

TAGESBERICHT

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A)

Fondsübersicht

per 31.03.2026

| Übersicht Fondsvermögen | in EUR | Anteil in % |
|--|-----------------------|----------------|
| Gesamtes Fondsvermögen | 246.910.128,02 | 100,00% |
| Wertpapiervermögen | 242.650.219,87 | 98,27% |
| Aktientitel | 0,00 | 0,00% |
| Rententitel | 230.684.539,87 | 93,43% |
| Aktiefonds | 0,00 | 0,00% |
| Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds | 11.965.680,00 | 4,85% |
| 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) | 4.259.908,15 | 1,73% |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 5.383.510,27 | 2,18% |
| EUR | 2.689.492,80 | 1,09% |
| Fremdwährungen | 2.694.017,47 | 1,09% |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00 | 0,00% |
| Ansprüche und Verpflichtungen | -1.123.602,12 | -0,46% |

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

| Tranche | Tranchenvolumen in EUR | Tranchen- währung | Anteilswert | Ausgabepreis | Ausgegebene Anteile | Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | Basis** | abzgl. verrechenb. Verluste |
| AT0000718580 (A) | 91.576.290,42 | EUR | 101,37 | 104,41 | 903.297,714 | 3,6300 | 3,6279 |
| AT0000718598 (T) | 44.967.364,82 | EUR | 227,45 | 234,27 | 197.697,294 | 8,0900 | 8,0904 |
| AT0000A1CTF3 (T) (IT) | 105.901.720,14 | EUR | 231,55 | 238,49 | 457.344,106 | 8,8800 | 8,8841 |
| AT0000A2AX95 (T) (IT) | 4.464.752,64 | EUR | 230,80 | 237,72 | 19.344,610 | 9,0900 | 9,0927 |
| Fondsstartdatum | | | | | | | 06.03.2001 |
| 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 31.03.2026

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|------|--------------|----------------------------------|-------------|
| 1 | XS2288905370 | 6,250% OMAN 21/31 MTN REGS | 1,38 |
| 2 | XS2384701020 | 7,375% NIGERIA BR 21/33 MTN REGS | 1,21 |
| 3 | XS1696899035 | 4,125% ABU DHABI 17/47 MTN REGS | 1,15 |
| 4 | XS3307444482 | 4,100% INDONESIA 26/34 | 1,10 |
| 5 | XS2908172260 | 7,100% SOUTH AFRICA 24/36 REGS | 1,10 |
| 6 | XS2689948078 | 6,375% RUMAENIEN 23/33 MTN REGS | 1,08 |
| 7 | XS2214238441 | 6,900% ECUADOR 20/35 REGS | 1,02 |
| 8 | XS2446175577 | 8,750% ANGOLA 22/32 MTN REGS | 1,00 |
| 9 | US195325BM66 | 6,125% COLOMBIA 09/41 | 0,95 |
| 10 | XS0217249126 | 0,000% VENEZUELA 05/25 | 0,94 |

Größte Positionen - Aktientitel

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

Größte Positionen - Subfonds

| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|------|--------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | IE00B9M6RS56 | iShares JPMorgan USD EM Bond EH | 4,85 |

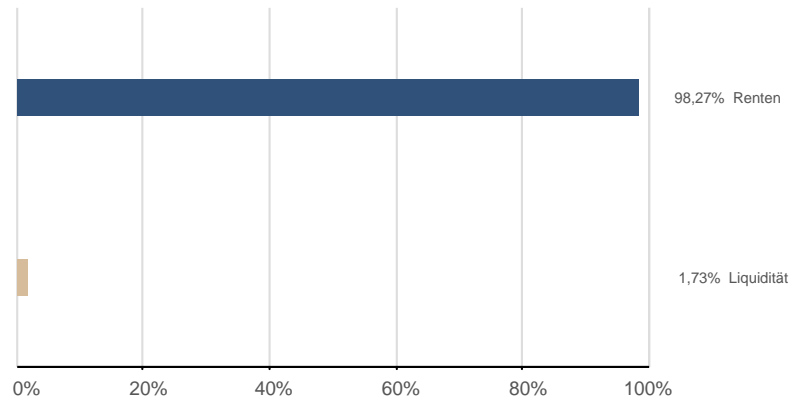
Größte Positionen - Gesamtbestand

| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|------|--------------|----------------------------------|-------------|
| 1 | IE00B9M6RS56 | iShares JPMorgan USD EM Bond EH | 4,85 |
| 2 | XS2288905370 | 6,250% OMAN 21/31 MTN REGS | 1,38 |
| 3 | XS2384701020 | 7,375% NIGERIA BR 21/33 MTN REGS | 1,21 |
| 4 | XS1696899035 | 4,125% ABU DHABI 17/47 MTN REGS | 1,15 |
| 5 | XS3307444482 | 4,100% INDONESIA 26/34 | 1,10 |
| 6 | XS2908172260 | 7,100% SOUTH AFRICA 24/36 REGS | 1,10 |
| 7 | XS2689948078 | 6,375% RUMAENIEN 23/33 MTN REGS | 1,08 |
| 8 | XS2214238441 | 6,900% ECUADOR 20/35 REGS | 1,02 |
| 9 | XS2446175577 | 8,750% ANGOLA 22/32 MTN REGS | 1,00 |
| 10 | US195325BM66 | 6,125% COLOMBIA 09/41 | 0,95 |

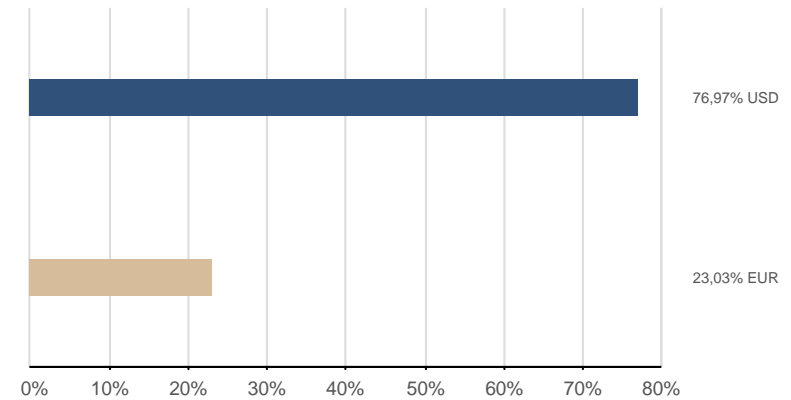
Fondsstruktur Gesamt

per 31.03.2026

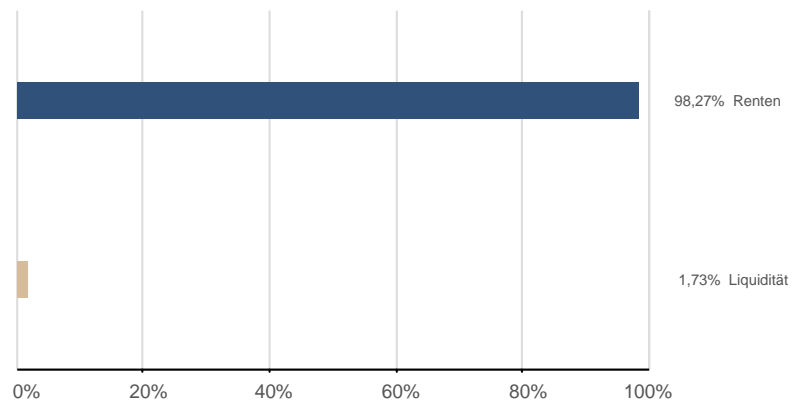
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



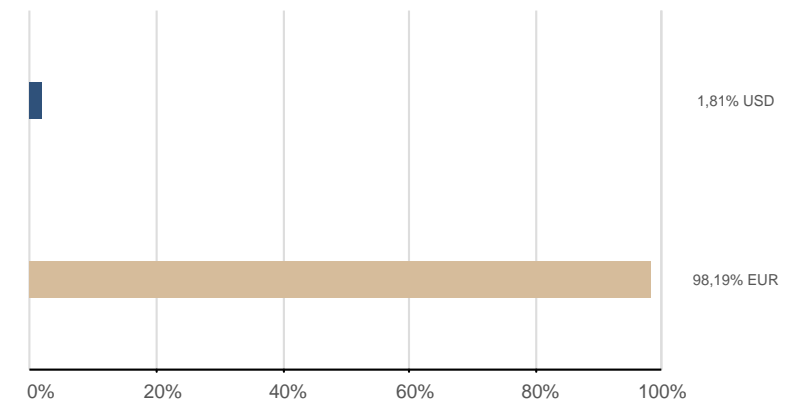
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte)³



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Bestandsliste Subfonds

per 31.03.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Währung | <u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Gesamtwerte | | | | 11.965.680,00 | 4,85% |
| Rentenfonds | | | | 11.965.680,00 | 4,85% |
| iShares JPMorgan USD EM Bond EH | IE00B9M6RS56 | EUR | 66,48 | | 4,85% |

Bestandsliste Rententitel

per 31.03.2026

| 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 | | | | 5,55% | 6,79% | | 227.396.216,14 | 230.684.539,87 | 93,43% |
| | | | | 10,24 | 6,65 | | | | |
| Emerging Markets | | | | 5,55% | 6,79% | | 227.396.216,14 | 230.684.539,87 | 93,43% |
| | | | | 10,24 | 6,65 | | | | |
| EUR-Fix | | | | 4,30% | 6,03% | | 42.185.055,09 | 43.026.804,10 | 17,43% |
| | | | | 8,86 | 6,41 | | | | |
| 4,750% SRPSKA, REP. 21/26 REGS | XS2332900682 | Staat | 27.04.2026 | 4,75% | 2,73% | 100,1320 | | | |
| 6,375% BQE TUNISIE 19/26 REGS | XS2023698553 | Staat | 15.07.2026 | 6,38% | 7,02% | 99,7280 | | | |
| 1,500% GAZ FINANCE 21/27MTN REGS | XS2301292400 | Energie | 17.02.2027 | 1,50% | 26,70% | 82,0220 | | | |
| 1,625% NORDMAZEDON. 21/28 REGS | XS2310118893 | Staat | 10.03.2028 | 1,63% | 4,88% | 94,1200 | | | |
| 4,750% SENEGAL, REP. 18/28 REGS | XS1790104530 | Staat | 13.03.2028 | 4,75% | 45,83% | 63,2110 | | | |
| 5,900% ALBANIEN 23/28 REGS | XS2636412210 | Staat | 09.06.2028 | 5,90% | 4,29% | 103,2780 | | | |
| 2,450% BULG EN EAD 21/28 | XS2367164576 | Sonstige Versorger | 22.07.2028 | 2,45% | 4,23% | 96,1480 | | | |
| 1,850% GAZ FINANCE 21/28MTN REGS | XS2408033210 | Energie | 17.11.2028 | 1,85% | 15,40% | 72,3790 | | | |
| 5,100% USBEKISTAN,R 25/29 MTN | XS3008639810 | Staat | 25.02.2029 | 5,10% | 4,98% | 100,3200 | | | |
| 4,750% PET. MEX. 18/29 MTN | XS1824424706 | Energie | 26.02.2029 | 4,75% | 4,96% | 99,4320 | | | |
| 1,500% SERBIEN 19/29 REGS | XS2015296465 | Staat | 26.06.2029 | 1,50% | 4,48% | 91,2050 | | | |
| 0,500% ARGENTINA 20/29 | XS2200244072 | Staat | 09.07.2029 | 0,50% | 8,87% | 86,8700 | | | |
| 6,625% RUMAENIEN 22/29 MTN REGS | XS2538441598 | Staat | 27.09.2029 | 6,63% | 4,50% | 106,6970 | | | |
| 2,375% MEXIKO 22/30 | XS2444273168 | Staat | 11.02.2030 | 2,38% | 4,13% | 93,8250 | | | |
| 5,625% AEGYPTEN 18/30 MTN REGS | XS1807305328 | Staat | 16.04.2030 | 5,63% | 7,62% | 93,2750 | | | |
| 1,750% RUMAENIEN 21/30 MTN REGS | XS2364199757 | Staat | 13.07.2030 | 1,75% | 4,92% | 88,0360 | | | |
| 5,500% BOSN.HERZEG. 25/30 REGS | XS3123478730 | Staat | 17.07.2030 | 5,50% | 4,53% | 103,6790 | | | |
| 6,375% AEGYPTEN 19/31 MTN REGS | XS1980255936 | Staat | 11.04.2031 | 6,38% | 7,87% | 93,9820 | | | |
| 1,400% INDONESIA 19/31 | XS2069959398 | Staat | 30.10.2031 | 1,40% | 4,03% | 87,1080 | | | |
| 4,875% COTE IVOIRE 20/32 REGS | XS2264871828 | Staat | 30.01.2032 | 4,88% | 6,50% | 93,4260 | | | |
| 3,625% PHILIPPINEN 25/32 | XS2985434948 | Staat | 04.02.2032 | 3,63% | 4,04% | 97,8720 | | | |
| 4,625% SHARJAH GOV. 25/32 MTN | XS2997411686 | Regionen | 13.02.2032 | 4,63% | 5,44% | 95,9970 | | | |
| 4,875% MONTENEGRO 25/32 REGS | XS3037625319 | Staat | 01.04.2032 | 4,88% | 5,05% | 99,1400 | | | |
| 5,950% KAMEREPUBLIK 21/32 REGS | XS2360598630 | Staat | 07.07.2032 | 5,95% | 9,44% | 86,0450 | | | |
| 0,000% RUSS.FOEDER 20/32 | RU000A102CL3 | Staat | 20.11.2032 | 0,00% | 0,00% | 62,4610 | | | |
| 1,100% INDONESIA 21/33 | XS2280331898 | Staat | 12.03.2033 | 1,10% | 4,44% | 80,4150 | | | |
| 1,200% PHILIPPINEN 21/33 | XS2334361354 | Staat | 28.04.2033 | 1,20% | 4,18% | 82,0940 | | | |
| 6,375% RUMAENIEN 23/33 MTN REGS | XS2689948078 | Staat | 18.09.2033 | 6,38% | 5,88% | 102,8790 | | | |
| 4,100% INDONESIA 26/34 | XS3307444482 | Staat | 04.03.2034 | 4,10% | 4,66% | 96,3720 | | | |
| 3,500% RUMAENIEN 19/34 MTN REGS | XS1970549561 | Staat | 03.04.2034 | 3,50% | 5,84% | 85,3580 | | | |

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000718580

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 31.03.2026

| 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 | |
| 4,950% BENIN, REP. 21/35 REGS | XS2366832496 | Staat | 22.01.2035 | 4,95% | 7,01% | 87,9280 | | | |
| 4,750% MAROKKO 25/35 REGS | XS3041322051 | Staat | 02.04.2035 | 4,75% | 4,93% | 98,7270 | | | |
| 3,875% RUMAENIEN 15/35 MTN REGS | XS1313004928 | Staat | 29.10.2035 | 3,88% | 6,03% | 84,6380 | | | |
| 5,625% KOLUMBIEN 25/36 | XS3183160236 | Staat | 19.02.2036 | 5,63% | 6,85% | 91,3820 | | | |
| 1,950% PERU 21/36 | XS2408608219 | Staat | 17.11.2036 | 1,95% | 4,42% | 79,4130 | | | |
| 4,125% INDONESIA 25/37 | XS2970332552 | Staat | 15.01.2037 | 4,13% | 4,84% | 94,0980 | | | |
| 5,375% SENEGAL, REP. 21/37 REGS | XS2333676133 | Staat | 08.06.2037 | 5,38% | 15,19% | 50,7320 | | | |
| 5,125% BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS | XS2385150177 | Regionen | 01.09.2037 | 5,13% | 13,46% | 62,5090 | | | |
| 5,125% BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS | XS2385150508 | Regionen | 01.09.2037 | 5,13% | 12,71% | 69,9670 | | | |
| 4,250% ARGENTINA 20/38 | XS2177365017 | Staat | 09.01.2038 | 4,25% | 9,73% | 75,3760 | | | |
| 5,125% MEXIKO 25/38 | XS3185371195 | Staat | 19.03.2038 | 5,13% | 5,56% | 96,3080 | | | |
| 4,875% UNGARN 26/38 | XS3269555234 | Staat | 25.03.2038 | 4,88% | 5,09% | 98,0700 | | | |
| 4,125% BULGARIEN 25/38 MTN | XS3063879442 | Staat | 07.05.2038 | 4,13% | 4,39% | 97,5890 | | | |
| 6,500% KOLUMBIEN 25/38 | XS3239891503 | Staat | 26.11.2038 | 6,50% | 7,10% | 95,0720 | | | |
| 4,375% GOSPO.KRAJO. 24/39 MTN | XS2778274410 | Staatl. Agentur | 13.03.2039 | 4,38% | 4,44% | 99,3480 | | | |
| 6,750% RUMAENIEN 25/39 MTN REGS | XS3021378388 | Staat | 11.07.2039 | 6,75% | 6,74% | 99,9930 | | | |
| 4,875% UNGARN 25/40 | XS2971937672 | Staat | 22.03.2040 | 4,88% | 5,12% | 97,5670 | | | |
| 6,875% COTE IVOIRE 19/40 REGS | XS2064786911 | Staat | 17.10.2040 | 6,88% | 7,57% | 94,1800 | | | |
| 1,750% PHILIPPINEN 21/41 | XS2334361511 | Staat | 28.04.2041 | 1,75% | 4,86% | 67,2680 | | | |
| 3,000% ARGENTINA 20/41 | XS2177365363 | Staat | 09.07.2041 | 3,00% | 10,33% | 65,5560 | | | |
| 4,125% BULGARIEN 25/45 MTN | XS3124393367 | Staat | 18.07.2045 | 4,13% | 4,65% | 93,4150 | | | |
| 6,625% COTE D'IVOIRE 18/48 REGS | XS1796266754 | Staat | 22.03.2048 | 6,63% | 7,97% | 86,4950 | | | |
| 4,625% RUMAENIEN 19/49 MTN REGS | XS1968706876 | Staat | 03.04.2049 | 4,63% | 6,76% | 75,4530 | | | |
| 6,875% BENIN, REP. 21/52 REGS | XS2286298711 | Staat | 19.01.2052 | 6,88% | 8,25% | 85,6560 | | | |
| EUR-Variabel | | | | 0,00% | 0,00% | | 303.036,76 | 303.036,76 | 0,12% |
| | | | | 9,72 | 0,00 | | | | |
| 0,000% ARGENTINA 05/35 IO GDP | XS0209139244 | Staat | 15.12.2035 | | 0,00% | 10,4400 | | | |
| USD-Fix | | | | 5,86% | 6,82% | | 184.409.958,27 | 186.856.532,99 | 75,68% |
| | | | | 10,56 | 6,72 | | | | |
| 0,000% LIBANON 10/22 MTN | XS0559237796 | Staat | 02.04.2026 | 0,00% | 0,00% | 24,9980 | | | |
| 0,000% VENEZUELA 08/23 REGS | USP17625AA59 | Staat | 02.04.2026 | 0,00% | 0,00% | 45,2550 | | | |
| 0,000% VENEZUELA 05/25 | XS0217249126 | Staat | 02.04.2026 | 0,00% | 0,00% | 42,4250 | | | |
| 0,000% VEB FINANCE 10/25MTN REGS | XS0559915961 | Staatl. Agentur | 02.04.2026 | 0,00% | 0,00% | 5,0000 | | | |
| 0,000% VEB FINANCE 13/23MTN REGS | XS0993162683 | Staatl. Agentur | 02.04.2026 | 0,00% | 0,00% | 5,0000 | | | |
| 0,000% LIBANON 15/25 MTN REGS | XS1196417569 | Staat | 02.04.2026 | 0,00% | 0,00% | 25,0150 | | | |
| 0,000% LIBANON 12/25 MTN REGS | XS0793155911 | Staat | 02.04.2026 | 0,00% | 0,00% | 24,9610 | | | |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 09.04.2026

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000718580

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 31.03.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 0,000% ALROSA FIN. 19/24 REGS | XS1843441731 | Basisindustrie | 02.04.2026 | 0,00% | 0,00% | 5,0000 | | | |
| 4,850% UZAUTO MOTOR 21/26 REGS | XS2330272944 | Konsumgüter zyklisch | 04.05.2026 | 4,85% | 7,42% | 99,7630 | | | |
| 0,000% GHANA 24/26 REGS | XS2893146873 | Staat | 03.07.2026 | | 7,62% | 98,1050 | | | |
| 5,750% TUERK.EXP.KB 21/26 REGS | XS2332876106 | Staatl. Agentur | 06.07.2026 | 5,75% | 4,91% | 100,1990 | | | |
| 0,000% RAIL CAP.MR. 21/26 | XS2365120885 | Transportwesen | 15.07.2026 | 0,00% | 20,70% | 75,4480 | | | |
| 7,500% AEGYPTEN 17/27 MTN REGS | XS1558078736 | Staat | 31.01.2027 | 7,50% | 6,74% | 100,5910 | | | |
| 3,500% KUWAIT 17/27 REGS | XS1582346968 | Staat | 20.03.2027 | 3,50% | 4,29% | 99,2560 | | | |
| 3,625% SINOP.G.O.D.17 17/27 REGS | USG8201NAC68 | Energie | 12.04.2027 | 3,63% | 4,20% | 99,4290 | | | |
| 7,500% BUENOS AIRES 16/27MTNREGS | XS1422866456 | Regionen | 01.06.2027 | 7,50% | 6,09% | 100,8780 | | | |
| 7,125% TADSCHIKISTAN 17/27 REGS | XS1676401414 | Staat | 14.09.2027 | 7,13% | 6,72% | 100,3560 | | | |
| 6,900% SANTA FE 2027 REGS | USP84641AB82 | Regionen | 01.11.2027 | 6,90% | 7,58% | 99,2990 | | | |
| 6,875% PAKISTAN 17/27 REGS | XS1729875598 | Staat | 05.12.2027 | 6,88% | 7,88% | 98,4430 | | | |
| 3,875% EXP.-IM.BK INDIA 18/28MTN | US30216KAC62 | Staatl. Agentur | 01.02.2028 | 3,88% | 4,62% | 98,6990 | | | |
| 4,950% GAZ CAPITAL 13/28MTN REGS | XS0885736925 | Energie | 06.02.2028 | 4,95% | 15,54% | 83,5440 | | | |
| 8,250% TRANSNET SOC 23/28 MTN | XS2582981952 | Transportwesen | 06.02.2028 | 8,25% | 6,12% | 103,6470 | | | |
| 7,500% TUERK.EXP.KB 24/28 REGS | XS2750476603 | Staatl. Agentur | 06.02.2028 | 7,50% | 6,17% | 102,2670 | | | |
| 4,875% GUATEMALA 13/28 REGS | USP5015VAE67 | Staat | 13.02.2028 | 4,88% | 5,17% | 99,4690 | | | |
| 3,875% PANAMA 16/28 | US698299BF03 | Staat | 17.03.2028 | 3,88% | 4,74% | 98,3970 | | | |
| 4,500% BOLIVIEN 17/28 REGS | USP37878AC26 | Staat | 20.03.2028 | 4,50% | 9,41% | 93,4530 | | | |
| 4,000% SRI LANKA 24/28 REGS | XS2966242500 | Staat | 15.04.2028 | 4,00% | 8,33% | 95,2000 | | | |
| 0,000% SCF CAPITAL 21/28 REGS | XS2325559396 | Transportwesen | 26.04.2028 | 0,00% | 0,00% | 5,0000 | | | |
| 3,875% MEX.CTY AIRP.TR.17/28REGS | USP6629MAC66 | Transportwesen | 30.04.2028 | 3,88% | 4,98% | 97,8390 | | | |
| 4,000% GEORG.RAILW. 21/28 REGS | XS2340149439 | Transportwesen | 17.06.2028 | 4,00% | 6,37% | 95,1820 | | | |
| 6,000% DOMINIK.REPUBLIK 18/28 | USP3579ECB13 | Staat | 19.07.2028 | 6,00% | 5,62% | 100,7850 | | | |
| 8,375% PAPUA 18/28 REGS | USY6726SAP66 | Staat | 04.10.2028 | 8,38% | 6,64% | 103,9530 | | | |
| 9,000% VAKIFBANK 23/28 MTN REGS | XS2677517497 | Banken | 12.10.2028 | 9,00% | 6,20% | 106,4520 | | | |
| 0,000% POLYUS FIN. 21/28 REGS | XS2396900685 | Basisindustrie | 14.10.2028 | 0,00% | 0,00% | 5,0000 | | | |
| 7,625% KONDOR FINAN 19/28 REGS | XS2077601610 | Energie | 08.11.2028 | 7,63% | 21,21% | 78,0790 | | | |
| 10,50% ISTANBUL M. 23/28 REGS | XS2730249997 | Regionen | 06.12.2028 | 10,50% | 7,29% | 107,0160 | | | |
| 7,500% JORDANIEN 23/29 MTN REGS | XS2602742285 | Staat | 13.01.2029 | 7,50% | 6,23% | 103,1810 | | | |
| 4,500% UKRAINE 24/29 REGS | XS2895055981 | Staat | 01.02.2029 | 4,50% | 19,64% | 70,2920 | | | |
| 5,625% B.S.T.+DEV. 26/29 MTN | XS3286600328 | Supranational | 12.02.2029 | 5,63% | 5,48% | 100,3560 | | | |
| 5,375% USBEKISTAN,R 19/29 REGS | XS1953915136 | Staat | 20.02.2029 | 5,38% | 5,88% | 98,6750 | | | |
| 5,750% MENDOZA,PROV 20/29 REGS | USP6480JAH07 | Regionen | 19.03.2029 | 5,75% | 8,03% | 96,4710 | | | |
| 8,375% NIGERIA BR 22/29 MTN REGS | XS2445169985 | Staat | 24.03.2029 | 8,38% | 6,42% | 105,2190 | | | |
| 4,375% SAUDIARABIEN 19/29 MTN | XS1936302865 | Staat | 16.04.2029 | 4,38% | 4,76% | 98,9050 | | | |
| 5,000% GHANA, REP. 24/29 REGS | XS2893147251 | Staat | 03.07.2029 | 5,00% | 7,96% | 95,4970 | | | |
| 1,000% ARGENTINA 20/29 | US040114HX11 | Staat | 09.07.2029 | 1,00% | 8,73% | 87,8280 | | | |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 09.04.2026

Bestandsliste Rententitel

per 31.03.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | Akt.Kurs | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------|-------------------------|------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 3,000% CORP.NAC.CH. 19/29 REGS | USP3143NBE33 | Basisindustrie | 30.09.2029 | 3,00% | 5,03% | 93,5840 | | | |
| 0,000% GHANA 24/30 REGS | XS2893147681 | Staat | 03.01.2030 | 0,00% | 8,87% | 84,4520 | | | |
| 6,875% VAKIFBANK 24/30 MTN REGS | XS2913966318 | Banken | 07.01.2030 | 6,88% | 7,12% | 99,1920 | | | |
| 3,250% EXP.-IMP BK 20/30MTN REGS | US30216KAE29 | Staatl. Agentur | 15.01.2030 | 3,25% | 4,70% | 95,0180 | | | |
| 3,100% SRI LANKA 24/30 REGS | XS2966241361 | Staat | 15.01.2030 | 3,10% | 6,07% | 91,7050 | | | |
| 0,000% UKRAINE 24/30 REGS | XS2895056872 | Staat | 01.02.2030 | | 17,56% | 58,3830 | | | |
| 6,950% STATE OIL CO.AZARB.15/30 | XS1196496688 | Staatl. Agentur | 18.03.2030 | 6,95% | 4,93% | 107,1900 | | | |
| 9,250% EL SALVADOR 24/30 REGS | USP01012CF16 | Staat | 17.04.2030 | 9,25% | 7,80% | 103,8000 | | | |
| 2,700% SIN.G.O.D.18 20/30 REGS | USG82016AP45 | Energie | 13.05.2030 | 2,70% | 4,18% | 94,4370 | | | |
| 7,750% KIRGISISTAN 25/30 REGS | XS3080755591 | Staat | 03.06.2030 | 7,75% | 7,71% | 100,1230 | | | |
| 3,875% BRAZIL 20/30 | US105756CC23 | Staat | 12.06.2030 | 3,88% | 5,13% | 95,3070 | | | |
| 5,875% SOUTH AFR. 18/30 | US836205AY00 | Staat | 22.06.2030 | 5,88% | 5,81% | 100,2260 | | | |
| 5,625% HONDURAS 20/30 REGS | USP5178RAD00 | Staat | 24.06.2030 | 5,63% | 6,04% | 98,4520 | | | |
| 4,500% TRINIDAD TOB 20/30 REGS | USP93960AH80 | Staat | 26.06.2030 | 4,50% | 5,78% | 95,2530 | | | |
| 5,850% JORDANIEN 20/30 REGS | XS2199272662 | Staat | 07.07.2030 | 5,85% | 6,21% | 98,6680 | | | |
| 0,750% ARGENTINIEN 20/30 | US040114HS26 | Staat | 09.07.2030 | 0,75% | 9,60% | 83,7800 | | | |
| 0,000% ECUADOR 20/30 ZO REGS | XS2214239506 | Staat | 31.07.2030 | 0,00% | 8,08% | 83,6040 | | | |
| 2,500% BCO NAC.PAN. 20/30 REGS | USP1559LAA72 | Banken | 11.08.2030 | 2,50% | 5,41% | 88,8410 | | | |
| 5,375% UNGARN 25/30 REGS | XS3101499187 | Staat | 26.09.2030 | 5,38% | 5,24% | 100,5220 | | | |
| 4,412% KASACHSTAN 25/30 MTN REGS | XS3212533262 | Staat | 28.10.2030 | 4,41% | 4,93% | 97,8880 | | | |
| 11,25% LAOS 25/30 | XS3225349573 | Staat | 12.11.2030 | 11,25% | 10,54% | 102,2820 | | | |
| 5,600% PETROBR.G.F. 20/31 | US71647NBH17 | Energie | 03.01.2031 | 5,60% | 5,52% | 100,3300 | | | |
| 6,375% TUERK.EXP.KB 26/31 MTN | XS3269561554 | Staatl. Agentur | 15.01.2031 | 6,38% | 7,30% | 96,3080 | | | |
| 6,250% OMAN 21/31 MTN REGS | XS2288905370 | Staat | 25.01.2031 | 6,25% | 5,27% | 104,1260 | | | |
| 3,600% ARMENIEN 21/31 REGS | XS2010028939 | Staat | 02.02.2031 | 3,60% | 6,22% | 89,1910 | | | |
| 7,050% DOMINIK.REP 23/31 REGS | USP3579ECR64 | Staat | 03.02.2031 | 7,05% | 6,20% | 103,4110 | | | |
| 3,348% CFE 21/31 REGS | USP29595AD08 | Sonstige Versorger | 09.02.2031 | 3,35% | 5,96% | 89,1200 | | | |
| 2,800% IND.RWY FIN 21/31MTN REGS | US45434M2C57 | Staatl. Agentur | 10.02.2031 | 2,80% | 4,89% | 91,0500 | | | |
| 6,875% TURK.VAR.FON 25/31 | XS3173762439 | Sonstiges Finanzwesen | 10.02.2031 | 6,88% | 7,57% | 97,1850 | | | |
| 9,750% KENIA 24/31 REGS | XS2764839945 | Staat | 16.02.2031 | 9,75% | 8,94% | 102,5680 | | | |
| 6,125% COSTA RICA 19/31 REGS | USP3699PGK77 | Staat | 19.02.2031 | 6,13% | 5,50% | 102,1450 | | | |
| 0,000% BELARUS REP. 20/31 REGS | XS2120882183 | Staat | 24.02.2031 | 0,00% | 0,00% | 80,8550 | | | |
| 2,615% B.S.T.+DEV. 21/31 MTN | XS2305729175 | Supranational | 26.02.2031 | 2,62% | 7,28% | 81,3265 | | | |
| 7,375% PAKISTAN 21/31 REGS | XS2322319638 | Staat | 08.04.2031 | 7,38% | 9,26% | 92,5650 | | | |
| 3,362% PANAMA, REP 21/31 | PAL634445XA3 | Staat | 30.06.2031 | 3,36% | 5,57% | 90,0640 | | | |
| 4,450% MONGOLEI 21/31 REGS | USY6142NAE86 | Staat | 07.07.2031 | 4,45% | 6,30% | 91,8050 | | | |
| 6,950% NKMK 24/31 REGS | XS2911115645 | Basisindustrie | 17.10.2031 | 6,95% | 5,96% | 104,5960 | | | |
| 7,000% GABUN 21/31 REGS | XS2407752711 | Staat | 24.11.2031 | 7,00% | 11,85% | 83,1320 | | | |

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000718580

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 31.03.2026

| 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% TUERKEI 25/32 | US900123DP27 | Staat | 12.02.2032 | 7,13% | 7,21% | 99,5870 | | | |
| 6,900% USBEKISTAN,R 24/32 MTN | XS2827783437 | Staat | 28.02.2032 | 6,90% | 6,06% | 104,1040 | | | |
| 8,750% ANGOLA 22/32 MTN REGS | XS2446175577 | Staat | 14.04.2032 | 8,75% | 9,42% | 96,9570 | | | |
| 8,000% KENIA 19/32 REGS | XS1843435766 | Staat | 22.05.2032 | 8,00% | 8,93% | 96,2330 | | | |
| 7,250% TUERKEI 25/32 | US900123DQ00 | Staat | 29.05.2032 | 7,25% | 7,30% | 99,7270 | | | |
| 4,750% PETROPERU 17/32 REGS | USP7808BAA54 | Energie | 19.06.2032 | 4,75% | 9,50% | 78,0830 | | | |
| 5,000% KASACHSTAN 25/32 REGS | XS3093655341 | Staat | 01.07.2032 | 5,00% | 5,05% | 99,7510 | | | |
| 7,125% TUERKEI 24/32 | US900123DL13 | Staat | 17.07.2032 | 7,13% | 7,34% | 98,8970 | | | |
| 6,250% UNGARN 23/32 REGS | XS2574267261 | Staat | 22.09.2032 | 6,25% | 5,47% | 104,2310 | | | |
| 4,875% DOMINIK.REP 20/32 REGS | USP3579ECH82 | Staat | 23.09.2032 | 4,88% | 6,42% | 91,9200 | | | |
| 2,252% PANAMA, REP 20/32 | US698299BN37 | Staat | 29.09.2032 | 2,25% | 5,57% | 82,1170 | | | |
| 5,750% POLEN 22/32 | US857524AE20 | Staat | 16.11.2032 | 5,75% | 4,79% | 105,2170 | | | |
| 8,875% ECOPETROL 23/33 | US279158AS81 | Energie | 13.01.2033 | 8,88% | 7,87% | 105,0360 | | | |
| 9,375% TUERKEI 23/33 | US900123DG28 | Staat | 19.01.2033 | 9,38% | 7,39% | 110,4370 | | | |
| 5,250% BAHRAIN 21/33 MTN REGS | XS2290957146 | Staat | 25.01.2033 | 5,25% | 7,52% | 88,0840 | | | |
| 3,350% SRI LANKA 24/33 REGS | XS2966241445 | Staat | 15.03.2033 | 3,35% | 7,17% | 83,1830 | | | |
| 5,375% MEXIKO 25/33 | US91087BBK52 | Staat | 22.03.2033 | 5,38% | 5,87% | 97,1760 | | | |
| 4,876% KHAZANAH CAP 23/33 MTN | XS2629043691 | Staatl. Agentur | 01.06.2033 | 4,88% | 4,75% | 100,7260 | | | |
| 5,750% SAMBIA, REP. 24/33 REGS | XS2837240261 | Staat | 30.06.2033 | 5,75% | 8,41% | 93,6650 | | | |
| 6,500% PETROBR.G.F. 23/33 | US71647NBK46 | Energie | 03.07.2033 | 6,50% | 6,09% | 102,3180 | | | |
| 6,500% MAROKKO 23/33 REGS | XS2595028700 | Staat | 08.09.2033 | 6,50% | 5,61% | 105,3240 | | | |
| 6,500% SERBIEN 23/33 MTN REGS | XS2580270275 | Staat | 26.09.2033 | 6,50% | 5,80% | 104,2210 | | | |
| 7,375% NIGERIA BR 21/33 MTN REGS | XS2384701020 | Staat | 28.09.2033 | 7,38% | 7,80% | 97,6390 | | | |
| 7,300% AEGYPTEN 21/33 MTN REGS | XS2391395154 | Staat | 30.09.2033 | 7,30% | 8,55% | 93,1650 | | | |
| 7,800% BUENOS AIRES 25/33 MTN | XS3237223311 | Regionen | 26.11.2033 | 7,80% | 7,42% | 101,9550 | | | |
| 5,000% SAUDIARABIEN 24/34 MTN | XS2747599095 | Staat | 16.01.2034 | 5,00% | 5,10% | 99,3520 | | | |
| 8,750% ECUADOR 26/34 REGS | XS3285368620 | Staat | 29.01.2034 | 8,75% | 9,11% | 98,1670 | | | |
| 4,500% UKRAINE 24/34 REGS | XS2895056013 | Staat | 01.02.2034 | 4,50% | 16,88% | 52,7590 | | | |
| 0,000% UKRAINE 24/34 REGS | XS2895056955 | Staat | 01.02.2034 | | 15,72% | 42,3120 | | | |
| 6,125% BRAZIL 24/34 | US105756CH10 | Staat | 15.03.2034 | 6,13% | 6,22% | 99,3880 | | | |
| 6,550% COSTA RICA 23/34 REGS | USP3699PGM34 | Staat | 03.04.2034 | 6,55% | 5,62% | 105,2690 | | | |
| 5,000% ABU DHABI 24/34 MTN REGS | XS2811094486 | Regionen | 30.04.2034 | 5,00% | 4,77% | 101,5110 | | | |
| 5,500% UNGARN 22/34 REGS | XS2010026487 | Staat | 16.06.2034 | 5,50% | 5,71% | 98,6610 | | | |
| 6,400% TRINIDAD TOB 24/34 REGS | USP93960AK10 | Staat | 26.06.2034 | 6,40% | 6,51% | 99,3110 | | | |
| 5,125% POLEN 24/34 | US731011AY80 | Staat | 18.09.2034 | 5,13% | 5,07% | 100,3820 | | | |
| 8,625% HONDURAS 24/34 REGS | USP5178RAE82 | Staat | 27.11.2034 | 8,63% | 6,74% | 111,9740 | | | |
| 8,100% SANTA FE PRV 25/34 REGS | USP84641AD49 | Regionen | 11.12.2034 | 8,10% | 8,87% | 95,9760 | | | |
| 4,500% UKRAINE 24/35 REGS | XS2895056369 | Staat | 01.02.2035 | 4,50% | 16,47% | 51,6990 | | | |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 09.04.2026

Bestandsliste Rententitel

per 31.03.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | Akt.Kurs | EUR | EUR | Anteil in % |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------|------------------|-------------------------|------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 5,375% PERU 24/35 | US715638EB48 | Staat | 08.02.2035 | 5,38% | 5,45% | 99,4480 | | | |
| 6,400% PANAMA, REP 22/35 | US698299BT07 | Staat | 14.02.2035 | 6,40% | 5,84% | 103,7390 | | | |
| 9,500% KONGO REPUB 26/35 | XS3295059367 | Staat | 17.02.2035 | 9,50% | 11,64% | 90,1250 | | | |
| 4,875% KATAR 25/35 MTN REGS | XS2918565198 | Staat | 27.02.2035 | 4,88% | 4,69% | 101,3170 | | | |
| 6,625% BRAZIL 25/35 | US105756CL22 | Staat | 15.03.2035 | 6,63% | 6,39% | 101,5660 | | | |
| 7,650% EL SALVADOR 05/35 REGS | USP01012AN67 | Staat | 15.06.2035 | 7,65% | 8,07% | 97,3110 | | | |
| 3,600% SRI LANKA 24/35 REGS | XS2966242179 | Staat | 15.06.2035 | 3,60% | 9,68% | 75,0560 | | | |
| 5,000% GHANA, REP. 24/35 REGS | XS2893151287 | Staat | 03.07.2035 | 5,00% | 8,57% | 85,3120 | | | |
| 4,125% ARGENTINIEN 20/35 | US040114HT09 | Staat | 09.07.2035 | 4,13% | 10,47% | 72,3140 | | | |
| 6,900% ECUADOR 20/35 REGS | XS2214238441 | Staat | 31.07.2035 | 6,90% | 9,20% | 88,3350 | | | |
| 8,500% SURINAME, REP. 25/35 REGS | USP68788AF84 | Staat | 06.11.2035 | 8,50% | 7,99% | 103,3380 | | | |
| 8,500% SURINAME, REP. 26/35 REGS | USP68788AG67 | Staat | 06.11.2035 | 8,50% | 7,97% | 103,4970 | | | |
| 8,000% KOLUMBIEN 23/35 | US195325EL56 | Staat | 14.11.2035 | 8,00% | 7,30% | 104,6950 | | | |
| 8,6308% NIGERIA BR 25/36 MTN REGS | XS3218072919 | Staat | 13.01.2036 | 8,63% | 8,04% | 103,8970 | | | |
| 6,440% CORP.NAC.CH. 24/36 REGS | USP3143NBT02 | Basisindustrie | 26.01.2036 | 6,44% | 5,78% | 104,8170 | | | |
| 4,500% UKRAINE 24/36 REGS | XS2895056526 | Staat | 01.02.2036 | 4,50% | 16,16% | 50,7490 | | | |
| 5,450% PERUSA.LISTR 26/36 REGS | US71568QAX51 | Sonstige Versorger | 03.02.2036 | 5,45% | 6,02% | 95,8260 | | | |
| 9,500% KENIA 25/36 REGS | XS3010561762 | Staat | 05.03.2036 | 9,50% | 9,96% | 97,3430 | | | |
| 6,875% TURKEY 06/36 | US900123AY60 | Staat | 17.03.2036 | 6,88% | 7,59% | 95,0750 | | | |
| 7,625% URUGUAY 06/36 | US760942AS16 | Staat | 21.03.2036 | 7,63% | 5,21% | 117,1300 | | | |
| 5,500% UNGARN 24/36 REGS | XS2744128369 | Staat | 26.03.2036 | 5,50% | 5,90% | 97,0220 | | | |
| 5,500% PERU 25/36 | US715638FC12 | Staat | 30.03.2036 | 5,50% | 5,58% | 99,3790 | | | |
| 6,000% MEXIKO 24/36 | US91087BAZ31 | Staat | 07.05.2036 | 6,00% | 6,17% | 98,7330 | | | |
| 3,600% SRI LANKA 24/36 REGS | XS2966241957 | Staat | 15.05.2036 | 3,60% | 6,98% | 88,1750 | | | |
| 6,250% BRAZIL 26/36 | US105756CQ19 | Staat | 22.05.2036 | 6,25% | 6,60% | 97,4290 | | | |
| 6,600% GUATEMALA 23/36 REGS | USP5015VAQ97 | Staat | 13.06.2036 | 6,60% | 5,96% | 104,4640 | | | |
| 6,150% CO.NAC.COB.CHILE 06/36 | USP3143NAH72 | Basisindustrie | 24.10.2036 | 6,15% | 5,76% | 103,0250 | | | |
| 7,750% KOLUMBIEN 24/36 | US195325EP60 | Staat | 07.11.2036 | 7,75% | 7,43% | 102,2890 | | | |
| 7,100% SOUTH AFRICA 24/36 REGS | XS2908172260 | Staat | 19.11.2036 | 7,10% | 6,89% | 101,5370 | | | |
| 5,000% PHILIPPINES 12/37 | US718286BW60 | Staat | 13.01.2037 | 5,00% | 5,46% | 96,3230 | | | |
| 6,625% INDONESIA 07/37 REGS | USY20721AJ83 | Staat | 17.02.2037 | 6,63% | 5,59% | 108,3710 | | | |
| 6,550% PERU 07/37 | US715638AU64 | Staat | 14.03.2037 | 6,55% | 5,53% | 107,7540 | | | |
| 6,950% DOMINIK.REP 25/37 REGS | USP3579ECW59 | Staat | 15.03.2037 | 6,95% | 6,77% | 101,3460 | | | |
| 9,875% ANGOLA 26/37 MTN REGS | XS3328007870 | Staat | 31.03.2037 | 9,88% | 10,14% | 98,2890 | | | |
| 6,625% BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS | XS2385150334 | Regionen | 01.09.2037 | 6,63% | 12,80% | 75,6100 | | | |
| 5,000% ARGENTINIEN 20/38 | US040114HU71 | Staat | 09.01.2038 | 5,00% | 10,64% | 75,4170 | | | |
| 6,875% TUERKEI 26/38 | US900123DU12 | Staat | 14.01.2038 | 6,88% | 7,82% | 92,8180 | | | |
| 6,625% MEXIKO 25/38 | US91087BBF67 | Staat | 29.01.2038 | 6,63% | 6,48% | 101,1380 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 31.03.2026

| 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 | |
| 7,100% BAHRAIN 26/38 MTN REGS | XS3282969008 | Staat | 03.02.2038 | 7,10% | 7,95% | 93,5150 | | | |
| 3,600% SRI LANKA 24/38 REGS | XS2966242096 | Staat | 15.02.2038 | 3,60% | 7,33% | 88,5280 | | | |
| 8,000% PANAMA, REP 24/38 | US698299BY91 | Staat | 01.03.2038 | 8,00% | 6,16% | 114,3970 | | | |
| 8,700% KENIA 26/39 REGS | XS3305838941 | Staat | 26.02.2039 | 8,70% | 10,17% | 89,9840 | | | |
| 8,000% JAMAICA, GOV. 07/39 | US470160AV46 | Staat | 15.03.2039 | 8,00% | 6,15% | 115,4520 | | | |
| 3,950% PHILIPPINES 15/40 | US718286BZ91 | Staat | 20.01.2040 | 3,95% | 5,66% | 83,7330 | | | |
| 6,400% KATAR 09/40 REGS | XS0468535637 | Staat | 20.01.2040 | 6,40% | 5,26% | 111,0910 | | | |
| 5,000% ECUADOR 20/40 REGS | XS2214239175 | Staat | 31.07.2040 | 5,00% | 9,56% | 78,3170 | | | |
| 6,125% COLOMBIA 09/41 | US195325BM66 | Staat | 18.01.2041 | 6,13% | 7,60% | 86,9840 | | | |
| 7,625% EL SALVADOR 11/41 REGS | USP01012AR71 | Staat | 01.02.2041 | 7,63% | 8,38% | 93,6410 | | | |
| 6,250% SOUTH AFR. 11/41 | US836205AP92 | Staat | 08.03.2041 | 6,25% | 7,54% | 88,5470 | | | |
| 7,625% HUNGARY 11/41 | US445545AF36 | Staat | 29.03.2041 | 7,63% | 6,25% | 113,2210 | | | |
| 4,650% GUATEMALA 21/41 REGS | USP5015VAN66 | Staat | 07.10.2041 | 4,65% | 6,32% | 83,6120 | | | |
| 2,875% UNI.ARAB EM. 21/41 MTN | XS2397083820 | Staat | 19.10.2041 | 2,88% | 5,58% | 72,1380 | | | |
| 5,250% INDONESIA 12/42 REGS | USY20721BB49 | Staat | 17.01.2042 | 5,25% | 5,71% | 95,2410 | | | |
| 0,000% RUSSIAN FED. 12/42 REGS | XS0767473852 | Staat | 04.04.2042 | 0,00% | 0,00% | 68,0170 | | | |
| 4,250% CO.NAC.COB.CHILE 12/42 | USP3143NAQ71 | Basisindustrie | 17.07.2042 | 4,25% | 6,22% | 79,9740 | | | |
| 5,250% PERUSA.LISTR 12/42 REGS | US71568QAB32 | Sonstige Versorger | 24.10.2042 | 5,25% | 6,44% | 87,9710 | | | |
| 5,500% MAROKKO 12/42 REGS | XS0864259717 | Staat | 11.12.2042 | 5,50% | 6,30% | 91,8420 | | | |
| 4,875% TURKEY 13/43 | US900123CB40 | Staat | 16.04.2043 | 4,88% | 8,25% | 69,4400 | | | |
| 5,625% PT PERTAMINA 13/43 REGS | USY7138AAF76 | Energie | 20.05.2043 | 5,63% | 6,38% | 92,2320 | | | |
| 4,750% MEXICO 12/44 MTN | US91086QBB32 | Staat | 08.03.2044 | 4,75% | 6,75% | 79,4230 | | | |
| 7,000% COSTA RICA 14/44 REGS | USP3699PGH49 | Staat | 04.04.2044 | 7,00% | 6,49% | 105,4100 | | | |
| 5,500% PET. MEX. 12/44 | US71654QBE17 | Energie | 27.06.2044 | 5,50% | 8,35% | 73,5020 | | | |
| 6,100% PARAGUAY 14/44 REGS | USP75744AB11 | Staat | 11.08.2044 | 6,10% | 6,24% | 98,5240 | | | |
| 6,850% DOMINIK.REPUBLIK 15/45 | USP3579EBE60 | Staat | 27.01.2045 | 6,85% | 7,11% | 97,3390 | | | |
| 4,500% PETRONAS CAP. 15/45 REGS | USY68856AQ98 | Energie | 18.03.2045 | 4,50% | 5,64% | 86,8750 | | | |
| 4,100% SINOP.G.O.D.15 15/45 REGS | USG8201JAE13 | Energie | 28.04.2045 | 4,10% | 5,11% | 87,8340 | | | |
| 5,000% COLOMBIA 15/45 | US195325CU73 | Staat | 15.06.2045 | 5,00% | 7,89% | 71,6390 | | | |
| 8,500% AEGYPTEN 17/47 MTN REGS | XS1558078496 | Staat | 31.01.2047 | 8,50% | 10,07% | 86,4160 | | | |
| 5,625% BRAZIL 16/47 | US105756BY51 | Staat | 21.02.2047 | 5,63% | 7,23% | 82,8670 | | | |
| 4,500% EMPRESAS NAC.PET.17/47REGS | USP37110AM89 | Energie | 14.09.2047 | 4,50% | 6,14% | 80,5640 | | | |
| 6,750% PET. MEX. 2047 MTN | US71654QCC42 | Energie | 21.09.2047 | 6,75% | 9,03% | 78,5480 | | | |
| 4,125% ABU DHABI 17/47 MTN REGS | XS1696899035 | Regionen | 11.10.2047 | 4,13% | 5,78% | 79,7260 | | | |
| 7,625% NIGERIA, BUND. 17/47 MTN | XS1717013095 | Staat | 28.11.2047 | 7,63% | 8,56% | 90,8690 | | | |
| 6,750% OMAN 18/48 REGS | XS1750114396 | Staat | 17.01.2048 | 6,75% | 6,39% | 104,1690 | | | |
| 7,903% AEGYPTEN 18/48 MTN REGS | XS1775617464 | Staat | 21.02.2048 | 7,90% | 10,01% | 81,3970 | | | |
| 6,375% KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS | XS1807299331 | Energie | 24.10.2048 | 6,38% | 6,45% | 99,0560 | | | |

Bestandsliste Rententitel

per 31.03.2026

| 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 | |
| 5,000% SAUDI-ARABIEN 18/49 REGS | XS1791939736 | Staat | 17.04.2049 | 5,00% | 6,15% | 85,9000 | | | |
| 5,750% SOUTH AFRICA 19/49 | US836205BB97 | Staat | 30.09.2049 | 5,75% | 7,97% | 76,5570 | | | |
| 4,550% PETRONAS CAP. 20/50 REGS | USY68856AV83 | Energie | 21.04.2050 | 4,55% | 5,66% | 85,5520 | | | |
| 6,125% GUATEMALA 19/50 REGS | USP5015VAJ54 | Staat | 01.06.2050 | 6,13% | 6,54% | 95,0860 | | | |
| 5,100% URUGUAY 2050 | US760942BA98 | Staat | 18.06.2050 | 5,10% | 5,84% | 90,7140 | | | |
| 5,625% PERU 2050 | US715638BM30 | Staat | 18.11.2050 | 5,63% | 6,06% | 94,5240 | | | |
| 6,264% CFE 22/52 REGS | USP30179BR86 | Sonstige Versorger | 15.02.2052 | 6,26% | 7,31% | 87,9610 | | | |
| 7,625% RUMAENIEN 23/53 MTN REGS | XS2571924070 | Staat | 17.01.2053 | 7,63% | 7,22% | 104,7740 | | | |
| 5,500% POLEN 23/53 | US731011AW25 | Staat | 04.04.2053 | 5,50% | 6,12% | 91,9160 | | | |
| 8,750% KOLUMBIEN 23/53 | US195325EM30 | Staat | 14.11.2053 | 8,75% | 8,10% | 107,1360 | | | |
| 0,500% SAMBIA, REP. 24/53 REGS | XS2837240428 | Staat | 31.12.2053 | 0,50% | 2,20% | 65,7740 | | | |
| 6,853% PANAMA, REP 23/54 | US698299BV52 | Staat | 28.03.2054 | 6,85% | 6,63% | 102,7560 | | | |
| 3,750% SAUDIARABIEN 20/55 REGS | XS2109770151 | Staat | 21.01.2055 | 3,75% | 6,19% | 67,4430 | | | |
| 6,875% GUATEMALA 25/55 REGS | USP5015VAV82 | Staat | 15.08.2055 | 6,88% | 6,56% | 104,1140 | | | |
| 4,500% PANAMA, REP 20/56 | US698299BM53 | Staat | 01.04.2056 | 4,50% | 6,55% | 73,5010 | | | |
| 2,780% PERU 20/60 | US715638DQ26 | Staat | 01.12.2060 | 2,78% | 6,11% | 52,2370 | | | |
| USD-Variabel | | | | 0,00% | 13,56% | | 498.166,02 | 498.166,02 | 0,20% |
| | | | | 9,30 | 7,85 | | | | |
| 0,000% UKRAINE 24/35 REGS | XS2895057177 | Staat | 01.02.2035 | | 13,78% | 45,9690 | | | |
| 0,000% UKRAINE 24/36 REGS | XS2895057334 | Staat | 01.02.2036 | | 13,31% | 45,8900 | | | |

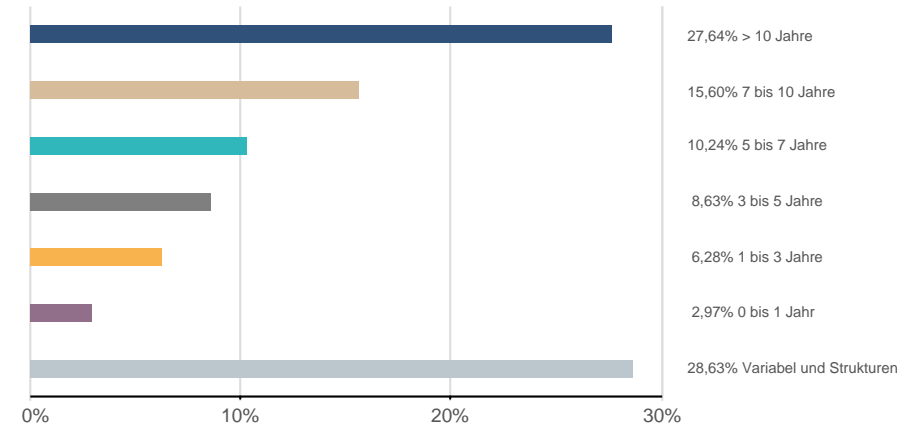
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 31.03.2026

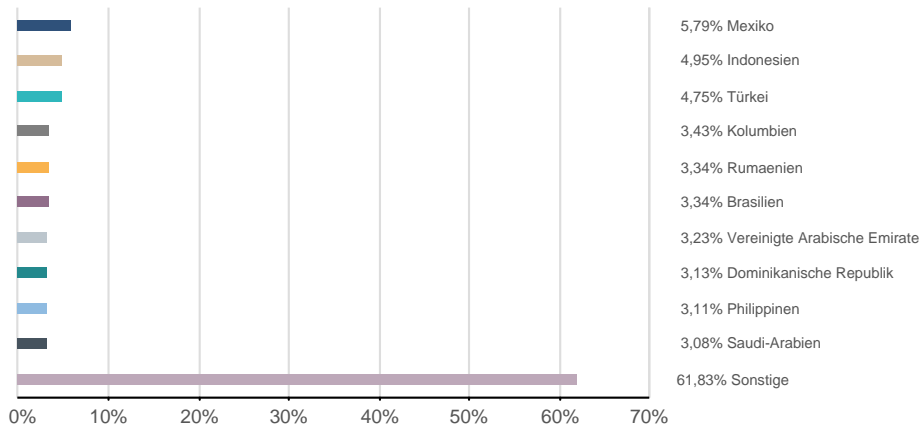
Assetklassen



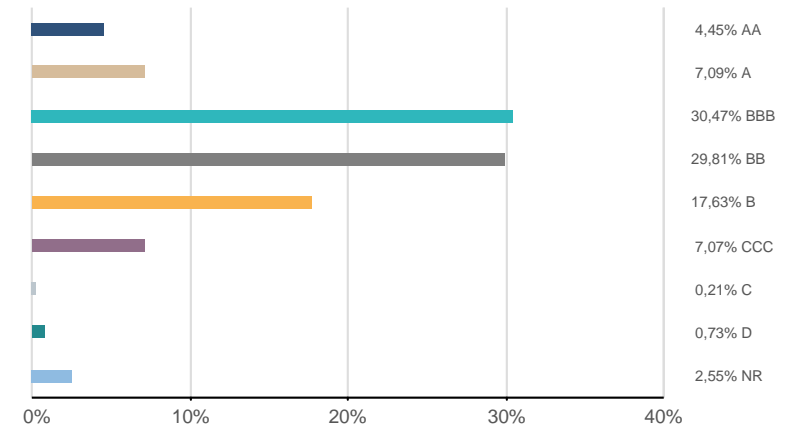
Zinsbindung



Emittentenländer*



Rating

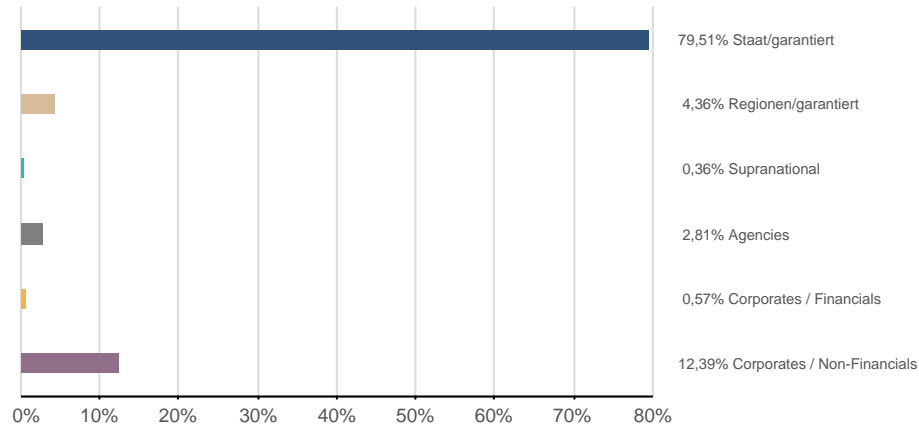


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

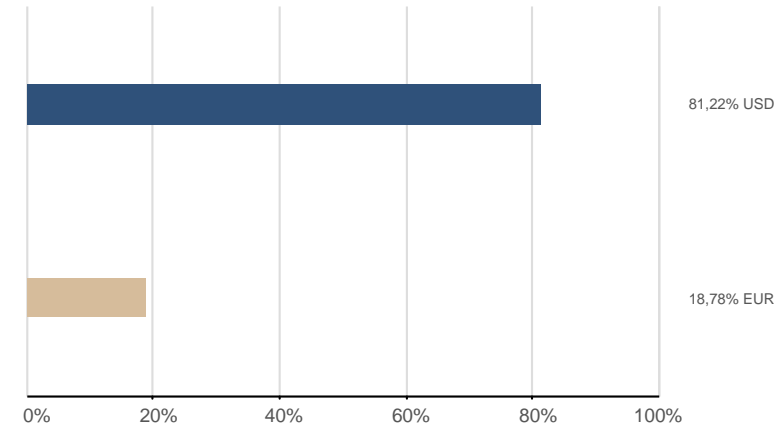
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 31.03.2026

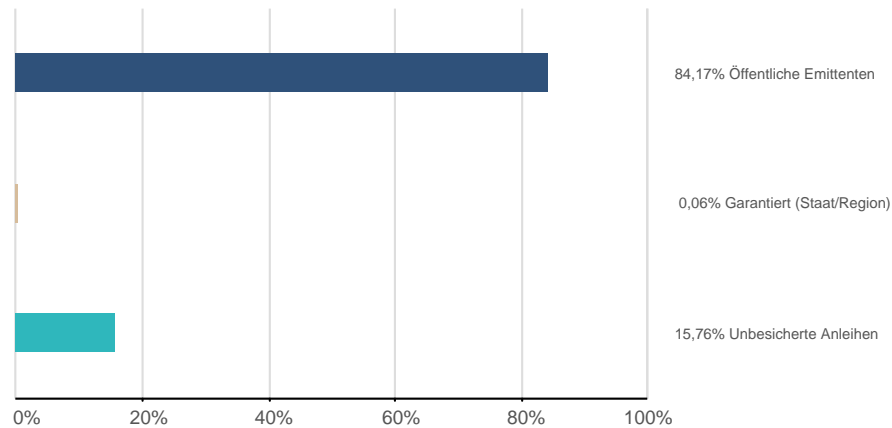
Emittentenklassen



Währungen



Sicherstellungsklassen



Bestandsliste Futures

per 31.03.2026

| Bezeichnung | Fälligkeit | Währung | <u>Aktueller Kurs</u> Devisen | <u>Aktueller Kurs</u> Future | EUR Aktueller Kurswert (Kontraktvolumen) | Anteil in % |
|--|------------|---------|----------------------------------|---------------------------------|--|----------------|
| Gesamtwerte | | | | | 6.768.651,83 | 2,74% |
| Rentenfutures | | | | | 6.768.651,83 | 2,74% |
| USD-TN TREASURY NOTES 10 YR FUTURE JUNI 2026 | 18.06.2026 | USD | 1,1460 | 110,81 | | |

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 31.03.2026

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