

TAGESBERICHT

KEPLER Rent Select 2030 (T)

Fondsübersicht

per 17.04.2026

Übersicht Fondsvermögen

| | in EUR | Anteil in % |
|--|-----------------------|----------------|
| Gesamtes Fondsvermögen | 145.872.593,14 | 100,00% |
| Wertpapiervermögen | 145.475.828,77 | 99,73% |
| Aktientitel | 0,00 | 0,00% |
| Rententitel | 137.687.665,27 | 94,39% |
| Aktiefonds | 0,00 | 0,00% |
| Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds | 7.788.163,50 | 5,34% |
| 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) | 396.764,37 | 0,27% |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 442.874,88 | 0,30% |
| EUR | 385.152,21 | 0,26% |
| Fremdwährungen | 57.722,67 | 0,04% |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00 | 0,00% |
| Ansprüche und Verpflichtungen | -46.110,51 | -0,03% |

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

| Tranche | Tranchenvolumen in EUR | Tranchen- währung | Anteilswert | Ausgabepreis | Ausgegebene Anteile | Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | Basis** | abzgl. verrechenb. Verluste |
| AT0000A326E3 (T) (IT) | 1.046.216,04 | EUR | 114,84 | 117,13 | 9.109,764 | 3,7400 | 3,7376 |
| AT00RENT30A9 (A) | 19.851.179,15 | EUR | 110,91 | 113,12 | 178.975,278 | 3,8600 | 3,8560 |
| AT00RENT30T9 (T) | 124.975.197,95 | EUR | 114,51 | 116,80 | 1.091.309,258 | 3,6300 | 3,6316 |
| Fondsstartdatum | | | | | | | 04.04.2023 |
| Rechnungsjahr | | | | | | | 01.04. - 31.03. |

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

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

Größte Positionen

per 17.04.2026

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|------|--------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | DE000CZ45VS1 | 0,010% COBA MTH S.P36 | 1,27 |
| 2 | FR001400GDF9 | 4,125% CREDIT AGRI. 23/30 MTN | 1,14 |
| 3 | XS2487770104 | 1,750% BAWAG P.S.K. 22/30 MTN | 1,05 |
| 4 | DE0001789378 | 2,750% SACHSEN SCHAT.24/30 S138 | 0,99 |
| 5 | IT0005024234 | 3,500% B.T.P. 14-30 | 0,77 |
| 6 | FR0014017Y03 | 3,625% RCI BANQUE 26/30 MTN | 0,69 |
| 7 | DE000A3H2515 | 2,625% BAD.-WUERTT.LSA 25/30 | 0,68 |
| 8 | FI4000599006 | 2,625% SUOMEN HYPO. 26/30 MTN | 0,68 |
| 9 | IT0005690893 | 2,625% BCA PASCH.SI 26/30 MTN | 0,68 |
| 10 | XS3295888237 | 2,500% DANSKE BK 26/30 MTN | 0,68 |

Größte Positionen - Aktientitel

| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|---------------------------------|------|------|-------------|
| Fonds enthält keine Aktientitel | | | |

Größte Positionen - Subfonds

| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|------|--------------|--|-------------|
| 1 | AT0000A1CTH9 | KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T) | 2,97 |
| 2 | LU2051742067 | UBAM Glb. High Yield Ext. D. IHC | 1,20 |
| 3 | LU0165129072 | HSBC GIF Euro High Yield Bond IC | 1,16 |

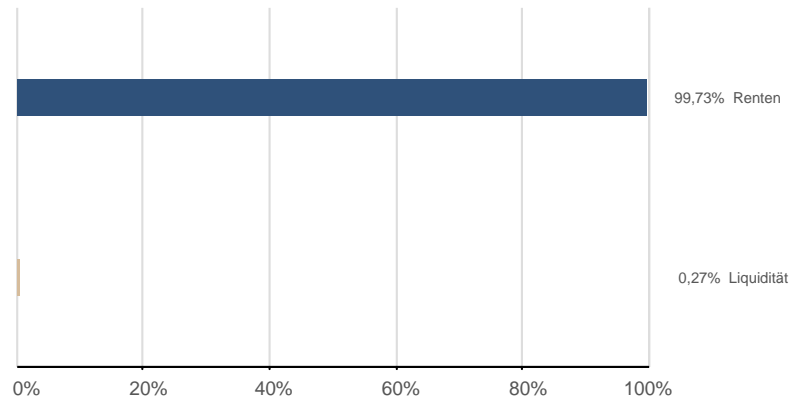
Größte Positionen - Gesamtbestand

| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|------|--------------|--|-------------|
| 1 | AT0000A1CTH9 | KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T) | 2,97 |
| 2 | DE000CZ45VS1 | 0,010% COBA MTH S.P36 | 1,27 |
| 3 | LU2051742067 | UBAM Glb. High Yield Ext. D. IHC | 1,20 |
| 4 | LU0165129072 | HSBC GIF Euro High Yield Bond IC | 1,16 |
| 5 | FR001400GDF9 | 4,125% CREDIT AGRI. 23/30 MTN | 1,14 |
| 6 | XS2487770104 | 1,750% BAWAG P.S.K. 22/30 MTN | 1,05 |
| 7 | DE0001789378 | 2,750% SACHSEN SCHAT.24/30 S138 | 0,99 |
| 8 | IT0005024234 | 3,500% B.T.P. 14-30 | 0,77 |
| 9 | FR0014017Y03 | 3,625% RCI BANQUE 26/30 MTN | 0,69 |
| 10 | DE000A3H2515 | 2,625% BAD.-WUERTT.LSA 25/30 | 0,68 |

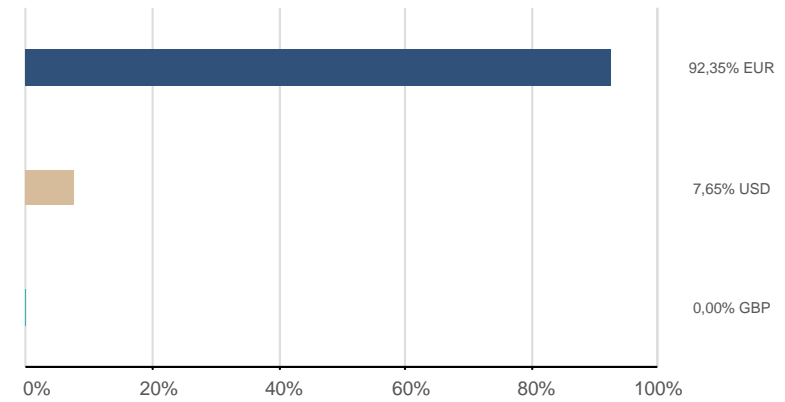
Fondsstruktur Gesamt

per 17.04.2026

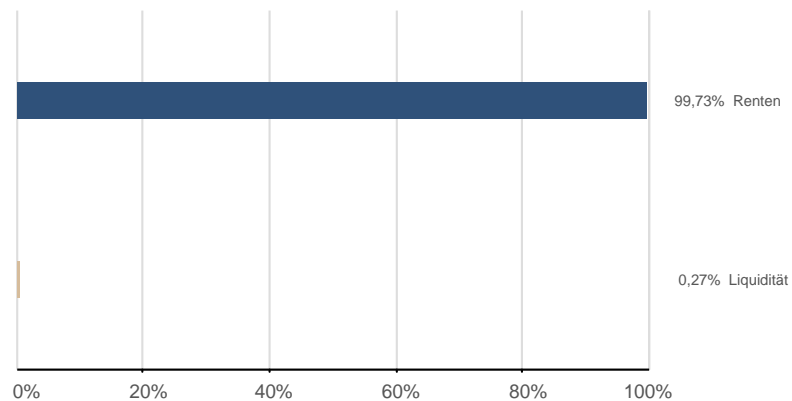
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



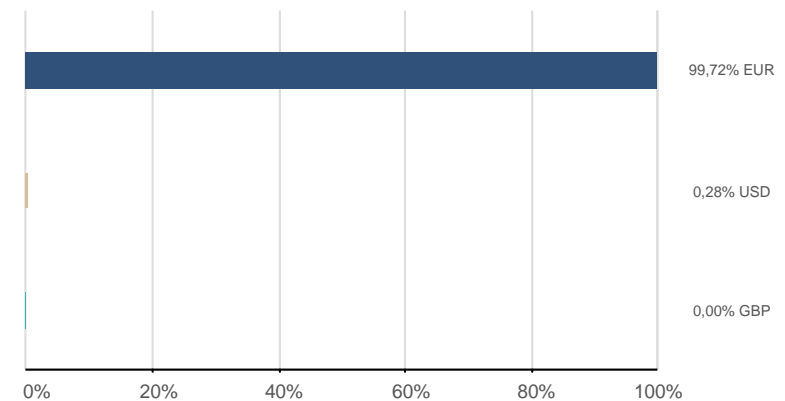
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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 17.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Währung | <u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|--|--------------|---------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Gesamtwerte | | | | 7.788.163,50 | 5,34% |
| Rentenfonds | | | | 7.788.163,50 | 5,34% |
| HSBC GIF Euro High Yield Bond IC | LU0165129072 | EUR | 57,90 | | 1,16% |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T) | AT0000A1CTH9 | EUR | 166,76 | | 2,97% |
| UBAM Glb. High Yield Ext. D. IHC | LU2051742067 | EUR | 130,08 | | 1,20% |

KEPLER Rent Select 2030 (T)

ISIN: AT00RENT30T9

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 17.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> Wertpapier | EUR Akt. Kurswert | EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|----------------|
| Gesamtwerte | | | | 3,40% | 3,75% | | 135.988.244,09 | 137.687.665,27 | 94,39% |
| | | | | 4,73 | 3,59 | | | | |
| Eurozone | | | | 1,87% | 2,94% | | 31.038.486,18 | 31.201.603,67 | 21,39% |
| | | | | 3,94 | 3,80 | | | | |
| EUR-Fix | | | | 1,86% | 2,92% | | 30.944.487,60 | 31.104.996,42 | 21,32% |
| | | | | 3,93 | 3,80 | | | | |
| 0,500% VSEOB.UV.BK 19/29 MTN | SK4000015475 | Banken | 26.06.2029 | 0,50% | 3,08% | 92,3040 | | | |
| 3,375% RAIFF.BSP 24/29 MTN | AT0000A3DNT1 | Banken | 10.07.2029 | 3,38% | 3,04% | 101,0230 | | | |
| 1,250% MEDIOBCA 17/29 MTN | IT0005315046 | Banken | 24.11.2029 | 1,25% | 2,94% | 94,3240 | | | |
| 2,625% CAISS.FRANC. 24/29 MTN | FR001400UCA3 | Banken | 29.11.2029 | 2,63% | 2,93% | 98,9690 | | | |
| 2,500% NIEDERS.SCH.A.25/30 A.923 | DE000A383XT2 | Regionen | 09.01.2030 | 2,50% | 2,83% | 98,8350 | | | |
| 3,250% RAIF.LABA NO 23/30 MTN | XS2572298409 | Banken | 11.01.2030 | 3,25% | 3,01% | 100,8080 | | | |
| 0,275% SLOWENIEN 20/30 | SI0002103966 | Staat | 14.01.2030 | 0,28% | 2,71% | 91,4590 | | | |
| 3,500% CA ITALIA 23/30 MTN | IT0005549396 | Banken | 15.01.2030 | 3,50% | 2,97% | 101,8370 | | | |
| 0,625% ZYPERN 20/30 MTN | XS2105095777 | Staat | 21.01.2030 | 0,63% | 2,71% | 92,6640 | | | |
| 2,625% BCA PASCH.SI 26/30 MTN | IT0005690893 | Banken | 22.01.2030 | 2,63% | 3,05% | 98,5210 | | | |
| 3,375% BANCO BPM 24/30 MTN | IT0005580771 | Banken | 24.01.2030 | 3,38% | 3,04% | 101,1760 | | | |
| 2,875% NIBC BANK 23/30 MTN | XS2579199865 | Banken | 24.01.2030 | 2,88% | 3,04% | 99,4110 | | | |
| 0,125% BELFIUS BK 20/30 MTN | BE0002682632 | Banken | 28.01.2030 | 0,13% | 2,94% | 90,0780 | | | |
| 0,125% CM HOME LOAN SFH 20/30MTN | FR0013478898 | Banken | 28.01.2030 | 0,13% | 2,98% | 89,9530 | | | |
| 2,750% YORKSH.BLDG 25/30 MTN | XS2986729015 | Banken | 28.01.2030 | 2,75% | 3,06% | 98,8970 | | | |
| 2,750% DT.PFBR.BANK PF.R.15349 | DE000A382699 | Banken | 29.01.2030 | 2,75% | 3,09% | 98,8040 | | | |
| 0,125% AAREAL BANK MTN.HPF.S.240 | DE000AAR0314 | Banken | 01.02.2030 | 0,13% | 2,97% | 89,9620 | | | |
| 3,000% HYPO NOE LB 24/30 MTN | AT0000A3A3B3 | Banken | 05.02.2030 | 3,00% | 2,96% | 100,1240 | | | |
| 0,010% SOCIETE GEN. 20/30 MTN | FR0013481207 | Banken | 11.02.2030 | 0,01% | 3,02% | 89,3340 | | | |
| 1,000% CAS.DEP.PRES 20/30 MTN | IT0005399586 | Staatl. Agentur | 11.02.2030 | 1,00% | 3,19% | 92,2370 | | | |
| 2,625% SUOMEN HYPO. 26/30 MTN | FI4000599006 | Banken | 11.02.2030 | 2,63% | 2,97% | 98,7770 | | | |
| 2,750% BPCE 24/30 MTN | FR001400TWB1 | Banken | 12.02.2030 | 2,75% | 2,98% | 99,1670 | | | |
| 3,625% CORP.ANDINA 24/30 MTN | XS2763029571 | Supranational | 13.02.2030 | 3,63% | 3,09% | 101,8750 | | | |
| 2,500% DANSKE BK 26/30 MTN | XS3295888237 | Banken | 13.02.2030 | 2,50% | 2,89% | 98,6220 | | | |
| 2,737% SUMIT.MITSUI 25/30 MTN | XS2984119896 | Banken | 18.02.2030 | 2,74% | 3,10% | 98,7010 | | | |
| 0,000% OESTERREICH 20/30 MTN | AT0000A2CQD2 | Staat | 20.02.2030 | 0,00% | 2,70% | 90,2950 | | | |
| 0,010% ING BELGIUM 20/30 MTN | BE0002684653 | Banken | 20.02.2030 | 0,01% | 2,94% | 89,5300 | | | |
| 2,625% LBBW MTN.HYP.25/30 | DE000LB4W647 | Banken | 20.02.2030 | 2,63% | 2,89% | 99,0520 | | | |
| 3,000% NORDEA MT BK 23/30 MTN | XS2589317697 | Banken | 20.02.2030 | 3,00% | 2,84% | 100,5830 | | | |
| 2,500% ING BANK 22/30 MTN | XS2534912485 | Banken | 21.02.2030 | 2,50% | 2,87% | 98,6660 | | | |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 21.04.2026

Seite 6 von 22

Bestandsliste Rententitel

per 17.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 0,010% SR-BOLIGKR. 20/30 MTN | XS2124046678 | Banken | 25.02.2030 | 0,01% | 2,92% | 89,5390 | | | |
| 2,625% EMIKON BL 3 66 LSA 25/30 | DE000A4DFC24 | Regionen | 27.02.2030 | 2,63% | 2,88% | 99,0740 | | | |
| 3,500% B.T.P. 14-30 | IT0005024234 | Staat | 01.03.2030 | 3,50% | 2,93% | 102,1340 | | | |
| 3,125% CADES 23/30 MTN | FR001400G6E6 | Staatl. Agentur | 01.03.2030 | 3,13% | 2,94% | 100,6790 | | | |
| 2,625% CIE FIN.FONC 25/30 MTN | FR001400XS05 | Banken | 05.03.2030 | 2,63% | 2,99% | 98,6830 | | | |
| 1,750% BAWAG P.S.K. 22/30 MTN | XS2487770104 | Banken | 08.03.2030 | 1,75% | 2,95% | 95,6570 | | | |
| 0,010% COBA MTH S.P36 | DE000CZ45VS1 | Banken | 11.03.2030 | 0,01% | 2,89% | 89,5420 | | | |
| 2,750% SACHSEN SCHAT.24/30 S138 | DE0001789378 | Regionen | 12.03.2030 | 2,75% | 2,83% | 99,7120 | | | |
| 2,625% BAD.-WUERTT.LSA 25/30 | DE000A3H2515 | Regionen | 12.03.2030 | 2,63% | 2,79% | 99,3750 | | | |
| 0,010% SWED.CV BD 21/30 MTN | XS2353010593 | Banken | 14.03.2030 | 0,01% | 2,90% | 89,5000 | | | |
| 2,375% CIE FIN.FONC 22/30 MTN | FR001400CM22 | Banken | 15.03.2030 | 2,38% | 3,00% | 97,7310 | | | |
| 3,250% BANCO BPI 24/30 MTN | PTBPIZOM0035 | Banken | 22.03.2030 | 3,25% | 2,98% | 100,9780 | | | |
| 0,375% BK NOVA SCOT 22/30 MTN | XS2435614693 | Banken | 26.03.2030 | 0,38% | 2,94% | 90,6190 | | | |
| 0,500% WALLONNE 20/30 MTN | BE0001795492 | Regionen | 08.04.2030 | 0,50% | 3,14% | 90,3070 | | | |
| 0,750% SLOWAKEI 19/30 | SK4120015173 | Staat | 09.04.2030 | 0,75% | 2,93% | 91,9510 | | | |
| 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | DE0001030559 | Staat | 15.04.2030 | 0,50% | 2,60% | 100,8020 | | | |
| 3,000% KOMM.AUS. 24/30 | AT0000A3FWC3 | Banken | 16.04.2030 | 3,00% | 3,20% | 99,2810 | | | |
| 3,000% S-PANKKI 24/30 MTN | FI4000570841 | Banken | 16.04.2030 | 3,00% | 3,07% | 99,7370 | | | |
| 0,625% SNCF 20/30 MTN | FR0013507647 | Staatl. Agentur | 17.04.2030 | 0,63% | 3,11% | 90,8270 | | | |
| 3,000% BNG BK 23/30 MTN | XS2613259774 | Staatl. Agentur | 23.04.2030 | 3,00% | 2,82% | 100,6840 | | | |
| 2,625% EFSF 25/30 MTN | EU000A2SCAT6 | Supranational | 07.05.2030 | 2,63% | 2,82% | 99,2780 | | | |
| 0,400% ITALIEN 19/30 FLR | IT0005387052 | Staat | 15.05.2030 | 0,40% | 3,04% | 99,1500 | | | |
| 2,400% IRLAND 2030 | IE00BJ38CR43 | Staat | 15.05.2030 | 2,40% | 2,68% | 98,9430 | | | |
| 3,000% SPAREBK 1 B. 23/30 MTN | XS2624502105 | Banken | 19.05.2030 | 3,00% | 2,90% | 100,3640 | | | |
| 2,500% REP. FSE 14-30 O.A.T. | FR0011883966 | Staat | 25.05.2030 | 2,50% | 2,90% | 98,4830 | | | |
| 0,010% STADT HAMBURG LSA A.3/30 | DE000A2LQPC1 | Regionen | 03.06.2030 | 0,01% | 2,86% | 89,0650 | | | |
| 0,125% ESTLAND 20/30 | XS2181347183 | Staat | 10.06.2030 | 0,13% | 3,04% | 88,8220 | | | |
| 0,100% BELGIQUE 20/30 | BE0000349580 | Staat | 22.06.2030 | 0,10% | 2,82% | 89,4460 | | | |
| 3,375% BAWAG P.S.K. 23/30 MTN | XS2642546399 | Banken | 28.06.2030 | 3,38% | 2,99% | 101,4680 | | | |
| 3,375% SAGESS 23/30 MTN | FR001400IWZ3 | Staatl. Agentur | 29.06.2030 | 3,38% | 3,07% | 101,1920 | | | |
| 1,950% SPANIEN 15-30 | ES00000127A2 | Staat | 30.07.2030 | 1,95% | 2,77% | 96,7160 | | | |
| 2,750% EIB 23/30 MTN | XS2626024868 | Supranational | 30.07.2030 | 2,75% | 2,73% | 100,0780 | | | |
| 3,375% SOCIETE GEN. 23/30 MTN | FR001400JHS7 | Banken | 31.07.2030 | 3,38% | 3,05% | 101,2710 | | | |
| 0,000% FINNLD 20/30 | FI4000441878 | Staat | 15.09.2030 | 0,00% | 2,79% | 88,5940 | | | |
| 0,000% EU 20/30 MTN | EU000A283859 | Supranational | 04.10.2030 | 0,00% | 2,78% | 88,5120 | | | |
| 0,000% QUEBEC.PROV 20/30 MTN | XS2250201329 | Regionen | 29.10.2030 | 0,00% | 2,96% | 87,6550 | | | |
| 1,000% SPANIEN 15-30 FLR | ES00000127C8 | Staat | 30.11.2030 | 1,00% | 2,90% | 102,4710 | | | |
| 3,250% BCO SANT.TOT 24/31 MTN | PTBSPHOM0027 | Banken | 15.02.2031 | 3,25% | 3,05% | 100,9020 | | | |

KEPLER Rent Select 2030 (T)

ISIN: AT00RENT30T9

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 17.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> Wertpapier | EUR Akt. Kurswert | EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen | Anteil in % |
|---------------------------------|--------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|--|----------------|
| 0,100% FRANKREICH 20/31 O.A.T. | FR0014001N38 | Staat | 25.07.2031 | 0,10% | 3,13% | 96,9960 | | | |
| EUR-Variabel | | | | 3,91% 4,34 | 4,19% 3,28 | | 93.998,58 | 96.607,25 | 0,07% |
| 3,913% EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR | XS0224480722 | Supranational | 17.08.2030 | 3,91% | 4,19% | 93,9986 | | | |
| High Grade Corporates | | | | 3,53% 4,44 | 3,58% 3,61 | | 71.254.969,99 | 72.252.278,41 | 49,53% |
| EUR-Fix | | | | 3,50% 4,45 | 3,49% 3,62 | | 69.783.701,70 | 70.770.758,15 | 48,52% |
| 3,625% BP CAP.MKTS 20/UND FLR | XS2193662728 | Energie | 22.03.2099 | 3,63% | 3,93% | 99,1940 | | | |
| 5,250% KOMM.AUS. 24/29 MTN | AT0000A3BMD1 | Banken | 28.03.2029 | 5,25% | 3,90% | 103,6600 | | | |
| 3,875% VW INTL.FIN 20/UND. FLR | XS2187689380 | Konsumgüter zyklisch | 17.06.2099 | 3,88% | 4,55% | 98,0630 | | | |
| 4,250% K+S AG ANL 24/29 | XS2844398482 | Basisindustrie | 19.06.2029 | 4,25% | 3,52% | 101,9840 | | | |
| 2,875% OMV AG 20/UND FLR | XS2224439971 | Energie | 01.06.2099 | 2,88% | 4,19% | 96,2380 | | | |
| 5,750% GRENKE FIN. 24/29 MTN | XS2828685631 | Sonstiges Finanzwesen | 06.07.2029 | 5,75% | 3,83% | 105,6880 | | | |
| 0,750% HEIMSTADEN 21/29 MTN | XS2384269366 | Immobilien | 06.09.2029 | 0,75% | 3,85% | 90,3490 | | | |
| 2,750% FRESENIUS SE MTN 25/29 | XS3178858497 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.09.2029 | 2,75% | 3,25% | 98,4090 | | | |
| 1,750% BSK 1818 IS.S.558 | DE000A162A83 | Banken | 01.10.2029 | 1,75% | 4,31% | 91,9560 | | | |
| 3,500% CONTINENTAL MTN 24/29 | XS2910509566 | Konsumgüter zyklisch | 01.10.2029 | 3,50% | 3,28% | 100,6610 | | | |
| 3,750% LANDBANKINN 24/29 MTN | XS2913946989 | Banken | 08.10.2029 | 3,75% | 3,56% | 100,6080 | | | |
| 3,290% BPOST 24-29 | BE0390160266 | Transportwesen | 16.10.2029 | 3,29% | 3,26% | 100,0690 | | | |
| 3,125% COVENT.BUILD 24/29 MTN | XS2925933413 | Banken | 29.10.2029 | 3,13% | 3,17% | 99,8330 | | | |
| 3,875% HEIMST.BOST. 24/29 MTN | XS2931248848 | Immobilien | 05.11.2029 | 3,88% | 3,85% | 100,0590 | | | |
| 4,000% KION GRP MTN 24/29 | XS2938562068 | Investitionsgüter | 20.11.2029 | 4,00% | 3,51% | 101,5060 | | | |
| 5,375% ORANGE 23/UND. FLR MTN | FR001400GDJ1 | Kommunikation | 08.06.2171 | 5,38% | 4,06% | 104,5030 | | | |
| 1,750% TDFFRASTRUC 21/29 | FR0014006TQ7 | Kommunikation | 01.12.2029 | 1,75% | 3,76% | 93,3180 | | | |
| 0,625% VONOVIA SE MTN 21/29 | DE000A3E5MH6 | Immobilien | 14.12.2029 | 0,63% | 3,37% | 90,7230 | | | |
| 4,750% TERNA R.E.N. 24/UND. FLR | XS2798269069 | Versorger Strom | 11.04.2173 | 4,75% | 4,03% | 102,4540 | | | |
| 3,625% NY LIFE GLBL 23/30 | XS2572476864 | Versicherungen | 09.01.2030 | 3,63% | 3,23% | 101,3700 | | | |
| 4,375% GR.CTY PROP. 24/30 MTN | XS2855975285 | Immobilien | 09.01.2030 | 4,38% | 3,60% | 102,4920 | | | |
| 4,000% CO. RABOBANK 23/30 MTN | XS2572996606 | Banken | 10.01.2030 | 4,00% | 3,18% | 102,8060 | | | |
| 3,375% NYKREDIT 24/30 MTN | DK0030523386 | Banken | 10.01.2030 | 3,38% | 3,45% | 99,7440 | | | |
| 3,125% NATWEST MKTS 25/30 MTN | XS2975316899 | Banken | 10.01.2030 | 3,13% | 3,19% | 99,7730 | | | |
| 3,000% BCO SANTAND. 26/30 MTN | XS3266589368 | Banken | 12.01.2030 | 3,00% | 3,21% | 99,2830 | | | |
| 2,000% AUTOPER L IT 21/30 NOTES | XS2278566299 | Transportwesen | 15.01.2030 | 2,00% | 3,41% | 95,1300 | | | |
| 1,750% ALTAREA SCA 20/30 | FR00140010J1 | Sonstiges Finanzwesen | 16.01.2030 | 1,75% | 4,09% | 92,0340 | | | |
| 3,250% FERROVIAL 25/30 | XS2969695084 | Transportwesen | 16.01.2030 | 3,25% | 3,35% | 99,6610 | | | |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 21.04.2026

Bestandsliste Rententitel

per 17.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|---------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 4,000% MOTABILITY 24/30 MTN | XS2838537566 | Konsumgüter zyklisch | 17.01.2030 | 4,00% | 3,33% | 102,1740 | | | |
| 4,250% TELEPERFORM. 25/30 MTN | FR001400WRE9 | Technologie | 21.01.2030 | 4,25% | 4,08% | 100,5560 | | | |
| 3,125% ABN AMRO BK 25/30 MTN | XS2979678864 | Banken | 21.01.2030 | 3,13% | 2,97% | 100,5320 | | | |
| 3,750% IPSOS SA 25-30 | FR001400WRF6 | Kommunikation | 22.01.2030 | 3,75% | 3,73% | 100,0500 | | | |
| 3,250% COLONIAL SFL 25/30 MTN | XS2979643991 | Immobilien | 22.01.2030 | 3,25% | 3,55% | 98,9710 | | | |
| 4,7471% MACQUARIE G. 23/30 MTN | XS2723556572 | Banken | 23.01.2030 | 4,75% | 3,35% | 104,8360 | | | |
| 4,125% JDE PEETS 23/30 MTN | XS2728561098 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 23.01.2030 | 4,13% | 3,57% | 101,8140 | | | |
| 0,750% KBC GROEP 20/30 MTN | BE0002681626 | Banken | 24.01.2030 | 0,75% | 3,27% | 91,2050 | | | |
| 2,750% TOYOTA M.FIN 25/30 MTN | XS3206563549 | Konsumgüter zyklisch | 28.01.2030 | 2,75% | 3,17% | 98,5280 | | | |
| 4,125% ITM ENTREPR. 25/30 | FR001400WTD7 | Konsumgüter zyklisch | 29.01.2030 | 4,13% | 3,65% | 101,5320 | | | |
| 3,375% ICCREA BANCA 25/30 MTN | XS2987793150 | Banken | 30.01.2030 | 3,38% | 3,41% | 99,8650 | | | |
| 3,500% HCOB IS 25/30 | DE000HCB0CC8 | Banken | 31.01.2030 | 3,50% | 3,43% | 100,2440 | | | |
| 3,375% LVMH 24/30 MTN | FR001400QJ21 | Konsumgüter zyklisch | 05.02.2030 | 3,38% | 2,99% | 101,2900 | | | |
| 4,750% CTP 24/30 MTN | XS2759989234 | Immobilien | 05.02.2030 | 4,75% | 3,62% | 103,6960 | | | |
| 5,618% TDC NET 23/30 MTN | XS2582501925 | Kommunikation | 06.02.2030 | 5,62% | 3,86% | 105,7110 | | | |
| 3,250% SBAB BANK 25/30 MTN | XS2980741099 | Banken | 06.02.2030 | 3,25% | 3,05% | 100,7000 | | | |
| 1,625% JCDECAUX SE 22/30 | FR00140082Z6 | Kommunikation | 07.02.2030 | 1,63% | 3,44% | 93,6540 | | | |
| 2,875% SWEDBANK 25/30 MTN | XS3067990450 | Banken | 08.02.2030 | 2,88% | 3,03% | 99,4450 | | | |
| 2,989% NEXTERA CAP. 26/30 | XS3289873179 | Versorger Strom | 10.02.2030 | 2,99% | 3,31% | 98,8720 | | | |
| 2,900% IBM 25/30 | XS2999658136 | Technologie | 10.02.2030 | 2,90% | 3,21% | 98,9110 | | | |
| 0,500% BOUYGUES 21/30 | FR0014006CS9 | Investitionsgüter | 11.02.2030 | 0,50% | 3,08% | 90,8590 | | | |
| 4,625% P3 GROUP 24/30 MTN | XS2764853425 | Immobilien | 13.02.2030 | 4,63% | 3,59% | 103,4070 | | | |
| 2,875% INFINEON TECH. MTN 25/30 | XS2996771767 | Technologie | 13.02.2030 | 2,88% | 3,28% | 98,5570 | | | |
| 4,445% FORD MOTO.CR 24/30 MTN | XS2767246908 | Konsumgüter zyklisch | 14.02.2030 | 4,45% | 3,98% | 101,5980 | | | |
| 0,500% SVENSKA HDBK 20/30 MTN | XS2121207828 | Banken | 18.02.2030 | 0,50% | 3,22% | 90,3560 | | | |
| 3,000% BAY.LDSBK.MTI 25/30 | DE000BYL0AZ1 | Banken | 18.02.2030 | 3,00% | 3,10% | 99,6300 | | | |
| 3,250% AYVENS 25/30 MTN | FR001400XHX8 | Konsumgüter zyklisch | 19.02.2030 | 3,25% | 3,38% | 99,5410 | | | |
| 4,250% ABN AMRO BK 22/30 MTN | XS2536941656 | Banken | 21.02.2030 | 4,25% | 3,28% | 103,4460 | | | |
| 3,625% RCI BANQUE 26/30 MTN | FR0014017Y03 | Konsumgüter zyklisch | 22.02.2030 | 3,63% | 3,60% | 99,9560 | | | |
| 0,750% AKELIUS RPF 21/30 MTN | XS2301127119 | Immobilien | 22.02.2030 | 0,75% | 3,89% | 88,9910 | | | |
| 3,875% SEC.TREAS.IE 24/30 MTN | XS2771418097 | Konsumgüter zyklisch | 23.02.2030 | 3,88% | 3,36% | 101,7270 | | | |
| 3,410% ATHENE GLOB. 25/30 MTN | XS3010301185 | Versicherungen | 25.02.2030 | 3,41% | 3,97% | 98,0430 | | | |
| 3,125% NATL AUSTR.B 24/30 MTN | XS2888621922 | Banken | 28.02.2030 | 3,13% | 3,11% | 100,0410 | | | |
| 0,342% NTT FINANCE 21/30 REGS | XS2305026929 | Kommunikation | 03.03.2030 | 0,34% | 3,19% | 89,7790 | | | |
| 2,750% MITSUBISHI 26/30 MTN | XS3262498150 | Sonstige Industrie | 03.03.2030 | 2,75% | 3,20% | 98,3860 | | | |
| 3,000% NATIONW.BLDG 25/30 MTN | XS3014215324 | Banken | 03.03.2030 | 3,00% | 3,24% | 99,1380 | | | |
| 0,800% AT + T INC. 19/30 | XS2051362072 | Kommunikation | 04.03.2030 | 0,80% | 3,24% | 91,2720 | | | |
| 4,250% TAG IMMOBIL MTN 24/30 | DE000A383QV2 | Immobilien | 04.03.2030 | 4,25% | 3,54% | 102,4170 | | | |

KEPLER Rent Select 2030 (T)

ISIN: AT00RENT30T9

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 17.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|--------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 3,250% MCC-BDM 25/30 MTN | IT0005637126 | Banken | 04.03.2030 | 3,25% | 3,50% | 99,1040 | | | |
| 3,125% E.ON SE MTN 24/30 | XS2895631567 | Versorger Strom | 05.03.2030 | 3,13% | 3,09% | 100,1240 | | | |
| 2,897% MITSUI S.IN. 26/30 | XS3300158964 | Versicherungen | 05.03.2030 | 2,90% | 3,29% | 98,5780 | | | |
| 2,875% ITALGAS 25/30 MTN | XS0009463996 | Versorger Erdgas | 06.03.2030 | 2,88% | 3,32% | 98,3860 | | | |
| 4,125% CREDIT AGR. 23/30 MTN | FR001400GDF9 | Banken | 07.03.2030 | 4,13% | 3,11% | 103,6420 | | | |
| 4,875% ASN BANK NV 23/30 MTN | XS2592240712 | Banken | 07.03.2030 | 4,88% | 3,46% | 104,7680 | | | |
| 4,000% PROXIMUS 23/30 MTN | BE0002925064 | Kommunikation | 08.03.2030 | 4,00% | 3,36% | 102,1500 | | | |
| 3,000% COM.GR.FIN.N 22/30 MTN | XS2528582377 | Konsumgüter zyklisch | 08.03.2030 | 3,00% | 3,16% | 99,4230 | | | |
| 3,450% FID.NATL INF 26/30 | XS3309700063 | Technologie | 10.03.2030 | 3,45% | 3,53% | 99,7150 | | | |
| 3,226% BAKER HUG.HL 26/30 | XS3303589983 | Energie | 11.03.2030 | 3,23% | 3,20% | 100,0780 | | | |
| 4,625% PUB.PPT.INV. 24/30 MTN | XS2957471373 | Immobilien | 12.03.2030 | 4,63% | 3,98% | 102,1510 | | | |
| 4,000% HARLEY DAV.F 25/30 | XS3000561566 | Konsumgüter zyklisch | 12.03.2030 | 4,00% | 4,03% | 99,8940 | | | |
| 6,625% TIKEHAU CAP. 23/30 | FR001400KKX9 | Banken | 14.03.2030 | 6,63% | 3,94% | 108,9700 | | | |
| 4,109% NW MUT.GL.F. 23/30 MTN | XS2597740476 | Versicherungen | 15.03.2030 | 4,11% | 3,33% | 102,7920 | | | |
| 1,375% DSV FINANCE 22/30 MTN | XS2458285355 | Transportwesen | 16.03.2030 | 1,38% | 3,12% | 93,6860 | | | |
| 3,100% AMAZON.COM 26/30 | XS3305168794 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 16.03.2030 | 3,10% | 3,08% | 100,0730 | | | |
| 3,386% TOYOTA FIN. 24/30 MTN | XS2785465787 | Konsumgüter zyklisch | 18.03.2030 | 3,39% | 3,23% | 100,5570 | | | |
| 0,625% CADENT FIN. 21/30 MTN | XS2320438653 | Versorger Erdgas | 19.03.2030 | 0,63% | 3,47% | 89,7460 | | | |
| 3,250% NOVOZYMES AS 26/30 MTN | XS3320129599 | Basisindustrie | 19.03.2030 | 3,25% | 3,28% | 99,8980 | | | |
| 3,750% SIG COMB.PUR 25/30 | XS3017995518 | Sonstige Industrie | 19.03.2030 | 3,75% | 3,72% | 100,1110 | | | |
| 3,750% ELIS 24/30 MTN | FR001400OP33 | Konsumgüter zyklisch | 21.03.2030 | 3,75% | 3,56% | 100,6500 | | | |
| 1,875% SEGRO CAPITA 22/30 | XS2455401757 | Immobilien | 23.03.2030 | 1,88% | 3,45% | 94,3020 | | | |
| 1,500% STATKRAFT 15/30 MTN | XS1207005023 | Versorger Strom | 26.03.2030 | 1,50% | 3,24% | 93,6620 | | | |
| 3,881% MAPLE P.HLDG 26/30 REGS | XS3320664710 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 26.03.2030 | 3,88% | 3,75% | 100,4690 | | | |
| 3,750% TRATON FIN. 24/30 MTN | DE000A3LWGF9 | Konsumgüter zyklisch | 27.03.2030 | 3,75% | 3,56% | 100,6740 | | | |
| 3,414% BQE GENEVE 25/30 | CH1433226292 | Banken | 27.03.2030 | 3,41% | 3,26% | 100,5740 | | | |
| 2,949% NATL GRID 22/30 MTN | XS2486461283 | Versorger Strom | 30.03.2030 | 2,95% | 3,29% | 98,7620 | | | |
| 3,379% DANONE 26/30 MTN | FR0014017HN6 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 01.04.2030 | 3,38% | 3,21% | 100,6100 | | | |
| 3,536% SUMIT.MITSUI 26/30 MTN | XS3320639282 | Banken | 02.04.2030 | 3,54% | 3,34% | 100,7120 | | | |
| 4,125% HLD EUROPE 25/30 | XS3040333638 | Sonstiges Finanzwesen | 02.04.2030 | 4,13% | 4,00% | 100,4280 | | | |
| 4,250% NATL GAS TR. 23/30 MTN | XS2607040958 | Versorger Erdgas | 05.04.2030 | 4,25% | 3,42% | 102,8520 | | | |
| 1,250% VERIZON COMM 19/30 | XS1979280937 | Kommunikation | 08.04.2030 | 1,25% | 3,27% | 92,6120 | | | |
| 3,375% SAINT-GOBAIN 24/30 | XS2796609787 | Investitionsgüter | 08.04.2030 | 3,38% | 3,26% | 100,4210 | | | |
| 5,250% GRENKE FIN. 25/30 MTN | XS3080684551 | Sonstiges Finanzwesen | 08.04.2030 | 5,25% | 3,99% | 104,5500 | | | |
| 3,700% AIR LEASE 24/30 MTN | XS2628704210 | sonstiges Finanzwesen | 15.04.2030 | 3,70% | 3,51% | 100,6990 | | | |
| 4,220% SANDOZ FIN. 23/30 | XS2715940891 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 17.04.2030 | 4,22% | 3,33% | 103,1030 | | | |
| 4,500% INDIGO GROUP 23/30 | FR001400LCK1 | Transportwesen | 18.04.2030 | 4,50% | 3,48% | 103,5520 | | | |
| 3,000% AYVENS 26/30 MTN | FR0014015J87 | Konsumgüter zyklisch | 18.04.2030 | 3,00% | 3,36% | 98,6550 | | | |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 21.04.2026

Bestandsliste Rententitel

per 17.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 1,625% BPP EU.HLDG. 21/30 MTN | XS2398746144 | Immobilien | 20.04.2030 | 1,63% | 3,67% | 92,5060 | | | |
| 3,722% EUROGRID GMBH MTN.23/30 | XS2615183501 | Versorger Strom | 27.04.2030 | 3,72% | 3,36% | 101,2590 | | | |
| 2,750% VODAF.INT.F. 26/30 MTN | XS3307284698 | Kommunikation | 27.04.2030 | 2,75% | 3,29% | 97,9860 | | | |
| 4,250% CA IMMO 24/30 | XS2927556519 | Immobilien | 30.04.2030 | 4,25% | 4,23% | 100,0810 | | | |
| 4,375% BFCM 23/30 MTN | FR001400HMF8 | Banken | 02.05.2030 | 4,38% | 3,39% | 103,6530 | | | |
| 2,750% NORDEA BANK 25/30 MTN | XS3062936649 | Banken | 02.05.2030 | 2,75% | 3,12% | 98,6100 | | | |
| 4,250% GOODMAN AU.FIN. 24/30 | XS2806377268 | Immobilien | 03.05.2030 | 4,25% | 3,56% | 102,4120 | | | |
| 4,250% WERFEN 24/30 MTN | XS2811962195 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 03.05.2030 | 4,25% | 3,52% | 102,5630 | | | |
| 3,000% BFCM 25/30 MTN | FR001400ZB28 | Banken | 07.05.2030 | 3,00% | 3,28% | 98,9500 | | | |
| 3,900% AMERIC.TOWER 24/30 | XS2830466137 | Kommunikation | 16.05.2030 | 3,90% | 3,40% | 101,7880 | | | |
| 2,500% ELECTROLUX 22/30 MTN | XS2475919663 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 18.05.2030 | 2,50% | 3,69% | 95,5660 | | | |
| 4,875% INTESA SANP. 23/30 MTN | XS2625196352 | Banken | 19.05.2030 | 4,88% | 3,21% | 106,2460 | | | |
| 3,375% WUESTENROT BAUSPK.IS.22 | DE000WBP0BM5 | Banken | 20.05.2030 | 3,38% | 3,53% | 99,4110 | | | |
| 3,000% VOLVO TREAS. 25/30 MTN | XS3074383996 | Konsumgüter zyklisch | 20.05.2030 | 3,00% | 3,18% | 99,3080 | | | |
| 4,000% LUFTHANSA AG MTN 24/30 | XS2815984732 | Transportwesen | 21.05.2030 | 4,00% | 3,20% | 102,8400 | | | |
| 3,250% KONI.PHILIPS 25/30 MTN | XS3076318065 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 23.05.2030 | 3,25% | 3,35% | 99,6440 | | | |
| 1,375% BALDER FINLA 21/30 MTN | XS2345315142 | Immobilien | 24.05.2030 | 1,38% | 4,05% | 90,0980 | | | |
| 3,625% ARION BANK 25/30 MTN | XS3010578493 | Banken | 27.05.2030 | 3,63% | 3,73% | 99,6180 | | | |
| 4,375% AB SAGAX 24/30 MTN | XS2830446535 | Immobilien | 29.05.2030 | 4,38% | 3,74% | 102,2430 | | | |
| 3,250% SIX FIN.LU | XS3079613850 | Sonstiges Finanzwesen | 30.05.2030 | 3,25% | 3,47% | 99,1480 | | | |
| 4,500% RAIF.BK INT. 24/30FLR MTN | XS2826609971 | Banken | 31.05.2030 | 4,50% | 3,43% | 103,0960 | | | |
| 0,950% WPC EUROBOOND 21/30 | XS2306082293 | Immobilien | 01.06.2030 | 0,95% | 3,61% | 89,9970 | | | |
| 3,875% HOWOGE MTN 24/30 | DE000A383PT8 | Immobilien | 05.06.2030 | 3,88% | 3,52% | 101,2660 | | | |
| 3,500% NIBC BANK 25/30 MTN | XS3087726595 | Banken | 05.06.2030 | 3,50% | 3,52% | 99,9300 | | | |
| 3,625% BBVA 24/30 MTN | XS2835902243 | Banken | 07.06.2030 | 3,63% | 3,12% | 101,9440 | | | |
| 3,750% BKS BANK 25/30 MTN | AT0000A3MNP0 | Banken | 11.06.2030 | 3,75% | 4,08% | 98,7740 | | | |
| 3,750% LA POSTE 23/30 MTN | FR001400IIR9 | Transportwesen | 12.06.2030 | 3,75% | 3,20% | 101,9890 | | | |
| 4,250% BCO SANTAND. 23/30 MTN | XS2634826031 | Banken | 12.06.2030 | 4,25% | 3,24% | 103,8640 | | | |
| 3,625% NETFLIX INC. 19/30 REGS | XS2072829794 | Kommunikation | 15.06.2030 | 3,63% | 3,16% | 101,7060 | | | |
| 4,500% WENDEL 23/30 | FR001400ION6 | Sonstige Industrie | 19.06.2030 | 4,50% | 3,56% | 103,3870 | | | |
| 5,000% SUPERNOVA I. 25/30 | XS3103692250 | Immobilien | 24.06.2030 | 5,00% | 4,69% | 101,0810 | | | |
| 4,875% REALTY INCOM 23/30 | XS2644969425 | Immobilien | 06.07.2030 | 4,88% | 3,46% | 105,2630 | | | |
| 3,492% BCA SELLA 25/30 FLR MTN | IT0005659146 | Banken | 09.07.2030 | 3,49% | 3,52% | 99,9080 | | | |
| 2,000% APA INFRAST. 20/30 MTN | XS2164646304 | Versorger Erdgas | 15.07.2030 | 2,00% | 3,49% | 94,2090 | | | |
| 3,125% BBVA 25/30 MTN | XS3121029436 | Banken | 15.07.2030 | 3,13% | 3,30% | 99,3300 | | | |
| 2,000% CA ASSURAN. 20/30 | FR0013523602 | Banken | 17.07.2030 | 2,00% | 3,68% | 93,5210 | | | |
| 5,125% SILFIN 24/30 | BE0390149152 | Basisindustrie | 17.07.2030 | 5,13% | 3,89% | 104,4670 | | | |
| 3,850% TOYOTA M.CRD 23/30 MTN | XS2655865546 | Konsumgüter zyklisch | 24.07.2030 | 3,85% | 3,22% | 102,4400 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 17.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 4,500% DS SMITH PLC 23/30 MTN | XS2654098222 | Sonstige Industrie | 27.07.2030 | 4,50% | 3,55% | 103,4770 | | | |
| 3,121% ASTRAZEN.FI. 24/30 MTN | XS2872909697 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 05.08.2030 | 3,12% | 3,10% | 100,0600 | | | |
| 4,918% BARCLAYS 23/30 FLR MTN | XS2662538425 | Banken | 08.08.2030 | 4,92% | 3,36% | 104,7810 | | | |
| 4,875% D.V.I. VERMO IS 25/30 | XS3074385009 | Immobilien | 21.08.2030 | 4,88% | 4,44% | 101,5680 | | | |
| 1,875% ENEL 21/UND. FLR | XS2312746345 | Versorger Strom | 08.06.2171 | 1,88% | 4,28% | 91,0710 | | | |
| 3,250% EDENRED 25/30 | FR001400UHA2 | Konsumgüter zyklisch | 27.08.2030 | 3,25% | 3,46% | 99,1470 | | | |
| 3,125% BMW INT.INV. 24/30 MTN | XS2887901598 | Konsumgüter zyklisch | 27.08.2030 | 3,13% | 3,20% | 99,6840 | | | |
| 4,250% CAIXABANK 23/30 MTN | XS2676814499 | Banken | 06.09.2030 | 4,25% | 3,23% | 104,0830 | | | |
| 3,375% IHG FINANCE 25/30 MTN | XS3173575591 | Konsumgüter zyklisch | 10.09.2030 | 3,38% | 3,53% | 99,3540 | | | |
| 3,875% ASSA-ABLOY 23/30 MTN | XS2678226114 | Investitionsgüter | 13.09.2030 | 3,88% | 3,21% | 102,5480 | | | |
| 4,875% REWE INTL F. 23/30 | XS2679898184 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 13.09.2030 | 4,88% | 3,48% | 105,2760 | | | |
| 1,375% PRAEMIA HEAL 20/30 | FR0013535150 | Immobilien | 17.09.2030 | 1,38% | 3,88% | 90,0160 | | | |
| 3,375% DMLR TR.I.FI 24/30 MTN | XS2900380812 | Konsumgüter zyklisch | 23.09.2030 | 3,38% | 3,30% | 100,2850 | | | |
| 3,445% HSBC HLDGS 24/30 FLR MTN | XS2904540775 | Banken | 25.09.2030 | 3,45% | 3,32% | 100,3940 | | | |
| 4,231% LSEG NETHERL 23/30 MTN | XS2679904685 | Sonstiges Finanzwesen | 29.09.2030 | 4,23% | 3,25% | 103,7900 | | | |
| 3,875% RCI BANQUE 24/30 MTN | FR001400SSO4 | Konsumgüter zyklisch | 30.09.2030 | 3,88% | 3,61% | 100,9980 | | | |
| 2,124% GENERALI 19/30 MTN | XS2056491587 | Versicherungen | 01.10.2030 | 2,12% | 3,38% | 94,8820 | | | |
| 4,375% ROYAL BK CDA 23/30 MTN | XS2696780464 | Banken | 02.10.2030 | 4,38% | 3,25% | 104,5740 | | | |
| 4,000% POSTNL 25/30 | XS3145729557 | Transportwesen | 02.10.2030 | 4,00% | 3,86% | 100,5170 | | | |
| 3,750% CARREFOUR 23/30 MTN | FR001400HU68 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 10.10.2030 | 3,75% | 3,40% | 101,3450 | | | |
| 5,000% BUPA FIN. 23/30 | XS2690050682 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 12.10.2030 | 5,00% | 3,40% | 106,2030 | | | |
| 3,650% GENL MILLS 24/30 | XS2809270072 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 23.10.2030 | 3,65% | 3,46% | 100,7530 | | | |
| 3,375% PERNOD RICA. 24/30 MTN | FR001400PX40 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 07.11.2030 | 3,38% | 3,35% | 100,1010 | | | |
| 3,050% BANK OF NZ 25/30 MTN | XS3231974745 | Banken | 20.11.2030 | 3,05% | 3,27% | 99,0740 | | | |
| 4,375% METSO 23/30 MTN | XS2717378231 | Investitionsgüter | 22.11.2030 | 4,38% | 3,41% | 103,8060 | | | |
| 3,625% BCA PASCH.SI. 24/30 FLR | XS2947917527 | Banken | 27.11.2030 | 3,63% | 3,43% | 100,6500 | | | |
| 4,3702% OMV AG 25/UND FLR | XS3099092325 | Energie | 30.09.2199 | 4,37% | 4,51% | 99,4530 | | | |
| 0,875% COFINIMMO 20/30 | BE6325493268 | Immobilien | 02.12.2030 | 0,88% | 3,73% | 88,0780 | | | |
| 0,250% HERA 20/30 MTN | XS2265990452 | Sonstige Versorger | 03.12.2030 | 0,25% | 3,31% | 87,0850 | | | |
| 3,128% CR.MUT.ARKEA 25/30 MTN | FR00140143T9 | Banken | 05.12.2030 | 3,13% | 3,35% | 99,0560 | | | |
| 4,125% URW 23/30 MTN | FR001400MLN4 | Immobilien | 11.12.2030 | 4,13% | 3,45% | 102,7130 | | | |
| 3,750% MANPOWERGRP 25/30 | XS3247024824 | Konsumgüter zyklisch | 13.12.2030 | 3,75% | 4,14% | 98,3700 | | | |
| 3,875% ENGIE 23/31 MTN | FR001400KHG0 | Versorger Erdgas | 06.01.2031 | 3,88% | 3,34% | 102,2010 | | | |
| 3,583% BNP PARIBAS 25/31 FLR MTN | FR001400WLJ1 | Banken | 15.01.2031 | 3,58% | 3,38% | 100,6920 | | | |
| 3,625% BPER BANCA 25/31 FLR MTN | IT0005630147 | Banken | 15.01.2031 | 3,63% | 3,47% | 100,5190 | | | |
| 4,000% ERSTE GR.BK. 23/31 FLRMTN | AT0000A32562 | Banken | 16.01.2031 | 4,00% | 3,22% | 102,6910 | | | |
| 4,625% COBA 24/31 VAR | DE000CZ439T8 | Banken | 17.01.2031 | 4,63% | 3,45% | 104,0260 | | | |
| 3,250% C.C.CA MUTUO 26/31FLR MTN | PTCCCPOM0003 | Banken | 29.01.2031 | 3,25% | 3,55% | 98,6250 | | | |

KEPLER Rent Select 2030 (T)

ISIN: AT00RENT30T9

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 17.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 3,125% BCA MEDIOL. 26/31 FLR MTN | IT0005690026 | Banken | 31.01.2031 | 3,13% | 3,33% | 98,9660 | | | |
| 0,497% MORGAN STANL 21/31 FLR | XS2292263121 | Banken | 07.02.2031 | 0,50% | 3,31% | 89,8280 | | | |
| 3,375% DEUT.BANK MTN 25/31 | DE000A4DE9Y3 | Banken | 13.02.2031 | 3,38% | 3,52% | 99,4980 | | | |
| 3,625% INVESTEC 25/31 FLR MTN | XS2991289203 | Banken | 19.02.2031 | 3,63% | 3,71% | 99,7100 | | | |
| 3,250% BQUE CAISSE 25/31FLR MTN | XS3019311581 | Banken | 19.03.2031 | 3,25% | 3,23% | 99,9370 | | | |
| 4,125% CEPSA FIN. 24/31 MTN | XS2800064912 | Energie | 11.04.2031 | 4,13% | 3,83% | 101,2820 | | | |
| 3,950% AT + T 23/31 | XS2590758665 | Kommunikation | 30.04.2031 | 3,95% | 3,44% | 102,2240 | | | |
| 3,125% DNB BANK 25/31 FLR MTN | XS3074473474 | Banken | 20.05.2031 | 3,13% | 3,34% | 99,0300 | | | |
| 6,500% TDC NET 23/31 MTN | XS2615584328 | Kommunikation | 01.06.2031 | 6,50% | 4,25% | 109,7190 | | | |
| 4,250% STELLANTIS 23/31 MTN | XS2634690114 | Konsumgüter zyklisch | 16.06.2031 | 4,25% | 4,16% | 100,3900 | | | |
| 3,250% CIBC 25/31 FLR MTN | XS3118936452 | Banken | 16.07.2031 | 3,25% | 3,47% | 99,0920 | | | |
| 4,250% BARRBAUT SVC 25/31 | BE6360449621 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 19.08.2031 | 4,25% | 3,83% | 101,9230 | | | |
| 3,625% VB WIEN 25/31 FLR MTN | AT000B122403 | Banken | 09.09.2031 | 3,63% | 3,77% | 99,3200 | | | |
| 0,375% NED.GASUNIE 19/31 MTN | XS2060691040 | Sonstige Versorger | 03.10.2031 | 0,38% | 3,40% | 85,1790 | | | |
| 2,984% BK AMERICA 25/31 FLR MTN | XS3217583049 | Banken | 30.10.2031 | 2,98% | 3,40% | 97,9490 | | | |
| 5,750% VB WIEN 24/34 FLR | AT000B122270 | Banken | 21.06.2034 | 5,75% | 4,48% | 103,4070 | | | |
| 4,875% COBA FIX-RESET 24/34 SUB. | DE000CZ45YE5 | Banken | 16.10.2034 | 4,88% | 3,77% | 103,2860 | | | |
| 5,250% RAIF.BK INT. 24/35FLR MTN | XS2904849879 | Banken | 02.01.2035 | 5,25% | 3,88% | 104,3450 | | | |
| 4,000% ERSTE GR.BK. 24/35 FLRMTN | AT0000A3FY07 | Banken | 15.01.2035 | 4,00% | 3,85% | 100,4830 | | | |
| 5,125% BPCE 23/35 FLR MTN | FR001400FB22 | Banken | 25.01.2035 | 5,13% | 3,83% | 104,4280 | | | |
| 4,750% KBC GROEP 24/35 FLR MTN | BE0002990712 | Banken | 17.04.2035 | 4,75% | 3,68% | 103,6780 | | | |
| 5,125% JYSKE BANK 24/35 FLR MTN | XS2754488851 | Banken | 01.05.2035 | 5,13% | 3,89% | 104,2880 | | | |
| 4,875% BELFIUS BK 24/35 FLR MTN | BE0390117803 | Banken | 11.06.2035 | 4,88% | 3,81% | 103,7900 | | | |
| 4,250% ING GROEP 24/35 FLR MTN | XS2886191589 | Banken | 26.08.2035 | 4,25% | 3,81% | 101,7260 | | | |
| 3,706% DZ BANK IS.A3090 VAR | XS3204041266 | Banken | 15.10.2035 | 3,71% | 3,95% | 99,0120 | | | |
| 3,750% POZAVAROVALN.SAV.19/39FLR | XS2063427574 | Versicherungen | 07.11.2039 | 3,75% | 6,22% | 92,3100 | | | |
| 1,750% HANN RUECK SUB 2020/2040 | XS2198574209 | Versicherungen | 08.10.2040 | 1,75% | 3,70% | 92,5080 | | | |
| 3,250% MUENCH.RUECK 18/49 | XS1843448314 | Versicherungen | 26.05.2049 | 3,25% | 3,40% | 99,5620 | | | |
| 3,250% AXA 18/49 FLR MTN | XS1799611642 | Versicherungen | 28.05.2049 | 3,25% | 3,48% | 99,3220 | | | |
| 2,121% ALLIANZ MTN 2020/2050 | DE000A254TM8 | Versicherungen | 08.07.2050 | 2,12% | 3,67% | 94,0440 | | | |
| EUR-Variabel | | | | 4,58% | 6,69% | | 188.674,66 | 193.301,91 | 0,13% |
| | | | | 3,50 | 0,55 | | | | |
| 4,5764% CS INT. 99/29 FLR | XS0102733408 | Banken | 15.10.2029 | 4,58% | 6,69% | 94,3373 | | | |
| USD-Fix | | | | 5,26% | 4,92% | | 1.282.593,63 | 1.288.218,35 | 0,88% |
| | | | | 3,92 | 3,42 | | | | |
| 7,350% FORD MOTO.CR 23/30 | US345397C684 | Konsumgüter zyklisch | 06.03.2030 | 7,35% | 5,35% | 106,6370 | | | |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 21.04.2026

Seite 13 von 22

Bestandsliste Rententitel

per 17.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|---------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 2,625% MERC.B.F.NA. 20/30 144A | US233851EA84 | Konsumgüter zyklisch | 10.03.2030 | 2,63% | 4,46% | 93,5030 | | | |
| 5,750% STELLAN.F.US 25/30 REGS | USU85861AK57 | Konsumgüter zyklisch | 18.03.2030 | 5,75% | 5,45% | 101,0090 | | | |
| 5,850% GM FINANCIAL 23/30 | US37045XEG79 | Konsumgüter zyklisch | 06.04.2030 | 5,85% | 4,58% | 104,3880 | | | |
| High Yield Corporates | | | | 5,03% | 5,81% | | 12.813.274,38 | 13.056.714,43 | 8,95% |
| | | | | 9,22 | 3,13 | | | | |
| EUR-Fix | | | | 5,04% | 5,55% | | 11.702.800,26 | 11.932.665,02 | 8,18% |
| | | | | 9,71 | 3,12 | | | | |
| 9,500% PORR 24/UND. FLR | AT0000A39724 | Transportwesen | 06.02.2173 | 9,50% | 5,01% | 110,4830 | | | |
| 1,625% FIBERCO SPA 24/29 | XS2804501208 | Kommunikation | 18.01.2029 | 1,63% | 3,79% | 94,4350 | | | |
| 4,625% TENNET HLDG 24/UND.FLR | XS2783604742 | Sonstige Versorger | 30.09.2199 | 4,63% | 3,74% | 102,3980 | | | |
| 8,500% INEOS Q.FI.2 23/29 REGS | XS2719090636 | Basisindustrie | 15.03.2029 | 8,50% | 13,28% | 88,8100 | | | |
| 9,500% KRONOS INTL 24/29 REGS | XS2763521643 | Basisindustrie | 15.03.2029 | 9,50% | 13,32% | 91,0150 | | | |
| 6,000% NEW IMMO HOL 23/29 MTN | FR001400KWR6 | sonstiges Finanzwesen | 22.03.2029 | 6,00% | 4,95% | 102,5670 | | | |
| 5,868% ALSTOM 24/UND. FLR | FR001400Q7G7 | Investitionsgüter | 30.09.2199 | 5,87% | 4,44% | 104,0400 | | | |
| 10,50% AMS-OSRAM 23/29 REGS | XS2724532333 | Technologie | 30.03.2029 | 10,50% | 5,98% | 105,5540 | | | |
| 5,000% A2A 24/UND. FLR | XS2830327446 | Versorger Strom | 11.09.2099 | 5,00% | 4,20% | 102,3120 | | | |
| 4,625% AIR FRAN.KLM 24/29 MTN | FR001400Q6Z9 | Transportwesen | 23.05.2029 | 4,63% | 3,79% | 102,2180 | | | |
| 4,750% FINNAIR 24/29 | FI4000571260 | Transportwesen | 24.05.2029 | 4,75% | 4,38% | 100,9830 | | | |
| 4,875% KONINKL.KPN 24/UND. FLR | XS2824778075 | Kommunikation | 21.12.2099 | 4,88% | 4,09% | 102,2830 | | | |
| 3,125% CONSTELLIUM 21/29 REGS | XS2335148024 | Basisindustrie | 15.07.2029 | 3,13% | 4,03% | 97,2830 | | | |
| 3,000% ARD.MET.P.F. 21/29 REGS | XS2310511717 | Investitionsgüter | 01.09.2029 | 3,00% | 5,00% | 93,8990 | | | |
| 9,000% REKEEP 25/29 REGS | XS3005193183 | Konsumgüter zyklisch | 15.09.2029 | 9,00% | 19,26% | 75,2450 | | | |
| 6,135% TEL.EUROPE 23/UND. FLR | XS2582389156 | Kommunikation | 03.05.2137 | 6,14% | 4,46% | 105,7440 | | | |
| 1,125% SAMHAL.NORD. 24/29 REGS | XS2962827072 | Immobilien | 26.09.2029 | 1,13% | 7,75% | 80,6700 | | | |
| 4,850% KON.FRIES.C. 24/UND FLR | XS2913056797 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 23.01.2173 | 4,85% | 4,65% | 100,6360 | | | |
| 6,250% HEIMST.BOST.24/UND. FLR | XS2930588657 | Immobilien | 04.03.2173 | 6,25% | 5,54% | 102,2790 | | | |
| 4,875% HIME 24/29 | XS2918553855 | Sonstige Versorger | 24.10.2029 | 4,88% | 4,09% | 102,3520 | | | |
| 9,750% SIG PLC 24/29 REGS | XS2919902820 | Investitionsgüter | 31.10.2029 | 9,75% | 15,84% | 83,9990 | | | |
| 4,870% ABERTIS INF. 24/UND. FLR | XS2937255193 | Transportwesen | 31.12.2199 | 4,87% | 4,37% | 101,6530 | | | |
| 3,625% BANCA IFIS 25/29 | IT0005660094 | Sonstiges Finanzwesen | 15.11.2029 | 3,63% | 3,83% | 99,2960 | | | |
| 10,000% AKS CHEMICAL 24/29 REGS | XS2919072962 | Basisindustrie | 15.11.2029 | 10,00% | 10,87% | 97,4870 | | | |
| 5,250% WORLDLINE 24/29 MTN | FR001400U2E7 | Technologie | 27.11.2029 | 5,25% | 9,24% | 88,1780 | | | |
| 6,500% ERAMET 24/29 | FR001400QC85 | Basisindustrie | 30.11.2029 | 6,50% | 8,65% | 93,4900 | | | |
| 0,625% LANXESS AG 21/29 MTN | XS2415386726 | Basisindustrie | 01.12.2029 | 0,63% | 3,92% | 89,0870 | | | |
| 9,360% ATOS 24/29 REGS | XS2950589437 | Technologie | 18.12.2029 | 9,36% | 7,31% | 114,7070 | | | |
| 6,117% WINTERSHALL 25/UND FLR | XS3066590574 | Energie | 08.08.2173 | 6,12% | 5,36% | 102,7030 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 17.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|---------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 2,875% ZIGGO 19/30 REGS | XS2069016165 | Kommunikation | 15.01.2030 | 2,88% | 4,34% | 94,9980 | | | |
| 4,500% CROWN EURAN 24/30 REGS | XS2872799734 | Investitionsgüter | 15.01.2030 | 4,50% | 3,82% | 102,2070 | | | |
| 4,302% DISC.GL.HLDGS 25/30 | XS3099830765 | Kommunikation | 17.01.2030 | 4,30% | 4,49% | 99,3550 | | | |
| 4,500% MUNDYS SPA 24/30 MTN | XS2864439158 | Transportwesen | 24.01.2030 | 4,50% | 3,72% | 102,5200 | | | |
| 10,375% GRUPO ANTOL. 24/30 REGS | XS2867238532 | Konsumgüter zyklisch | 30.01.2030 | 10,38% | 30,61% | 56,3580 | | | |
| 6,750% GOLDSTORY 24/30 REGS | XS2761223127 | Konsumgüter zyklisch | 01.02.2030 | 6,75% | 6,97% | 99,2850 | | | |
| 5,625% ILIAD 23/30 | FR001400FV85 | Kommunikation | 15.02.2030 | 5,63% | 3,84% | 105,8510 | | | |
| 5,875% SUM.BC.HO.B 25/30 REGS | XS2998755040 | Kommunikation | 15.02.2030 | 5,88% | 10,09% | 86,8880 | | | |
| 7,000% DOVALUE 25/30 REGS | XS2999576080 | Sonstiges Finanzwesen | 28.02.2030 | 7,00% | 4,86% | 105,0880 | | | |
| 5,250% METRO MTN 25/30 | XS3015684361 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 05.03.2030 | 5,25% | 4,14% | 103,6730 | | | |
| 4,250% NEXANS 24/30 | FR001400OL29 | Investitionsgüter | 11.03.2030 | 4,25% | 3,65% | 102,0160 | | | |
| 5,000% CITYCON TR. 24/30 MTN | XS2956850189 | Immobilien | 11.03.2030 | 5,00% | 6,45% | 95,1470 | | | |
| 4,500% VALEO 24/30 MTN | FR001400PAJ8 | Konsumgüter zyklisch | 11.04.2030 | 4,50% | 4,11% | 101,3510 | | | |
| 4,125% GETLINK 25/30 | XS2937174196 | Transportwesen | 15.04.2030 | 4,13% | 3,79% | 100,9310 | | | |
| 4,875% URW 25/UND. FLR | FR001400Y8Z5 | Immobilien | 04.10.2199 | 4,88% | 4,43% | 101,6610 | | | |
| 4,875% WEBUILD 24/30 | XS2922654418 | sonstige Industrie | 30.04.2030 | 4,88% | 4,17% | 102,2980 | | | |
| 4,375% TEV.P.F.N.II 21/30 | XS2406607171 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 09.05.2030 | 4,38% | 3,97% | 101,4050 | | | |
| 5,375% ESSENDI SA 25/30 REGS | XS3049459749 | Konsumgüter zyklisch | 15.05.2030 | 5,38% | 5,11% | 100,7280 | | | |
| 5,500% CURRENTA G.H 25/30 REGS | XS3067385420 | Sonstiges Finanzwesen | 15.05.2030 | 5,50% | 5,23% | 100,7450 | | | |
| 6,750% CENTRIENT H. 25/30 | XS3045391607 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 30.05.2030 | 6,75% | 10,50% | 87,7330 | | | |
| 5,500% WORLDLINE 25/30 MTN | FR0014010A08 | Technologie | 10.06.2030 | 5,50% | 9,39% | 87,1060 | | | |
| 7,000% ZF EUROPE FI 25/30 MTN | XS3091660194 | Konsumgüter zyklisch | 12.06.2030 | 7,00% | 5,52% | 105,0720 | | | |
| 5,625% FORVIA 25/30 REGS | XS3023963534 | Konsumgüter zyklisch | 15.06.2030 | 5,63% | 4,50% | 103,2560 | | | |
| 4,750% FIBERCOP SPA 25/30 | XS3104481257 | Kommunikation | 30.06.2030 | 4,75% | 4,54% | 100,7050 | | | |
| 7,250% AVISDGET FIN 23/30 REGS | XS2648489388 | Transportwesen | 31.07.2030 | 7,25% | 7,00% | 100,5010 | | | |
| 3,750% AIR FRAN.KLM 25/30 MTN | FR0014012HT4 | Transportwesen | 04.09.2030 | 3,75% | 4,20% | 98,2120 | | | |
| 3,625% TELECOM ITAL 25/30 MTN | XS3194057553 | Kommunikation | 30.09.2030 | 3,63% | 3,66% | 99,8270 | | | |
| 5,200% ATOS 24/30 REGS | XS2950595087 | Technologie | 18.12.2030 | 5,20% | 10,81% | 97,3210 | | | |
| 3,250% VMED 02 UK I 20/31 REGS | XS2231188876 | Kommunikation | 31.01.2031 | 3,25% | 5,31% | 91,4070 | | | |
| 5,625% ALTICE FRAN. 25/32 REGS | XS3161793123 | Kommunikation | 15.06.2032 | 5,63% | 6,05% | 97,8310 | | | |
| 4,375% THAMES WATER 23/33 MTN | XS2576550672 | Sonstige Versorger | 18.01.2033 | 4,38% | 11,21% | 68,7770 | | | |
| 4,750% EDP 24/54 FLR MTN | PTEDPZOM0011 | Versorger Strom | 29.05.2054 | 4,75% | 4,17% | 102,0410 | | | |
| 5,125% BRIT.TELECOM 24/54 FLR | XS2794589403 | Kommunikation | 03.10.2054 | 5,13% | 4,03% | 103,2050 | | | |
| 3,000% VODAFONE GRP 20/80 FLR | XS2225204010 | Kommunikation | 27.08.2080 | 3,00% | 4,12% | 95,8530 | | | |
| 1,500% ORSTED 21/3021 FLR REGS | XS2293075680 | Versorger Strom | 18.02.2199 | 1,50% | 4,94% | 85,9370 | | | |
| GBP-Fix | | | | 0,00% | 8,75% | | 1.343,35 | 1.343,35 | 0,00% |
| | | | | 0,93 | 0,92 | | | | |

KEPLER Rent Select 2030 (T)

ISIN: AT00RENT30T9

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 17.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> Wertpapier | EUR Akt. Kurswert | EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|--|----------------|
| 0,000% THAMES WTR U 25/27ZO REGS | XS3002255431 | Sonstige Versorger | 22.03.2027 | 0,00% | 8,75% | 92,5740 | | | |
| USD-Fix | | | | 4,94% 4,08 | 7,43% 3,25 | | 1.109.130,77 | 1.122.706,06 | 0,77% |
| 5,000% GOODYR TIRE 21/29 | US382550BN08 | Konsumgüter zyklisch | 15.07.2029 | 5,00% | 6,37% | 96,0410 | | | |
| 8,875% XEROX HLDGS 24/29 REGS | USU98401AE97 | Technologie | 30.11.2029 | 8,88% | 51,75% | 32,7810 | | | |
| 4,125% OPEN TXT HL. 20/30 144A | US683720AA42 | Technologie | 15.02.2030 | 4,13% | 6,79% | 91,1710 | | | |
| 7,125% ZF N.A. CAP. 23/30 REGS | USU98737AG17 | Konsumgüter zyklisch | 14.04.2030 | 7,13% | 7,02% | 100,3460 | | | |
| 5,250% IRON MOUNT. 20/30 144A | US46284VAJ08 | Sonstige Industrie | 15.07.2030 | 5,25% | 5,49% | 99,1130 | | | |
| 2,875% BALL 20/30 | US058498AW66 | Investitionsgüter | 15.08.2030 | 2,88% | 4,92% | 92,1300 | | | |
| 3,750% DAVITA 20/31 144A | US23918KAT51 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.02.2031 | 3,75% | 5,40% | 93,0600 | | | |
| Emerging Markets | | | | 4,18% 4,09 | 4,52% 3,49 | | 20.881.513,54 | 21.177.068,76 | 14,52% |
| EUR-Fix | | | | 3,34% 4,11 | 3,81% 3,57 | | 12.308.211,10 | 12.491.810,23 | 8,56% |
| 4,750% PET. MEX. 18/29 MTN | XS1824424706 | Energie | 26.02.2029 | 4,75% | 4,54% | 100,5420 | | | |
| 1,500% SERBIEN 19/29 REGS | XS2015296465 | Staat | 26.06.2029 | 1,50% | 4,09% | 92,4250 | | | |
| 1,000% INDONESIA 21/29 | XS2366690332 | Staat | 28.07.2029 | 1,00% | 3,43% | 92,5890 | | | |
| 0,000% AIR BALTIC C 24/29 REGS | XS2800678224 | Transportwesen | 14.08.2029 | 0,00% | 0,00% | 36,7680 | | | |
| 2,550% MONTENEGRO 19/29 REGS | XS2050982755 | Staat | 03.10.2029 | 2,55% | 4,17% | 94,8840 | | | |
| 4,750% SOC.N.GA.N.R 24/29 REGS | XS2914558593 | Staatl. Agentur | 07.10.2029 | 4,75% | 4,15% | 101,8940 | | | |
| 3,000% POLEN 25/30 MTN | XS2975280509 | Staat | 16.01.2030 | 3,00% | 2,93% | 100,2400 | | | |
| 2,085% PROSUS 22/30 MTN REGS | XS2430287362 | Kommunikation | 19.01.2030 | 2,09% | 3,62% | 94,7000 | | | |
| 3,875% NORDMAZEDON. 26/30 REGS | XS3273795859 | Staat | 21.01.2030 | 3,88% | 4,58% | 97,6140 | | | |
| 0,250% LETTLAND 21/30 MTN | XS2420426038 | Staat | 23.01.2030 | 0,25% | 3,01% | 90,3290 | | | |
| 2,750% KROATIEN 17/30 | XS1713475306 | Staat | 27.01.2030 | 2,75% | 2,83% | 99,7330 | | | |
| 2,875% LITAUEN 25/30 MTN | XS2979761769 | Staat | 28.01.2030 | 2,88% | 3,03% | 99,4510 | | | |
| 2,375% MEXIKO 22/30 | XS2444273168 | Staat | 11.02.2030 | 2,38% | 3,84% | 94,9000 | | | |
| 3,750% PERU 16/30 | XS1373156618 | Staat | 01.03.2030 | 3,75% | 3,27% | 101,7020 | | | |
| 2,742% KHFC 25/30 MTN | XS2994527351 | Banken | 05.03.2030 | 2,74% | 3,05% | 98,8810 | | | |
| 5,250% RUMAENIEN 25/30 MTN REGS | XS2999533271 | Staat | 10.03.2030 | 5,25% | 4,17% | 103,7780 | | | |
| 5,250% COTE D'IVOIRE 18/30 REGS | XS1793329225 | Staat | 22.03.2030 | 5,25% | 4,90% | 100,9190 | | | |
| 6,000% AKROPOLIS GR 25/30 REGS | XS3046302488 | Immobilien | 15.05.2030 | 6,00% | 4,89% | 103,7970 | | | |
| 5,150% RAIF.BK ZRT. 24/30 FLRMTN | XS2822443656 | Banken | 23.05.2030 | 5,15% | 3,82% | 103,8090 | | | |
| 1,875% CHILE 15/30 | XS1236685613 | Staat | 27.05.2030 | 1,88% | 3,23% | 94,8700 | | | |
| 3,002% OTP JEL.RES 25/30 | XS3094548123 | Banken | 20.06.2030 | 3,00% | 3,16% | 99,4030 | | | |
| 4,597% AB ARTEA BK. 25/30 FLR | XS3025213102 | Banken | 25.06.2030 | 4,60% | 3,95% | 101,8750 | | | |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 21.04.2026

Bestandsliste Rententitel

per 17.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|--------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 4,375% MFB 25/30 | XS3081701362 | Staatl. Agentur | 27.06.2030 | 4,38% | 3,83% | 102,0440 | | | |
| 4,750% ORLEN 23/30 MTN | XS2647371843 | Energie | 13.07.2030 | 4,75% | 3,44% | 104,7860 | | | |
| 4,375% SOC.ENER.EL. 25/30 | XS3111004241 | Sonstige Versorger | 14.07.2030 | 4,38% | 4,25% | 100,4620 | | | |
| 5,500% BOSN.HERZEG. 25/30 REGS | XS3123478730 | Staat | 17.07.2030 | 5,50% | 4,54% | 103,6180 | | | |
| 3,750% CESKE DRAHY 25/30 | XS3080462222 | Transportwesen | 28.07.2030 | 3,75% | 3,43% | 101,2320 | | | |
| 0,375% BULGARIEN 20/30 MTN | XS2234571425 | Staat | 23.09.2030 | 0,38% | 3,04% | 89,1430 | | | |
| 4,000% BANK POLSKA 24/30 FLR MTN | XS2906339747 | Banken | 24.09.2030 | 4,00% | 3,62% | 101,1800 | | | |
| 4,034% MBANK 24/30 FLR MTN | XS2907137736 | Banken | 27.09.2030 | 4,03% | 3,68% | 101,1010 | | | |
| 2,000% MAROKKO 20/30 REGS | XS2239829216 | Staat | 30.09.2030 | 2,00% | 3,94% | 92,2250 | | | |
| 4,250% OTP BNK 24/30 FLR MTN | XS2917468618 | Banken | 16.10.2030 | 4,25% | 3,92% | 101,0360 | | | |
| 3,612% LATVENERGO 25/30 MTN | XS3227294132 | Versorger Strom | 13.11.2030 | 3,61% | 4,00% | 98,3930 | | | |
| 0,500% UNGARN 20/30 | XS2259191273 | Staat | 18.11.2030 | 0,50% | 3,14% | 88,9200 | | | |
| 1,500% CPI PROP.GRP 21/31 MTN | XS2290544068 | Immobilien | 27.01.2031 | 1,50% | 6,34% | 80,5970 | | | |
| 3,125% NAT.B GREECE 26/31 FLRMTN | XS3284396622 | Banken | 04.02.2031 | 3,13% | 3,43% | 98,7790 | | | |
| 3,500% RAIFF.BK AUS 26/31FLR MTN | XS3298816797 | Banken | 18.02.2031 | 3,50% | 3,93% | 98,1340 | | | |
| 4,570% CESKA SPORIT 24/31FLR MTN | XS2852933329 | Banken | 03.07.2031 | 4,57% | 3,77% | 103,0540 | | | |
| 0,500% BKRAJOWEGO 21/31 MTN | XS2361047538 | Staatl. Agentur | 08.07.2031 | 0,50% | 3,32% | 86,6880 | | | |
| USD-Fix | | | | 5,38% | 5,45% | | 8.573.302,44 | 8.685.258,53 | 5,95% |
| | | | | 4,07 | 3,37 | | | | |
| 5,625% B.S.T.+DEV. 26/29 MTN | XS3286600328 | Supranational | 12.02.2029 | 5,63% | 5,33% | 100,7450 | | | |
| 8,625% EL SALVADOR 17/29 REGS | USP01012BX31 | Staat | 28.02.2029 | 8,63% | 5,98% | 106,8460 | | | |
| 5,000% GHANA, REP. 24/29 REGS | XS2893147251 | Staat | 03.07.2029 | 5,00% | 5,75% | 98,9970 | | | |
| 3,150% CORP.NAC.CH. 20/30 REGS | USP3143NBH63 | Basisindustrie | 14.01.2030 | 3,15% | 4,77% | 94,5240 | | | |
| 5,093% PETROBR.G.F. 20/30 | US71647NBE85 | Energie | 15.01.2030 | 5,09% | 5,01% | 100,2710 | | | |
| 3,160% PANAMA 19/30 | US698299BK97 | Staat | 23.01.2030 | 3,16% | 4,66% | 94,8780 | | | |
| 4,500% DOMINIK.REP 20/30 REGS | USP3579ECF27 | Staat | 30.01.2030 | 4,50% | 5,54% | 96,4920 | | | |
| 3,000% KOLUMBIEN 20/30 | US195325DR36 | Staat | 30.01.2030 | 3,00% | 5,54% | 91,4520 | | | |
| 9,500% PHILIPPINES 05/30 | US718286AY36 | Staat | 02.02.2030 | 9,50% | 4,30% | 117,9610 | | | |
| 7,143% NIGERIA, BUND. 18/30 MTN | XS1777972511 | Staat | 23.02.2030 | 7,14% | 6,29% | 102,8700 | | | |
| 6,625% MONGOLEI 25/30 REGS | USY6142NAJ73 | Staat | 25.02.2030 | 6,63% | 5,75% | 102,9800 | | | |
| 7,500% BOLIVIEN 22/30 REGS | USP37878AE81 | Staat | 02.03.2030 | 7,50% | 9,93% | 94,1060 | | | |
| 6,950% STATE OIL CO.AZERB.15/30 | XS1196496688 | Staatl. Agentur | 18.03.2030 | 6,95% | 4,74% | 107,7770 | | | |
| 3,500% PETRONAS GAP. 20/30 REGS | USY68856AT38 | Energie | 21.04.2030 | 3,50% | 4,29% | 97,1110 | | | |
| 5,375% KAZMUNAYGAS 18/30MTN REGS | XS1807300105 | Energie | 24.04.2030 | 5,38% | 4,75% | 102,2500 | | | |
| 3,875% BRAZIL 20/30 | US105756CC23 | Staat | 12.06.2030 | 3,88% | 4,91% | 96,1510 | | | |
| 5,875% SOUTH AFR. 18/30 | US836205AY00 | Staat | 22.06.2030 | 5,88% | 5,11% | 102,8470 | | | |
| 5,625% HONDURAS 20/30 REGS | USP5178RAD00 | Staat | 24.06.2030 | 5,63% | 5,58% | 100,1570 | | | |

Bestandsliste Rententitel

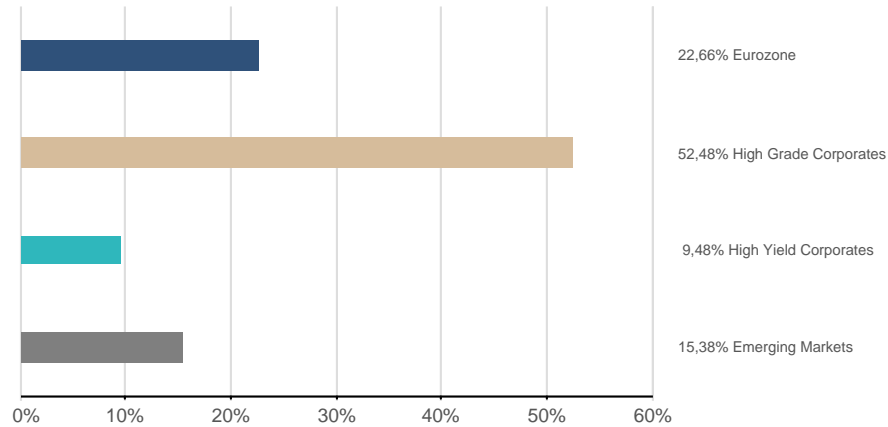
per 17.04.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|--------------------------------|--------------|----------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 4,500% TRINIDAD TOB 20/30 REGS | USP93960AH80 | Staat | 26.06.2030 | 4,50% | 5,49% | 96,3490 | | | |
| 6,900% ECUADOR 20/30 REGS | XS2214237807 | Staat | 31.07.2030 | 6,90% | 6,97% | 99,8450 | | | |
| 9,750% KENIA 24/31 REGS | XS2764839945 | Staat | 16.02.2031 | 9,75% | 7,81% | 106,2440 | | | |
| 6,125% COSTA RICA 19/31 REGS | USP3699PGK77 | Staat | 19.02.2031 | 6,13% | 4,94% | 104,0570 | | | |
| 2,615% B.S.T.+DEV. 21/31 MTN | XS2305729175 | Supranational | 26.02.2031 | 2,62% | 7,17% | 81,8735 | | | |
| 4,500% MILLICOM INT 20/31 REGS | USL6388GHX18 | Kommunikation | 27.04.2031 | 4,50% | 6,09% | 93,2030 | | | |
| 4,950% PARAGUAY 20/31 REGS | USP75744AJ47 | Staat | 28.04.2031 | 4,95% | 4,69% | 100,9100 | | | |

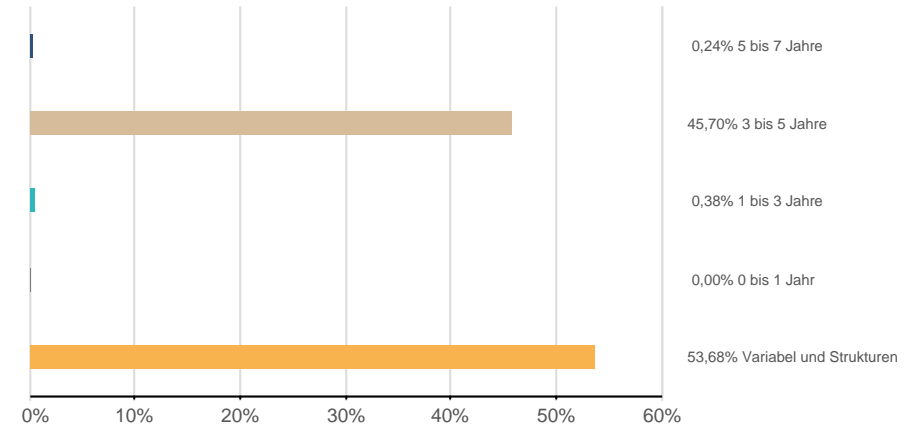
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 17.04.2026

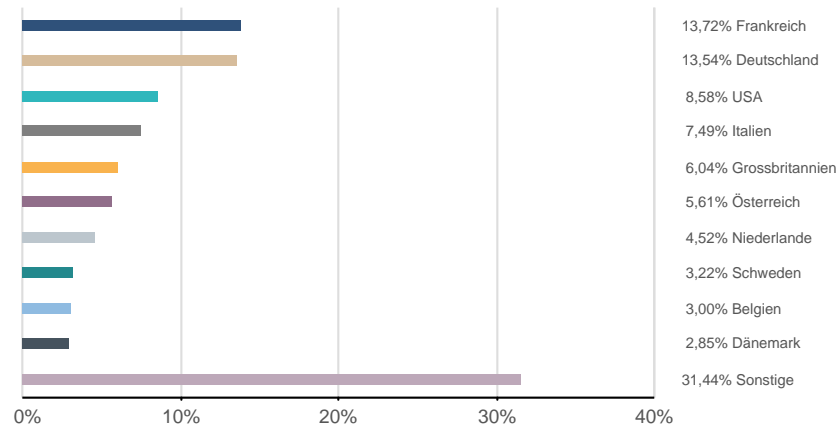
Assetklassen



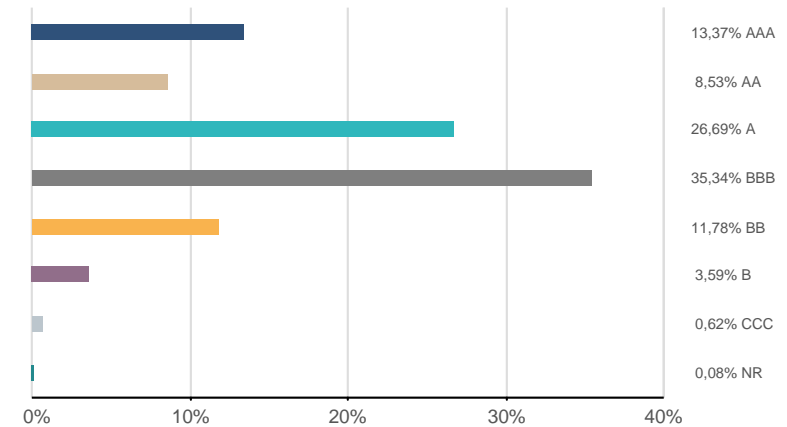
Zinsbindung



Emittentenländer*



Rating

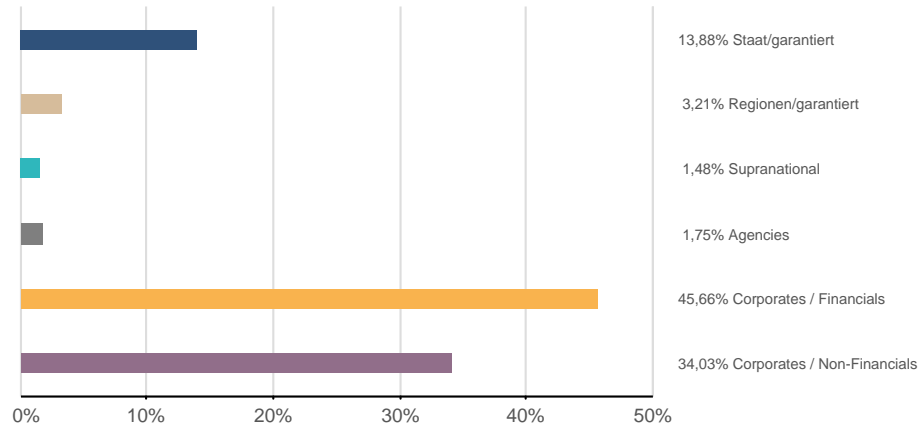


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

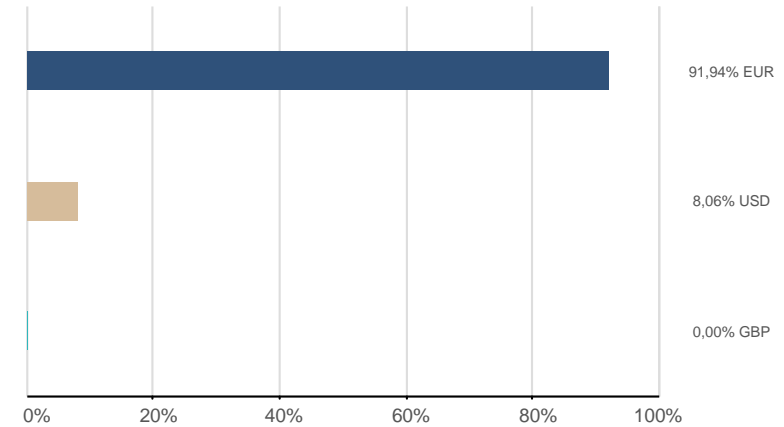
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 17.04.2026

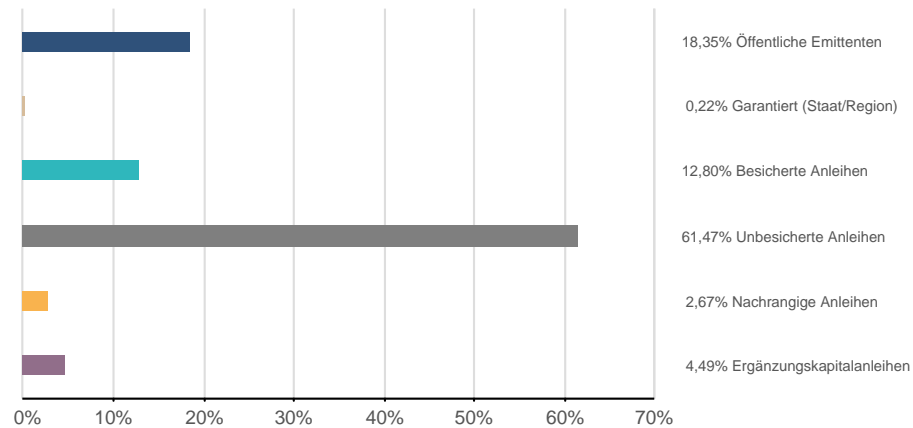
Emittentenklassen



Währungen



Sicherstellungsklassen



Bestandsliste Futures

per 17.04.2026

| Bezeichnung | Fälligkeit | Währung | <u>Aktueller Kurs</u> Devisen | <u>Aktueller Kurs</u> Future | EUR Aktueller Kurswert (Kontraktvolumen) | Anteil in % |
|---------------------------|------------|---------|----------------------------------|---------------------------------|--|----------------|
| Gesamtwerte | | | | | 11.764.000,00 | 8,06% |
| Rentenfutures | | | | | 11.764.000,00 | 8,06% |
| EUR-BOBL FUTURE JUNI 2026 | 08.06.2026 | EUR | 1,0000 | 115,69 | | |
| EUR-BUND FUTURE JUNI 2026 | 08.06.2026 | EUR | 1,0000 | 125,44 | | |

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 17.04.2026

Risikohinweise und Haftungsausschluss

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

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

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

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

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

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

Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at 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