

TAGESBERICHT

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)

Fondsübersicht

per 27.02.2026

Übersicht Fondsvermögen

| | in EUR | Anteil in % |
|--|-----------------------|----------------|
| Gesamtes Fondsvermögen | 199.690.467,75 | 100,00% |
| Wertpapiervermögen | 197.161.489,27 | 98,73% |
| Aktientitel | 0,00 | 0,00% |
| Rententitel | 197.161.489,27 | 98,73% |
| Aktiefonds | 0,00 | 0,00% |
| Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds | 0,00 | 0,00% |
| Gemischte Fonds | 0,00 | 0,00% |
| Alternative Investments | 0,00 | 0,00% |
| Zertifikate | 0,00 | 0,00% |
| Optionen | 0,00 | 0,00% |
| Sonstiges Wertpapiervermögen | 0,00 | 0,00% |
| Restliche Vermögenswerte (Liquidität) | 2.528.978,48 | 1,27% |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 2.524.381,29 | 1,26% |
| EUR | 1.933.774,24 | 0,97% |
| Fremdwährungen | 590.607,05 | 0,30% |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00 | 0,00% |
| Ansprüche und Verpflichtungen | 4.597,19 | 0,00% |

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

| Tranche | Tranchenvolumen in EUR | Tranchen- währung | Anteilswert | Ausgabepreis | Ausgegebene Anteile | Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | Basis** | abzgl. verrechenb. Verluste |
| AT0000722541 (T) | 55.583.616,00 | EUR | 165,62 | 170,58 | 335.607,147 | 5,3800 | 5,3817 |
| AT0000737085 (A) | 24.474.275,36 | EUR | 55,98 | 57,65 | 437.159,880 | 1,8300 | 1,8297 |
| AT0000A1CTH9 (T) (IT) | 117.883.562,83 | EUR | 169,09 | 174,16 | 697.151,421 | 5,7900 | 5,7946 |
| AT0000A2AXF7 (T) (IT) | 1.749.013,56 | EUR | 170,19 | 175,29 | 10.276,255 | 5,9400 | 5,9439 |
| Fondsstartdatum | | | | | | | 18.07.2000 |
| 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 27.02.2026

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|------|--------------|----------------------------------|-------------|
| 1 | FR001400FV85 | 5,625% ILIAD 23/30 | 0,97 |
| 2 | XS2231331260 | 3,750% ZF FINANCE GMBH MTN 20/28 | 0,87 |
| 3 | XS2794589403 | 5,125% BRIT.TELECOM 24/54 FLR | 0,75 |
| 4 | XS2582389156 | 6,135% TEL.EUROPE 23/UND. FLR | 0,73 |
| 5 | XS2681541327 | 6,125% ZF EUROPE FI 23/29 MTN | 0,72 |
| 6 | PTEDPYOM0020 | 1,875% EDP 21/82 FLR | 0,72 |
| 7 | XS2984228838 | 8,375% HEIMSTADEN 25/30 | 0,65 |
| 8 | XS2681940297 | 7,000% WEBUILD 23/28 | 0,61 |
| 9 | FR001400EA16 | 5,375% VALEO 22/27 MTN | 0,59 |
| 10 | XS2872799734 | 4,500% CROWN EURAN 24/30 REGS | 0,55 |

Größte Positionen - Aktientitel

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

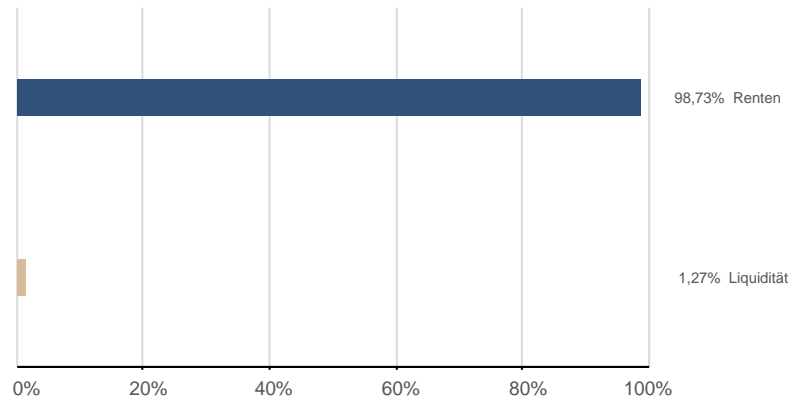
Größte Positionen - Subfonds

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

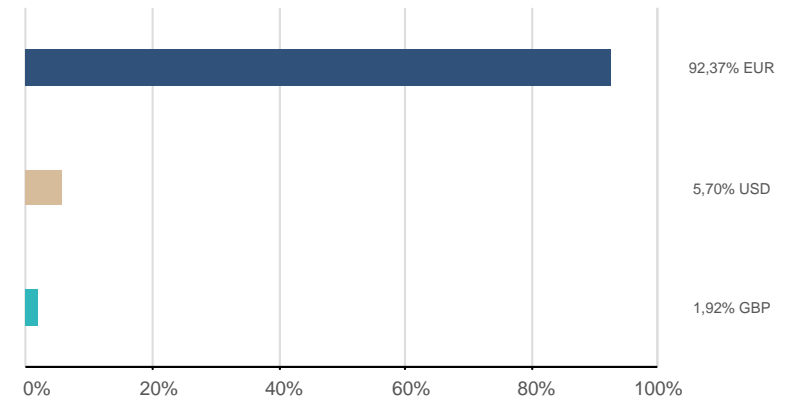
Fondsstruktur Gesamt

per 27.02.2026

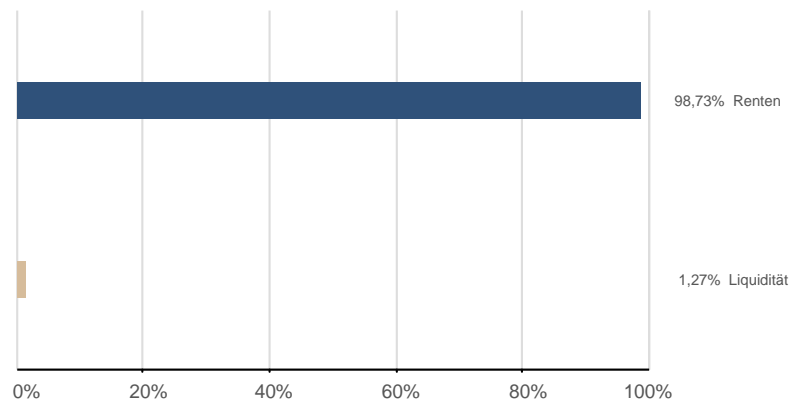
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



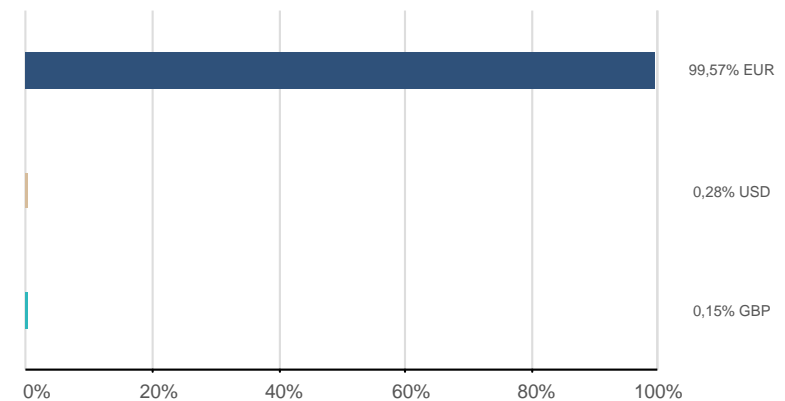
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000722541

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| 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 | | | | 5,35% | 5,61% | | 193.777.286,23 | 197.161.489,27 | 98,73% |
| | | | | 6,69 | 2,76 | | | | |
| High Grade Corporates | | | | 4,71% | 4,26% | | 6.090.941,94 | 6.218.247,42 | 3,11% |
| | | | | 8,99 | 4,48 | | | | |
| EUR-Fix | | | | 4,60% | 3,80% | | 5.296.601,44 | 5.413.374,67 | 2,71% |
| | | | | 7,25 | 4,46 | | | | |
| 4,000% LORCA T.BON. 20/27 REGS | XS2240463674 | Kommunikation | 18.09.2027 | 4,00% | -4,31% | 100,1350 | | | |
| 5,750% GRENKE FIN. 24/29 MTN | XS2828685631 | Sonstiges Finanzwesen | 06.07.2029 | 5,75% | 3,41% | 107,2450 | | | |
| 4,750% TERNA R.E.N. 24/UND. FLR | XS2798269069 | Versorger Strom | 11.04.2173 | 4,75% | 3,50% | 104,4420 | | | |
| 5,493% VOLKSWAGEN INTL 25/UNDFLR | XS3071332962 | Konsumgüter zyklisch | 15.11.2199 | 5,49% | 4,41% | 104,5100 | | | |
| 5,000% SUPERNOVA I. 25/30 | XS3103692250 | Immobilien | 24.06.2030 | 5,00% | 4,02% | 103,5900 | | | |
| 4,000% POSTNL 25/30 | XS3145729557 | Transportwesen | 02.10.2030 | 4,00% | 3,44% | 102,2280 | | | |
| 5,000% LA POSTE 25/UND. FLR | FR001400WJ17 | Transportwesen | 30.09.2199 | 5,00% | 4,01% | 104,4860 | | | |
| 4,250% DXC CAP. FDG 25/30 REGS | XS3247588109 | Technologie | 09.12.2030 | 4,25% | 4,38% | 99,4290 | | | |
| 3,625% TDF INFRASTR 25/30 | FR0014011904 | Kommunikation | 16.12.2030 | 3,63% | 3,43% | 100,7960 | | | |
| 2,375% INT.SAN.ASSI 20/30 REGS | XS2262806933 | Versicherungen | 22.12.2030 | 2,38% | 3,32% | 95,8800 | | | |
| 4,250% KOMM.AUS. 25/31 MTN | AT0000A3KDQ3 | Banken | 01.04.2031 | 4,25% | 3,73% | 102,3700 | | | |
| 4,250% SILFIN 25/32 | BE0390264332 | Basisindustrie | 25.05.2032 | 4,25% | 3,85% | 102,1130 | | | |
| 5,000% TDC NET 25/32 MTN | XS3060305235 | Kommunikation | 09.08.2032 | 5,00% | 3,98% | 105,4750 | | | |
| 7,625% CR.EMIL.HLDG 22/32 FLR | XS2488465423 | Versicherungen | 05.10.2032 | 7,63% | 2,50% | 106,6560 | | | |
| 4,125% NORTEG.EN.D. 26/33 MTN | XS3277147834 | Energie | 21.01.2033 | 4,13% | 4,00% | 100,7230 | | | |
| 4,625% TDC NET 25/33 MTN | XS3204746716 | Kommunikation | 22.10.2033 | 4,63% | 4,28% | 102,1650 | | | |
| 4,900% UNIPOL ASSIC 24/34 | IT0005596207 | Versicherungen | 23.05.2034 | 4,90% | 4,02% | 106,0690 | | | |
| 4,625% AIB GROUP 24/35 FLR MTN | XS2823235085 | Banken | 20.05.2035 | 4,63% | 3,44% | 104,5540 | | | |
| 4,625% ABANCA 24/36 FLR | ES0265936064 | Banken | 11.12.2036 | 4,63% | 3,86% | 103,8800 | | | |
| 3,996% NEXTERA CAP. 25/56 FLR | XS3176173568 | Versorger Strom | 15.05.2056 | 4,00% | 3,99% | 100,0360 | | | |
| EUR-Variabel | | | | 4,32% | 4,03% | | 100.702,00 | 101.373,38 | 0,05% |
| | | | | 3,60 | 0,08 | | | | |
| 4,316% OMA SAASTOP. 25/29 FLR | FI4000592340 | Banken | 02.10.2029 | 4,32% | 4,03% | 100,7020 | | | |
| USD-Fix | | | | 5,61% | 6,65% | | 693.638,50 | 703.499,37 | 0,35% |
| | | | | 23,18 | 5,27 | | | | |
| 4,625% CALPINE 20/29 144A | US131347CP95 | Versorger Strom | 01.02.2029 | 4,63% | 1,68% | 100,2150 | | | |
| 5,500% PVH CORP. 25/30 | US693656AE03 | Konsumgüter zyklisch | 13.06.2030 | 5,50% | 4,85% | 102,4500 | | | |
| 4,375% PARAM.SKYD.C 2043 | US92553PAP71 | Kommunikation | 15.03.2043 | 4,38% | 7,78% | 68,1870 | | | |
| 7,250% TORONTO-DOM. BK 24/84 FLR | US89116CKP13 | Banken | 31.07.2084 | 7,25% | 5,67% | 104,8810 | | | |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.04.2026

Seite 5 von 22

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000722541

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| 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 % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|----------------|
| High Yield Corporates | | | | 5,36% | 5,68% | | 176.952.960,56 | 180.030.657,18 | 90,15% |
| | | | | 6,77 | 2,71 | | | | |
| EUR-Fix | | | | 5,29% | 5,34% | | 165.484.089,62 | 168.392.708,24 | 84,33% |
| | | | | 6,96 | 2,73 | | | | |
| 1,500% GR.CTY PROP. 20/UND. FLR | XS2271225281 | Immobilien | 09.06.2171 | 1,50% | 5,03% | 99,5500 | | | |
| 3,750% ELIOR GROUP 21/26 | XS2360381730 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.07.2026 | 3,75% | -2,83% | 100,1140 | | | |
| 2,375% SAMHAL.NORD. 24/26 REGS | XS2962827155 | Immobilien | 04.08.2026 | 2,38% | 3,82% | 99,3820 | | | |
| 2,250% BRANICKS GRP ANL 21/26 | XS2388910270 | Sonstiges Finanzwesen | 22.09.2026 | 2,25% | 70,64% | 72,4110 | | | |
| 3,625% HEIMST.BOST.21/UND. FLR | XS2397251807 | Immobilien | 30.09.2199 | 3,63% | 3,62% | 99,9870 | | | |
| 2,750% FORVIA 21/27 | XS2405483301 | Konsumgüter zyklisch | 15.02.2027 | 2,75% | 2,76% | 99,9910 | | | |
| 2,000% DUFYR ONE B. 19/27 | XS2079388828 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.02.2027 | 2,00% | 2,69% | 99,3580 | | | |
| 3,125% CASTELLUM 21/UND. FLR | XS2380124227 | Immobilien | 02.03.2170 | 3,13% | 3,81% | 99,5000 | | | |
| 2,625% ABERTIS INF. 21/UND. FLR | XS2282606578 | Transportwesen | 26.04.2099 | 2,63% | 3,11% | 99,5840 | | | |
| 9,500% ADLER PELZER 23/27 REGS | XS2623604233 | Konsumgüter zyklisch | 01.04.2027 | 9,50% | 14,42% | 95,2150 | | | |
| 4,250% RAKUTEN GRP 21/UND. REGS | XS2332889778 | Konsumgüter zyklisch | 22.04.2170 | 4,25% | 5,38% | 98,7680 | | | |
| 4,750% TEREOS FI.1 22/27 REGS | XS2413862108 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 30.04.2027 | 4,75% | 2,12% | 100,4140 | | | |
| 5,375% VALEO 22/27 MTN | FR001400EA16 | Konsumgüter zyklisch | 28.05.2027 | 5,38% | 2,56% | 102,7210 | | | |
| 2,500% RENAULT 21/27 MTN | FR0014006W65 | Konsumgüter zyklisch | 02.06.2027 | 2,50% | 2,69% | 99,7620 | | | |
| 2,250% EUTELSAT 19/27 | FR0013422623 | Kommunikation | 13.07.2027 | 2,25% | 2,28% | 99,9620 | | | |
| 4,375% TK ELEV. MIDCO REGS 20/27 | XS2199597456 | Investitionsgüter | 15.07.2027 | 4,38% | -15,29% | 100,3290 | | | |
| 5,250% SOFTBANK GROUP 15/27 | XS1266661013 | Kommunikation | 30.07.2027 | 5,25% | 3,03% | 102,5130 | | | |
| 2,875% TEL.EUROPE 19/UND. FLR | XS2056371334 | Kommunikation | 24.09.2168 | 2,88% | 3,33% | 99,4340 | | | |
| 6,000% KONINKL.KPN 22/UND. FLR | XS2486270858 | Kommunikation | 21.12.2172 | 6,00% | 2,87% | 104,6920 | | | |
| 8,000% INTRUM INVTS 25/27 | XS3091984842 | Sonstiges Finanzwesen | 11.09.2027 | 8,00% | 4,87% | 101,2060 | | | |
| 7,750% INTRUM INVTS 25/27 | XS3099983598 | Sonstiges Finanzwesen | 11.09.2027 | 7,75% | 9,58% | 97,4330 | | | |
| 2,250% GRIFOLS 19/27 REGS | XS2077646391 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.11.2027 | 2,25% | 2,42% | 99,7220 | | | |
| 3,000% ALTICE FIN. 20/28 REGS | XS2102493389 | Kommunikation | 15.01.2028 | 3,00% | 22,90% | 71,0570 | | | |
| 3,750% I.M.A. INDU 20/28 REGS | XS2275090749 | Investitionsgüter | 15.01.2028 | 3,75% | -10,57% | 100,2350 | | | |
| 2,000% ASHLAND SER. 20/28 REGS | XS2103218538 | Basisindustrie | 30.01.2028 | 2,00% | 3,02% | 98,1190 | | | |
| 3,375% CAB 21/28 REGS | XS2294186965 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 01.02.2028 | 3,38% | 3,98% | 98,9040 | | | |
| 1,875% ARENA LU.FI. 20/28 REGS | XS2111944133 | Sonstiges Finanzwesen | 01.02.2028 | 1,88% | 2,55% | 98,7490 | | | |
| 3,625% AHLST.-MU.H. 21/28 REGS | XS2319950130 | Basisindustrie | 04.02.2028 | 3,63% | 3,75% | 99,7690 | | | |
| 3,625% UNITED GRP 20/28 REGS | XS2111947748 | Kommunikation | 15.02.2028 | 3,63% | 3,64% | 99,9680 | | | |
| 6,875% TELECOM ITAL 23/28 MTN | XS2581393134 | Kommunikation | 15.02.2028 | 6,88% | 2,70% | 106,9150 | | | |
| 6,875% FIBERCOP SPA 24/28 | XS2804500572 | Kommunikation | 15.02.2028 | 6,88% | 2,97% | 106,4550 | | | |
| 0,500% WHIRLP.FIN. 20/28 | XS2115092954 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 20.02.2028 | 0,50% | 3,80% | 93,8520 | | | |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.04.2026

Seite 6 von 22

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000722541

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 6,750% EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR | XS2579480307 | Konsumgüter zyklisch | 14.07.2173 | 6,75% | 3,62% | 106,3380 | | | |
| 1,625% CITYCON TR. 21/28 MTN | XS2310411090 | Immobilien | 12.03.2028 | 1,63% | 4,13% | 95,2230 | | | |
| 3,875% BELDEN INC. 18/28 144A | XS1789515217 | Sonstige Industrie | 15.03.2028 | 3,88% | 0,96% | 100,2130 | | | |
| 4,875% BFF BANK 24/28 FLR MTN | IT0005619140 | Sonstiges Finanzwesen | 30.03.2028 | 4,88% | 4,53% | 100,3510 | | | |
| 7,750% EMERIA EUR. 23/28 REGS | XS2582774225 | Konsumgüter zyklisch | 31.03.2028 | 7,75% | 16,32% | 85,3980 | | | |
| 2,500% RENAULT 21/28 MTN | FR00140020L8 | Konsumgüter zyklisch | 01.04.2028 | 2,50% | 2,86% | 99,2770 | | | |
| 4,250% SCHAEFFLER MTN 25/28 | DE000A4DFLP8 | Konsumgüter zyklisch | 01.04.2028 | 4,25% | 3,05% | 102,2860 | | | |
| 3,375% DUFYR ONE B. 21/28 | XS2333564503 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.04.2028 | 3,38% | 1,72% | 100,1850 | | | |
| 5,875% NEW IMMO HOL 24/28 MTN | FR001400PIA0 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 17.04.2028 | 5,88% | 3,46% | 104,3160 | | | |
| 2,875% ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS | XS2332250708 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 30.04.2028 | 2,88% | 3,53% | 98,6440 | | | |
| 8,750% MON.HOLDCO 3 23/28 REGS | XS2615006470 | Basisindustrie | 01.05.2028 | 8,75% | 7,42% | 101,4530 | | | |
| 2,375% MAHLE MTN 21/28 | XS2341724172 | Konsumgüter zyklisch | 14.05.2028 | 2,38% | 3,29% | 98,0840 | | | |
| 6,625% INEOS FIN. 23/28 REGS | XS2587558474 | Basisindustrie | 15.05.2028 | 6,63% | 8,70% | 95,9140 | | | |
| 6,375% LOXAM 23/28 REGS | XS2618428077 | Sonstige Industrie | 15.05.2028 | 6,38% | 0,33% | 102,7990 | | | |
| 6,250% OI EUROP.GRP 23/28 REGS | XS2624554320 | Investitionsgüter | 15.05.2028 | 6,25% | 1,84% | 102,4250 | | | |
| 3,500% CERBA HEALTC 21/28 REGS | XS2343000241 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 31.05.2028 | 3,50% | 17,50% | 74,9050 | | | |
| 2,250% SILGAN HLDGS 20/28 | XS2181577268 | Investitionsgüter | 01.06.2028 | 2,25% | 2,96% | 98,4830 | | | |
| 3,250% GUALA CLOSU. 21/28 REGS | XS2357812556 | Sonstige Industrie | 15.06.2028 | 3,25% | 4,11% | 98,1450 | | | |
| 2,875% IQVIA 20/28 REGS | XS2189947505 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.06.2028 | 2,88% | 3,17% | 99,3630 | | | |
| 3,125% VERSUNI GRP. 21/28 REGS | XS2355515516 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.06.2028 | 3,13% | 3,63% | 98,9060 | | | |
| 3,750% FORVIA 20/28 | XS2209344543 | Konsumgüter zyklisch | 15.06.2028 | 3,75% | 1,52% | 100,1630 | | | |
| 2,500% NOMAD FOODS 21/28 REGS | XS2355604880 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 24.06.2028 | 2,50% | 3,31% | 98,2180 | | | |
| 5,875% PLAYTECH 23/28 | XS2641928036 | Konsumgüter zyklisch | 28.06.2028 | 5,88% | 4,44% | 101,8170 | | | |
| 2,250% DERICHEBOURG 21/28 REGS | XS2351382473 | Investitionsgüter | 15.07.2028 | 2,25% | 3,23% | 97,7850 | | | |
| 4,500% JAGUAR L.RO. 21/28 REGS | XS2364593579 | Konsumgüter zyklisch | 15.07.2028 | 4,50% | 1,85% | 100,9570 | | | |
| 9,375% HT TROPLAST REGS 23/28 | XS2649707846 | Investitionsgüter | 15.07.2028 | 9,38% | 3,36% | 104,4810 | | | |
| 7,875% TELECOM ITAL 23/28 MTN | XS2637954582 | Kommunikation | 31.07.2028 | 7,88% | 2,74% | 110,7310 | | | |
| 6,875% ENE.GR.ROI.H 23/28 REGS | XS2656464844 | Versorger Strom | 31.07.2028 | 6,88% | 2,33% | 103,5440 | | | |
| 7,875% FIBERCOP SPA 24/28 | XS2804500812 | Kommunikation | 31.07.2028 | 7,88% | 3,08% | 109,9700 | | | |
| 2,750% GOODYEAR EUR 21/28 REGS | XS2390510142 | Konsumgüter zyklisch | 15.08.2028 | 2,75% | 3,32% | 98,6730 | | | |
| 8,250% VIVION INV. 23/28 MTN | XS2658230094 | Immobilien | 31.08.2028 | 8,25% | 8,28% | 100,5960 | | | |
| 0,625% CELANESE US 21/28 | XS2385114298 | Basisindustrie | 10.09.2028 | 0,63% | 3,46% | 93,2640 | | | |
| 0,625% HIME 21/28 | XS2385390724 | Sonstige Versorger | 16.09.2028 | 0,63% | 3,00% | 94,2770 | | | |
| 3,201% NISSAN MOTOR 20/28 REGS | XS2228683350 | Konsumgüter zyklisch | 17.09.2028 | 3,20% | 3,47% | 99,3450 | | | |
| 3,750% ZF FINANCE GMBH MTN 20/28 | XS2231331260 | Konsumgüter zyklisch | 21.09.2028 | 3,75% | 3,68% | 100,1350 | | | |
| 7,000% WEBUILD 23/28 | XS2681940297 | sonstige Industrie | 27.09.2028 | 7,00% | 2,74% | 108,4460 | | | |
| 3,875% OLYMP.WT.US 21/28 REGS | XS2391351454 | Basisindustrie | 01.10.2028 | 3,88% | 4,04% | 99,6000 | | | |
| 1,500% EUTELSAT 20/28 | FR00140005C6 | Kommunikation | 13.10.2028 | 1,50% | 2,75% | 96,8810 | | | |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.04.2026

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000722541

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| 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% CONS.ENG.FIN 21/28 REGS | XS2393687350 | Basisindustrie | 15.10.2028 | 5,00% | 13,37% | 81,9950 | | | |
| 3,875% GRIFOLS S.A. 21/28 REGS | XS2393001891 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.10.2028 | 3,88% | 4,07% | 99,5160 | | | |
| 5,993% VEOLIA ENV. 23/UND. FLR | FR001400KKC3 | Sonstige Versorger | 22.02.2172 | 5,99% | 3,34% | 106,8180 | | | |
| 1,625% INF.WIREL.IT 20/28 MTN | XS2244936659 | Kommunikation | 21.10.2028 | 1,63% | 2,54% | 97,6860 | | | |
| 4,875% EOLO S.P.A. 21/28 REGS | XS2394823418 | Kommunikation | 21.10.2028 | 4,88% | 8,32% | 92,0070 | | | |
| 0,000% GARF.HOLD.3 25/28 REGS | XS3075026156 | Sonstiges Finanzwesen | 01.11.2028 | 0,00% | 1.015,05% | 0,5250 | | | |
| 0,750% SAMHAL.NORD. 24/28 REGS | XS2962827585 | Immobilien | 14.11.2028 | 0,75% | 6,41% | 86,3460 | | | |
| 2,250% SECHE ENVIRO 21/28 | XS2399981435 | Investitionsgüter | 15.11.2028 | 2,25% | 2,82% | 98,5290 | | | |
| 5,625% LUNE HOLDIN. 21/28 REGS | XS2406727151 | Basisindustrie | 15.11.2028 | 5,63% | 220,47% | 4,0610 | | | |
| 4,750% BCP V MSF II 21/28 REGS | XS2397447025 | Sonstige Industrie | 30.11.2028 | 4,75% | 5,91% | 97,1040 | | | |
| 4,875% NEW IMMO HOL 22/28 MTN | FR001400EHH1 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.12.2028 | 4,88% | 3,87% | 102,3800 | | | |
| 3,000% WINTERSHALL 21/UND FLR | XS2286041947 | Energie | 20.01.2099 | 3,00% | 4,40% | 96,9110 | | | |
| 10,000% TELE COLUMBUS 18/29 REGS | XS1814546013 | Kommunikation | 01.01.2029 | 10,00% | 31,41% | 62,8120 | | | |
| 3,750% WP/AP T.H.IV 21/29 REGS | XS2417090789 | Kommunikation | 15.01.2029 | 3,75% | 3,81% | 99,8330 | | | |
| 4,750% MUNDYS SPA 24/29 MTN | XS2750308483 | Transportwesen | 24.01.2029 | 4,75% | 2,97% | 104,4780 | | | |
| 2,625% SNF GROUP SA 20/29 REGS | XS2234516164 | Basisindustrie | 01.02.2029 | 2,63% | 3,19% | 98,4310 | | | |
| 5,250% VERISURE MID. 21/29 REGS | XS2287912450 | Konsumgüter zyklisch | 15.02.2029 | 5,25% | -4,93% | 100,1690 | | | |
| 2,500% VEOLIA ENV. 20/UND. FLR | FR00140007L3 | Sonstige Versorger | 20.04.2169 | 2,50% | 3,53% | 97,2310 | | | |
| 7,000% AVISDGET FIN 24/29 REGS | XS2769426623 | Transportwesen | 28.02.2029 | 7,00% | 6,77% | 100,3760 | | | |
| 4,250% V.F. CORP. 23/29 | XS2592659671 | Konsumgüter zyklisch | 07.03.2029 | 4,25% | 3,34% | 102,3860 | | | |
| 6,500% CITYCON TR. 24/29 MTN | XS2778383898 | Immobilien | 08.03.2029 | 6,50% | 5,20% | 103,2990 | | | |
| 4,875% OPMOBILITY 24/29 | FR001400OLD1 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 13.03.2029 | 4,88% | 3,07% | 104,7450 | | | |
| 6,125% ZF EUROPE FI 23/29 MTN | XS2681541327 | Konsumgüter zyklisch | 13.03.2029 | 6,13% | 4,24% | 104,8810 | | | |
| 8,500% INEOS Q.FI.2 23/29 REGS | XS2719090636 | Basisindustrie | 15.03.2029 | 8,50% | 13,31% | 88,3020 | | | |
| 4,750% CROWN EURAN 23/29 REGS | XS2730661100 | Investitionsgüter | 15.03.2029 | 4,75% | 2,98% | 104,6920 | | | |
| 6,500% CIRSA FIN.IN 24/29 REGS | XS2760863329 | Konsumgüter zyklisch | 15.03.2029 | 6,50% | -23,81% | 103,7830 | | | |
| 9,500% KRONOS INTL 24/29 REGS | XS2763521643 | Basisindustrie | 15.03.2029 | 9,50% | 14,20% | 88,7150 | | | |
| 5,875% TUI 24/29 REG.S | XS2776523669 | Konsumgüter zyklisch | 15.03.2029 | 5,88% | 1,36% | 103,2550 | | | |
| 6,000% NEW IMMO HOL 23/29 MTN | FR001400KWR6 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 22.03.2029 | 6,00% | 4,01% | 105,1950 | | | |
| 2,376% TEL.EUROPE 21/UND. FLR | XS2293060658 | Kommunikation | 12.05.2169 | 2,38% | 3,84% | 96,0050 | | | |
| 10,50% AMS-OSRAM 23/29 REGS | XS2724532333 | Technologie | 30.03.2029 | 10,50% | -1,00% | 106,1180 | | | |
| 6,000% FNAC DARTY 24/29 | XS2778270772 | Konsumgüter zyklisch | 01.04.2029 | 6,00% | 0,08% | 103,4560 | | | |
| 9,750% EUTELSAT 24/29 REGS | XS2796660384 | Kommunikation | 13.04.2029 | 9,75% | -30,79% | 105,8570 | | | |
| 3,375% NOVELIS SI 21/29 REGS | XS2326493728 | Basisindustrie | 15.04.2029 | 3,38% | 3,76% | 98,8920 | | | |
| 4,750% PCF GMBH NTS.21/29 REG.S | XS2333301674 | Investitionsgüter | 15.04.2029 | 4,75% | 40,94% | 46,6130 | | | |
| 6,375% INEOS FIN. 24/29 REGS | XS2762276967 | Basisindustrie | 15.04.2029 | 6,38% | 10,02% | 90,4360 | | | |
| 7,000% BANIJAY ENT. 23/29 REGS | XS2690055996 | Kommunikation | 01.05.2029 | 7,00% | 4,11% | 103,5550 | | | |
| 7,375% SYNTHOMER 24/29 REGS | XS2805249641 | Basisindustrie | 02.05.2029 | 7,38% | 18,51% | 74,1740 | | | |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.04.2026

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000722541

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| 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 | |
| 4,625% AIR FRAN.KLM 24/29 MTN | FR001400Q6Z9 | Transportwesen | 23.05.2029 | 4,63% | 2,92% | 104,7910 | | | |
| 4,750% FINNAIR 24/29 | FI4000571260 | Transportwesen | 24.05.2029 | 4,75% | 3,41% | 103,7530 | | | |
| 4,125% NEXANS 24/29 | FR001400Q5V0 | Investitionsgüter | 29.05.2029 | 4,13% | 3,09% | 102,9230 | | | |
| 5,250% OI EUROP.GRP 24/29 REGS | XS2825597656 | Investitionsgüter | 01.06.2029 | 5,25% | 3,48% | 103,0190 | | | |
| 4,875% KONINKL.KPN 24/UND. FLR | XS2824778075 | Kommunikation | 21.12.2029 | 4,88% | 3,58% | 103,9610 | | | |
| 4,200% VOLVO CAR 25/29 MTN | XS3088627982 | Konsumgüter zyklisch | 10.06.2029 | 4,20% | 3,54% | 101,8590 | | | |
| 5,125% FORVIA 24/29 | XS2774391580 | Konsumgüter zyklisch | 15.06.2029 | 5,13% | 3,34% | 103,0320 | | | |
| 5,375% WEBUILD 24/29 | XS2830945452 | sonstige Industrie | 20.06.2029 | 5,38% | 3,20% | 105,7480 | | | |
| 6,375% PICARDE S. 24/29 REGS | XS2852970016 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 01.07.2029 | 6,38% | 3,03% | 104,2330 | | | |
| 6,875% FLORA FOOD M 24/29 REGS | XS2848926239 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 02.07.2029 | 6,88% | 7,48% | 98,2470 | | | |
| 4,875% PHOENIX PIB 24/29 | XS2856820704 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 10.07.2029 | 4,88% | 3,18% | 104,9220 | | | |
| 3,125% CONSTELLIUM 21/29 REGS | XS2335148024 | Basisindustrie | 15.07.2029 | 3,13% | 3,24% | 99,6530 | | | |
| 5,500% CMA CGM 24/29 REGS | XS2852136816 | Transportwesen | 15.07.2029 | 5,50% | 3,02% | 103,6050 | | | |
| 6,250% CECONOMY AG ANL24/29REGS | XS2854329104 | Konsumgüter zyklisch | 15.07.2029 | 6,25% | 3,16% | 104,2010 | | | |
| 6,625% AMBER FINCO 24/29 | XS2857868942 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.07.2029 | 6,63% | 3,03% | 104,5690 | | | |
| 6,750% ZEGONA FIN. 24/29 REGS | XS2859406139 | Kommunikation | 15.07.2029 | 6,75% | 2,42% | 104,9110 | | | |
| 5,250% NISSAN MOTOR 25/29 REGS | XS2999659704 | Konsumgüter zyklisch | 17.07.2029 | 5,25% | 4,00% | 103,7680 | | | |
| 6,250% HEIMST.BOST.24/UND. FLR | XS2930588657 | Immobilien | 04.03.2173 | 6,25% | 4,38% | 106,3790 | | | |
| 6,000% AFFLELOU 24/29 REGS | XS2864442376 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 25.07.2029 | 6,00% | 3,21% | 104,0420 | | | |
| 10,000% UBM DEVELOP. 25/UND. | AT0000A3K955 | Sonstige Industrie | 30.09.2199 | 10,00% | 10,00% | 99,9860 | | | |
| 4,750% SCHAEFFLER MTN 24/29 | DE000A3823S1 | Konsumgüter zyklisch | 14.08.2029 | 4,75% | 3,39% | 104,0500 | | | |
| 3,000% ARD.MET.P.F. 21/29 REGS | XS2310511717 | Investitionsgüter | 01.09.2029 | 3,00% | 4,06% | 96,5800 | | | |
| 7,375% TEV.P.F.N.II 23/29 | XS2592804434 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.09.2029 | 7,38% | 3,26% | 112,7240 | | | |
| 9,000% REKEEP 25/29 REGS | XS3005193183 | Konsumgüter zyklisch | 15.09.2029 | 9,00% | 13,27% | 88,2440 | | | |
| 6,135% TEL.EUROPE 23/UND. FLR | XS2582389156 | Kommunikation | 03.05.2137 | 6,14% | 4,00% | 107,6110 | | | |
| 5,125% KAIXO B.TEL. 21/29 REGS | XS2397198487 | Kommunikation | 30.09.2029 | 5,13% | 2,97% | 101,2210 | | | |
| 5,375% OLYMP.WT.US 21/29 REGS | XS2391352932 | Basisindustrie | 01.10.2029 | 5,38% | 6,58% | 96,2210 | | | |
| 5,250% SOFTBANK GRP 25/29 | XS3109834898 | Kommunikation | 10.10.2029 | 5,25% | 4,66% | 101,7980 | | | |
| 4,850% KON.FRIES.C. 24/UND FLR | XS2913056797 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 23.01.2173 | 4,85% | 4,34% | 101,6920 | | | |
| 5,494% ROQUFR RES 24/UND. FLR | FR001400U3Q9 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 31.12.2199 | 5,49% | 4,35% | 103,8820 | | | |
| 8,500% CULLI.HOLDCO 25/29 REGS | XS3148179230 | Energie | 15.10.2029 | 8,50% | 12,69% | 88,1300 | | | |
| 4,250% ALSTRIA ANL.25/29 | XS3199069165 | Immobilien | 15.10.2029 | 4,25% | 4,28% | 99,8890 | | | |
| 4,870% ABERTIS INF. 24/UND. FLR | XS2937255193 | Transportwesen | 31.12.2199 | 4,87% | 3,79% | 103,7320 | | | |
| 3,000% ZF EUROPE FI 19/29 | XS2010039894 | Konsumgüter zyklisch | 23.10.2029 | 3,00% | 4,21% | 95,9780 | | | |
| 4,875% HIME 24/29 | XS2918553855 | Sonstige Versorger | 24.10.2029 | 4,88% | 3,49% | 104,3580 | | | |
| 9,750% SIG PLC 24/29 REGS | XS2919902820 | Investitionsgüter | 31.10.2029 | 9,75% | 11,13% | 95,9260 | | | |
| 7,250% ALTICE FRAN. 25/29 REGS | XS3161792075 | Kommunikation | 01.11.2029 | 7,25% | 6,56% | 101,0100 | | | |
| 12,875% ALTICE FRAN. 25/29 REGS | XS3161792232 | Kommunikation | 01.11.2029 | 12,88% | 10,14% | 102,4250 | | | |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.04.2026

Seite 9 von 22

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000722541

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 3,625% BANCA IFIS 25/29 | IT0005660094 | Sonstiges Finanzwesen | 15.11.2029 | 3,63% | 3,37% | 100,8720 | | | |
| 6,750% IHO VERW.GMBH 24/29 REG.S | XS2905386962 | Konsumgüter zyklisch | 15.11.2029 | 6,75% | 3,20% | 105,7340 | | | |
| 10,000% AKS CHEMICAL 24/29 REGS | XS2919072962 | Basisindustrie | 15.11.2029 | 10,00% | 8,93% | 102,4950 | | | |
| 5,250% WORLDLINE 24/29 MTN | FR001400U2E7 | Technologie | 27.11.2029 | 5,25% | 8,81% | 89,0200 | | | |
| 6,750% BCP V MSF 21/29 REGS | XS2397448346 | Sonstige Industrie | 30.11.2029 | 6,75% | 14,04% | 79,3110 | | | |
| 6,500% ERAMET 24/29 | FR001400QC85 | Basisindustrie | 30.11.2029 | 6,50% | 7,87% | 95,6540 | | | |
| 4,500% IREN 25/UND. FLR | XS2977890313 | Versorger Strom | 30.06.2199 | 4,50% | 3,88% | 102,2230 | | | |
| 4,250% ILIAD 24/29 | FR001400TL99 | Kommunikation | 15.12.2029 | 4,25% | 3,35% | 102,9520 | | | |
| 7,625% SHERW.FING 24/29 REGS | XS2953568479 | Banken | 15.12.2029 | 7,63% | 7,80% | 99,4100 | | | |
| 9,360% ATOS 24/29 REGS | XS2950589437 | Technologie | 18.12.2029 | 9,36% | 10,72% | 112,0540 | | | |
| 6,117% WINTERSHALL 25/UND FLR | XS3066590574 | Energie | 08.08.2173 | 6,12% | 5,05% | 103,9320 | | | |
| 2,875% ZIGGO 19/30 REGS | XS2069016165 | Kommunikation | 15.01.2030 | 2,88% | 4,09% | 95,7120 | | | |
| 5,750% CARNIVAL 24/30 REGS | XS2809222420 | Konsumgüter zyklisch | 15.01.2030 | 5,75% | 3,27% | 108,3590 | | | |
| 4,500% CROWN EURAN 24/30 REGS | XS2872799734 | Investitionsgüter | 15.01.2030 | 4,50% | 3,22% | 104,3470 | | | |
| 4,302% DISC.GL.HLDGS 24/30 | XS2821805533 | Kommunikation | 17.01.2030 | 4,30% | 5,51% | 95,8730 | | | |
| 8,375% HEIMSTADEN 25/30 | XS2984228838 | Immobilien | 29.01.2030 | 8,38% | 5,90% | 107,3260 | | | |
| 10,375% GRUPO ANTOL. 24/30 REGS | XS2867238532 | Konsumgüter zyklisch | 30.01.2030 | 10,38% | 20,35% | 73,9230 | | | |
| 4,500% MATTER TELEC 25/30 | XS2985311518 | Kommunikation | 30.01.2030 | 4,50% | 3,39% | 103,0630 | | | |
| 0,875% THAMES WATER 22/30 MTN | XS2438026440 | Sonstige Versorger | 31.01.2030 | 0,88% | 10,92% | 69,3100 | | | |
| 5,250% UNITED GRP 22/30 REGS | XS2434783911 | Kommunikation | 01.02.2030 | 5,25% | 4,19% | 100,9320 | | | |
| 6,750% GOLDSTORY 24/30 REGS | XS2761223127 | Konsumgüter zyklisch | 01.02.2030 | 6,75% | 7,04% | 99,0180 | | | |
| 5,250% PRYSMIAN 25/UND. FLR | XS3076304602 | Investitionsgüter | 30.09.2199 | 5,25% | 3,97% | 104,8660 | | | |
| 5,750% AIR FRAN.KLM 25/UND FLR | FR001400ZKL2 | Transportwesen | 30.09.2199 | 5,75% | 5,05% | 102,5830 | | | |
| 5,625% ILIAD 23/30 | FR001400FV85 | Kommunikation | 15.02.2030 | 5,63% | 3,38% | 107,7070 | | | |
| 5,125% Q-PARK HOL.I 24/30 REGS | XS2848642984 | Transportwesen | 15.02.2030 | 5,13% | 3,29% | 103,1300 | | | |
| 5,875% NEINOR HOMES 24/30 REGS | XS2933536034 | Immobilien | 15.02.2030 | 5,88% | 3,50% | 104,4910 | | | |
| 4,250% LOXAM 25/30 REGS | XS2982117694 | Sonstige Industrie | 15.02.2030 | 4,25% | 3,54% | 101,9800 | | | |
| 8,625% ENG.ING.INFO 25/30 REGS | XS2988687682 | Technologie | 15.02.2030 | 8,63% | 8,71% | 99,7330 | | | |
| 5,875% SUM.BC.HO.B 25/30 REGS | XS2998755040 | Kommunikation | 15.02.2030 | 5,88% | 10,34% | 85,8060 | | | |
| 7,000% EXPLORER II 20/30 | NO0010874548 | Konsumgüter zyklisch | 24.02.2030 | 7,00% | 16,50% | 75,3630 | | | |
| 3,375% ZIGGO BOND 20/30 REGS | XS2116386132 | Kommunikation | 28.02.2030 | 3,38% | 6,58% | 88,9160 | | | |
| 7,000% DOVALUE 25/30 REGS | XS2999576080 | Sonstiges Finanzwesen | 28.02.2030 | 7,00% | 4,49% | 105,7150 | | | |
| 4,000% METRO MTN 25/30 | XS3015684361 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 05.03.2030 | 4,00% | 3,82% | 104,9440 | | | |
| 4,250% NEXANS 24/30 | FR001400OL29 | Investitionsgüter | 11.03.2030 | 4,25% | 3,19% | 103,7430 | | | |
| 5,000% CITYCON TR. 24/30 MTN | XS2956850189 | Immobilien | 11.03.2030 | 5,00% | 5,87% | 96,9480 | | | |
| 5,625% ELIOR GROUP 25/30 | XS2980875376 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.03.2030 | 5,63% | 4,26% | 103,8440 | | | |
| 4,371% VEOLIA ENV. 25/UND. FLR | FR001400YRU1 | Sonstige Versorger | 20.08.2199 | 4,37% | 3,63% | 102,8370 | | | |
| 4,500% SECHE ENVIRO 25/30 | XS2895496680 | Investitionsgüter | 25.03.2030 | 4,50% | 3,58% | 102,6230 | | | |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.04.2026

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000722541

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 3,750% INF.WIREL.IT 25/30 MTN | XS3040316971 | Kommunikation | 01.04.2030 | 3,75% | 3,15% | 102,1360 | | | |
| 3,750% INF.WIREL.IT 26/30 MTN 2 | XS3277823715 | Kommunikation | 01.04.2030 | 3,75% | 3,14% | 102,1670 | | | |
| 4,500% VALEO 24/30 MTN | FR001400PAJ8 | Konsumgüter zyklisch | 11.04.2030 | 4,50% | 3,73% | 102,7350 | | | |
| 5,250% ONTEX GROUP 25/30 | BE6362174417 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.04.2030 | 5,25% | 5,87% | 97,7530 | | | |
| 6,375% CT INVEST. REGS 24/30 | XS2792575453 | Konsumgüter zyklisch | 15.04.2030 | 6,38% | 4,76% | 103,2150 | | | |
| 6,750% INEOS Q.FI.2 24/30 REGS | XS2915461458 | Basisindustrie | 15.04.2030 | 6,75% | 12,03% | 83,2210 | | | |
| 10,25% TAKKO FASHIO REGS 24/30 | XS2921539883 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.04.2030 | 10,25% | 4,22% | 108,6180 | | | |
| 4,125% GETLINK 25/30 | XS2937174196 | Transportwesen | 15.04.2030 | 4,13% | 3,18% | 102,7860 | | | |
| 5,375% ILIAD HLDG 24/30 REGS | XS2943818059 | Kommunikation | 15.04.2030 | 5,38% | 3,85% | 103,7230 | | | |
| 5,750% ITELUM REG. 25/30 REGS | XS3041347637 | Investitionsgüter | 15.04.2030 | 5,75% | 5,03% | 102,0390 | | | |
| 4,875% URW 25/UND. FLR | FR001400Y8Z5 | Immobilien | 04.10.2199 | 4,88% | 4,06% | 103,1790 | | | |
| 7,250% ALLW.ENT.FI. 23/30 REGS | XS2615937187 | Konsumgüter zyklisch | 30.04.2030 | 7,25% | 2,00% | 104,4370 | | | |
| 4,750% VOLVO CAR 24/30 MTN | XS2811097075 | Konsumgüter zyklisch | 08.05.2030 | 4,75% | 3,51% | 104,4840 | | | |
| 7,500% CHEPLAPHARM REGS 23/30 | XS2618867159 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.05.2030 | 7,50% | 4,13% | 104,3660 | | | |
| 7,000% MOBILUX FIN. 24/30 REGS | XS2810278163 | Konsumgüter zyklisch | 15.05.2030 | 7,00% | 3,06% | 104,2490 | | | |
| 5,000% TUI CRUISES REGS 24/30 | XS2941359288 | Konsumgüter zyklisch | 15.05.2030 | 5,00% | 3,65% | 103,3580 | | | |
| 8,625% LHMC FINCO 2 25/30 REGS | XS3049411971 | Konsumgüter zyklisch | 15.05.2030 | 8,63% | -5,97% | 105,0330 | | | |
| 5,375% ESSENDI SA 25/30 REGS | XS3049459749 | Konsumgüter zyklisch | 15.05.2030 | 5,38% | 4,13% | 103,6790 | | | |
| 5,500% CURRENTA G.H 25/30 REGS | XS3067385420 | Sonstiges Finanzwesen | 15.05.2030 | 5,50% | 4,42% | 103,1880 | | | |
| 8,250% TOUCAN FIN./ 25/30 REGS | XS3069882630 | Investitionsgüter | 15.05.2030 | 8,25% | 9,16% | 96,8800 | | | |
| 7,000% X3G MERGECO 25/30 REGS | XS3071308400 | Sonstiges Finanzwesen | 15.05.2030 | 7,00% | 9,65% | 91,0080 | | | |
| 5,375% ALBIONFINANC 25/30 REGS | XS3066681704 | Sonstige Industrie | 21.05.2030 | 5,38% | 4,03% | 104,0130 | | | |
| 6,750% CENTRIENT H. 25/30 | XS3045391607 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 30.05.2030 | 6,75% | 9,55% | 90,3960 | | | |
| 7,000% HAWK MIDCO 25/30 REGS | XS3191438236 | Konsumgüter zyklisch | 01.06.2030 | 7,00% | 32,79% | 42,5000 | | | |
| 5,625% VIVION INV. 25/30 MTN | XS3230546148 | Immobilien | 08.06.2030 | 5,63% | 6,03% | 98,4940 | | | |
| 5,500% WORLDLINE 25/30 MTN | FR0014010A08 | Technologie | 10.06.2030 | 5,50% | 8,85% | 88,4600 | | | |
| 3,750% ACS,ACT.CONS 25/30 MTN | XS3029358317 | Sonstige Industrie | 11.06.2030 | 3,75% | 3,37% | 101,4080 | | | |
| 7,000% ZF EUROPE FI 25/30 MTN | XS3091660194 | Konsumgüter zyklisch | 12.06.2030 | 7,00% | 4,89% | 107,5240 | | | |
| 7,375% MOTION FINCO 23/30 | XS2623257503 | Konsumgüter zyklisch | 15.06.2030 | 7,38% | 11,18% | 87,3000 | | | |
| 5,625% FORVIA 25/30 REGS | XS3023963534 | Konsumgüter zyklisch | 15.06.2030 | 5,63% | 3,78% | 104,9640 | | | |
| 4,750% FIBERCOP SPA 25/30 | XS3104481257 | Kommunikation | 30.06.2030 | 4,75% | 3,87% | 103,1220 | | | |
| 3,750% VIRGIN MED.FI. 20/30 REGS | XS2189766970 | Kommunikation | 15.07.2030 | 3,75% | 6,48% | 89,7570 | | | |
| 6,625% TRIV.PACK.FI 25/30 REGS | XS3080735726 | Transportwesen | 15.07.2030 | 6,63% | 4,88% | 105,3250 | | | |
| 6,000% MAXAM PRILL 25/30 REGS | XS3107119003 | Basisindustrie | 15.07.2030 | 6,00% | 4,52% | 104,5360 | | | |
| 4,125% PAPREC HLDG 25/30 REGS | XS3111830959 | Investitionsgüter | 15.07.2030 | 4,13% | 3,75% | 101,1640 | | | |
| 6,500% BERTR.FR.FI. 24/30 REGS | XS2831585786 | Konsumgüter zyklisch | 18.07.2030 | 6,50% | 6,24% | 100,5600 | | | |
| 6,750% ALEX.LA.L.H. 25/30 REGS | XS3104473312 | Sonstiges Finanzwesen | 30.07.2030 | 6,75% | 6,13% | 101,8910 | | | |
| 7,250% AVISDGET FIN 23/30 REGS | XS2648489388 | Transportwesen | 31.07.2030 | 7,25% | 7,35% | 99,6110 | | | |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.04.2026

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000722541

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 7,250% SANI/IKOS F. 24/30 REGS | XS2864440321 | Konsumgüter zyklisch | 31.07.2030 | 7,25% | 4,10% | 104,8170 | | | |
| 5,625% INEOS FIN. 25/30 REGS | XS2991271847 | Basisindustrie | 15.08.2030 | 5,63% | 9,41% | 86,5010 | | | |
| 4,000% LEVI STRAUSS 25/30 REGS | XS3124322424 | Konsumgüter zyklisch | 15.08.2030 | 4,00% | 3,44% | 101,8090 | | | |
| 4,250% Q-PARK HOL.I 25/30 REGS | XS3090067805 | Transportwesen | 01.09.2030 | 4,25% | 3,69% | 101,8330 | | | |
| 3,750% AIR FRAN.KLM 25/30 MTN | FR0014012HT4 | Transportwesen | 04.09.2030 | 3,75% | 3,61% | 100,5380 | | | |
| 8,500% INTRUM INVTS 25/30 | XS3099996814 | Sonstiges Finanzwesen | 11.09.2030 | 8,50% | 12,56% | 86,1490 | | | |
| 5,000% DOMETIC GRP 25/30 MTN | XS3176804576 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 11.09.2030 | 5,00% | 4,54% | 101,7300 | | | |
| 5,250% REXEL 23/30 | XS2655993033 | Investitionsgüter | 15.09.2030 | 5,25% | 2,71% | 103,9230 | | | |
| 4,000% REXEL 25/30 | XS3146987543 | Investitionsgüter | 15.09.2030 | 4,00% | 3,33% | 102,2210 | | | |
| 6,500% ION PLATF.F. 25/30 REGS | XS3194940147 | Technologie | 30.09.2030 | 6,50% | 10,40% | 86,0780 | | | |
| 6,500% PIAGGIO + C. 23/30 REGS | XS2696224315 | Konsumgüter zyklisch | 05.10.2030 | 6,50% | 2,70% | 105,3950 | | | |
| 4,746% ABERTIS INF.25/UND.FLRMTN | XS3074459994 | Transportwesen | 30.09.2199 | 4,75% | 4,04% | 102,9870 | | | |
| 8,500% VIRIDIEN 25/30 REGS | XS3023943692 | Energie | 15.10.2030 | 8,50% | 5,82% | 106,8280 | | | |
| 4,750% ALTICE FRAN. 25/30 REGS | XS3161792406 | Kommunikation | 15.10.2030 | 4,75% | 5,56% | 96,7530 | | | |
| 4,375% GESTAMP AUTO 25/30 REGS | XS3193932699 | Konsumgüter zyklisch | 15.10.2030 | 4,38% | 3,76% | 102,0440 | | | |
| 6,750% TEL.EUROPE 23/UND. FLR | XS2646608401 | Kommunikation | 07.09.2173 | 6,75% | 4,34% | 111,1050 | | | |
| 9,500% ELEVING GRP 25/30 | XS3167361651 | Banken | 24.10.2030 | 9,50% | 7,78% | 105,3760 | | | |
| 5,000% ALMAVIVA 24/30 REGS | XS2927492798 | Technologie | 30.10.2030 | 5,00% | 5,72% | 97,0890 | | | |
| 5,375% NIDDA HEALTHC.REG-S 25/30 | XS3067482896 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 30.10.2030 | 5,38% | 3,73% | 103,6550 | | | |
| 8,250% PCC GLOBAL 25/30 | XS3200021502 | Kommunikation | 15.11.2030 | 8,25% | 11,81% | 87,3960 | | | |
| 4,250% FINNAIR 25/30 | FI4000597976 | Transportwesen | 27.11.2030 | 4,25% | 3,86% | 101,5710 | | | |
| 12,000% IUTECREDIT 25/30 | XS3047514446 | Sonstiges Finanzwesen | 06.12.2030 | 12,00% | 12,56% | 99,8850 | | | |
| 8,250% CELSA OPCO 25/30 REGS | XS3237210334 | Basisindustrie | 15.12.2030 | 8,25% | 6,68% | 105,1730 | | | |
| 5,200% ATOS 24/30 REGS | XS2950595087 | Technologie | 18.12.2030 | 5,20% | 11,42% | 94,2190 | | | |
| 4,875% EDREAMS ODI. 25/30 REGS | XS3091931058 | Kommunikation | 30.12.2030 | 4,88% | 8,42% | 86,1800 | | | |
| 3,875% AIR FRAN.KLM 26/31 MTN | FR0014015H97 | Transportwesen | 14.01.2031 | 3,88% | 3,76% | 100,5020 | | | |
| 5,000% CMA CGM 25/31 REGS | XS3105513769 | Transportwesen | 15.01.2031 | 5,00% | 4,65% | 101,0830 | | | |
| 7,361% HEIMSTADEN 25/31 MTN | XS3120113876 | Immobilien | 24.01.2031 | 7,36% | 6,17% | 104,5850 | | | |
| 5,000% ARD.MET.P.F. 25/31 REGS | XS3239172565 | Investitionsgüter | 30.01.2031 | 5,00% | 4,16% | 102,8870 | | | |
| 4,875% LTTMTCA GRP 25/31 REGS | XS3047452316 | Konsumgüter zyklisch | 31.01.2031 | 4,88% | 3,75% | 103,3740 | | | |
| 6,750% MARK.BIDC.F. 25/31 REGS | XS3121788692 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 31.01.2031 | 6,75% | 7,16% | 98,3150 | | | |
| 8,875% SUMMER BIDCO 26/31 REGS | XS3277827625 | Kommunikation | 31.01.2031 | 8,88% | 8,13% | 101,3240 | | | |
| 4,750% OVH GROUPE 25/31 REGS | XS2992020037 | Technologie | 05.02.2031 | 4,75% | 4,52% | 100,6190 | | | |
| 6,250% ITALMATCH CH 26/31 REGS | XS3282797383 | Basisindustrie | 05.02.2031 | 6,25% | 5,62% | 102,2090 | | | |
| 4,750% URW 25/UND. FLR | FR0014012J64 | Immobilien | 11.09.2199 | 4,75% | 4,20% | 102,5470 | | | |
| 6,875% ARDON.FINCO 24/31 REGS | XS2765406371 | Versicherungen | 15.02.2031 | 6,88% | 6,36% | 101,3680 | | | |
| 4,250% SILGAN HLDGS 25/31 REGS | XS3176108747 | Investitionsgüter | 15.02.2031 | 4,25% | 3,82% | 101,4220 | | | |
| 4,750% PROXIMUS 24/UND FLR | BE0390158245 | Kommunikation | 30.09.2199 | 4,75% | 4,11% | 102,9940 | | | |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.04.2026

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| 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 | |
| 5,375% FORVIA 25/31 REGS | XS3152574763 | Konsumgüter zyklisch | 15.03.2031 | 5,38% | 4,25% | 103,6360 | | | |
| 5,500% ALSTRIA ANL.25/31 | XS3025437982 | Immobilien | 20.03.2031 | 5,50% | 4,70% | 103,3930 | | | |
| 7,250% INEOS FIN. 25/31 REGS | XS3192215492 | Basisindustrie | 31.03.2031 | 7,25% | 10,09% | 88,9010 | | | |
| 6,000% DEEPOCEAN 25/31 | XS3191557241 | Energie | 08.04.2031 | 6,00% | 4,70% | 104,2360 | | | |
| 5,7522% TEL.EUROPE 24/UND. FLR | XS2755535577 | Kommunikation | 15.04.2029 | 5,75% | 4,47% | 106,5160 | | | |
| 8,625% SIGMA HOL.BV 25/31 | NO0013606426 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.04.2031 | 8,63% | 13,51% | 83,7860 | | | |
| 5,000% CELANESE US 25/31 | XS3023780375 | Basisindustrie | 15.04.2031 | 5,00% | 4,65% | 101,1420 | | | |
| 4,750% DUFYR ONE B. 24/31 | XS2802883731 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 18.04.2031 | 4,75% | 3,34% | 103,8320 | | | |
| 1,750% INF.WIREL.IT 21/31 MTN | XS2332687040 | Kommunikation | 19.04.2031 | 1,75% | 2,92% | 94,4790 | | | |
| 5,750% TEREOS FI.1 25/31 REGS | XS2967912887 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 30.04.2031 | 5,75% | 7,33% | 93,3000 | | | |
| 5,000% KAPLA HLDG. 25/31 REGS | XS2971567560 | Investitionsgüter | 30.04.2031 | 5,00% | 4,19% | 102,1810 | | | |
| 5,000% EIRCOM FIN. 25/31 | XS3028067729 | Kommunikation | 30.04.2031 | 5,00% | 4,30% | 102,0510 | | | |
| 5,750% EROSKI SOC. 25/31 REGS | XS3195078251 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.05.2031 | 5,75% | 4,32% | 104,9050 | | | |
| 5,125% VALEO 25/31 MTN | FR001400WJR8 | Konsumgüter zyklisch | 20.05.2031 | 5,13% | 4,01% | 104,9260 | | | |
| 5,500% FORVIA 24/31 | XS2774392638 | Konsumgüter zyklisch | 15.06.2031 | 5,50% | 4,18% | 104,0030 | | | |
| 6,000% PLT VII FIN. 24/31 REGS | XS2834242435 | Kommunikation | 15.06.2031 | 6,00% | 4,58% | 104,2730 | | | |
| 5,500% IPD 3 25/31 REGS | XS3067907140 | Technologie | 15.06.2031 | 5,50% | 6,60% | 95,1440 | | | |
| 7,125% CHEPLAPHARM REGS 25/31 | XS3087220664 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.06.2031 | 7,13% | 5,93% | 103,5000 | | | |
| 4,750% CLAR.GL/US F 25/31 REGS | XS3091295801 | Konsumgüter zyklisch | 15.06.2031 | 4,75% | 4,12% | 101,9190 | | | |
| 7,250% BENTELER INT 25/31 REGS | XS3103603091 | Konsumgüter zyklisch | 15.06.2031 | 7,25% | 4,38% | 106,9690 | | | |
| 5,500% PEOPLEC.WIS. 25/31 REGS | XS3231911150 | Konsumgüter zyklisch | 15.06.2031 | 5,50% | 6,09% | 97,3680 | | | |
| 5,250% BIFFA GR.HO. 25/31 REGS | XS3246904414 | Investitionsgüter | 15.06.2031 | 5,25% | 4,88% | 101,2640 | | | |
| 8,000% BELL.ACQ.CO. 25/31 REGS | XS3099155932 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 01.07.2031 | 8,00% | 9,16% | 95,1730 | | | |
| 5,000% TEAMSISTEM 25/31 REGS | XS3101363011 | Technologie | 01.07.2031 | 5,00% | 6,35% | 93,9790 | | | |
| 4,125% WEBUILD 25/31 | XS3106096178 | sonstige Industrie | 03.07.2031 | 4,13% | 3,62% | 102,2170 | | | |
| 5,875% SOFTBANK GRP 25/31 | XS3109835192 | Kommunikation | 10.07.2031 | 5,88% | 5,62% | 101,1230 | | | |
| 3,375% BELDEN INC. 21/31 REGS | XS2367228058 | Sonstige Industrie | 15.07.2031 | 3,38% | 3,77% | 98,1230 | | | |
| 6,500% RAY FING 24/31 REGS | XS2854277626 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.07.2031 | 6,50% | 5,48% | 103,0820 | | | |
| 4,125% CARNIVAL 25/31 REGS | XS3111860865 | Konsumgüter zyklisch | 15.07.2031 | 4,13% | 3,51% | 102,8340 | | | |
| 4,630% ALLW.ENT.FI. 26/31 REGS | XS3291732918 | Konsumgüter zyklisch | 15.08.2031 | 4,63% | 4,39% | 100,4380 | | | |
| 4,875% MOBICO GROUP 23/31 MTN | XS2693304813 | Transportwesen | 26.09.2031 | 4,88% | 8,45% | 84,5900 | | | |
| 3,700% MUNDYS SPA 25/31 MTN | XS3192254632 | Transportwesen | 29.09.2031 | 3,70% | 3,60% | 100,4910 | | | |
| 8,000% 888 ACQUIS. 25/31 REGS | XS3183180937 | Konsumgüter zyklisch | 30.09.2031 | 8,00% | 10,44% | 89,8540 | | | |
| 5,500% ITHACA ENERG 25/31 REGS | XS3186903756 | Energie | 01.10.2031 | 5,50% | 4,74% | 102,4600 | | | |
| 5,500% ALTICE FRAN. 25/31 REGS | XS3161792661 | Kommunikation | 15.10.2031 | 5,50% | 6,06% | 97,3400 | | | |
| 4,875% CIRSA FIN.IN 25/31 REGS | XS3209437014 | Konsumgüter zyklisch | 15.10.2031 | 4,88% | 4,21% | 102,2110 | | | |
| 7,000% CIDR.AIDA F. 25/31 REGS | XS3046352319 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 27.10.2031 | 7,00% | 5,77% | 103,9800 | | | |
| 5,625% AEGIS LUX 1A 25/31 REGS | XS3213252540 | Konsumgüter zyklisch | 29.10.2031 | 5,63% | 4,90% | 101,4620 | | | |

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000722541

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| 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 | |
| 5,250% FRESSNAPF ANL 24/31 | XS2910536452 | Konsumgüter zyklisch | 31.10.2031 | 5,25% | 4,76% | 101,6260 | | | |
| 6,500% UNITED GRP 24/31 REGS | XS2919880679 | Kommunikation | 31.10.2031 | 6,50% | 5,22% | 104,1750 | | | |
| 6,500% GRP.S.DONATO 25/31 REGS | XS3212436813 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 31.10.2031 | 6,50% | 5,88% | 101,9950 | | | |
| 5,500% ESSENDI SA 24/31 REGS | XS2926264529 | Konsumgüter zyklisch | 15.11.2031 | 5,50% | 4,40% | 103,7210 | | | |
| 4,625% GRUENENTHAL REGS 24/31 | XS2951378434 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.11.2031 | 4,63% | 3,98% | 102,1970 | | | |
| 5,375% DOVALUE 25/31 REGS | XS3221873600 | Sonstiges Finanzwesen | 15.11.2031 | 5,38% | 4,89% | 101,6150 | | | |
| 4,875% ENTAİN 25/31 | XS3229426138 | Konsumgüter zyklisch | 30.11.2031 | 4,88% | 4,67% | 100,7020 | | | |
| 5,125% BETCLIC EVER 26/31 REGS | XS3266494221 | Konsumgüter zyklisch | 10.12.2031 | 5,13% | 4,54% | 102,0420 | | | |
| 4,250% ILIAD 25/32 | FR0014012IH7 | Kommunikation | 09.01.2032 | 4,25% | 3,89% | 101,7500 | | | |
| 4,875% CMA CGM 25/32 REGS | XS3193815977 | Transportwesen | 15.01.2032 | 4,88% | 5,16% | 98,5850 | | | |
| 6,250% UNITED GRP 25/32 REGS | XS3250465385 | Kommunikation | 31.01.2032 | 6,25% | 5,47% | 102,6360 | | | |
| 2,250% TRIODOS BK 21/32 FLR | XS2401175927 | Banken | 05.02.2032 | 2,25% | 4,27% | 98,6670 | | | |
| 5,500% ZF EUROPE FI 26/32 MTN | XS3296386264 | Konsumgüter zyklisch | 17.02.2032 | 5,50% | 5,42% | 100,3810 | | | |
| 0,625% V.F. CORP. 20/32 | XS2123970241 | Konsumgüter zyklisch | 25.02.2032 | 0,63% | 4,05% | 82,1200 | | | |
| 4,500% SNF GROUP SA 25/32 REGS | XS3021201887 | Basisindustrie | 15.03.2032 | 4,50% | 3,53% | 103,6110 | | | |
| 4,625% VALEO 25/32 MTN | FR0014012SJ2 | Konsumgüter zyklisch | 23.03.2032 | 4,63% | 4,31% | 101,5940 | | | |
| 4,750% GR.C.P.FIN. 25/UND. FLR | XS3246991981 | Immobilien | 31.12.2199 | 4,75% | 4,99% | 98,9680 | | | |
| 5,500% OPAL BIDCO 25/32 REGS | XS3037643304 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 31.03.2032 | 5,50% | 4,69% | 102,9700 | | | |
| 4,750% FNAC DARTY 25/32 | XS3022166493 | Konsumgüter zyklisch | 01.04.2032 | 4,75% | 4,00% | 102,7870 | | | |
| 5,625% VMED 02 UK I 24/32 REGS | XS2796600307 | Kommunikation | 15.04.2032 | 5,63% | 6,15% | 97,3620 | | | |
| 8,125% TEREOS FI.1 26/32 REGS | XS3266484180 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 30.04.2032 | 8,13% | 8,26% | 99,3670 | | | |
| 4,500% SCHAEFFLER MTN 25/32 | DE000A460PC0 | Konsumgüter zyklisch | 12.05.2032 | 4,50% | 4,15% | 101,8230 | | | |
| 4,625% UPC BR.FINCO 25/32 REGS | XS3082828560 | Kommunikation | 15.05.2032 | 4,63% | 4,30% | 101,2370 | | | |
| 5,125% MEHIL.YHTIOT 25/32 REGS | XS3094324368 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 30.06.2032 | 5,13% | 4,38% | 102,2660 | | | |
| 4,250% BALL 25/32 | XS3070629335 | Investitionsgüter | 01.07.2032 | 4,25% | 3,68% | 103,0770 | | | |
| 5,500% LUNA 2.5 SAR 25/32 REGS | XS3100795452 | Investitionsgüter | 01.07.2032 | 5,50% | 5,04% | 101,7740 | | | |
| 10,50% LUNA 1.5 25/32 REGS | XS3148254389 | Investitionsgüter | 01.07.2032 | 10,50% | 8,44% | 107,3040 | | | |
| 5,750% SOFTBANK GRP 24/32 | XS2854423469 | Kommunikation | 08.07.2032 | 5,75% | 5,87% | 99,3390 | | | |
| 5,625% DOLCET.HOLD. 25/32 REGS | XS3106724241 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 14.07.2032 | 5,63% | 5,03% | 102,2960 | | | |
| 4,625% TECHEM VWG. 25/32 REGS | XS3101387895 | Sonstige Industrie | 15.07.2032 | 4,63% | 4,44% | 100,7210 | | | |
| 4,500% DARLING GLOB.FIN. 25/32 | XS3101875931 | Sonstige Industrie | 15.07.2032 | 4,50% | 3,87% | 102,5100 | | | |
| 7,125% MAHLE 25/32 | XS3108519227 | Konsumgüter zyklisch | 15.07.2032 | 7,13% | 5,22% | 107,2860 | | | |
| 5,250% BEACH ACQ.B. 25/32 REGS | XS3109433048 | Konsumgüter zyklisch | 15.07.2032 | 5,25% | 4,57% | 102,6740 | | | |
| 4,750% FRON.L.FINCO 25/32 REGS | XS3123695671 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 01.08.2032 | 4,75% | 4,94% | 98,9500 | | | |
| 5,375% CONSTELLIUM 24/32 REGS | XS2870878456 | Basisindustrie | 15.08.2032 | 5,38% | 3,30% | 105,4780 | | | |
| 5,375% BOOTS G./LUX 25/32 REGS | XS3134602070 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 31.08.2032 | 5,38% | 4,31% | 104,2680 | | | |
| 6,250% PRA GRP H.II 25/32 REGS | XS3185740811 | Sonstiges Finanzwesen | 30.09.2032 | 6,25% | 7,15% | 95,3500 | | | |
| 6,875% ION PLATF.F. 25/32 REGS | XS3194941111 | Technologie | 30.09.2032 | 6,88% | 10,45% | 83,3020 | | | |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.04.2026

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000722541

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| 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 | |
| 10,75% NOVA LJUB.BK 22/32 FLR | XS2413677464 | Banken | 28.11.2032 | 10,75% | 2,99% | 112,9400 | | | |
| 4,500% WEPA HYG.NTS.25/32 | DE000A4DFVJ0 | Basisindustrie | 30.11.2032 | 4,50% | 4,37% | 100,5460 | | | |
| 5,000% HEIMST.BOST. 26/UND. FLR | XS3227944959 | Immobilien | 30.09.2199 | 5,00% | 4,98% | 100,0980 | | | |
| 5,250% VZ SEC.FING 25/33 REGS | XS3181123129 | Kommunikation | 15.01.2033 | 5,25% | 5,55% | 98,3280 | | | |
| 4,375% THAMES WATER 23/33 MTN | XS2576550672 | Sonstige Versorger | 18.01.2033 | 4,38% | 10,69% | 70,2890 | | | |
| 7,750% TEL. IT FIN. 03/33 MTN | XS0161100515 | Kommunikation | 24.01.2033 | 7,75% | 3,60% | 124,9510 | | | |
| 6,500% MEDIOBANCA 23/33 FLR MTN | XS2577528016 | Banken | 08.02.2033 | 6,50% | 2,53% | 107,4070 | | | |
| 6,125% OLYMP.WT.US 25/33 REGS | XS3193933663 | Basisindustrie | 15.02.2033 | 6,13% | 5,83% | 101,1550 | | | |
| 4,375% SAMSONITE F. 25/33 REGS | XS3224634991 | Konsumgüter zyklisch | 15.02.2033 | 4,38% | 4,43% | 99,6640 | | | |
| 5,625% CIDRON ATRIU REGS 26/33 | XS3286655736 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.02.2033 | 5,63% | 5,59% | 100,1340 | | | |
| 4,375% ARA.INT.FIN. 25/33 | XS3023482436 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.04.2033 | 4,38% | 4,24% | 100,5210 | | | |
| 4,381% TELEFON.EMI. 26/UND. FLR | XS3262496022 | Kommunikation | 30.09.2199 | 4,38% | 4,33% | 100,2180 | | | |
| 5,500% SHIFT4 P./F. 25/33 REGS | XS3068793754 | Technologie | 15.05.2033 | 5,50% | 5,59% | 99,4470 | | | |
| 4,875% SES 25/33 MTN | XS3100773996 | Kommunikation | 24.06.2033 | 4,88% | 4,68% | 101,1720 | | | |
| 6,375% SOFTBANK GRP 25/33 | XS3112543080 | Kommunikation | 10.07.2033 | 6,38% | 6,20% | 101,0190 | | | |
| 7,500% VM O2 F.VII 26/33 REGS | XS3280365175 | Kommunikation | 15.07.2033 | 7,50% | 8,19% | 96,2330 | | | |
| 6,375% NISSAN MOTOR 25/33 REGS | XS2999659886 | Konsumgüter zyklisch | 17.07.2033 | 6,38% | 5,37% | 105,8800 | | | |
| 4,750% IRON MOUNT. 25/34 REGS | XS3176120361 | Sonstige Industrie | 15.01.2034 | 4,75% | 4,89% | 99,0990 | | | |
| 6,875% NOVA LJUB.BK 24/34FLR MTN | XS2750306511 | Banken | 24.01.2034 | 6,88% | 3,67% | 108,6440 | | | |
| 4,250% MKS 26/34 REGS | XS3281721863 | Technologie | 15.02.2034 | 4,25% | 4,27% | 99,8620 | | | |
| 5,000% AROUND.FIN. 24/UND. FLR | XS2799493825 | Immobilien | 16.04.2099 | 5,00% | 5,24% | 98,9970 | | | |
| 5,125% AROUND.FIN. 26/UND. FLR | XS3285553361 | Immobilien | 03.08.2174 | 5,13% | 5,80% | 97,0080 | | | |
| 6,750% SAXO BK 24/34 FLR MTN | XS2810875760 | sonstiges Finanzwesen | 02.08.2034 | 6,75% | 4,11% | 107,6860 | | | |
| 5,500% RCI BANQUE 24/34 FLR MTN | FR001400QY14 | Konsumgüter zyklisch | 09.10.2034 | 5,50% | 3,66% | 105,6970 | | | |
| 5,625% AAREAL BANK MTN SUB. | DE000AAR0439 | Banken | 12.12.2034 | 5,63% | 3,99% | 105,2730 | | | |
| 5,000% CCF HOLDING 25/35 | FR001400XHB4 | Banken | 27.05.2035 | 5,00% | 4,05% | 103,4390 | | | |
| 4,500% NIBC BANK 24/35 FLR MTN | XS2959410577 | Banken | 12.06.2035 | 4,50% | 3,45% | 104,0860 | | | |
| 5,500% KOMM.AUS. 25/35 FLR MTN | AT0000A3MQS7 | Banken | 24.09.2035 | 5,50% | 4,80% | 102,6420 | | | |
| 4,375% BCA PASCH.SI. 25/35 FLR | IT0005657520 | Banken | 02.10.2035 | 4,38% | 3,63% | 102,9420 | | | |
| 7,125% DT.PFBR.BANK MTN.35436VAR | DE000A382657 | Banken | 04.10.2035 | 7,13% | 6,63% | 101,7850 | | | |
| 4,881% TELEFON.EMI. 26/UND. FLR | XS3262496378 | Kommunikation | 30.09.2199 | 4,88% | 4,90% | 99,8510 | | | |
| 5,950% SUEZ.INTL 25/UND. FLR | XS3071332293 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 30.09.2199 | 5,95% | 6,60% | 96,4120 | | | |
| 4,000% BANCO BPM 25/36 FLR MTN | IT0005657850 | Banken | 01.01.2036 | 4,00% | 3,68% | 101,3830 | | | |
| 8,125% VIVION INV. 25/UND. FLR | XS3235936393 | Immobilien | 08.06.2174 | 8,13% | 9,02% | 94,7320 | | | |
| 4,546% BANCA IFIS 26/36 FLR MTN | IT0005690869 | Sonstiges Finanzwesen | 21.04.2036 | 4,55% | 4,43% | 100,4810 | | | |
| 4,308% ALPHA BANK 25/36 FLR MTN | XS3124434492 | Banken | 23.07.2036 | 4,31% | 3,99% | 101,5130 | | | |
| 4,500% BANCO BPM 24/36 FLR MTN | IT0005623837 | Banken | 26.11.2036 | 4,50% | 3,72% | 103,9730 | | | |
| 4,750% RCI BANQUE 25/37 FLR MTN | FR001400Y5Z1 | Konsumgüter zyklisch | 24.03.2037 | 4,75% | 4,14% | 103,1250 | | | |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.04.2026

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000722541

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| 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 | |
| 7,875% CITYCON OYJ 24/UND | XS2830463118 | Immobilien | 10.06.2099 | 7,88% | 8,85% | 87,1550 | | | |
| 3,625% CITYCON OYJ 21/UND | XS2347397437 | Immobilien | 10.09.2169 | 3,63% | 8,35% | 81,0740 | | | |
| 4,750% EDP 24/54 FLR MTN | PTEDPZOM0011 | Versorger Strom | 29.05.2054 | 4,75% | 3,66% | 103,9760 | | | |
| 6,000% SES S.A. 24/54 FLR MTN | XS2899636935 | Kommunikation | 12.09.2054 | 6,00% | 6,28% | 97,8590 | | | |
| 5,125% BRIT.TELECOM 24/54 FLR | XS2794589403 | Kommunikation | 03.10.2054 | 5,13% | 3,66% | 104,4970 | | | |
| 5,250% LUFTHANSA AG ANL.25/55 | XS2965681633 | Transportwesen | 15.01.2055 | 5,25% | 4,38% | 103,5590 | | | |
| 5,250% FIBERCOP SPA 24/55 | XS2804502511 | Kommunikation | 17.03.2055 | 5,25% | 6,26% | 86,6160 | | | |
| 4,500% EDP 25/55 FLR | PTEDP5OM0008 | Versorger Strom | 27.05.2055 | 4,50% | 4,06% | 102,2410 | | | |
| 6,500% SOFTBANK GRP 25/62 | XS3203998078 | Kommunikation | 29.10.2062 | 6,50% | 7,59% | 90,0470 | | | |
| 3,000% VODAFONE GRP 20/80 FLR | XS2225204010 | Kommunikation | 27.08.2080 | 3,00% | 3,72% | 97,2230 | | | |
| 2,873% FAST.AB BALD 21/81FLR MTN | XS2305362951 | Immobilien | 02.06.2081 | 2,87% | 32,67% | 99,7510 | | | |
| 1,500% EDP 21/82 FLR | PTEDPXOM0021 | Versorger Strom | 14.03.2082 | 1,50% | 3,23% | 98,6930 | | | |
| 1,875% EDP 21/82 FLR | PTEDPYOM0020 | Versorger Strom | 14.03.2082 | 1,88% | 3,57% | 94,8390 | | | |
| 4,500% BAYER AG 2022/2082 | XS2451802768 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 25.03.2082 | 4,50% | 3,44% | 101,3290 | | | |
| 6,625% BAYER AG 2023/2083 | XS2684826014 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 25.09.2083 | 6,63% | 3,77% | 106,8710 | | | |
| 7,000% BAYER AG 2023/2083 | XS2684846806 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 25.09.2083 | 7,00% | 4,65% | 111,3010 | | | |
| 7,862% VAR ENERGI 23/83 FLR | XS2708134023 | Energie | 15.11.2083 | 7,86% | 3,67% | 110,6210 | | | |
| 6,500% VODAFONE GRP 23/84 FLRMTN | XS2630490717 | Kommunikation | 30.08.2084 | 6,50% | 3,43% | 109,2560 | | | |
| 1,750% ORSTED 19/3019 FLR | XS2010036874 | Versorger Strom | 09.12.2200 | 1,75% | 3,63% | 97,2660 | | | |
| EUR-Variabel | | | | 5,98% | -4,77% | | 200.356,00 | 202.812,39 | 0,10% |
| | | | | 3,81 | 0,02 | | | | |
| 5,975% FLOS B+B ITA 24/29 FLR | XS2957515252 | Konsumgüter zyklisch | 17.12.2029 | 5,98% | -4,77% | 100,1780 | | | |
| GBP-Fix | | | | 6,68% | 9,40% | | 2.811.069,20 | 2.861.711,52 | 1,43% |
| | | | | 4,32 | 2,65 | | | | |
| 0,000% THAMES WTR U 25/27ZO REGS | XS3002255431 | Sonstige Versorger | 22.03.2027 | 0,00% | 8,95% | 91,3800 | | | |
| 3,692% MPT OP.PART. 19/28 | XS2085724156 | Immobilien | 05.06.2028 | 3,69% | 8,47% | 90,5070 | | | |
| 10,000% PINNACLE BID 23/28 REGS | XS2696093033 | Konsumgüter zyklisch | 11.10.2028 | 10,00% | 1,93% | 105,5740 | | | |
| 10,375% ASTON M.C.H. 24/29 REGS | XS2788344419 | Konsumgüter zyklisch | 31.03.2029 | 10,38% | 17,84% | 82,8640 | | | |
| 5,250% VIRG.MED.S.F 19/29 REGS | XS1996438948 | Kommunikation | 15.05.2029 | 5,25% | 5,83% | 98,3240 | | | |
| 10,75% 888 ACQUIS. 24/30 REGS | XS2817891984 | Konsumgüter zyklisch | 15.05.2030 | 10,75% | 12,90% | 93,1520 | | | |
| 4,500% VMED 02 UK I 21/31 REGS | XS2358483258 | Kommunikation | 15.07.2031 | 4,50% | 7,02% | 88,8860 | | | |
| 4,135% MOBICO GROUP 20/UND. MTN | XS2259808702 | Transportwesen | 26.06.2169 | 7,85% | 12,95% | 64,8460 | | | |
| USD-Fix | | | | 6,17% | 9,33% | | 8.457.445,74 | 8.573.425,03 | 4,29% |
| | | | | 3,80 | 2,38 | | | | |
| 0,000% DIGICEL 15/23 REGS | USG27649AG04 | Kommunikation | 03.03.2026 | 0,00% | 0,00% | 0,0100 | | | |
| 5,750% PR.SEC.S.BOR 19/26 144A | US74166MAC01 | Sonstiges Finanzwesen | 15.04.2026 | 5,75% | 3,06% | 100,3210 | | | |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.04.2026

Seite 16 von 22

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000722541

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| 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 | |
| 5,500% AADVANTAGE / 21/26 144A | US00253XAA90 | Transportwesen | 20.04.2026 | 5,50% | 4,42% | 100,1400 | | | |
| 6,625% TRAVEL+LEIS. 20/26 144A | US98310WAS70 | Konsumgüter zyklisch | 31.07.2026 | 6,63% | 5,71% | 100,1350 | | | |
| 6,625% FREEDOM MORT 23/27 144A | US35640YAJ64 | Banken | 15.01.2027 | 6,63% | 2,70% | 100,1280 | | | |
| 11,25% RAKUTEN GRP 24/27 REGS | USJ64264AG96 | Konsumgüter zyklisch | 15.02.2027 | 11,25% | 4,77% | 105,9550 | | | |
| 5,125% SOFTBANK GROUP 17/27 | XS1684384867 | Kommunikation | 19.09.2027 | 5,13% | 5,48% | 99,4810 | | | |
| 7,750% GARDA W.SEC. 23/28 144A | US36485MAM10 | Transportwesen | 15.02.2028 | 7,75% | 3,89% | 102,2200 | | | |
| 4,750% CLEARWAY E. 19/28 144A | US18539UAC99 | Versorger Strom | 15.03.2028 | 4,75% | 4,83% | 99,8420 | | | |
| 5,500% EDGEWELL PE. 20/28 144A | US28035QAA04 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 01.06.2028 | 5,50% | 4,90% | 100,0430 | | | |
| 4,750% CLEARWTR PA. 20/28 144A | US18538RAJ23 | Basisindustrie | 15.08.2028 | 4,75% | 9,55% | 89,7190 | | | |
| 5,000% NCR 20/28 144A | US62886EAY41 | Technologie | 01.10.2028 | 5,00% | 5,52% | 98,7470 | | | |
| 4,375% JAZZ SECUR. 21/29 144A | US47216FAA57 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.01.2029 | 4,38% | 4,90% | 98,6060 | | | |
| 6,125% CORNER.BUILD 20/29 144A | US21925DAA72 | Investitionsgüter | 15.01.2029 | 6,13% | 34,96% | 50,1850 | | | |
| 4,250% OUTFR.MEDIA 21/29 144A | US69007TAE47 | Kommunikation | 15.01.2029 | 4,25% | 4,91% | 98,2440 | | | |
| 5,125% MERCER INTL. 21/29 | US588056BB60 | Basisindustrie | 01.02.2029 | 5,13% | 23,70% | 62,4080 | | | |
| 8,750% CHAMPIONS F. 24/29 144A | US15870LAA61 | Konsumgüter zyklisch | 15.02.2029 | 8,75% | 10,39% | 95,9100 | | | |
| 5,125% NCR 21/29 144A | US62886EBA55 | Technologie | 15.04.2029 | 5,13% | 5,66% | 98,4770 | | | |
| 9,290% NEPT.BIDCO 22/29 144A | US640695AA01 | Kommunikation | 15.04.2029 | 9,29% | 8,52% | 101,1270 | | | |
| 5,750% AADVANTAGE / 21/29 144A | US00253XAB73 | Transportwesen | 20.04.2029 | 5,75% | 4,94% | 101,3440 | | | |
| 8,000% VELOC.VEH.G.24/29 144A | US92262TAA43 | Investitionsgüter | 01.06.2029 | 8,00% | 9,26% | 96,5100 | | | |
| 6,500% BRINKS CO. 24/29 144A | US109696AC87 | Sonstiges Finanzwesen | 15.06.2029 | 6,50% | 4,91% | 103,3790 | | | |
| 6,625% WILL.SCOTSM. 24/29 144A | US96949VAM54 | Sonstige Industrie | 15.06.2029 | 6,63% | 4,98% | 103,5060 | | | |
| 10,50% GRAY MEDIA 24/29 144A | US389375AM81 | Kommunikation | 15.07.2029 | 10,50% | 4,71% | 107,2380 | | | |
| 5,750% ALTICE FIN. 21/29 REGS | USL0178WAJ10 | Kommunikation | 15.08.2029 | 5,75% | 17,57% | 70,3300 | | | |
| 6,625% SCIEN.GAM./I 22/30 144A | US80874DAA46 | Konsumgüter zyklisch | 01.03.2030 | 6,63% | 9,34% | 91,1210 | | | |
| 7,375% UNIVIS.COMM 22/30 144A | US914906AX08 | Kommunikation | 30.06.2030 | 7,38% | 7,20% | 100,2120 | | | |
| 3,875% SPECT.BRANDS 21/31 144A | US84762LAX38 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.03.2031 | 3,88% | 6,75% | 87,8820 | | | |
| 3,500% MPT OPER.PARTN. 20/31 | US55342UAM62 | Immobilien | 15.03.2031 | 3,50% | 8,99% | 78,1480 | | | |
| 5,125% ORGANON/ORG.F. 21/31 144A | US68622TAB70 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 30.04.2031 | 5,13% | 7,45% | 90,1750 | | | |
| 8,500% TRANSOC.INT. 24/31 144A | US893830BZ10 | Energie | 15.05.2031 | 8,50% | 6,33% | 106,1990 | | | |
| 6,625% HILT.GR.VAC. 24/32 144A | US43283QAC42 | Konsumgüter zyklisch | 15.01.2032 | 6,63% | 5,72% | 102,3480 | | | |
| 6,500% CAESARS ENT. 24/32 144A | US12769GAC42 | Konsumgüter zyklisch | 15.02.2032 | 6,50% | 5,63% | 102,3280 | | | |
| 6,125% CARNIVAL 25/33 144A | US143658BX94 | Konsumgüter zyklisch | 15.02.2033 | 6,13% | 5,13% | 103,5280 | | | |
| 7,721% FIBERCOP SPA 24/38 REGS | XS2806383159 | Kommunikation | 04.06.2038 | 7,72% | 7,36% | 102,8600 | | | |

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000722541

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| 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 % |
|----------------------------------|--------------|----------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|--|----------------|
| Emerging Markets | | | | 5,62% | 5,76% | | 10.733.383,73 | 10.912.584,67 | 5,46% |
| | | | | 4,02 | 2,67 | | | | |
| EUR-Fix | | | | 5,46% | 5,22% | | 8.267.471,58 | 8.407.228,29 | 4,21% |
| | | | | 4,62 | 2,99 | | | | |
| 2,250% GTC AUR.LUX. 21/26 REGS | XS2356039268 | Immobilien | 23.06.2026 | 2,25% | 8,29% | 99,6340 | | | |
| 2,750% PET. MEX. 15/27 MTN | XS1172951508 | Energie | 21.04.2027 | 2,75% | 3,49% | 99,1870 | | | |
| 2,625% ATRIUM FINANCE 21/27 MTN | XS2294495838 | Immobilien | 05.09.2027 | 2,63% | 6,38% | 94,7290 | | | |
| 9,875% BK MILLENNI. 23/27 FLR | XS2684974046 | Banken | 18.09.2027 | 9,88% | 2,53% | 103,8880 | | | |
| 2,375% CP/EAST.PA 20/27 REGS | XS2247616514 | Investitionsgüter | 01.11.2027 | 2,38% | 2,85% | 99,2280 | | | |
| 2,500% SYNTHOS 21/28 REGS | XS2348767836 | Basisindustrie | 07.06.2028 | 2,50% | 3,78% | 97,2380 | | | |
| 4,853% AB ARTEA BK. 24/28 FLR | XS2887816564 | Banken | 05.12.2028 | 4,85% | 3,16% | 102,8430 | | | |
| 7,250% BCA TRANSILV 23/28 FLRMTN | XS2724401588 | Banken | 07.12.2028 | 7,25% | 2,96% | 107,2500 | | | |
| 4,750% PET. MEX. 18/29 MTN | XS1824424706 | Energie | 26.02.2029 | 4,75% | 4,28% | 101,3010 | | | |
| 14,50% AIR BALTIC C 24/29 REGS | XS2800678224 | Transportwesen | 14.08.2029 | 14,50% | 15,83% | 96,5130 | | | |
| 3,875% CITADELE BKA 25/29 FLR | XS3148256913 | Banken | 23.12.2029 | 3,88% | 3,59% | 100,7450 | | | |
| 6,250% GLOBALW. REI 24/30 | XS2809868446 | Immobilien | 31.03.2030 | 6,25% | -3,79% | 102,1690 | | | |
| 6,000% AKROPOLIS GR 25/30 REGS | XS3046302488 | Immobilien | 15.05.2030 | 6,00% | 4,29% | 106,1130 | | | |
| 3,612% LATVENERGO 25/30 MTN | XS3227294132 | Versorger Strom | 13.11.2030 | 3,61% | 3,60% | 100,0380 | | | |
| 5,875% FOR.ST.(BVI) 25/30 | XS3229658698 | Transportwesen | 20.11.2030 | 5,88% | 6,02% | 99,4250 | | | |
| 4,750% MLP GRP 26/31 | XS3239189296 | Immobilien | 20.01.2031 | 4,75% | 4,71% | 100,1490 | | | |
| 4,750% MBH BANK 26/31 FLR MTN | XS3276127514 | Banken | 02.02.2031 | 4,75% | 4,65% | 100,1060 | | | |
| 3,500% TITAGLBL FIN 26/31 | XS3263933049 | Sonstige Industrie | 04.02.2031 | 3,50% | 3,35% | 100,6250 | | | |
| 3,875% METLEN E+M 25/31 | XS3238225224 | Versorger Strom | 26.05.2031 | 3,88% | 3,97% | 99,5620 | | | |
| 6,750% INTRA.CAP.LU 25/31 REGS | XS3192259516 | Konsumgüter zyklisch | 15.10.2031 | 6,75% | 7,02% | 98,7400 | | | |
| 4,625% DIGI ROMANIA 25/31 REGS | XS3216614084 | Kommunikation | 29.10.2031 | 4,63% | 4,36% | 100,8660 | | | |
| 4,000% BCA COM.ROM. 25/31 FLRMTN | AT0000A3QMW9 | Banken | 25.11.2031 | 4,00% | 3,77% | 100,8980 | | | |
| 4,136% RAIFFEIS. BK 26/32FLR MTN | XS3277939420 | Banken | 22.01.2032 | 4,14% | 3,91% | 100,8160 | | | |
| 7,500% CPI PROP.GRP 25/UND. FLR | XS3099834676 | Immobilien | 26.03.2199 | 7,50% | 8,08% | 97,2270 | | | |
| 4,250% EUROBANK S.A 25/35 FLRMTN | XS2987792269 | Banken | 30.04.2035 | 4,25% | 3,81% | 101,5750 | | | |
| 7,375% CREDIABANK 25/35 FLR MTN | XS3093364290 | Banken | 13.06.2035 | 7,38% | 5,17% | 108,2490 | | | |
| 5,500% OPTIMA BANK 25/35 FLR MTN | XS3104415545 | Banken | 25.09.2035 | 5,50% | 4,49% | 103,8750 | | | |
| GBP-Fix | | | | 4,00% | 5,26% | | 837.602,37 | 840.982,08 | 0,42% |
| | | | | 1,90 | 1,75 | | | | |
| 4,000% CPI PROP.GRP 20/28 MTN | XS2106589471 | Immobilien | 22.01.2028 | 4,00% | 5,26% | 97,7750 | | | |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.04.2026

Bestandsliste Rententitel

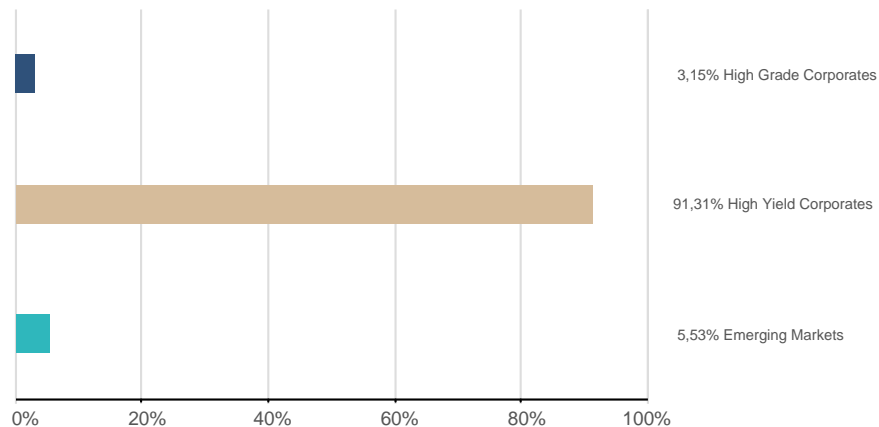
per 27.02.2026

| 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 % |
|---|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|--|----------------|
| USD-Fix | | | | 7,22% | 10,55% | | 1.628.309,78 | 1.664.374,30 | 0,83% |
| | | | | 2,04 | 1,51 | | | | |
| 4,850% UZAUTO MOTOR 21/26 REGS | XS2330272944 | Konsumgüter zyklisch | 04.05.2026 | 4,85% | 3,68% | 100,0750 | | | |
| 7,750% KOSMOS EN. 21/27 144A | US500688AF35 | Energie | 01.05.2027 | 7,75% | 8,89% | 98,7530 | | | |
| 9,700% SAMMAAN CAP. 24/27 REGS | XS2793572053 | Banken | 03.07.2027 | 9,70% | 6,61% | 103,8620 | | | |
| 6,000% NATURA + CO 22/29 REGS | USL6S52VAA02 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 19.04.2029 | 6,00% | 6,63% | 98,2480 | | | |
| 7,875% ALLW.ENT.FI. 23/29 144A | US02007VAA89 | Konsumgüter zyklisch | 30.04.2029 | 7,88% | 4,51% | 104,0810 | | | |
| 9,750% VESTEL EL.SA 24/29 | XS2817919587 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.05.2029 | 9,75% | 26,20% | 65,7020 | | | |
| 0,000% DIGIC.GR.0.5 20/30 144A B ISIN:US25381YAB74 | QOXDBM085679 | Telekommunikation | 31.12.2030 | 0,00% | 0,00% | 0,0100 | | | |

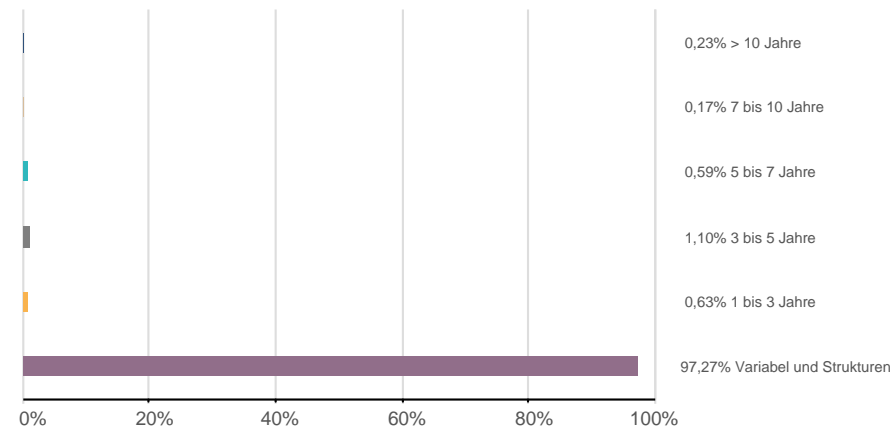
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 27.02.2026

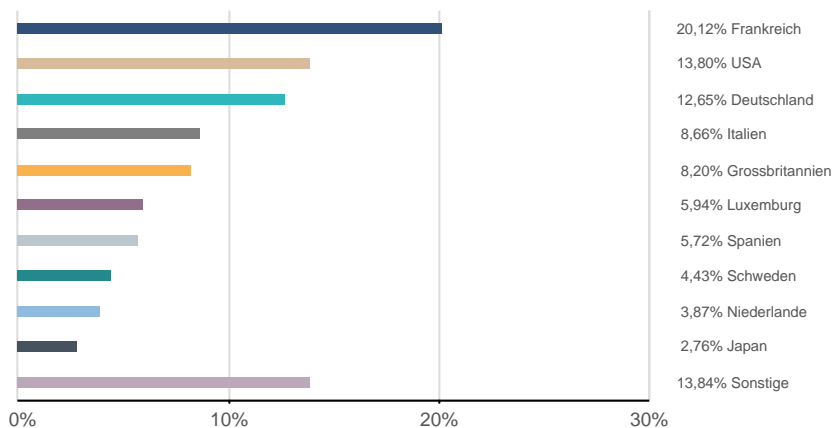
Assetklassen



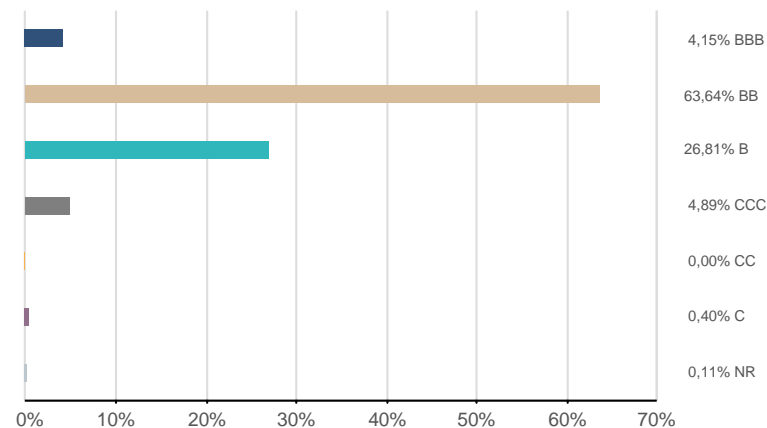
Zinsbindung



Emittentenländer*



Rating

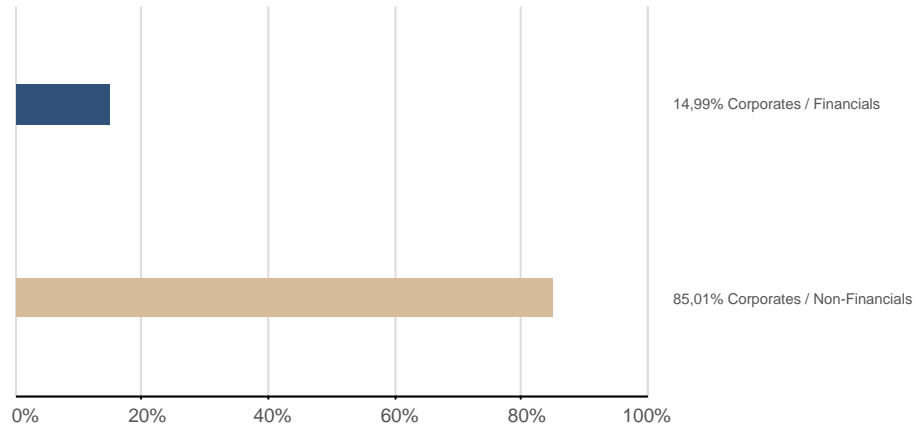


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

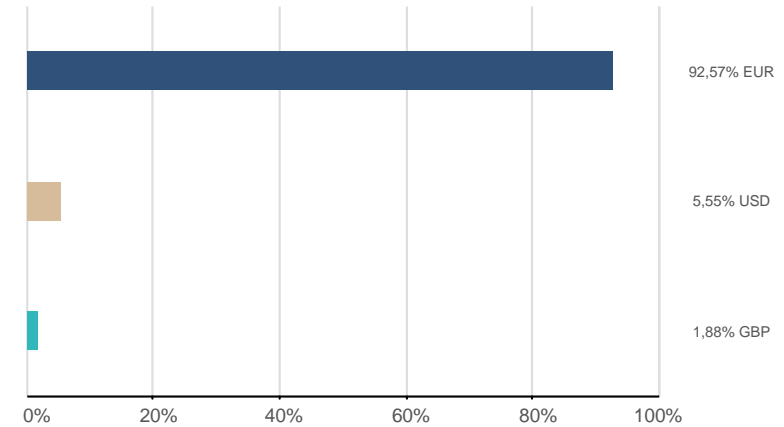
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 27.02.2026

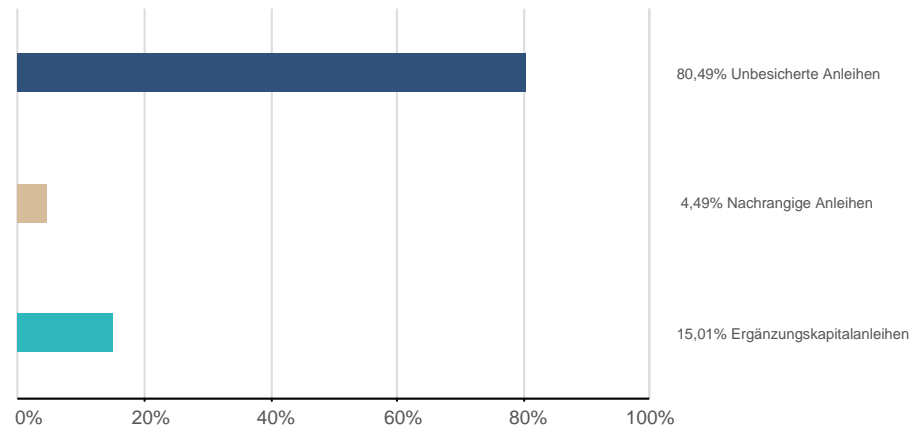
Emittentenklassen



Währungen



Sicherstellungsklassen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 27.02.2026

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