349	Energie	20.03.2028	2,75%	3,22%	99,1490			
5,750% SAXO BK 24/28 FLR MTN	XS2787864045	sonstiges Finanzwesen	25.03.2028	5,75%	3,86%	101,5870			

KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 05.05.2026

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	
0,500% TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	SK4000018925	Banken	23.04.2028	0,50%	3,26%	97,2110			
3,500% OTP BANKA 25/28 FLR	XS3050686321	Banken	20.05.2028	3,50%	3,40%	100,1020			
5,375% AS LHV GRP 24/28	XS2822574245	Banken	24.05.2028	5,38%	3,81%	101,5730			
6,625% ATHORA HLDG 23/28	XS2628821790	Versicherungen	16.06.2028	6,63%	4,01%	104,5970			
1,375% HEIMSTADEN 22/28 MTN	XS2435611244	Immobilien	24.07.2028	1,38%	3,57%	95,4030			
0,250% UBS 21/28 MTN	XS2381671671	Banken	01.09.2028	0,25%	3,19%	93,5300			
2,750% NORDLB MTN 25/28	DE000NLB51T6	Banken	02.10.2028	2,75%	3,17%	99,1240			
5,375% SLOVENSK.SPO 23/28 FLRMTN	AT0000A377W8	Banken	04.10.2028	5,38%	3,64%	102,3220			
7,125% MUENCH.HYP.BK.IS.23/28	DE000MHB66N7	Banken	31.10.2028	7,13%	4,02%	107,1640			
3,875% BPCE 24/29 MTN	FR001400N4L7	Banken	11.01.2029	3,88%	3,36%	101,2980			
0,625% OBERBANK 21/29 MTN	AT0000A2N7F1	Banken	26.01.2029	0,63%	4,08%	91,2520			
4,875% AL SYDBANK 24/29 FLR MTN	DK0030537840	Banken	14.03.2029	4,88%	3,55%	102,3280			
3,625% BP CAP.MKTS 20/UND FLR	XS2193662728	Energie	22.03.2099	3,63%	4,07%	98,8200			
5,250% KOMM.AUS. 24/29 MTN	AT0000A3BMD1	Banken	28.03.2029	5,25%	4,02%	103,2880			
2,875% JYSKE BANK 24/29 FLR MTN	XS2931945211	Banken	05.05.2029	2,88%	3,16%	99,4530			
2,375% VR-GROUP 22/29	FI4000523287	Transportwesen	30.05.2029	2,38%	3,44%	96,9500			
4,156% ZUER.KB 23/29 FLR	CH1266847149	Banken	08.06.2029	4,16%	3,23%	101,8420			
1,000% OPTUS FIN. 19/29 MTN	XS2013539635	Staatl. Agentur	20.06.2029	1,00%	3,40%	93,0010			
1,125% INLI 19/29	FR0013430535	Immobilien	02.07.2029	1,13%	3,60%	92,7300			
3,750% BRIT.AM.TOBA 21/UND.	XS2391790610	Konsumgüter nicht-zyklisch	27.09.2170	3,75%	4,32%	98,3580			
1,000% DT.PFBR.BANK IS.R.35321	DE000A2NBKF3	Banken	23.08.2029	1,00%	5,46%	86,8570			
3,250% NATIONW.BLDG 22/29 MTN	XS2525246901	Banken	05.09.2029	3,25%	3,31%	99,8060			
4,875% SCAND.TOBACCO 24/29	XS2891752888	Konsumgüter nicht-zyklisch	12.09.2029	4,88%	3,93%	102,6870			
4,875% TRIODOS BK 24/29 FLR MTN	XS2897322769	Banken	12.09.2029	4,88%	4,14%	101,5950			
1,750% BSK 1818 IS.S.558	DE000A162A83	Banken	01.10.2029	1,75%	4,29%	92,1180			
3,375% SPAREBK 1 NO 24/29 MTN	XS2820438401	Banken	14.11.2029	3,38%	3,26%	100,3490			
4,250% TELEPERFORM. 25/30 MTN	FR001400WRE9	Technologie	21.01.2030	4,25%	4,18%	100,2330			
3,250% LAENSFOER.BK 25/30 MTN	XS2982126927	Banken	22.01.2030	3,25%	3,32%	99,7380			
4,7471% MACQUARIE G. 23/30 MTN	XS2723556572	Banken	23.01.2030	4,75%	3,48%	104,3230			
2,500% ICG PLC 22/30	XS2413672234	Sonstiges Finanzwesen	28.01.2030	2,50%	4,27%	94,0040			
3,500% HCOB IS 25/30	DE000HCB0CC8	Banken	31.01.2030	3,50%	3,58%	99,6970			
6,000% CRELAN 23/30 FLR MTN	BE0002936178	Banken	28.02.2030	6,00%	3,51%	106,5600			
3,386% TOYOTA FIN. 24/30 MTN	XS2785465787	Konsumgüter zyklisch	18.03.2030	3,39%	3,36%	100,0940			
3,750% NESTE 25/30 MTN	XS3030307865	Energie	20.03.2030	3,75%	3,47%	100,9460			
5,250% GRENKE FIN. 25/30 MTN	XS3080684551	Sonstiges Finanzwesen	08.04.2030	5,25%	4,06%	104,2230			
1,625% BPP EU.HLDG. 21/30 MTN	XS2398746144	Immobilien	20.04.2030	1,63%	3,80%	92,1710			
3,375% HYPO NOE LB 26/30	AT0000A3U5Y6	Banken	23.04.2030	3,38%	3,58%	99,2740			
4,250% PERSH.SQUARE 25/30 REGS	XS3062665867	Sonstiges Finanzwesen	29.04.2030	4,25%	4,14%	100,3990			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 07.05.2026

KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 05.05.2026

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	
3,500% TEOLLIS.VOIMA OYJ13/30MTN	XS0926478628	Versorger Strom	03.05.2030	3,50%	4,17%	97,5980			
3,313% HSBC HLDGS 25/30 FLR MTN	XS3069291196	Banken	13.05.2030	3,31%	3,47%	99,5690			
3,375% STE GENERALE 25/30FLR MTN	FR001400ZKO6	Banken	14.05.2030	3,38%	3,52%	99,5790			
3,875% HOWOGE MTN 24/30	DE000A383PT8	Immobilien	05.06.2030	3,88%	3,57%	101,0830			
3,750% BKS BANK 25/30 MTN	AT0000A3MNP0	Banken	11.06.2030	3,75%	4,13%	98,5820			
4,875% D.V.I. VERMO IS 25/30	XS3074385009	Immobilien	21.08.2030	4,88%	4,49%	101,3760			
3,125% BPCE 25/30 MTN	FR0014012BD1	Banken	05.09.2030	3,13%	3,41%	98,8590			
4,125% NYKREDIT BK. 24/30 FLRMTN	DK0030540638	Banken	01.10.2030	4,13%	3,64%	101,4950			
4,000% POSTNL 25/30	XS3145729557	Transportwesen	02.10.2030	4,00%	3,97%	100,0980			
3,128% CR.MUT.ARKEA 25/30 MTN	FR00140143T9	Banken	05.12.2030	3,13%	3,49%	98,5010			
4,250% DXC CAP. FDG 25/30 REGS	XS3247588109	Technologie	09.12.2030	4,25%	4,77%	97,8620			
3,750% MANPOWERGRP 25/30	XS3247024824	Konsumgüter zyklisch	13.12.2030	3,75%	4,20%	98,1240			
3,583% BNP PARIBAS 25/31 FLR MTN	FR001400WLJ1	Banken	15.01.2031	3,58%	3,54%	100,0610			
4,375% VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND	XS2342732646	Konsumgüter zyklisch	30.09.2199	4,38%	5,46%	95,4330			
0,125% HBG.HOCHBAHN ANL 21/31	XS2233088132	Transportwesen	24.02.2031	0,13%	3,23%	86,3840			
3,125% BFCM 25/31 MTN	FR0014014TL2	Banken	11.03.2031	3,13%	3,54%	98,1750			
3,875% VAR ENERGI 25/31 MTN	XS3019303133	Energie	12.03.2031	3,88%	3,92%	99,7920			
3,250% BQUE CAISSE 25/31FLR MTN	XS3019311581	Banken	19.03.2031	3,25%	3,35%	99,3780			
0,875% CZECH GAS N. 21/31	XS2322438990	Versorger Erdgas	31.03.2031	0,88%	3,60%	87,9520			
4,250% KOMM.AUS. 25/31 MTN	AT0000A3KDQ3	Banken	01.04.2031	4,25%	4,22%	100,1170			
4,625% EURAZEO 26/31	FR0014017VR8	Sonstiges Finanzwesen	17.04.2031	4,63%	4,51%	100,4750			
3,875% CREDIT AGR. 23/31 MTN	FR001400HCR4	Banken	20.04.2031	3,88%	3,43%	101,9820			
3,625% MAGNA INTL 25/31	XS3070027522	Konsumgüter zyklisch	21.05.2031	3,63%	3,70%	99,6760			
3,875% NESTE 23/31 MTN	XS2718201515	Energie	21.05.2031	3,88%	3,55%	101,4390			
3,500% RESA 25/31	BE0390218841	Sonstige Versorger	22.05.2031	3,50%	3,71%	99,0270			
1,000% SPP DISTRIBU 21/31	XS2348408514	Sonstige Versorger	09.06.2031	1,00%	3,86%	86,9870			
3,625% WPP FINANCE 25/31 MTN	XS3239332359	Kommunikation	09.06.2031	3,63%	4,32%	96,9020			
3,125% ALTRIA GRP 19/31	XS1843443786	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.06.2031	3,13%	3,67%	97,5230			
4,250% BARRBAUT SVC 25/31	BE6360449621	Konsumgüter nicht-zyklisch	19.08.2031	4,25%	4,04%	100,9310			
3,625% VB WIEN 25/31 FLR MTN	AT000B122403	Banken	09.09.2031	3,63%	3,83%	99,0090			
3,641% TORON.DOM.BK 26/31 MTN	XS3352047784	Banken	22.10.2031	3,64%	3,70%	99,7340			
3,375% BPCE 26/31 FLR MTN	FR0014015K76	Banken	19.12.2031	3,38%	3,67%	98,3570			
1,390% BKS BANK 22/32 MTN	AT0000A2V012	Banken	19.01.2032	1,39%	4,15%	86,2415			
3,383% MORGAN STANLEY 26/32 FLR	XS3281048499	Banken	23.01.2032	3,38%	3,58%	98,8070			
3,136% JPMORG.CHASE 26/32 FLR	XS3300349639	Banken	18.02.2032	3,14%	3,47%	98,1480			
3,950% AM.HONDA FI. 25/32 MTN	XS3032019476	Konsumgüter zyklisch	19.03.2032	3,95%	3,88%	100,3840			
4,250% HLD EUROPE 26/32	XS3325290214	Sonstiges Finanzwesen	24.03.2032	4,25%	4,35%	99,4650			
4,125% BAT INTL FIN 24/32 MTN	XS2801975991	Konsumgüter nicht-zyklisch	12.04.2032	4,13%	3,88%	101,2330			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 07.05.2026

Bestandsliste Rententitel

per 05.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
3,375% COBA 26/32 VAR	DE000CZ46CC3	Banken	15.04.2032	3,38%	3,48%	99,1310			
3,750% SPAREBK 1 NO 26/32 MTN	XS3349826373	Banken	21.04.2032	3,75%	3,73%	100,1010			
4,800% AUTOSTRAD E. 12/32 MTN	XS0789521480	Transportwesen	09.06.2032	4,80%	4,66%	100,7270			
3,479% BPOST 25/32	BE0390226927	Transportwesen	19.06.2032	3,48%	3,74%	98,6060			
4,429% ALTRNVAUTH S 25/32	FR0014010J09	Sonstige Industrie	23.06.2032	4,43%	4,38%	100,2270			
4,000% DT.BANK FIXED 22/32 SUB.	DE000DL19WN3	Banken	24.06.2032	4,00%	3,62%	100,3290			
4,500% SARTOR.FIN. 23/32	XS2676395317	Konsumgüter nicht-zyklisch	14.09.2032	4,50%	3,91%	103,1530			
4,500% LB.HESS.-THR. 22/32 VAR	XS2489772991	Banken	15.09.2032	4,50%	3,89%	100,6410			
4,000% IDS FINANC. 25/32 MTN	XS3189697793	Transportwesen	01.10.2032	4,00%	4,58%	96,8530			
4,357% WIN.DEA FIN. 24/32	XS2908095172	Energie	03.10.2032	4,36%	4,35%	100,0380			
3,875% TEOLLIS.VOIMA OY 12/32MTN	XS0850228577	Versorger Strom	08.11.2032	3,88%	4,61%	95,9230			
3,875% SLOVENSKE EL 25/32 MTN	XS3235873372	Versorger Strom	20.11.2032	3,88%	4,06%	98,9610			
7,375% RAIF.BK INTL 22/32FLR MTN	XS2534786590	Banken	20.12.2032	7,38%	3,65%	104,8850			
4,125% NORTEG.EN.D. 26/33 MTN	XS3277147834	Energie	21.01.2033	4,13%	4,50%	97,8800			
3,625% MOTABILITY 25/33 MTN	XS2978917156	Konsumgüter zyklisch	22.01.2033	3,63%	3,88%	98,5210			
5,150% DEKA MTN.S.7782	DE000DK010W7	Banken	31.01.2033	5,15%	4,75%	102,2250			
3,500% TEMASEK F. I 23/33 MTN	XS2586780012	Sonstiges Finanzwesen	15.02.2033	3,50%	3,39%	100,6610			
3,864% STD.CHARTER 25/33 FLR MTN	XS3022397460	Banken	17.03.2033	3,86%	3,88%	99,8990			
3,750% TALANX AG MTN 26/33	XS3311087152	Versicherungen	09.04.2033	3,75%	3,55%	101,1610			
4,375% SYDNEY A.FIN 23/33	XS2613209670	Transportwesen	03.05.2033	4,38%	3,91%	102,7260			
3,875% IMPERIAL BR. 26/33 MTN	XS3285687219	Konsumgüter nicht-zyklisch	02.08.2033	3,88%	4,25%	97,7180			
3,509% GOLDM.S.GRP 26/33 FLR MTN	XS3299472202	Banken	17.08.2033	3,51%	3,77%	98,1180			
4,625% TDC NET 25/33 MTN	XS3204746716	Kommunikation	22.10.2033	4,63%	4,67%	99,6820			
3,750% CREDIT AGRI. 24/34 MTN	FR001400N2M9	Banken	22.01.2034	3,75%	3,70%	100,3140			
3,750% BFCM 24/34 MTN	FR001400N6I8	Banken	03.02.2034	3,75%	3,78%	99,8220			
5,650% HASPA NRI.E.2	DE000A383DW8	Banken	11.04.2034	5,65%	4,77%	105,6650			
3,875% FLUVIUS SYS. 24/34	BE0390128917	Sonstige Versorger	02.05.2034	3,88%	3,86%	100,0820			
3,911% HSBC HLDGS 25/34 FLR MTN	XS3069291782	Banken	13.05.2034	3,91%	3,91%	99,9280			
3,500% AVINOR 24/34 MTN	XS2825539617	Transportwesen	29.05.2034	3,50%	3,71%	98,5490			
5,625% NORDLB FIXED 24/34 SUB.	XS2825500593	Banken	23.08.2034	5,63%	4,26%	103,8200			
3,125% DSB SOV 24/34 MTN	XS2847684938	Staatl. Agentur	04.09.2034	3,13%	3,46%	97,5770			
4,250% ENGIE 23/34 MTN	FR001400KHH8	Versorger Erdgas	06.09.2034	4,25%	3,85%	102,7590			
5,375% APICIL PR. 24/34	FR001400T118	Versicherungen	03.10.2034	5,38%	4,85%	103,3570			
3,493% CITIGROUP 25/34 FLR	XS3214409834	Banken	22.10.2034	3,49%	3,89%	96,9860			
4,000% ENBW INTL F. 23/35 MTN	XS2579293536	Versorger Strom	24.01.2035	4,00%	3,85%	101,0780			
3,700% AMAZON.COM 26/35	XS3305169503	Konsumgüter nicht-zyklisch	16.03.2035	3,70%	3,80%	99,2150			
1,625% BERKSHIRE HATHAWAY 15/35	XS1200679667	Versicherungen	16.03.2035	1,63%	3,68%	84,7000			
4,000% SANDOZ FIN. 25/35	XS3032013511	Konsumgüter nicht-zyklisch	26.03.2035	4,00%	3,98%	100,1380			

Bestandsliste Rententitel

per 05.05.2026

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	
4,728% MAPLE P.HLDG 26/35 REGS	XS3320665444	Konsumgüter nicht-zyklisch	26.03.2035	4,73%	4,67%	100,3780			
3,750% PROXIMUS 25/35 MTN	BE0390211770	Kommunikation	08.04.2035	3,75%	4,10%	97,4280			
3,375% UNILEVER CAP 25/35 MTN	XS3080788097	Konsumgüter nicht-zyklisch	22.05.2035	3,38%	3,71%	97,4660			
4,125% JTIFS 25/35 MTN	XS3040320908	Konsumgüter nicht-zyklisch	17.06.2035	4,13%	4,19%	99,5440			
3,750% BLACKROCK 25/35	XS3038485689	Sonstiges Finanzwesen	18.07.2035	3,75%	3,79%	99,7040			
4,125% MCDONALD'S 23/35 MTN	XS2726263911	Konsumgüter zyklisch	28.11.2035	4,13%	3,97%	101,2150			
3,625% KERING 24/36 MTN	FR001400OM28	Konsumgüter zyklisch	11.03.2036	3,63%	4,20%	95,4110			
3,393% INFRABEL 14-36 MTN	BE6265084481	Staatl. Agentur	26.03.2036	3,39%	4,82%	88,9510			
0,625% DT. BAHN 21/36 MTN	XS2331271242	Staatl. Agentur	15.04.2036	0,63%	3,62%	75,3510			
3,625% DSB SOV 26/36 MTN	XS3351033785	Staatl. Agentur	22.04.2036	3,63%	3,61%	100,1330			
3,812% HEINEKEN 24/36 MTN	XS2852894679	Konsumgüter nicht-zyklisch	04.07.2036	3,81%	4,01%	98,3580			
4,000% SM D.TR.E.C. 24/39 MTN	FR001400P8C5	Transportwesen	08.04.2039	4,00%	4,37%	96,3870			
3,750% POZAVAROVALN.SAV.19/39FLR	XS2063427574	Versicherungen	07.11.2039	3,75%	6,36%	92,0130			
1,375% MEDTR.GLB HD 20/40	XS2238792332	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.10.2040	1,38%	4,24%	69,5370			
4,500% ENGIE 23/42 MTN	FR001400KH16	Versorger Erdgas	06.09.2042	4,50%	4,48%	100,1610			
4,750% TENNET NETH. 22/42 MTN	XS2549715618	Sonstige Versorger	28.10.2042	4,75%	4,14%	107,0680			
4,110% EAST JP.RAIL 23/43 MTN	XS2588859376	Transportwesen	22.02.2043	4,11%	4,47%	95,7510			
4,375% ROBERT BOSCH MTN.23/43	XS2629470761	Konsumgüter zyklisch	02.06.2043	4,38%	4,62%	97,1350			
4,150% MEDTRONIC 24/43	XS2834367992	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.10.2043	4,15%	4,44%	96,4840			
4,375% ZAVAIGLAV 19/49 FLR	XS1980276858	Versicherungen	22.10.2049	4,38%	6,22%	94,3910			
1,625% AUSNET SVCS 21/81 FLR	XS2308313860	Energie	11.03.2081	1,63%	3,71%	99,2730			
EUR-Variabel				3,19%	4,25%		7.053.241,56	7.136.182,78	1,40%
				4,42	1,63				
1,587793% CRED. IND. 14/29 FLR MTN	XS1032632710	Banken	20.02.2029	1,55%	4,67%	92,0509			
4,379% OMA SAASTOP. 25/29 FLR	FI4000592340	Banken	02.10.2029	4,38%	4,16%	100,7690			
3,393% AROUNDTOWN 18/30 FLR	XS1879567144	Immobilien	20.09.2030	3,39%	4,25%	98,0460			
2,774% COMP.DE ST.-GOBAIN 18/33	XS1824277641	Investitionsgüter	25.05.2033	2,77%	4,23%	94,3920			
2,536% BK SCOTLAND 05/35FLR MTN	XS0211568331	Banken	07.02.2035	2,54%	3,61%	93,2600			
4,754796% NM PLC 05-35 FLR	NL0000116796	Banken	16.03.2035	4,71%	4,95%	94,0000			
GBP-Fix				4,86%	6,14%		2.583.650,98	2.637.564,72	0,52%
				16,83	5,58				
2,625% WESTF.AM.MGMT 17/29	XS1587946911	Immobilien	30.03.2029	2,63%	5,33%	92,9220			
3,500% APA INFRAS. 15/30 MTN	XS1205617829	Versorger Erdgas	22.03.2030	3,50%	5,67%	92,6380			
3,250% BARCLAYS 18/33 MTN	XS1748699011	Banken	17.01.2033	3,25%	5,82%	86,0600			
5,813% HSBC HLDGS 25/33 FLR MTN	XS3077192071	Banken	22.05.2033	5,81%	5,61%	101,0300			
5,851% BARCLAYS 24/35 FLR	XS2790094523	Banken	21.03.2035	5,85%	5,93%	99,4070			

KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 05.05.2026

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	
8,450% AA BOND CO 23/50 MTN	XS2580220171	Konsumgüter zyklisch	31.07.2050	8,45%	5,49%	104,1610			
6,000% EL. FRANCE 2114 MTN	FR0011710284	Versorger Strom	23.01.2114	6,00%	7,27%	82,5400			
ITL-Fix				0,00%	3,12%		3.596.084,69	3.596.084,69	0,71%
				1,45	0,72				
0,000% DT.BANK 96/26ZO	DE0001342244	Banken	15.10.2026	0,00%	2,63%	98,8550			
0,000% COBA DRES.D.FIN. NK/26	XS0071094667	Banken	20.11.2026	0,00%	3,50%	98,1610			
0,000% JP MORG.CH. 97/27 ZO	XS0071996515	Banken	21.01.2027	0,00%	3,66%	97,4790			
0,000% UBS FIN. 97/27 ZERO	XS0071948540	Banken	29.01.2027	0,00%	3,12%	97,7800			
0,000% JPMORGAN CH.BK. 98/48 MTN	XS0084680106	Banken	17.03.2048	0,00%	3,29%	29,3650			
NLG-Variabel				1,43%	4,63%		1.110.132,46	1.120.963,63	0,22%
				21,41	0,07				
1,425% AEGON 96-UND. FLR	NL0000121416	Banken	14.10.2199	1,43%	4,63%	81,5470			
USD-Fix				5,71%	5,52%		26.034.979,31	26.395.772,88	5,19%
				8,12	5,94				
5,125% MARATHON PETROL. 18/26	US03349MAD74	Energie	15.12.2026	5,13%	5,44%	99,8100			
4,875% CITADEL 19/27 REGS	USU1569XAB11	sonstiges Finanzwesen	15.01.2027	4,88%	4,95%	99,9360			
0,000% BARCLAYS BK 12/27 ZO MTN	XS0743062845	Banken	27.03.2027	0,00%	4,41%	96,2275			
7,450% UPM KYMMENE 97/27 REGS	USX9518SAB44	Basisindustrie	26.11.2027	7,45%	4,64%	104,1550			
4,250% ABERDEEN GRP 17/28 MTN	XS1698906259	Sonstiges Finanzwesen	30.06.2028	4,25%	5,14%	98,2060			
6,500% CONCENTRIX 26/29	US20602DAD30	Technologie	01.03.2029	6,50%	7,53%	97,4090			
5,381% BBVA 24/29	US05946KAAQ40	Banken	13.03.2029	5,38%	4,47%	102,4040			
6,750% BL.OWL TECH 25/29	US69121JAB35	sonstiges Finanzwesen	04.04.2029	6,75%	6,63%	100,3100			
7,350% FORD MOTO.CR 23/30	US345397C684	Konsumgüter zyklisch	06.03.2030	7,35%	5,55%	105,8960			
5,750% STELLAN.F.US 25/30 REGS	USU85861AK57	Konsumgüter zyklisch	18.03.2030	5,75%	5,71%	100,1370			
5,500% PVH CORP. 25/30	US693656AE03	Konsumgüter zyklisch	13.06.2030	5,50%	5,11%	101,4120			
2,375% FRES.MED.III 20/31 REGS	USU3149FAB59	Konsumgüter nicht-zyklisch	16.02.2031	2,38%	5,01%	88,9410			
9,000% ORANGE 2031	US35177PAL13	Kommunikation	01.03.2031	9,00%	4,85%	117,6400			
8,625% PUB.SERV.ENT 20/31 REGS	USU7446QAA41	Versorger Strom	15.04.2031	8,63%	5,24%	113,2550			
7,500% ENEL F. INTL 22/32 REGS	USN30707AT57	Versorger Strom	14.10.2032	7,50%	5,06%	112,8370			
4,600% META PLATF. 25/32	US30303MAC64	Kommunikation	15.11.2032	4,60%	4,84%	98,6620			
5,500% DIAGEO CAP 22/33	US25243YBH18	Konsumgüter nicht-zyklisch	24.01.2033	5,50%	4,87%	103,4610			
3,800% E.ON INT F. 13/33 MTN DL	XS0909427782	Versorger Strom	05.04.2033	3,80%	5,84%	88,6480			
6,625% INTESA SANP. 23/33 REGS	XS2638075700	Banken	20.06.2033	6,63%	5,14%	108,7480			
5,748% BPCE 22/33 FLR MTN REGS	US05584KAM09	Banken	19.07.2033	5,75%	5,30%	102,3540			
5,875% A.P.MOELLER 23/33 REGS	USK0479SAG32	Transportwesen	14.09.2033	5,88%	5,11%	104,5270			
6,750% IBERDROLA INTL 2033	US29266MAE93	Versorger Strom	15.09.2033	6,75%	5,16%	109,5980			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 07.05.2026

KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 05.05.2026

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	
6,938% BCO SANTAND. 23/33	US05964HAZ82	Banken	07.11.2033	6,94%	4,97%	112,2000			
5,593% ROCHE HLDGS 23/33 REGS	USU75000CH79	Konsumgüter nicht-zyklisch	13.11.2033	5,59%	4,70%	105,4640			
4,900% IBM INT.CAP. 24/34	US449276AE42	Technologie	05.02.2034	4,90%	5,11%	98,6730			
4,700% ELI LILLY 24/34	US532457CL03	Konsumgüter nicht-zyklisch	09.02.2034	4,70%	4,74%	99,7360			
5,150% INTEL 24/34	US458140CL20	Technologie	21.02.2034	5,15%	5,11%	100,2670			
4,875% NESTLE CPTL 24/34 144A	US64105MAC55	Konsumgüter nicht-zyklisch	12.03.2034	4,88%	4,73%	100,9310			
4,875% NESTLE CPTL 24/34 REGS	USU6408XAM12	Konsumgüter nicht-zyklisch	12.03.2034	4,88%	4,74%	100,8370			
5,875% RWE FIN.US 24/34 144A	US749983AA01	Versorger Strom	16.04.2034	5,88%	5,28%	103,7050			
5,875% RWE FIN.US 24/34 REGS	USU77796AA56	Versorger Strom	16.04.2034	5,88%	5,31%	103,5190			
5,894% BNP PARIBAS 23/34 FLR MTN	US05581LAG41	Banken	05.12.2034	5,89%	5,15%	104,6440			
6,450% STELLAN.F.US 25/35 REGS	USU85861AL31	Konsumgüter zyklisch	18.03.2035	6,45%	6,48%	99,7860			
5,976% REP.E+P C.M. 25/35 REGS	USU7603CAC02	Energie	16.09.2035	5,98%	5,68%	102,0510			
4,800% ALPHABET 26/36	US02079KBM80	Technologie	15.02.2036	4,80%	4,97%	98,6660			
5,550% SALESFORCE 26/36	US79466LAU89	Technologie	15.03.2036	5,55%	5,59%	99,6610			
7,250% STORA ENSO 2036 144A	US86210MAC01	Basisindustrie	15.04.2036	7,25%	6,20%	107,6870			
8,100% DELL INT./EMC 16/36 REGS	USU2526DAE95	Technologie	15.07.2036	8,10%	6,17%	113,9158			
6,875% KONINKL. PHILIPS 2038	US500472AC95	Konsumgüter nicht-zyklisch	11.03.2038	6,88%	5,67%	110,3100			
6,950% ELEC.DE FRANCE 2039 144A	US268317AC80	Versorger Strom	26.01.2039	6,95%	5,77%	110,5240			
2,375% APPLE 21/41	US037833EE62	Technologie	08.02.2041	2,38%	5,23%	70,8700			
4,500% ORACLE 14/44	US68389XAW56	Technologie	08.07.2044	4,50%	7,08%	73,8500			
8,350% DELL INT./EMC 2046 144A	US25272KAR41	Technologie	15.07.2046	8,35%	6,94%	114,9920			
4,375% INTESA SANPAOLO 2048 144A	US46115HBE62	Banken	12.01.2048	4,38%	6,33%	77,1530			
7,800% INTESA SANP. 23/53 MTN	XS2725962638	Banken	28.11.2053	7,80%	6,31%	119,3980			
USD-Variabel				1,70%	6,69%		12.794.193,19	12.824.812,42	2,52%
				6,13	5,20				
1,55088% GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	US38141GMD33	Banken	23.01.2028	1,55%	6,14%	92,3900			
1,12324% GOLDMAN SACHS 2028 FLR	US38141GNA84	Banken	05.02.2028	1,12%	6,71%	91,0100			
1,55648% GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	US38141GPU21	Banken	06.03.2028	1,56%	6,23%	91,4260			
1,55544% GOLDMAN SACHS 2028 FLR	US38141GTZ71	Banken	23.05.2028	1,56%	5,69%	91,1240			
1,58804% GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	US38141GTW41	Banken	30.05.2028	1,59%	5,71%	91,0170			
2,30428% MORGAN STANLEY 2028 FLR	US61760QCS12	Banken	07.06.2028	2,30%	5,07%	93,8717			
0,87272% MORGAN STANLEY 13/28 FLR	US61760QCV41	Banken	28.06.2028	0,87%	7,93%	87,0530			
0,67272% MORGAN STANLEY 13/28 FLR	US61760QCW24	Banken	28.06.2028	0,67%	6,61%	89,0450			
1,99508% NATIXIS US M. 2028 FLR	US63873HKA13	Banken	31.07.2028	2,00%	5,73%	92,2069			
2,61852% CITIGROUP 2028 FLR MTN	US1730T0A821	Banken	15.11.2028	2,62%	6,71%	89,1540			
0,26928% BARC 2030 FLR	US06740PC389	Banken	29.11.2030	0,27%	6,91%	76,7130			
4,46015% PRINC.FIN.GL.FDG 01/31FLR	XS0122710857	Versicherungen	10.01.2031	4,46%	5,31%	96,3880			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 07.05.2026

Bestandsliste Rententitel

per 05.05.2026

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	
1,19223% BARC 2031 FLR	US06740PZ331	Banken	27.01.2031	1,19%	6,84%	77,1920			
3,31108% MORGAN STANLEY 2031 FLR	US61745E4S78	Banken	12.08.2031	3,31%	6,35%	84,9055			
0,000% SOC GENERALE 2032 FLR MTN	US83368WGR60	Banken	29.11.2032	0,00%	5,69%	71,4034			
0,000% DT.BK.AG FLOAT.-MTN 13/33	US25152RUV31	Banken	31.01.2033		6,29%	68,8250			
0,000% LLOYDS BANK 2033 FLR	US5394E8BK48	Banken	31.01.2033		10,53%	69,5340			
0,590155% LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	US5394E8BN86	Banken	22.02.2033	0,59%	6,23%	69,5200			
0,197% DT.BK.AG NTS.13/33	US25152RUY79	Banken	15.03.2033	0,20%	5,72%	71,5430			
0,000% BARCLAYS BK 2033 FLR	US06741TPR22	Banken	21.03.2033		6,39%	68,6470			
0,000% BARCLAYS BK 2033 FLR	US06741TRP48	Banken	28.03.2033		9,69%	55,7730			
0,020% LLOYDS BANK 2033 FLR	US5394E8BR90	Banken	26.04.2033	0,02%	5,52%	71,8360			
0,000% BNP PAR.13/33 FLR	US05574LHU52	Banken	30.04.2033		6,23%	68,6560			
0,60412% BARCLAYS BK 2033 FLR	US06741TVK05	Banken	31.05.2033	0,60%	4,89%	74,5740			
1,65932% BANK AMERI. 2033 MTN FLR	US06048WNZ94	Banken	11.07.2033	1,66%	5,17%	81,9950			
1,25333% BK NOVA SCOTIA 2033 FLR	US064159CP95	Banken	29.07.2033	1,25%	6,87%	72,1000			
2,857545% MORGAN STANLEY 13/33 FLR	US61760QDB77	Banken	19.08.2033	2,86%	7,96%	68,1130			
1,27584% LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	US5394E8CE78	Banken	27.11.2033	1,28%	6,55%	69,8150			
3,19005% NATIXIS US M. 2033FLR MTN	US63873HMM15	Banken	27.11.2033	3,19%	5,79%	78,7368			
0,08008% BANK AMERI. 2034 MTN FLR	US06048WPN47	Banken	20.03.2034	0,08%	5,20%	73,4090			
0,98424% NATIXIS US M. 2034 FLR	US63873HJU95	Banken	30.04.2034	0,98%	6,67%	70,8990			
1,70788% NOMURA AM.FIN.14/34FLRMTN	US65539ABC36	Sonstiges Finanzwesen	30.05.2034	1,71%	6,15%	71,9250			
0,000% DT.BK.AG FLOAT.NTS 14/34	US25152RXB40	Banken	30.06.2034		5,63%	71,8250			
2,9775758% ROYAL BK CDA 2034 FLR MTN	US78010UWK95	Banken	28.08.2034	2,98%	5,67%	75,7764			
1,70792% DT.BK.AG FLOAT.NTS 14/34	US25152RXG37	Banken	26.11.2034	1,71%	5,88%	71,9610			
2,27252% NOMURA AM.FIN. 2034FLRMTN	US65539ABL35	Sonstiges Finanzwesen	24.12.2034	2,27%	6,61%	67,9169			
2,4606% JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR	US47233JAQ13	Sonstiges Finanzwesen	30.06.2037	2,46%	7,61%	76,6977			
1,96848% JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR	US47233JAY47	Sonstiges Finanzwesen	30.09.2037	1,97%	7,68%	69,3492			
2,4606% JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR	US47233JBB35	Sonstiges Finanzwesen	31.10.2037	2,46%	7,34%	77,7400			
5,21533% JEFF.GRP/CAP.FI. 2038 FLR	US47233JBJ60	Sonstiges Finanzwesen	28.02.2038	5,22%	7,30%	83,5300			
High Yield Corporates				6,26%	9,15%		43.662.848,94	44.622.703,02	8,77%
				4,99	3,19				
EUR-Fix				6,27%	9,28%		33.801.724,58	34.543.513,29	6,79%
				4,12	2,71				
0,000% WIRECARD AG 19/24REG.S	DE000A2YNQ58	Technologie	07.05.2026	0,00%	0,00%	22,9100			
0,000% SIGNA DEV.F. 21/26 REGS	DE000A3KS5R1	Immobilien	23.07.2026	0,00%	0,00%	15,0940			
2,250% BRANICKS GRP ANL 21/26	XS2388910270	Sonstiges Finanzwesen	22.09.2026	2,25%	197,89%	57,0900			
5,000% AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.	XS2432941693	Technologie	20.01.2171	5,00%	4,86%	100,0340			

Bestandsliste Rententitel

per 05.05.2026

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	
5,125% RLBK OBEROESTERR.15-27 16	AT0000A1CB74	Banken	30.01.2027	5,13%	3,99%	100,7758			
3,950% LANXESS AG 12/27 MTN	XS0768450933	Basisindustrie	05.04.2027	3,95%	3,63%	100,2660			
3,750% TEV.P.F.N.II 21/27	XS2406607098	Konsumgüter nicht-zyklisch	09.05.2027	3,75%	3,55%	100,1530			
5,750% ILLIMITY BK 24/27 MTN	XS2830523895	Banken	31.05.2027	5,75%	3,77%	102,0210			
8,000% INTRUM INVTS 25/27	XS3091984842	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2027	8,00%	4,50%	100,7430			
7,750% INTRUM INVTS 25/27	XS3099983598	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2027	7,75%	9,19%	98,1850			
0,500% WHIRLP.FIN. 20/28	XS2115092954	Konsumgüter nicht-zyklisch	20.02.2028	0,50%	4,30%	93,5740			
4,875% BFF BANK 24/28 FLR MTN	IT0005619140	Sonstiges Finanzwesen	30.03.2028	4,88%	6,53%	97,5540			
9,000% LENZING 25/UND. FLR	XS3106543534	Basisindustrie	10.07.2173	9,00%	8,90%	100,1800			
7,000% ERAMET 23/28	FR001400HZE3	Basisindustrie	22.05.2028	7,00%	7,32%	99,8500			
8,250% VIVION INV. 23/28 MTN	XS2658230094	Immobilien	31.08.2028	8,25%	8,39%	100,6700			
7,750% INTRUM INVTS 25/28	XS3099990296	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2028	7,75%	12,34%	90,7660			
4,250% V.F. CORP. 23/29	XS2592659671	Konsumgüter zyklisch	07.03.2029	4,25%	4,09%	100,3820			
9,500% KRONOS INTL 24/29 REGS	XS2763521643	Basisindustrie	15.03.2029	9,50%	12,96%	91,9150			
6,000% NEW IMMO HOL 23/29 MTN	FR001400KWR6	sonstiges Finanzwesen	22.03.2029	6,00%	4,76%	103,0050			
10,50% AMS-OSRAM 23/29 REGS	XS2724532333	Technologie	30.03.2029	10,50%	2,84%	105,8070			
4,000% THAMES WATER 23/29 MTN	XS2576550326	Sonstige Versorger	18.04.2029	4,00%	18,88%	68,5060			
4,750% FINNAIR 24/29	FI4000571260	Transportwesen	24.05.2029	4,75%	4,51%	100,6200			
2,125% ALLERGAN FNDG 17/29	XS1622621222	Konsumgüter nicht-zyklisch	01.06.2029	2,13%	3,96%	94,8030			
5,375% WEBUILD 24/29	XS2830945452	sonstige Industrie	20.06.2029	5,38%	3,96%	103,4740			
8,500% INTRUM INVTS 25/29	XS3099995337	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2029	8,50%	12,89%	88,2060			
9,000% REKEEP 25/29 REGS	XS3005193183	Konsumgüter zyklisch	15.09.2029	9,00%	18,59%	76,8240			
1,125% SAMHAL.NORD. 24/29 REGS	XS2962827072	Immobilien	26.09.2029	1,13%	7,13%	82,4620			
9,750% SIG PLC 24/29 REGS	XS2919902820	Investitionsgüter	31.10.2029	9,75%	19,31%	76,5540			
12,875% ALTICE FRAN. 25/29 REGS	XS3161792232	Kommunikation	01.11.2029	12,88%	9,65%	102,2200			
10,000% AKS CHEMICAL 24/29 REGS	XS2919072962	Basisindustrie	15.11.2029	10,00%	10,56%	98,3970			
5,250% WORLDLINE 24/29 MTN	FR001400U2E7	Technologie	27.11.2029	5,25%	9,21%	88,3740			
6,500% ERAMET 24/29	FR001400QC85	Basisindustrie	30.11.2029	6,50%	7,58%	96,6820			
10,000% UBM DEVELOP. 25/UND.	AT0000A3K955	Sonstige Industrie	30.09.2199	10,00%	10,56%	98,3940			
9,360% ATOS 24/29 REGS	XS2950589437	Technologie	18.12.2029	9,36%	8,66%	114,3100			
10,375% GRUPO ANTOL. 24/30 REGS	XS2867238532	Konsumgüter zyklisch	30.01.2030	10,38%	26,55%	63,0310			
6,750% GOLDSTORY 24/30 REGS	XS2761223127	Konsumgüter zyklisch	01.02.2030	6,75%	6,79%	99,8590			
5,250% METRO MTN 25/30	XS3015684361	Konsumgüter nicht-zyklisch	05.03.2030	5,25%	4,29%	103,1280			
4,500% VALEO 24/30 MTN	FR001400PAJ8	Konsumgüter zyklisch	11.04.2030	4,50%	4,28%	100,7500			
6,750% INEOS Q.FI.2 24/30 REGS	XS2915461458	Basisindustrie	15.04.2030	6,75%	9,07%	92,4570			
4,375% TEV.P.F.N.II 21/30	XS2406607171	Konsumgüter nicht-zyklisch	09.05.2030	4,38%	3,98%	101,3580			
5,625% VIVION INV. 25/30 MTN	XS3230546148	Immobilien	08.06.2030	5,63%	6,86%	95,6580			
5,500% WORLDLINE 25/30 MTN	FR0014010A08	Technologie	10.06.2030	5,50%	8,77%	89,1250			

KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A2MKV6

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 05.05.2026

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	
7,250% AVISDGET FIN 23/30 REGS	XS2648489388	Transportwesen	31.07.2030	7,25%	7,40%	99,4480			
8,500% INTRUM INVTS 25/30	XS3099996814	Sonstiges Finanzwesen	11.09.2030	8,50%	12,32%	87,2790			
8,250% PCC GLOBAL 25/30	XS3200021502	Kommunikation	15.11.2030	8,25%	12,26%	86,3840			
8,250% CELSA OPCO 25/30 REGS	XS3237210334	Basisindustrie	15.12.2030	8,25%	7,21%	103,2490			
5,200% ATOS 24/30 REGS	XS2950595087	Technologie	18.12.2030	5,20%	10,79%	97,6370			
4,875% EDREAMS ODI. 25/30 REGS	XS3091931058	Kommunikation	30.12.2030	4,88%	7,95%	88,2500			
3,875% AIR FRAN.KLM 26/31 MTN	FR0014015H97	Transportwesen	14.01.2031	3,88%	4,75%	96,3600			
3,875% HIME 25/31	XS3191437006	Sonstige Versorger	31.01.2031	3,88%	4,29%	98,2600			
4,875% MOBICO GROUP 23/31 MTN	XS2693304813	Transportwesen	26.09.2031	4,88%	10,87%	76,4160			
4,875% CMA CGM 25/32 REGS	XS3193815977	Transportwesen	15.01.2032	4,88%	5,47%	97,1140			
8,125% TEREOS FI.1 26/32 REGS	XS3266484180	Konsumgüter nicht-zyklisch	30.04.2032	8,13%	8,12%	100,0090			
6,875% ION PLATF.F. 25/32 REGS	XS3194941111	Technologie	30.09.2032	6,88%	11,61%	79,0280			
5,950% SUEDZ.INTL 25/UND. FLR	XS3071332293	Konsumgüter nicht-zyklisch	30.09.2199	5,95%	6,99%	97,9140			
6,875% STELLANTIS 26/UND. FLR	XS3307414816	Konsumgüter zyklisch	16.03.2199	6,88%	7,17%	98,2980			
7,380% SOFTBANK GRP 26/34	XS3344489672	Kommunikation	22.04.2034	7,38%	7,14%	101,3820			
7,875% CITYCON OYJ 24/UND	XS2830463118	Immobilien	10.06.2099	7,88%	10,08%	80,2540			
3,000% ORES 15/45	BE6275292710	Versorger Strom	26.01.2045	3,00%	5,37%	72,4610			
6,000% SES S.A. 24/54 FLR MTN	XS2899636935	Kommunikation	12.09.2054	6,00%	6,29%	98,5720			
EUR-Variabel				3,61%	4,33%		1.191.581,00	1.215.949,89	0,24%
				8,55	6,76				
4,679% DT.PFBR.BANK MTN.35281VAR	XS1637926137	Banken	28.06.2027	4,68%	7,47%	97,0250			
2,850% NIBC BANK 05/40 FLR MTN	XS0210781828	Banken	21.02.2040	2,85%	4,09%	88,3070			
GBP-Fix				8,30%	11,97%		1.747.907,06	1.802.084,74	0,35%
				9,07	3,20				
0,000% THAMES WTR U 25/27ZO REGS	XS3002255431	Sonstige Versorger	22.03.2027	0,00%	8,65%	92,9730			
10,75% 888 ACQUIS. 24/30 REGS	XS2817891984	Konsumgüter zyklisch	15.05.2030	10,75%	11,39%	97,9870			
8,250% THAMES WATER 23/42 MTN	XS2707822644	Sonstige Versorger	25.04.2042	8,25%	12,48%	71,2790			
0,000% INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN (XS0904228557)	QOXDBM087436	Immobilien	17.04.2044	0,00%	0,00%	33,4250			
USD-Fix				6,15%	8,59%		6.921.636,30	7.061.155,10	1,39%
				7,59	4,97				
3,875% OPEN TEXT 20/28 144A	US683715AC05	Technologie	15.02.2028	3,88%	5,70%	96,9590			
2,750% NISS.MOT.ACC. 21/28 144A	US654740BT54	Konsumgüter zyklisch	09.03.2028	2,75%	5,69%	94,9160			
4,625% RWLV/CAP. 19/29 144A	US76120HAA59	Konsumgüter zyklisch	16.04.2029	4,63%	8,70%	89,6120			
8,875% XEROX HLDGS 24/29 REGS	USU98401AE97	Technologie	30.11.2029	8,88%	42,05%	41,2820			
2,950% V.F. 20/30	US918204BC10	Konsumgüter zyklisch	23.04.2030	2,95%	5,52%	90,9520			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 07.05.2026

Bestandsliste Rententitel

per 05.05.2026

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	
8,000% FORVIA 25/30 144A	US31209DAA37	Konsumgüter zyklisch	15.06.2030	8,00%	6,05%	105,4260			
7,500% ZF N.A. CAP. 25/31 144A	US98877DAH89	Konsumgüter zyklisch	24.03.2031	7,50%	7,44%	100,2150			
4,625% RWLV/CAP. 21/31 REGS	USU76198AB36	Konsumgüter zyklisch	06.04.2031	4,63%	8,56%	84,4600			
7,625% HSBC FINANCE 02/32	US441812JZ87	Banken	17.05.2032	7,63%	5,93%	108,4730			
7,200% TELECOM ITAL.CAP. 06/36	US87927VAR96	Kommunikation	18.07.2036	7,20%	5,96%	109,3330			
7,721% FIBERCOP SPA 24/38 144A X	US683879AH36	Kommunikation	04.06.2038	7,72%	7,67%	100,4250			
4,375% PARAM.SKYD.C 2043	US92553PAP71	Kommunikation	15.03.2043	4,38%	8,41%	63,9470			
5,141% DISC.GL.HLDGS 25/52	US55903VBU61	Kommunikation	15.03.2052	5,14%	8,28%	66,7030			
Emerging Markets				4,85%	6,74%		107.949.477,37	109.842.956,59	21,59%
				8,64	5,61				
EUR-Fix				4,05%	5,74%		60.094.615,48	61.246.721,47	12,04%
				8,66	5,95				
0,375% MFB 21/26	XS2348280707	Staatl. Agentur	09.06.2026	0,38%	3,69%	99,6960			
6,375% BQE TUNISIE 19/26 REGS	XS2023698553	Staat	15.07.2026	6,38%	8,10%	99,6030			
3,750% SOUTH AFR. 14/26	XS1090107159	Staat	24.07.2026	3,75%	3,19%	100,1000			
1,698% EP INFRASTR. 19/26	XS2034622048	Versorger Erdgas	30.07.2026	1,70%	2,19%	99,8780			
7,500% BOI FINANCE 22/27 REGS	XS2348767083	Staatl. Agentur	16.02.2027	7,50%	4,62%	102,1130			
1,500% GAZ FINANCE 21/27MTN REGS	XS2301292400	Energie	17.02.2027	1,50%	29,71%	82,0090			
2,125% ENERGA FIN. 17/27 MTN	XS1575640054	Versorger Strom	07.03.2027	2,13%	2,90%	99,3600			
2,375% TAURON PL.ENER. 17/27	XS1577960203	Versorger Strom	05.07.2027	2,38%	3,50%	98,7430			
8,375% MBANK 23/27 FLR MTN	XS2680046021	Banken	11.09.2027	8,38%	2,82%	101,8580			
9,875% BK MILLENNI. 23/27 FLR	XS2684974046	Banken	18.09.2027	9,88%	3,22%	102,3380			
0,966% MBANK 21/27 FLR MTN	XS2388876232	Banken	21.09.2027	0,97%	3,00%	99,2360			
0,875% MVM ENERGET. 21/27	XS2407028435	Sonstige Versorger	18.11.2027	0,88%	3,27%	96,4660			
4,598% RAIF.BK ZRT. 24/27 FLR	XS2958385580	Banken	11.12.2027	4,60%	4,30%	100,1300			
1,625% NORDMAZEDON. 21/28 REGS	XS2310118893	Staat	10.03.2028	1,63%	4,39%	95,2090			
4,750% SENEGAL, REP. 18/28 REGS	XS1790104530	Staat	13.03.2028	4,75%	43,96%	66,1560			
3,625% SAPPY PAPIER 21/28 REGS	XS2310951103	Basisindustrie	15.03.2028	3,63%	5,17%	97,2990			
3,000% BADEA 25/28 MTN	XS3023904520	Supranational	20.03.2028	3,00%	3,25%	99,5540			
1,000% RBANK 21/28 FLR MTN	XS2348241048	Banken	09.06.2028	1,00%	3,74%	96,9490			
0,750% ERSTE+STE.BK 21/28	AT0000A2RZL4	Banken	06.07.2028	0,75%	3,64%	96,3890			
2,450% BULG EN EAD 21/28	XS2367164576	Sonstige Versorger	22.07.2028	2,45%	3,98%	96,8210			
4,853% AB ARTEA BK. 24/28 FLR	XS2887816564	Banken	05.12.2028	4,85%	3,45%	102,1050			
4,875% ERSTE+STE.BK 24/29 FLR	AT0000A39UM6	Banken	31.01.2029	4,88%	3,65%	102,0100			
3,875% MAROKKO 25/29 REGS	XS3041270664	Staat	02.04.2029	3,88%	3,68%	100,5080			
6,000% HU.EX.IMP.BK 23/29	XS2719137965	Staatl. Agentur	16.05.2029	6,00%	3,74%	106,1900			

Bestandsliste Rententitel

per 05.05.2026

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	
3,000% PGE SWEDEN 14/29 MTN	XS1091799061	Versorger Strom	01.08.2029	3,00%	4,54%	95,4550			
0,000% AIR BALTIC C 24/29 REGS	XS2800678224	Transportwesen	14.08.2029	0,00%	0,00%	32,9630			
3,875% CITADELE BKA 25/29 FLR	XS3148256913	Banken	23.12.2029	3,88%	4,06%	99,4410			
1,750% CPI PROP.GRP 22/30 MTN	XS2432162654	Immobilien	14.01.2030	1,75%	5,92%	86,5150			
6,000% AKROPOLIS GR 25/30 REGS	XS3046302488	Immobilien	15.05.2030	6,00%	4,94%	103,5890			
4,250% BULG EN EAD 25/30	XS3090933485	Sonstige Versorger	19.06.2030	4,25%	4,53%	98,9650			
3,002% OTP JEL.RES 25/30	XS3094548123	Banken	20.06.2030	3,00%	3,26%	98,9980			
4,597% AB ARTEA BK. 25/30 FLR	XS3025213102	Banken	25.06.2030	4,60%	3,99%	101,7500			
4,375% MFB 25/30	XS3081701362	Staatl. Agentur	27.06.2030	4,38%	3,82%	102,0790			
5,500% BOSN.HERZEG. 25/30 REGS	XS3123478730	Staat	17.07.2030	5,50%	4,51%	103,6830			
1,250% BLACK SEA T. 20/30 MTN	XS2239091080	Supranational	05.10.2030	1,25%	4,35%	87,7870			
1,500% CPI PROP.GRP 21/31 MTN	XS2290544068	Immobilien	27.01.2031	1,50%	6,29%	80,9220			
6,250% SRPSKA, REP. 26/31 REGS	XS3327023787	Staat	02.04.2031	6,25%	5,93%	101,2940			
6,375% AEGYPTEN 19/31 MTN REGS	XS1980255936	Staat	11.04.2031	6,38%	6,63%	98,9510			
3,875% CHILE 24/31	XS2856800938	Staat	09.07.2031	3,88%	3,58%	101,3060			
5,125% RUMAENIEN 24/31 MTN REGS	XS2908644615	Staat	24.09.2031	5,13%	5,03%	100,3930			
3,750% CHILE 25/32	XS2975303483	Staat	14.01.2032	3,75%	3,70%	100,2520			
2,000% RUMAENIEN 20/32 MTN REGS	XS2109812508	Staat	28.01.2032	2,00%	5,22%	84,3940			
4,625% SHARJAH GOV. 25/32 MTN	XS2997411686	Regionen	13.02.2032	4,63%	5,28%	96,8080			
4,250% CEZ 24/32 MTN	XS2838370414	Versorger Strom	11.06.2032	4,25%	4,09%	100,8310			
5,950% KAMEREPUBLIK 21/32 REGS	XS2360598630	Staat	07.07.2032	5,95%	8,63%	89,2180			
5,875% RUMAENIEN 25/32 MTN REGS	XS3021378032	Staat	11.07.2032	5,88%	5,39%	102,4700			
0,000% RUSS.FOEDER 20/32	RU000A102CL3	Staat	20.11.2032	0,00%	0,00%	62,5050			
2,750% BOAD 21/33 REGS	XS2288824969	Supranational	22.01.2033	2,75%	5,37%	85,5290			
1,650% SERBIEN 21/33 MTN REGS	XS2308620793	Staat	03.03.2033	1,65%	4,47%	83,7120			
2,000% RUMAENIEN 21/33 MTN REGS	XS2330503694	Staat	14.04.2033	2,00%	5,61%	79,7390			
4,625% MEXIKO 25/33	XS2991917530	Staat	04.05.2033	4,63%	4,45%	100,9950			
4,250% UNGARN 26/33	XS3269554690	Staat	26.05.2033	4,25%	3,98%	101,6320			
4,100% INDONESIA 26/34	XS3307444482	Staat	04.03.2034	4,10%	4,39%	98,0900			
3,875% CHILE 26/36	XS3272223762	Staat	14.04.2036	3,88%	4,11%	98,1310			
5,500% BRAZIL 26/36	XS3344411726	Staat	23.04.2036	5,50%	5,48%	100,1380			
5,375% SENEGAL, REP. 21/37 REGS	XS2333676133	Staat	08.06.2037	5,38%	14,21%	54,1660			
5,125% BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS	XS2385150508	Regionen	01.09.2037	5,13%	12,96%	69,5840			
4,875% UNGARN 26/38	XS3269555234	Staat	25.03.2038	4,88%	4,54%	103,0010			
4,875% SERBIEN 26/38 MTN REGS	XS3363425466	Staat	06.05.2038	4,88%	5,13%	97,7660			
4,125% BULGARIEN 25/38 MTN	XS3063879442	Staat	07.05.2038	4,13%	4,23%	99,0710			
6,500% KOLUMBIEN 25/38	XS3239891503	Staat	26.11.2038	6,50%	6,60%	99,1310			
4,375% GOSPO.KRAJO. 24/39 MTN	XS2778274410	Staatl. Agentur	13.03.2039	4,38%	4,35%	100,2090			

Bestandsliste Rententitel

per 05.05.2026

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	
3,875% POLEN 24/39 MTN	XS2922764191	Staat	22.10.2039	3,88%	4,15%	97,1560			
5,375% MEXIKO 26/40	XS3276212035	Staat	16.05.2040	5,38%	5,47%	98,9980			
6,250% BOAD 25/40 REGS	XS3192371865	Supranational	14.10.2040	6,25%	6,66%	96,2060			
6,875% COTE IVOIRE 19/40 REGS	XS2064786911	Staat	17.10.2040	6,88%	6,92%	99,5510			
2,625% RUMAENIEN 20/40 MTN REGS	XS2258400162	Staat	02.12.2040	2,63%	6,61%	63,4200			
4,125% LITAUEN 26/41 MTN	XS3276321752	Staat	22.01.2041	4,13%	4,29%	98,2240			
2,750% RUMAENIEN 21/41 MTN REGS	XS2330514899	Staat	14.04.2041	2,75%	6,67%	63,6520			
3,000% ARGENTINA 20/41	XS2177365363	Staat	09.07.2041	3,00%	9,82%	67,9750			
2,875% RUMAENIEN 21/42 MTN REGS	XS2364200514	Staat	13.04.2042	2,88%	6,67%	63,4230			
4,250% LITAUEN 25/45 MTN	XS3175947046	Staat	10.09.2045	4,25%	4,40%	98,0960			
4,970% INDONESIA 26/46	XS3307444565	Staat	04.03.2046	4,97%	5,16%	97,6360			
4,383% CEZ AS 12/47 MTN	XS0822571799	Versorger Strom	03.09.2047	4,38%	5,93%	81,4950			
6,625% COTE D'IVOIRE 18/48 REGS	XS1796266754	Staat	22.03.2048	6,63%	7,32%	92,6200			
6,875% BENIN, REP. 21/52 REGS	XS2286298711	Staat	19.01.2052	6,88%	7,71%	90,8400			
4,125% GRIECHENLAND 24/54	GR0138018842	Staat	15.06.2054	4,13%	4,47%	94,5870			
GBP-Fix				3,24%	5,71%		384.599,89	391.961,62	0,08%
				4,00	1,87				
5,375% PETROBRAS GBL FIN. 12/29	XS0835891838	Energie	01.10.2029	5,38%	5,71%	98,9470			
0,000% RZD CAPITAL 11/31	XS0609017917	Transportwesen	25.03.2031	0,00%	0,00%	67,2290			
JPY-Fix				3,28%	6,28%		525.322,45	529.479,38	0,10%
				1,26	1,18				
3,280% BQE CNTLE TUNISIE 2027 7	JP578801A785	Staat	09.08.2027	3,28%	6,28%	96,5280			
USD-Fix				5,93%	7,91%		46.851.118,29	47.580.972,86	9,35%
				8,74	5,23				
0,000% SINO-OCEAN 25/UND. REGS	XS3034110380	Immobilien	27.09.2199		0,00%	3,4040			
0,000% AETHIOPIEN 14/24 REGS	XS1151974877	Staat	07.05.2026	0,00%	0,00%	103,2090			
0,000% CHINA EVERG. 20/23	XS2106834299	Immobilien	07.05.2026	0,00%	0,00%	1,7890			
0,000% CHINA EVERG. 20/24	XS2106834372	Immobilien	07.05.2026	0,00%	0,00%	1,8290			
0,000% GHANA 24/26 REGS	XS2893146873	Staat	03.07.2026		5,77%	99,1140			
0,000% RAIL CAP.MR. 21/26	XS2365120885	Transportwesen	15.07.2026	0,00%	0,00%	74,5630			
4,000% TENGIZC.FIN.C.I. 16/26	USG87602AA90	Energie	15.08.2026	4,00%	4,48%	99,8640			
7,875% ENEL GENERACION CL 2027	US29244TAA97	Versorger Strom	01.02.2027	7,88%	5,06%	102,0030			
8,375% COLOMBIA 2027	US195325AL92	Staat	15.02.2027	8,38%	4,90%	102,5955			
6,927% AVENIR IS.II 20/27 MTN	PTAVDAOT0001	Staat	19.02.2027	6,93%	7,79%	99,5470			
10,75% ISTANBUL M. 22/27 REGS	XS2468421248	Regionen	12.04.2027	10,75%	5,25%	104,9170			
0,000% OI 24/27 REGS	USP7354FAD89	Kommunikation	30.06.2027	0,00%	0,00%	49,8340			

Bestandsliste Rententitel

per 05.05.2026

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	
7,125% TADSCHIKISTAN 17/27 REGS	XS1676401414	Staat	14.09.2027	7,13%	6,24%	100,7110			
7,700% SAMSUNG EL. 97/27 REGS	USY74718AQ37	Technologie	01.10.2027	7,70%	4,99%	102,3400			
6,000% AVENIR I.IV 24/27	XS2933572856	Staat	25.10.2027	6,00%	8,07%	98,5130			
6,900% SANTA FE 2027 REGS	USP84641AB82	Regionen	01.11.2027	6,90%	6,26%	100,6010			
4,500% BOLIVIEN 17/28 REGS	USP37878AC26	Staat	20.03.2028	4,50%	6,88%	96,9470			
4,000% SRI LANKA 24/28 REGS	XS2966242500	Staat	15.04.2028	4,00%	6,90%	95,7960			
2,875% AFRICA FIN.21/28 MTN REGS	XS2337067792	Supranational	28.04.2028	2,88%	4,96%	96,1310			
4,125% NATURA + CO. 21/28 REGS	USP7088CAC03	Konsumgüter nicht-zyklisch	03.05.2028	4,13%	6,65%	95,3710			
10,75% AVENIR I.IV 25/28	XS3111840834	Staat	28.06.2028	10,75%	8,35%	102,4780			
4,125% E+S A.T+D BK. 21/28 MTN	XS2356571559	Supranational	30.06.2028	4,13%	6,94%	94,4690			
10,50% ISTANBUL M. 23/28 REGS	XS2730249997	Regionen	06.12.2028	10,50%	6,44%	108,6560			
0,000% OI 24/28 REGS	USP7354FAG11	Kommunikation	31.12.2028	0,00%	0,00%	0,6240			
7,500% JORDANIEN 23/29 MTN REGS	XS2602742285	Staat	13.01.2029	7,50%	5,85%	104,0300			
2,950% GAZ FINANCE 21/29 MTN	XS2291819980	Energie	27.01.2029	2,95%	15,87%	72,2970			
5,625% B.S.T.+DEV. 26/29 MTN	XS3286600328	Supranational	12.02.2029	5,63%	5,42%	100,5130			
9,750% VESTEL EL.SA 24/29	XS2817919587	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.05.2029	9,75%	31,94%	58,8810			
4,875% EMPRESA NAC.PET.14/29REGS	USP3713QAA50	Versorger Strom	25.05.2029	4,88%	11,24%	91,4550			
6,000% KONGO REP. 07/29	XS0334989000	Staat	30.06.2029	6,00%	7,81%	97,3000			
5,000% GHANA, REP. 24/29 REGS	XS2893147251	Staat	03.07.2029	5,00%	6,23%	98,3000			
8,500% NAT.BK UZBE. 24/29	XS2853544398	Staatl. Agentur	05.07.2029	8,50%	5,75%	107,2700			
6,750% BAHRAIN 17/29 REGS	XS1675862012	Staat	20.09.2029	6,75%	6,58%	100,4980			
0,000% GHANA 24/30 REGS	XS2893147681	Staat	03.01.2030	0,00%	6,50%	88,7450			
3,100% SRI LANKA 24/30 REGS	XS2966241361	Staat	15.01.2030	3,10%	4,60%	96,0430			
3,680% PROSUS 20/30 REGS	USN7163RAA16	Kommunikation	21.01.2030	3,68%	4,80%	96,2420			
0,000% UKRAINE 24/30 REGS	XS2895056872	Staat	01.02.2030		14,99%	64,6270			
0,000% BELARUS 18/30 REGS	XS1760804184	Staat	28.02.2030	0,00%	0,00%	80,0920			
7,500% BOLIVIEN 22/30 REGS	USP37878AE81	Staat	02.03.2030	7,50%	8,49%	97,5700			
7,375% BAHRAIN 20/30 MTN REGS	XS2172965282	Staat	14.05.2030	7,38%	6,62%	102,6360			
7,750% KIRGISISTAN 25/30 REGS	XS3080755591	Staat	03.06.2030	7,75%	7,05%	102,4160			
5,950% PEMEX 20/31 MTN	US71654QDE98	Energie	28.01.2031	5,95%	6,31%	98,5200			
5,950% PET. MEX. 20/31 MTN REGS	USP78625EA73	Energie	28.01.2031	5,95%	7,60%	93,5335			
2,615% B.S.T.+DEV. 21/31 MTN	XS2305729175	Supranational	26.02.2031	2,62%	7,44%	81,0535			
8,500% ELDIK BANK 26/31 REGS	XS3335419555	Banken	23.04.2031	8,50%	8,41%	100,3540			
4,500% MILLICOM INT 20/31 REGS	USL6388GHX18	Kommunikation	27.04.2031	4,50%	6,02%	93,5490			
3,798% AFR.EX IM.BK 21/31 MTN	XS2343007170	Banken	17.05.2031	3,80%	6,02%	90,4830			
6,375% TUERKEI 26/31	US900123DV94	Staat	22.05.2031	6,38%	6,53%	99,3450			
3,362% PANAMA, REP 21/31	PAL634445XA3	Staat	30.06.2031	3,36%	5,17%	91,9120			
9,000% MOSAMBIK RE. 19/31 REGS	XS2051203862	Staat	15.09.2031	9,00%	15,59%	82,6570			

Bestandsliste Rententitel

per 05.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
7,000% GABUN 21/31 REGS	XS2407752711	Staat	24.11.2031	7,00%	11,50%	84,5130			
8,250% EL SALVADOR 02/32 REGS	XS0146173371	Staat	10.04.2032	8,25%	7,01%	105,9010			
7,250% TUERKEI 25/32	US900123DQ00	Staat	29.05.2032	7,25%	6,72%	102,5950			
4,750% PETROPERU 17/32 REGS	USP7808BAA54	Energie	19.06.2032	4,75%	8,52%	82,3150			
5,000% KASACHSTAN 25/32 REGS	XS3093655341	Staat	01.07.2032	5,00%	4,81%	101,0220			
4,875% DOMINIK.REP 20/32 REGS	USP3579ECH82	Staat	23.09.2032	4,88%	5,90%	94,6050			
9,875% KONGO REP. 25/32	XS3223166409	Staat	07.11.2032	9,88%	9,69%	100,6750			
8,875% ECOPETROL 23/33	US279158AS81	Energie	13.01.2033	8,88%	7,40%	107,4340			
5,250% BAHRAIN 21/33 MTN REGS	XS2290957146	Staat	25.01.2033	5,25%	6,80%	91,7560			
6,300% TUERKEI 26/33	US900123DT49	Staat	14.03.2033	6,30%	6,87%	96,9410			
3,350% SRI LANKA 24/33 REGS	XS2966241445	Staat	15.03.2033	3,35%	5,69%	89,9970			
0,000% SINO-OCEAN 25/33 REGS	XS3033830772	Immobilien	27.03.2033	0,00%	0,00%	6,6030			
5,750% SAMBIA, REP. 24/33 REGS	XS2837240261	Staat	30.06.2033	5,75%	6,34%	99,0990			
4,500% UKRAINE 24/34 REGS	XS2895056013	Staat	01.02.2034	4,50%	13,97%	62,3120			
0,000% UKRAINE 24/34 REGS	XS2895056955	Staat	01.02.2034		13,85%	48,2960			
5,125% LETTLAND 24/34 REGS MTN	XS2829701718	Staat	30.07.2034	5,13%	5,03%	100,6290			
2,250% COUNTRY GARD 25/34 REGS	XS3261062080	Sonstiges Finanzwesen	31.12.2034	2,25%	37,76%	8,2950			
6,000% ORLEN S.A. 25/35 REGS	XS2975119988	Energie	30.01.2035	6,00%	5,38%	104,2300			
4,500% UKRAINE 24/35 REGS	XS2895056369	Staat	01.02.2035	4,50%	13,67%	61,4200			
9,500% KONGO REPUB 26/35	XS3295059367	Staat	17.02.2035	9,50%	10,03%	97,4490			
3,600% SRI LANKA 24/35 REGS	XS2966242179	Staat	15.06.2035	3,60%	9,17%	78,0520			
7,650% EL SALVADOR 05/35 REGS	USP01012AN67	Staat	15.06.2035	7,65%	7,24%	102,6730			
5,000% GHANA, REP. 24/35 REGS	XS2893151287	Staat	03.07.2035	5,00%	7,13%	92,2730			
6,900% ECUADOR 20/35 REGS	XS2214238441	Staat	31.07.2035	6,90%	8,27%	92,9060			
2,500% EMIRATES 20/35 MTN	XS2272728564	Banken	11.12.2035	2,50%	5,19%	80,0360			
6,440% CORP.NAC.CH. 24/36 REGS	USP3143NBT02	Basisindustrie	26.01.2036	6,44%	5,51%	106,7640			
4,500% UKRAINE 24/36 REGS	XS2895056526	Staat	01.02.2036	4,50%	13,47%	60,5050			
9,500% KENIA 25/36 REGS	XS3010561762	Staat	05.03.2036	9,50%	9,31%	101,0860			
6,250% BRAZIL 26/36	US105756CQ19	Staat	22.05.2036	6,25%	6,28%	99,7580			
1,250% COUNTRY GARD 25/36 REGS	XS3261063997	Sonstiges Finanzwesen	31.12.2036	1,25%	29,78%	7,9790			
9,500% KONGO REPUB 26/37 REGS	XS3344646958	Staat	16.04.2037	9,50%	8,88%	103,9980			
5,000% ARGENTINIEN 20/38	US040114HU71	Staat	09.01.2038	5,00%	9,93%	78,2510			
7,100% BAHRAIN 26/38 MTN REGS	XS3282969008	Staat	03.02.2038	7,10%	7,31%	98,3350			
3,600% SRI LANKA 24/38 REGS	XS2966242096	Staat	15.02.2038	3,60%	6,49%	95,4880			
5,000% ECUADOR 14/40 REGS	XS1080330704	Staat	31.07.2040	5,00%	10,87%	71,1749			
5,000% ECUADOR 18/40 REGS	XS1755429732	Staat	31.07.2040	5,00%	10,99%	70,5429			
6,250% SOUTH AFR. 11/41	US836205AP92	Staat	08.03.2041	6,25%	7,00%	93,1100			
6,700% AD.G.E.(UP)/ 24/42 REGS	XS2777626685	Versorger Strom	12.03.2042	6,70%	7,12%	96,9930			

Bestandsliste Rententitel

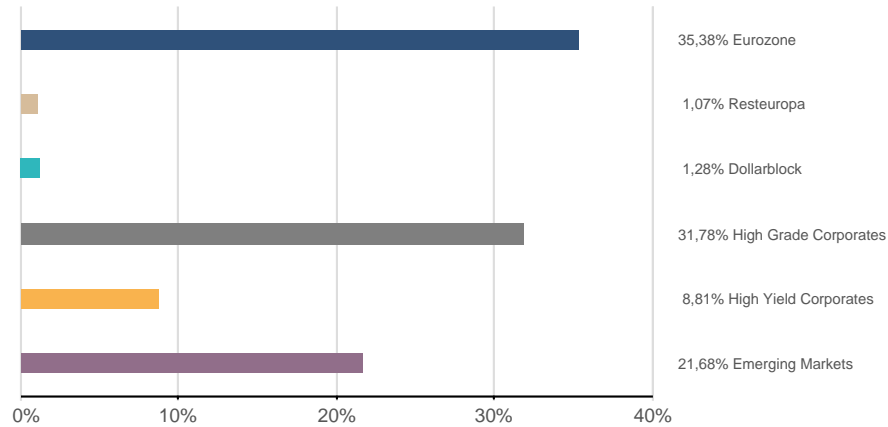
per 05.05.2026

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	
5,875% ECOPETROL 14/45	US279158AJ82	Energie	28.05.2045	5,88%	8,31%	76,9380			
5,750% TURKEY 17/47	US900123CM05	Staat	11.05.2047	5,75%	7,93%	77,8640			
5,625% PETROPERU 17/47 REGS	USP7808BAB38	Energie	19.06.2047	5,63%	8,57%	71,4650			
6,750% PET. MEX. 2047 MTN	US71654QCC42	Energie	21.09.2047	6,75%	8,27%	84,8710			
6,750% PET. MEX. 17/47MTN REGS 2	US71656MBT53	Energie	21.09.2047	6,75%	9,54%	74,7524			
7,375% JORDAN 17/47 REGS	XS1577950311	Staat	10.10.2047	7,38%	7,64%	97,1870			
8,250% KENIA, REPUBLIK18/48 REGS	XS1781710626	Staat	28.02.2048	8,25%	9,18%	91,2360			
9,125% ANGOLA 19/49 MTN REGS	XS2083302500	Staat	26.11.2049	9,13%	9,45%	96,9750			
7,690% PEMEX 19/50 REGS	USP78625DY68	Energie	23.01.2050	7,69%	9,61%	82,1525			
8,875% PAKISTAN 21/51 REGS	XS2322321964	Staat	08.04.2051	8,88%	9,41%	94,8490			
8,250% NIGERIA BR 21/51 MTN REGS	XS2384704800	Staat	28.09.2051	8,25%	8,04%	102,2310			
6,125% POLEN 26/56	US857524AL62	Staat	14.04.2056	6,13%	6,08%	100,6440			
4,500% PANAMA, REP 22/63	US698299BS24	Staat	19.01.2063	4,50%	6,10%	76,8440			
USD-Variabel				0,00%	12,04%		93.821,26	93.821,26	0,02%
				9,21	7,84				
0,000% UKRAINE 24/35 REGS	XS2895057177	Staat	01.02.2035		12,23%	51,9330			
0,000% UKRAINE 24/36 REGS	XS2895057334	Staat	01.02.2036		11,83%	52,0750			

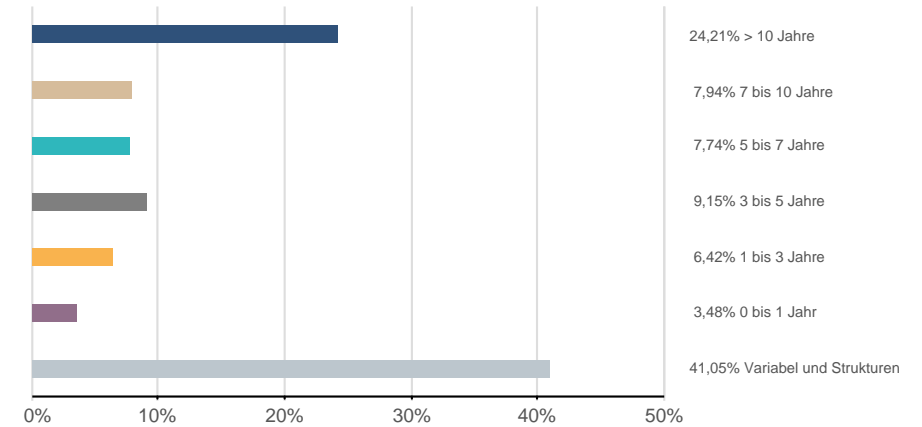
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 05.05.2026

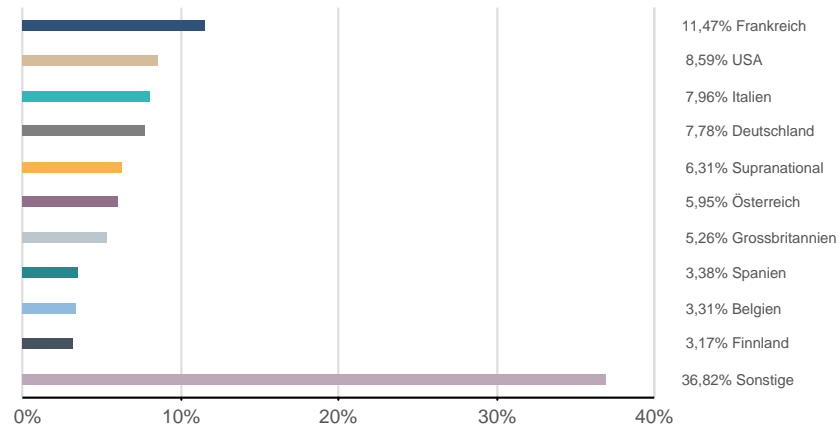
Assetklassen



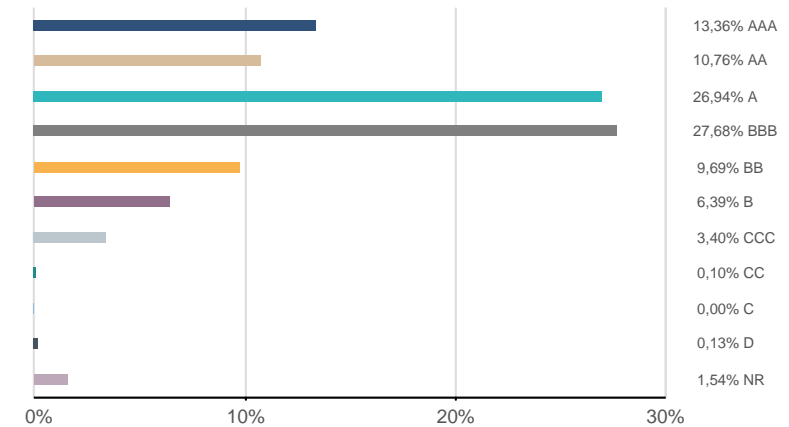
Zinsbindung



Emittentenländer*



Rating

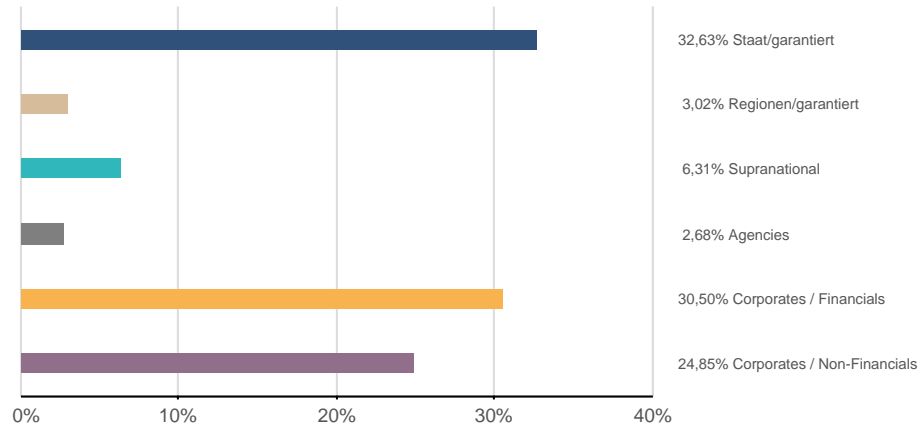


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

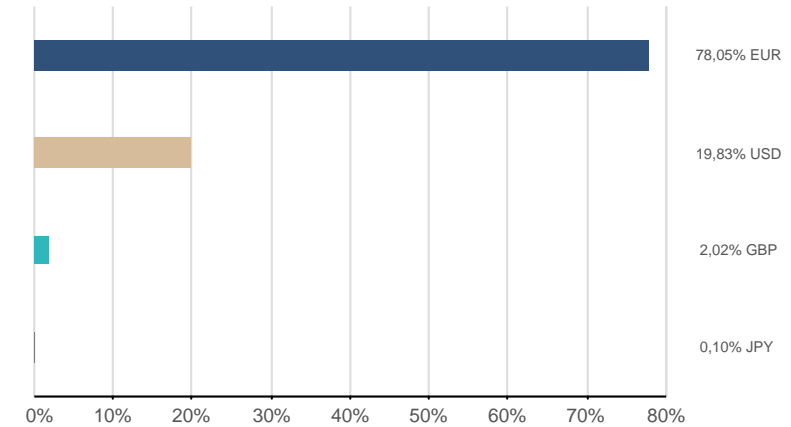
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 05.05.2026

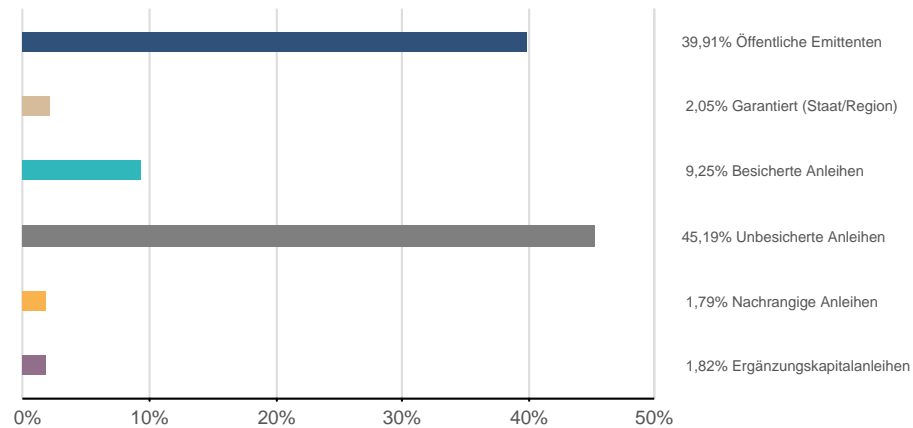
Emittentenklassen



Währungen



Sicherstellungsklassen



Bestandsliste Zertifikate

per 05.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				605.868,11	0,12%
Zertifikate				605.868,11	0,12%
GOLDM.S.INTL NOTES 33	XS2335733536	EUR	100,9780		0,12%

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 05.05.2026

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