

TAGESBERICHT

KEPLER Dollar Rentenfonds (A)

Fondsübersicht

per 27.02.2026

| Übersicht Fondsvermögen | in USD | Anteil in % |
|--|----------------------|----------------|
| Gesamtes Fondsvermögen | 18.684.181,35 | 100,00% |
| Wertpapiervermögen | 18.443.276,11 | 98,71% |
| 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% |
| Restliche Vermögenswerte (Liquidität) | 240.905,24 | 1,29% |
| 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 |
| AT0000799804 (A) | 5.371.680,95 | USD | 118,72 | 122,28 | 45.245,215 | 1,2000 | | 1,1582 |
| 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 | |

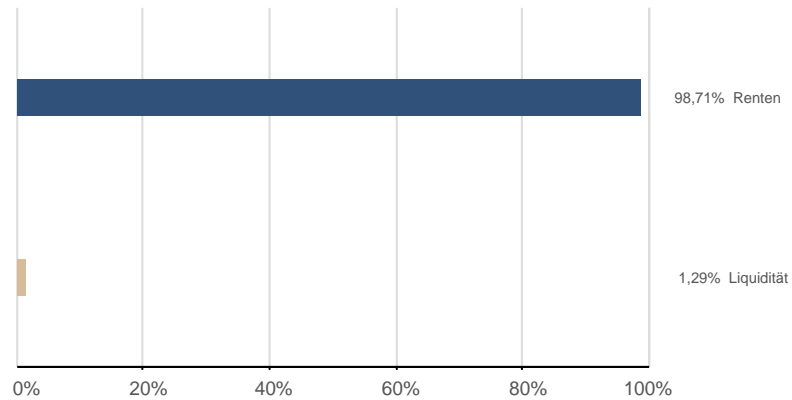
Größte Positionen - Subfonds

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

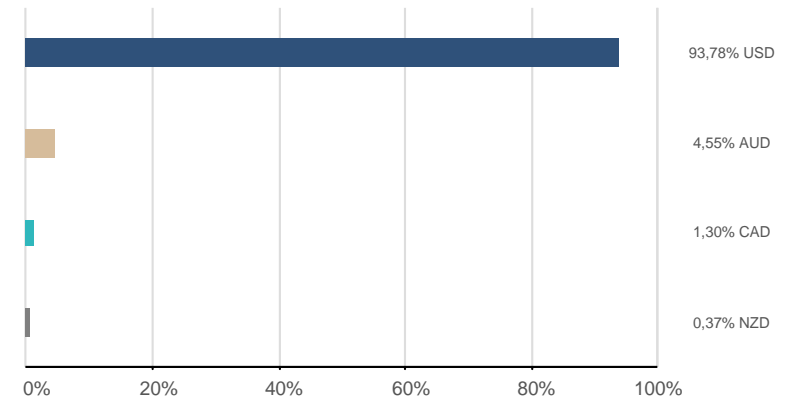
Fondsstruktur Gesamt

per 27.02.2026

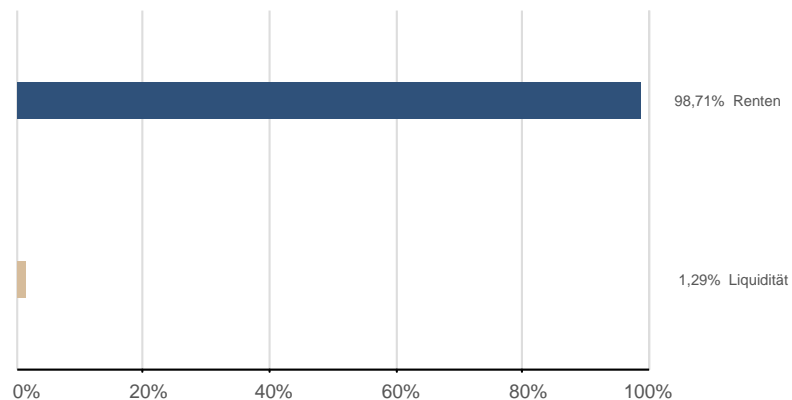
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



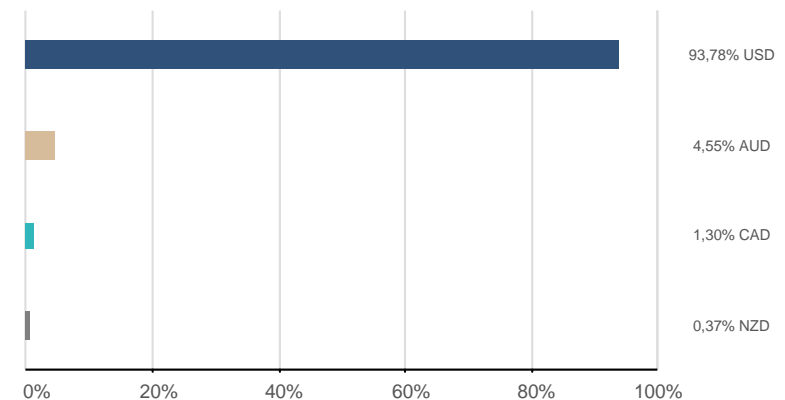
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte³)²



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Bestandsliste Rententitel

per 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 % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|--|----------------|
| Gesamtwerte | | | | 4,03% | 4,76% | | 18.257.373,40 | 18.443.276,11 | 98,71% |
| | | | | 7,86 | 6,14 | | | | |
| Dollarblock | | | | 2,97% | 4,46% | | 3.909.136,75 | 3.925.852,92 | 21,01% |
| | | | | 10,46 | 8,60 | | | | |
| AUD-Fix | | | | 3,24% | 5,18% | | 657.709,96 | 661.100,72 | 3,54% |
| | | | | 7,26 | 6,26 | | | | |
| 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 | | | |
| CAD-Fix | | | | 2,82% | 3,87% | | 240.349,98 | 242.035,59 | 1,30% |
| | | | | 11,06 | 8,47 | | | | |
| 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 | | | |
| NZD-Fix | | | | 2,00% | 4,71% | | 68.595,39 | 69.258,50 | 0,37% |
| | | | | 11,14 | 9,73 | | | | |
| 2,000% NZ LGFA 20/37 | NZLGFDT016C5 | Regionen | 15.04.2037 | 2,00% | 4,71% | 76,7310 | | | |
| USD-Fix | | | | 2,99% | 4,37% | | 2.751.830,62 | 2.759.543,01 | 14,77% |
| | | | | 11,87 | 9,72 | | | | |
| 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 | | | |
| USD-Variabel | | | | 2,33% 0,25 | 3,80% 0,25 | | 190.650,80 | 193.915,10 | 1,04% |
| 2,330% WORLD BK 23/26 FLR MTN | XS2622186786 | Supranational | 31.05.2026 | 2,33% | 3,80% | 101,4100 | | | |
| High Grade Corporates | | | | 4,29% 7,00 | 4,86% 5,35 | | 13.196.469,53 | 13.356.733,83 | 71,49% |
| AUD-Fix | | | | 7,09% 7,51 | 5,44% 2,40 | | 183.629,55 | 189.915,45 | 1,02% |
| 7,086% LLOYDS BKG 23/33 FLR MTN | AU3CB0302115 | Banken | 31.08.2033 | 7,09% | 5,44% | 103,7850 | | | |
| USD-Fix | | | | 4,39% 6,91 | 4,65% 5,32 | | 12.264.658,10 | 12.415.390,55 | 66,45% |
| 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 | | | |
| USD-Variabel | | | | 2,01% | 6,49% | | 748.181,88 | 751.427,83 | 4,02% |
| | | | | 8,30 | 6,52 | | | | |
| 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 | | | |
| High Yield Corporates | | | | 4,74% | 5,07% | | 99.249,00 | 99.262,19 | 0,53% |
| | | | | 3,00 | 2,65 | | | | |
| USD-Fix | | | | 4,74% | 5,07% | | 99.249,00 | 99.262,19 | 0,53% |
| | | | | 3,00 | 2,65 | | | | |
| 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

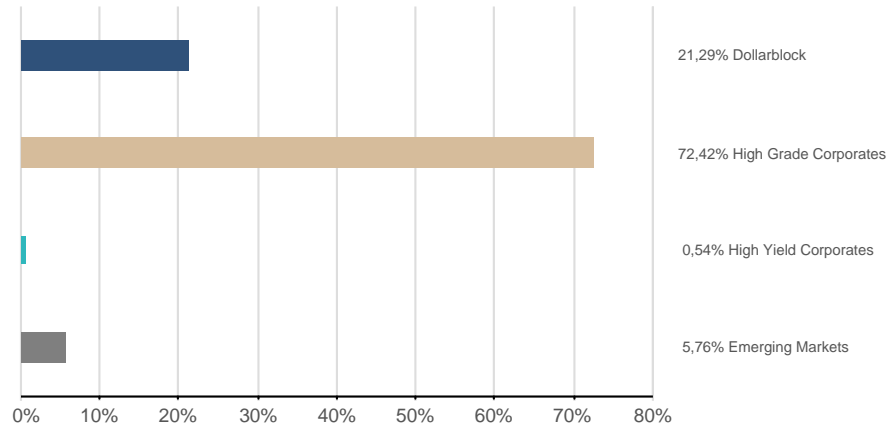
per 27.02.2026

| 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 % |
|---------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|--|----------------|
| Emerging Markets | | | | 4,51% | 5,19% | | 1.052.518,12 | 1.061.427,17 | 5,68% |
| | | | | 9,54 | 7,41 | | | | |
| USD-Fix | | | | 4,51% | 5,14% | | 1.052.518,12 | 1.061.427,17 | 5,68% |
| | | | | 9,54 | 7,41 | | | | |
| 6,927% AVENIR IS.II 20/27 MTN | PTAVDAOT001 | 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 | | | |

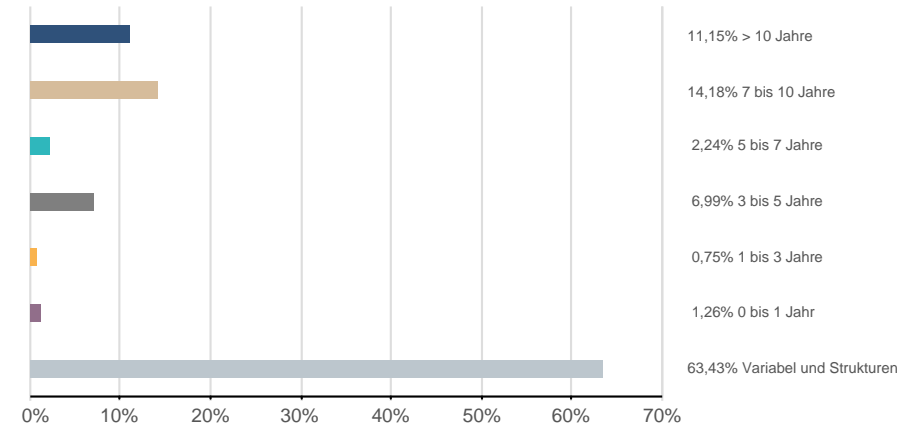
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 27.02.2026

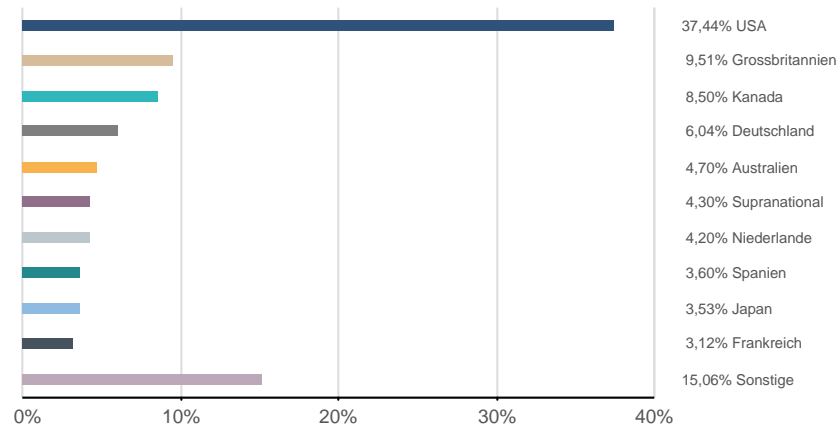
Assetklassen



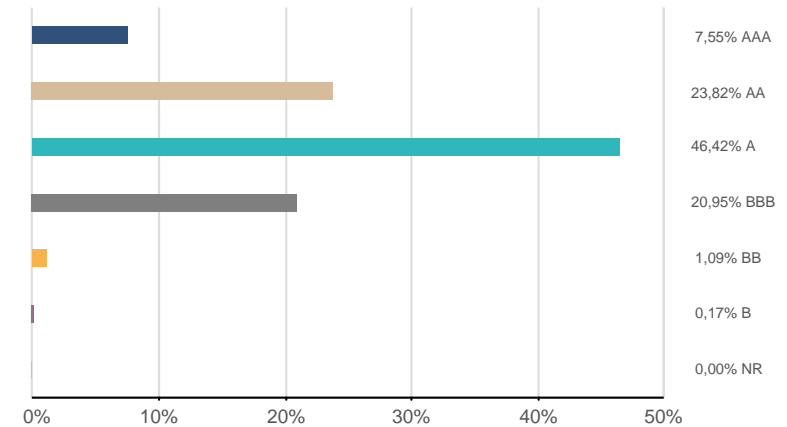
Zinsbindung



Emittentenländer*



Rating

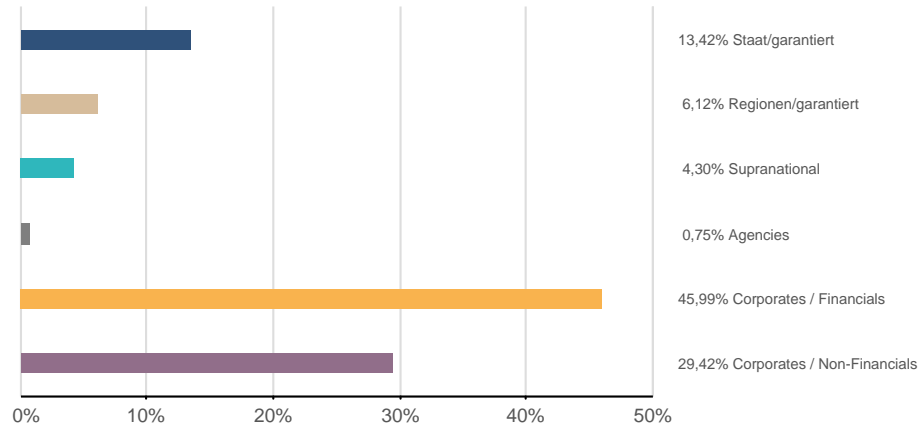


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

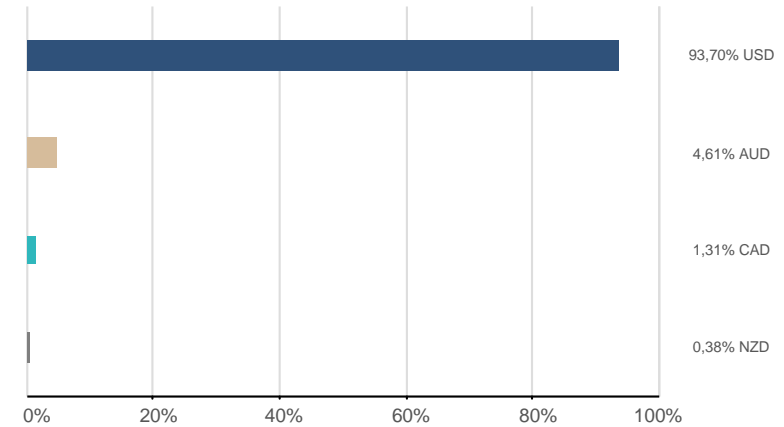
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 27.02.2026

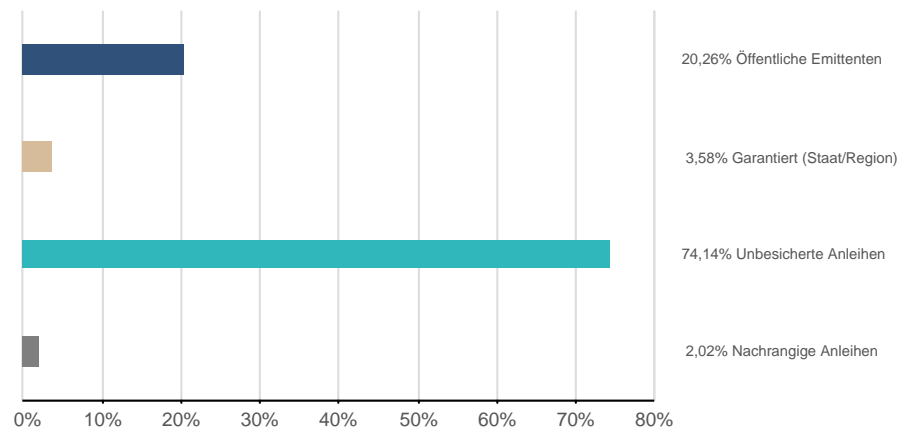
Emittentenklassen



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 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