

# TAGESBERICHT

**KEPLER Dollar Rentenfonds (A)**

## Fondsübersicht

per 27.02.2026

Übersicht Fondsvermögen	in USD	Anteil in %
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>	<b>18.684.181,35</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>18.443.276,11</b>	<b>98,71%</b>
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	18.443.276,11	98,71%
Aktienfonds	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%
<b>Restliche Vermögenswerte (Liquidität)</b>	<b>240.905,24</b>	<b>1,29%</b>
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	247.192,80	1,32%
USD	247.192,80	1,32%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-6.287,56	-0,03%

## Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in USD	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in USD	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000722665 (T)	13.312.500,40	USD	213,70	220,11	62.293,965	2,1400	2,0550
<b>AT0000799804 (A)</b>	<b>5.371.680,95</b>	<b>USD</b>	<b>118,72</b>	<b>122,28</b>	<b>45.245,215</b>	<b>1,2000</b>	<b>1,1582</b>
Fondsstartdatum							21.04.1998
Rechnungsjahr							01.11. - 31.10.

\*) 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	US91282CLF67	3,875% USA 24/34	3,20
2	US912810RA88	0,625% US TREASURY 2043	2,32
3	US21685WCJ45	5,250% CO. RABOBANK 11/41	1,37
4	US05964HAZ82	6,938% BCO SANTAND. 23/33	1,26
5	US06407F2F85	2,870% BANK OF NZ 22/32 MTN REGS	1,25
6	USN82008BA54	2,150% SIEMENS FIN 21/31 REGS	1,24
7	US05946KAR23	6,033% BBVA 24/35 FLR	1,18
8	US23636BBH15	5,705% DANSKE BK 24/30 MTN REGS	1,15
9	US298785DV50	4,875% EIB EUR.INV.BK 06/36	1,14
10	USU75000CL81	4,985% ROCHE HLDGS 24/34 REGS	1,14

### Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Aktientitel	

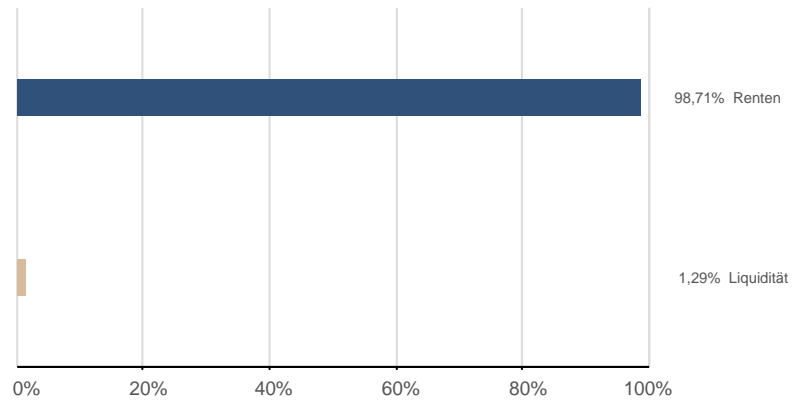
### Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Subfonds	

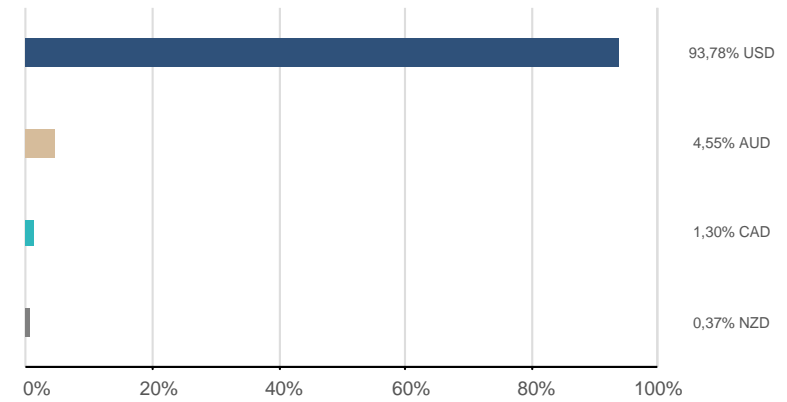
## Fondsstruktur Gesamt

per 27.02.2026

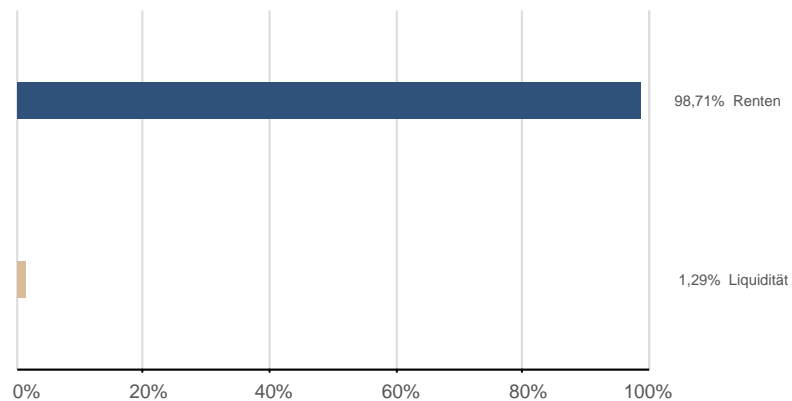
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



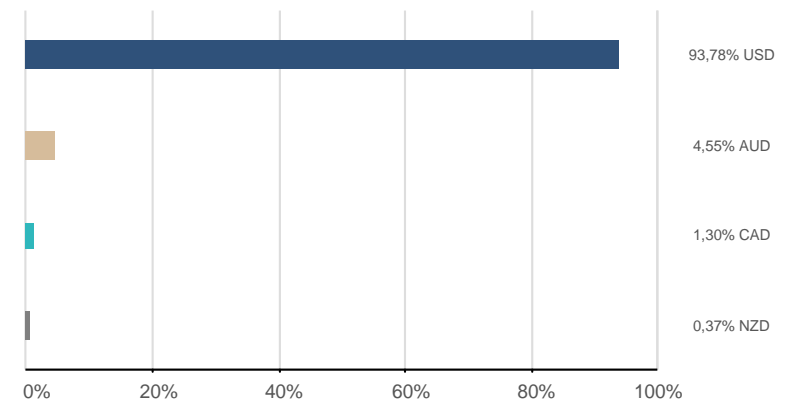
### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>



### Vermögensaufteilung (inkl. Futures<sup>1</sup>)



### Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte<sup>3</sup>)<sup>2</sup>



<sup>1</sup>) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

<sup>2</sup>) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

<sup>3</sup>) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	USD	USD	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
<b>Gesamtwerte</b>				<b>4,03%</b>	<b>4,76%</b>		<b>18.257.373,40</b>	<b>18.443.276,11</b>	<b>98,71%</b>
				<b>7,86</b>	<b>6,14</b>				
<b>Dollarblock</b>				<b>2,97%</b>	<b>4,46%</b>		<b>3.909.136,75</b>	<b>3.925.852,92</b>	<b>21,01%</b>
				<b>10,46</b>	<b>8,60</b>				
<b>AUD-Fix</b>				<b>3,24%</b>	<b>5,18%</b>		<b>657.709,96</b>	<b>661.100,72</b>	<b>3,54%</b>
				<b>7,26</b>	<b>6,26</b>				
3,400% KOMMUNALBK 18/28 MTN	AU3CB0250132	Staatl. Agentur	24.07.2028	3,40%	4,69%	97,1020			
1,100% WORLD BK 20/30 MTN	AU3CB0275998	Supranational	18.11.2030	1,10%	4,74%	84,7790			
4,750% TASMAN.PUBL 24/35	AU3SG0002942	Regionen	25.01.2035	4,75%	5,32%	96,0270			
4,500% QUEENSLD.TR 23/35	AU3CB0296580	Regionen	22.08.2035	4,50%	5,22%	94,6530			
2,000% TREAS.VICT. 21/35 MTN	AU3SG0002579	Regionen	17.09.2035	2,00%	5,30%	75,5300			
<b>CAD-Fix</b>				<b>2,82%</b>	<b>3,87%</b>		<b>240.349,98</b>	<b>242.035,59</b>	<b>1,30%</b>
				<b>11,06</b>	<b>8,47</b>				
1,250% CDA 19/30	CA135087K379	Staat	01.06.2030	1,25%	2,70%	94,2080			
4,700% ONTARIO PROV. 2037	CA683234YD42	Regionen	02.06.2037	4,70%	3,80%	108,1940			
3,050% ALBERTA 2048	CA013051DY00	Regionen	01.12.2048	3,05%	4,48%	79,7200			
<b>NZD-Fix</b>				<b>2,00%</b>	<b>4,71%</b>		<b>68.595,39</b>	<b>69.258,50</b>	<b>0,37%</b>
				<b>11,14</b>	<b>9,73</b>				
2,000% NZ LGFA 20/37	NZLGFDT016C5	Regionen	15.04.2037	2,00%	4,71%	76,7310			
<b>USD-Fix</b>				<b>2,99%</b>	<b>4,37%</b>		<b>2.751.830,62</b>	<b>2.759.543,01</b>	<b>14,77%</b>
				<b>11,87</b>	<b>9,72</b>				
2,625% COMMONW.BK AUSTR.16/26MTN	US2027A1HY65	Banken	06.09.2026	2,63%	3,92%	99,3530			
0,750% KRED.F.WIED.V.20/2030 DL	US500769JG03	Staatl. Agentur	30.09.2030	0,75%	3,61%	88,0270			
1,600% ONTARIO PROV 21/31	US68323AFH23	Regionen	25.02.2031	1,60%	3,79%	90,1420			
4,750% BRIT.COLUMB 24/34	US110709AN20	Regionen	12.06.2034	4,75%	4,19%	103,8840			
3,875% USA 24/34	US91282CLF67	Staat	15.08.2034	3,88%	3,94%	99,5625			
4,250% QUEBEC.PROV 24/34	US748148SF18	Regionen	05.09.2034	4,25%	4,24%	100,0560			
4,750% WORLD BK 05/35	US45905CAA27	Supranational	15.02.2035	4,75%	4,03%	105,3250			
4,875% EIB EUR.INV.BK 06/36	US298785DV50	Supranational	15.02.2036	4,88%	4,05%	106,7050			
0,000% K.F.W.IS.07/37 NK DL	US500769CH58	Staatl. Agentur	29.06.2037	0,00%	4,18%	62,5710			
3,500% US TREASURY 2039	US912810QA97	Staat	15.02.2039	3,50%	4,23%	92,8125			
3,200% INTER-AMER.DEV.BK12/42MTN	US4581X0BX51	Supranational	07.08.2042	3,20%	4,66%	83,3710			
0,625% US TREASURY 2043	US912810RA88	Staat	15.02.2043	0,63%	4,73%	76,9453			
2,500% US TREASURY 2045	US912810RK60	Staat	15.02.2045	2,50%	4,68%	72,8281			
2,875% US TREASURY 2046	US912810RU43	Staat	15.11.2046	2,88%	4,70%	75,9922			

## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	USD	USD	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
4,125% USA 23/53	US912810TT51	Staat	15.08.2053	4,13%	4,71%	91,0078			
<b>USD-Variabel</b>				<b>2,33%</b>	<b>3,80%</b>		<b>190.650,80</b>	<b>193.915,10</b>	<b>1,04%</b>
2,330% WORLD BK 23/26 FLR MTN	XS2622186786	Supranational	31.05.2026	2,33%	3,80%	101,4100			
<b>High Grade Corporates</b>				<b>4,29%</b>	<b>4,86%</b>		<b>13.196.469,53</b>	<b>13.356.733,83</b>	<b>71,49%</b>
				<b>7,00</b>	<b>5,35</b>				
<b>AUD-Fix</b>				<b>7,09%</b>	<b>5,44%</b>		<b>183.629,55</b>	<b>189.915,45</b>	<b>1,02%</b>
				<b>7,51</b>	<b>2,40</b>				
7,086% LLOYDS BKG 23/33 FLR MTN	AU3CB0302115	Banken	31.08.2033	7,09%	5,44%	103,7850			
<b>USD-Fix</b>				<b>4,39%</b>	<b>4,65%</b>		<b>12.264.658,10</b>	<b>12.415.390,55</b>	<b>66,45%</b>
				<b>6,91</b>	<b>5,32</b>				
3,125% BERKSHIRE HATHAWAY 16/26	US084670BS67	Versicherungen	15.03.2026	3,13%	4,17%	99,9640			
2,050% TOYOTA M.CRD 19/26 MTN	XS2056488013	Konsumgüter zyklisch	22.10.2026	2,05%	4,17%	98,6640			
1,542% ABN AMRO BANK 21/27 FLR	XS2353475713	Banken	16.06.2027	1,54%	4,25%	99,2310			
4,875% PHIL.MO.INT. 23/28	US718172CZ06	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.02.2028	4,88%	3,81%	101,9110			
4,550% MARS 23/28 REGS	USU57346AP07	Konsumgüter nicht-zyklisch	20.04.2028	4,55%	3,86%	101,3520			
4,375% ESTEE LAUDER 23/28	US29736RAS94	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.05.2028	4,38%	3,86%	101,0420			
3,763% MACQUARIE GRP 17/28FLRMTN	US55608KAK16	Banken	28.11.2028	3,76%	4,11%	99,4180			
4,850% STRYKER 23/28	US863667BC42	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.12.2028	4,85%	3,85%	102,5330			
5,200% AM.EL.POWER 23/29	US025537AY74	Versorger Strom	15.01.2029	5,20%	3,93%	103,3210			
5,000% CVS HEALTH 23/29	US126650DW70	Konsumgüter nicht-zyklisch	30.01.2029	5,00%	4,06%	102,4950			
4,950% ROYAL BK CDA 24/29 MTN	US78016HZV58	Banken	01.02.2029	4,95%	3,83%	103,0740			
4,650% NESTLE CPTL 24/29 REGS	USU6408XAK55	Konsumgüter nicht-zyklisch	12.03.2029	4,65%	3,73%	102,5610			
4,994% TORON.DOM.BK 24/29 MTN	US89115A2Y74	Banken	05.04.2029	4,99%	3,98%	102,9180			
4,972% BARCLAYS 18/29 FLR	US06738EBD67	Banken	16.05.2029	4,97%	4,15%	101,6990			
2,125% UNILEVER CAP 19/29	US904764BH90	Konsumgüter nicht-zyklisch	06.09.2029	2,13%	3,80%	94,5460			
4,375% NORDEA BANK 24/29 REGS	USX6000LAE49	Banken	10.09.2029	4,38%	3,98%	101,3020			
5,076% NATWEST GROUP 18/30 FLR	US78009PEH01	Banken	27.01.2030	5,08%	4,16%	102,4790			
5,705% DANSKE BK 24/30 MTN REGS	US23636BBH15	Banken	01.03.2030	5,71%	4,16%	104,3100			
2,400% BLACKROCK FI 20/30	US09247XAQ43	Sonstiges Finanzwesen	30.04.2030	2,40%	3,90%	94,2870			
5,083% SWEDBANK 25/30 MTN REGS	USW94239AF24	Banken	21.05.2030	5,08%	4,16%	103,5230			
3,400% AIG 20/30	US026874DR53	Versicherungen	30.06.2030	3,40%	4,17%	96,9810			
4,500% SEB 25/30 REGS	USW8454EBD95	Banken	03.09.2030	4,50%	4,22%	101,1170			
4,351% NATIONW.BLDG 25/30 MTN	US63861WAP05	Banken	30.09.2030	4,35%	4,23%	100,4970			
2,739% JPMORG.CHASE 19/30 FLR	US46647PBE51	Banken	15.10.2030	2,74%	4,08%	95,5190			

## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs	USD	USD	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
2,879% WELLS FARGO 19/30 FLR MTN	US95000U2G70	Banken	30.10.2030	2,88%	4,17%	95,6740			
2,976% CITIGROUP 19/30 FLR	US17308CC539	Banken	05.11.2030	2,98%	4,23%	95,7740			
4,750% IBM INT.CAP. 24/31	US449276AD68	Technologie	05.02.2031	4,75%	4,29%	101,9570			
9,000% ORANGE 2031	US35177PAL13	Kommunikation	01.03.2031	9,00%	4,39%	120,4690			
2,150% SIEMENS FIN 21/31 REGS	USN82008BA54	Investitionsgüter	11.03.2031	2,15%	4,00%	91,6680			
2,500% LSEG FINANCE 21/31 144A	US50220PAD50	Sonstiges Finanzwesen	06.04.2031	2,50%	4,51%	90,9500			
2,592% BK AMERICA 20/31 FLR MTN	US06051GJB68	Banken	29.04.2031	2,59%	4,22%	93,8590			
2,357% HSBC HLDGS 20/31 FLR	US404280CK33	Banken	18.08.2031	2,36%	4,37%	91,9270			
2,000% MASTERCARD 21/31	US57636QAU85	Technologie	18.11.2031	2,00%	4,02%	89,7840			
2,870% BANK OF NZ 22/32 MTN REGS	US06407F2F85	Banken	27.01.2032	2,87%	4,26%	92,8160			
2,095% UBS GROUP 21/32 FLR REGS	USH42097CC91	Banken	11.02.2032	2,10%	4,42%	89,7630			
3,600% CIBC 22/32	US13607HR535	Banken	07.04.2032	3,60%	4,33%	96,1180			
3,250% HOME DEPOT 22/32	US437076CP51	Konsumgüter zyklisch	15.04.2032	3,25%	4,18%	95,0330			
2,871% BNP PARIBAS 21/32 FLR MTN	US09659X2P63	Banken	19.04.2032	2,87%	4,56%	92,3540			
1,928% MORGAN STANL 21/32 FLR	US6174468X01	Banken	28.04.2032	1,93%	4,43%	88,5650			
2,889% STE GENERALE 21/32FLR MTN	US83368TBD90	Banken	09.06.2032	2,89%	4,67%	91,7590			
5,171% NTT FINANCE 25/32 REGS	USJ5S39RAU80	Kommunikation	16.07.2032	5,17%	4,57%	103,2310			
4,812% BP CAP.MK.AM 23/33	US10373QBU31	Energie	13.02.2033	4,81%	4,41%	102,3360			
4,252% ING GROEP 22/33 FLR	US456837BC65	Banken	28.03.2033	4,25%	4,47%	98,8470			
3,800% E.ON INT F. 13/33 MTN DL	XS0909427782	Versorger Strom	05.04.2033	3,80%	5,41%	90,7015			
5,809% NATL GRID 23/33	US636274AE20	Versorger Strom	12.06.2033	5,81%	4,66%	106,8430			
6,938% BCO SANTAND. 23/33	US05964HAZ82	Banken	07.11.2033	6,94%	4,57%	115,2120			
5,000% MERC.B.F.NA. 24/34 REGS	USU5876JAS43	Konsumgüter zyklisch	11.01.2034	5,00%	4,71%	101,8670			
5,550% NASDAQ 23/34	US63111XAJ00	Sonstiges Finanzwesen	15.02.2034	5,55%	4,74%	105,1540			
5,000% ASTRAZEN.FI. 24/34	US04636NAN30	Konsumgüter nicht-zyklisch	26.02.2034	5,00%	4,39%	103,9610			
4,985% ROCHE HLDGS 24/34 REGS	USU75000CL81	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.03.2034	4,99%	4,39%	103,8630			
5,450% GM FINANCIAL 24/34	US37045XFA90	Konsumgüter zyklisch	06.09.2034	5,45%	5,07%	102,5850			
4,950% AERCAP I./G. 24/34	US00774MBM64	Sonstiges Finanzwesen	10.09.2034	4,95%	4,92%	100,2250			
4,375% CDA NATL.RWY 24/34	US136375DR05	Transportwesen	18.09.2034	4,38%	4,49%	99,2010			
4,700% ORACLE 24/34	US68389XCT00	Technologie	27.09.2034	4,70%	5,55%	94,2700			
4,950% MCDONALD'S 25/35 MTN	US58013MGA62	Konsumgüter zyklisch	03.03.2035	4,95%	4,63%	102,3180			
6,033% BBVA 24/35 FLR	US05946KAR23	Banken	13.03.2035	6,03%	4,95%	107,1020			
5,500% GE HEALTH.T. 25/35	US36266GAC15	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.06.2035	5,50%	4,87%	104,5250			
5,337% HONDA MOTOR 25/35	US438127AF94	Konsumgüter zyklisch	08.07.2035	5,34%	4,90%	103,1950			
5,250% WALMART 05/35	US931142CB75	Konsumgüter zyklisch	01.09.2035	5,25%	4,37%	106,8150			
5,125% RWE FIN.US 25/35 REGS	USU77796AC13	Versorger Strom	18.09.2035	5,13%	5,09%	100,2560			
4,928% TORON.DOM.BK 25/35 MTN	US89115KAJ97	Banken	15.10.2035	4,93%	4,83%	100,7710			
5,016% GOLDM.S.GRP 24/35 FLR	US38141GB789	Banken	23.10.2035	5,02%	4,88%	100,9700			

## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	USD	USD	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
4,875% META PLATF. 25/35	US30303MAD48	Kommunikation	15.11.2035	4,88%	4,78%	100,7200			
5,225% BK NY MELLON 24/35 FLRMTN	US06406RCA32	Banken	20.11.2035	5,23%	4,66%	103,9850			
2,570% A.N.Z. BKG GRP 20/35 FLR	USQ0426RNF11	Banken	25.11.2035	2,57%	4,68%	91,1160			
5,000% VERIZON COMM 25/36	US92343VHG23	Kommunikation	15.01.2036	5,00%	4,94%	100,4100			
5,442% AMER.EXPRESS 25/36 FLR	US025816DZ98	Banken	30.01.2036	5,44%	4,84%	104,3060			
5,581% CAIXABANK 25/36 FLR REGS	USE2428RAM72	Banken	03.07.2036	5,58%	5,04%	103,9490			
5,323% MIZUHO F.G. 25/36 FLR	US60687YDM84	Banken	08.07.2036	5,32%	4,83%	103,5120			
5,400% STD.CHARTER 25/36 FLR MTN	XS3145651009	Banken	12.08.2036	5,40%	5,01%	102,7620			
5,033% U.S. BANCORP 26/37 FLRMTN	US91159HJY71	Banken	26.01.2037	5,03%	4,88%	101,1040			
6,875% KONINKL. PHILIPS 2038	US500472AC95	Konsumgüter nicht-zyklisch	11.03.2038	6,88%	5,29%	114,0040			
5,450% ANH.-BU.INB. 19/39	US03523TBU16	Konsumgüter nicht-zyklisch	23.01.2039	5,45%	4,93%	104,7890			
2,100% JOHNSON+JOHN 20/40	US478160CR35	Konsumgüter nicht-zyklisch	01.09.2040	2,10%	4,81%	71,9620			
5,250% CO. RABOBANK 11/41	US21685WCJ45	Banken	24.05.2041	5,25%	5,13%	101,2570			
5,400% JPMORGAN CHASE 11/42	US48126BAA17	Banken	06.01.2042	5,40%	5,18%	102,4050			
3,217% MORGAN STANL 21/42 FLR	US61772BAC72	Banken	22.04.2042	3,22%	5,23%	79,1310			
5,350% MARSH+MCLENN 24/44	US571748CE09	Versicherungen	15.11.2044	5,35%	5,51%	98,1700			
4,050% METLIFE 15/45	US59156RBN70	Versicherungen	01.03.2045	4,05%	5,49%	83,1160			
<b>USD-Variabel</b>				<b>2,01%</b>	<b>6,49%</b>		<b>748.181,88</b>	<b>751.427,83</b>	<b>4,02%</b>
				<b>8,30</b>	<b>6,52</b>				
0,5784% DT.BK.AG NTS.13/33	US25152RUY79	Banken	15.03.2033	0,58%	5,90%	71,1110			
0,51853% BK NOVA SCOTIA 2033 FLR	US064159CK09	Banken	27.06.2033	0,52%	6,50%	68,5160			
1,97352% ROYAL BK CDA 2033 FLR MTN	US78010UCT25	Banken	30.09.2033	2,29%	7,21%	75,6290			
3,19005% NATIXIS US M. 2033FLR MTN	US63873HMMW15	Banken	27.11.2033	3,19%	5,97%	79,5765			
1,06752% BARC 2034 FLR	US06741UBA16	Banken	25.04.2034	1,07%	6,93%	66,4350			
2,08412% NOMURA AM.FIN.14/34FLRMTN	US65539ABE91	Sonstiges Finanzwesen	31.07.2034	2,08%	6,32%	72,9730			
6,55395% JEFF.GR./CAP 19/39 FLR	US47233JBW71	Sonstiges Finanzwesen	31.05.2039	6,55%	6,98%	95,3030			
<b>High Yield Corporates</b>				<b>4,74%</b>	<b>5,07%</b>		<b>99.249,00</b>	<b>99.262,19</b>	<b>0,53%</b>
				<b>3,00</b>	<b>2,65</b>				
<b>USD-Fix</b>				<b>4,74%</b>	<b>5,07%</b>		<b>99.249,00</b>	<b>99.262,19</b>	<b>0,53%</b>
				<b>3,00</b>	<b>2,65</b>				
0,000% LEHMAN BROTH. Escrow Code US5252M0BZ91 2013	QOXDBM040351	Sonstige Industrie	03.03.2026	0,00%	0,00%	0,0150			
4,750% WHIRLPOOL 19/29	US963320AW61	Konsumgüter nicht-zyklisch	26.02.2029	4,75%	5,07%	99,1290			

## Bestandsliste Rententitel

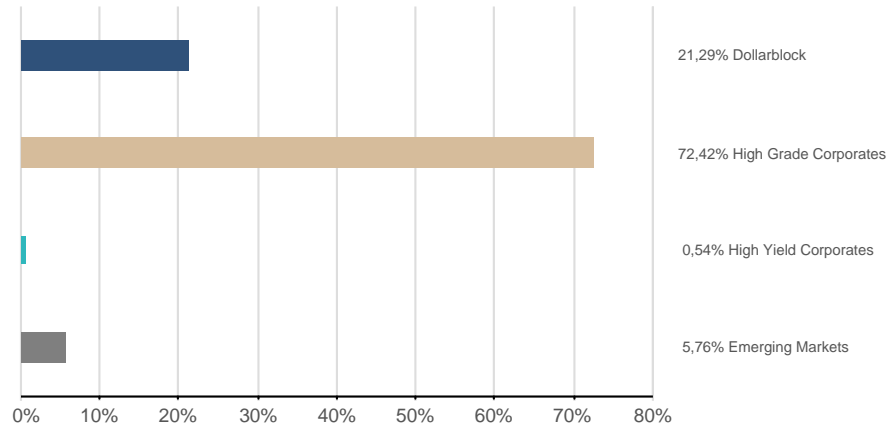
per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	USD Akt. Kurswert	USD Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
<b>Emerging Markets</b>				<b>4,51%</b>	<b>5,19%</b>		<b>1.052.518,12</b>	<b>1.061.427,17</b>	<b>5,68%</b>
				<b>9,54</b>	<b>7,41</b>				
<b>USD-Fix</b>				<b>4,51%</b>	<b>5,14%</b>		<b>1.052.518,12</b>	<b>1.061.427,17</b>	<b>5,68%</b>
				<b>9,54</b>	<b>7,41</b>				
6,927% AVENIR IS.II 20/27 MTN	PTAVDAOT0001	Staat	19.02.2027	6,93%	8,03%	99,2470			
2,375% LG CHEM 21/31 REGS	USY52758AF94	Basisindustrie	07.07.2031	2,38%	4,51%	89,9370			
6,700% PEMEX 22/32	US71643VAB18	Energie	16.02.2032	6,70%	6,50%	100,8280			
5,375% BKRAJOWEGO 23/33 MTNREGS	XS2625207571	Staatl. Agentur	22.05.2033	5,38%	4,60%	104,7030			
5,500% UNGARN 22/34 REGS	XS2010026487	Staat	16.06.2034	5,50%	5,11%	102,6190			
2,875% UNI.ARAB EM. 21/41 MTN	XS2397083820	Staat	19.10.2041	2,88%	4,96%	77,5430			
4,250% CO.NAC.COB.CHILE 12/42	USP3143NAQ71	Basisindustrie	17.07.2042	4,25%	5,66%	85,0930			

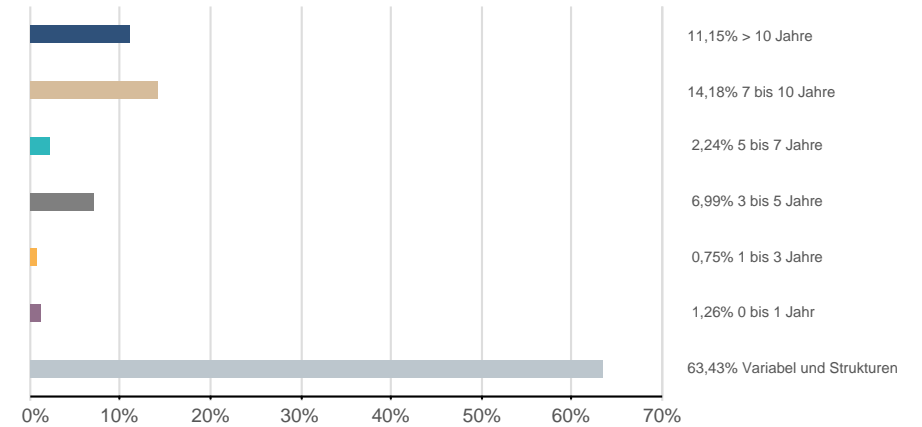
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 27.02.2026

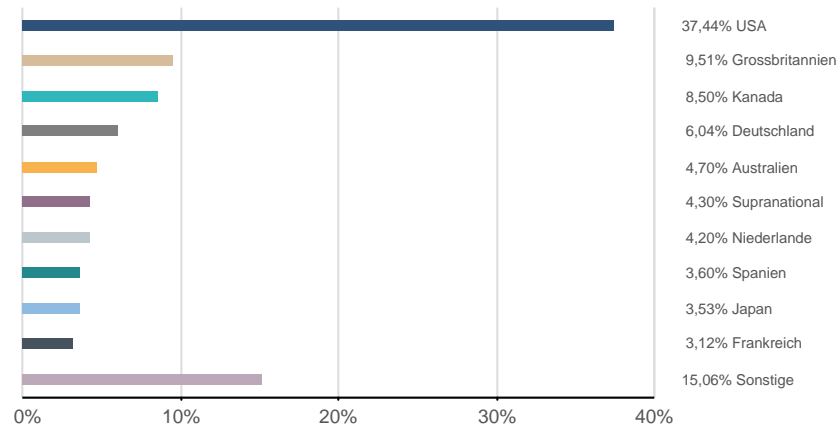
### Assetklassen



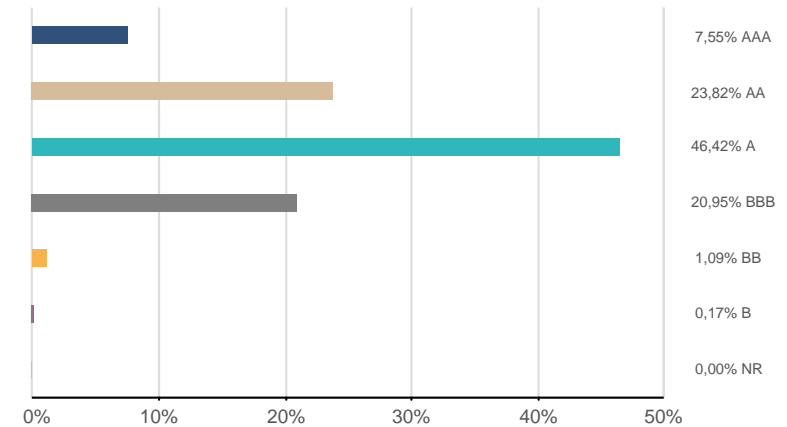
### Zinsbindung



### Emittentenländer\*



### Rating

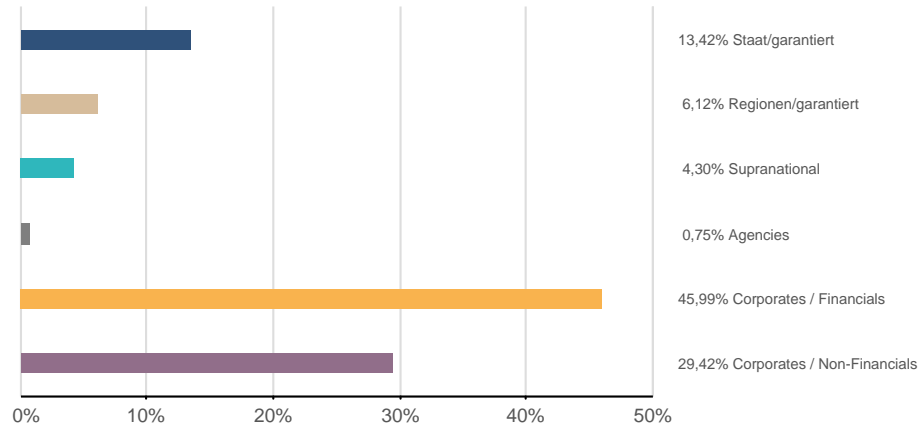


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

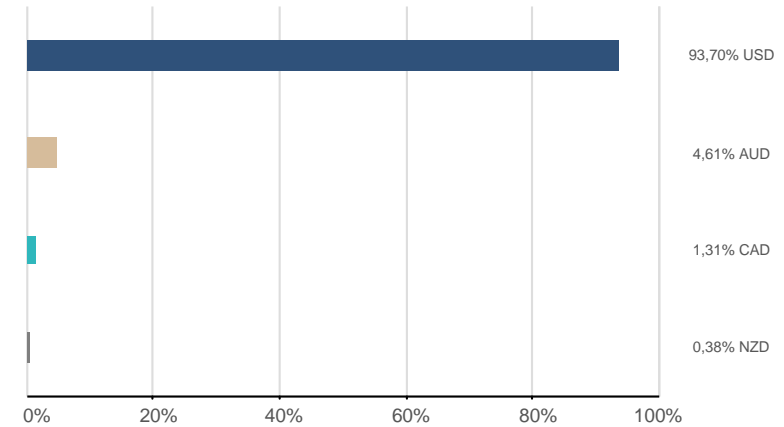
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 27.02.2026

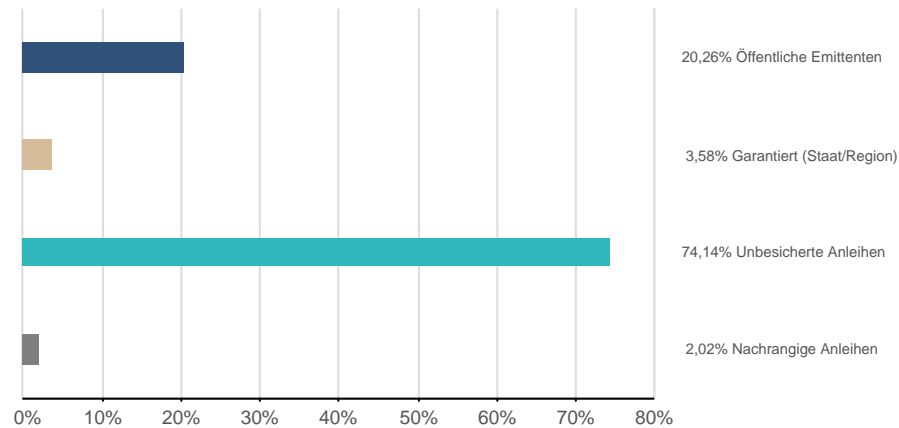
### Emittentenklassen



### 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](http://www.kepler.at) kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter [www.kepler.at](http://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](http://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](http://www.kepler.at/Impressum)