KEPLER FONDS

TAGESBERICHT

KEPLER Europa Rentenfonds (A)

03.04.2026

Fondsübersicht

per 27.02.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	**426.048.861,58**	**100,00%**
Wertpapiervermögen	**423.169.378,77**	**99,32%**
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	412.571.578,77	96,84%
Aktienfonds	0,00	0,00%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	10.597.800,00	2,49%
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)	**2.879.482,81**	**0,68%**
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	3.025.605,12	0,71%
EUR	2.402.501,41	0,56%
Fremdwährungen	623.103,71	0,15%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-146.122,31	-0,03%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen-währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (ink. KESt*) in EUR Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000722673 (T)	156.878.542,49	EUR	154,21	158,06	1.017.262,233	1,1100	0,9719
AT0000799846 (A)	**142.737.099,72**	**EUR**	**90,24**	**92,49**	**1.581.595,689**	**0,6600**	**0,5736**
AT0000A1CTD8 (T) (IT)	111.815.619,65	EUR	156,47	160,38	714.600,978	1,2300	1,0829
AT0000A20D95 (A) (IT)	7.823.940,95	EUR	91,25	93,53	85.732,611	0,7200	0,0823
AT0000A2AX61 (T) (IT)	6.793.658,77	EUR	157,48	161,41	43.138,687	1,3000	1,1496
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	DE0001030583	0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	1,53
2	GB00BDCHBW80	1,500% TREASURY STK 2047	1,23
3	PL0000112736	1,250% POLEN 19/30	1,18
4	FI4000523238	1,500% FINNLAND 22/32	0,88
5	EU000A3K4DD8	1,000% EU EUROP. UNION 22/32 MTN	0,86
6	FR0013154028	1,750% REP. FSE 16-66 O.A.T.	0,76
7	PL0000118089	0,000% POLEN 25/28	0,74
8	IT0004545890	2,550% B.T.P. 09-41 FLR	0,74
9	XS1046593908	5,625% MEXICO 14/2114 MTN	0,74
10	IT0005441883	2,150% ITALIEN 21/72	0,73

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Aktientitel	

Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	AT0000653688	KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)	2,49

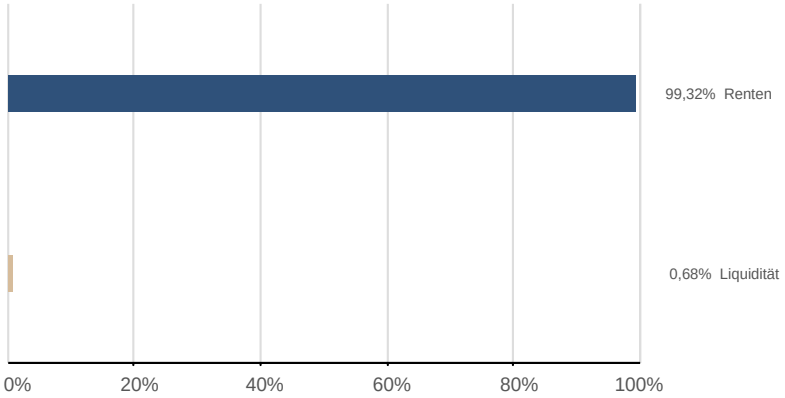
Größte Positionen - Gesamtbestand

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	AT0000653688	KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)	2,49
2	DE0001030583	0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	1,53
3	GB00BDCHBW80	1,500% TREASURY STK 2047	1,23
4	PL0000112736	1,250% POLEN 19/30	1,18
5	FI4000523238	1,500% FINNLAND 22/32	0,88
6	EU000A3K4DD8	1,000% EU EUROP. UNION 22/32 MTN	0,86
7	FR0013154028	1,750% REP. FSE 16-66 O.A.T.	0,76
8	PL0000118089	0,000% POLEN 25/28	0,74
9	IT0004545890	2,550% B.T.P. 09-41 FLR	0,74
10	XS1046593908	5,625% MEXICO 14/2114 MTN	0,74

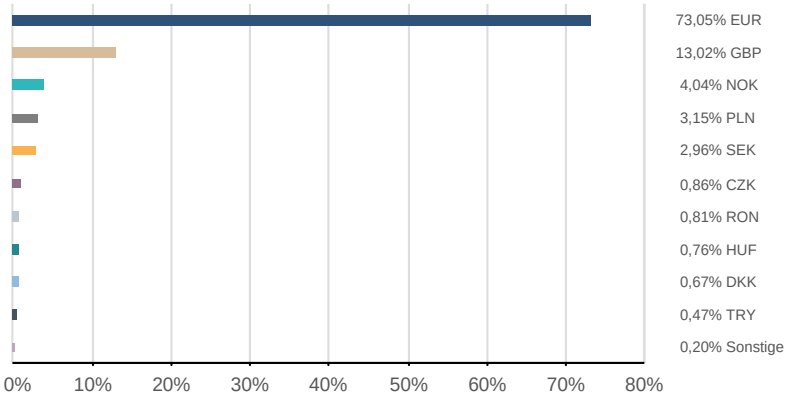
Fondsstruktur Gesamt

per 27.02.2026

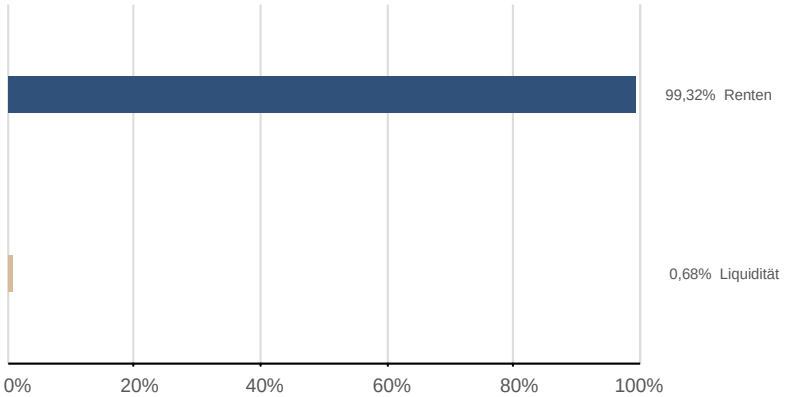
Vermögensaufteilung (exkl. Futures[1])



Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)[2]

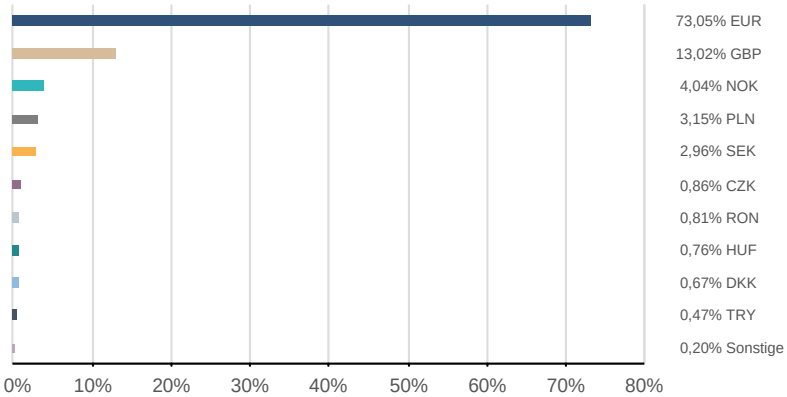


Vermögensaufteilung (inkl. Futures[1])



[1]) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte[3])[2]



[2]) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht
[3]) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Berichtswährung: EUR
Erstellt am 03.04.2026

Bestandsliste Subfonds

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				**10.597.800,00**	**2,49%**
Rentenfonds				**10.597.800,00**	**2,49%**
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)	AT0000653688	EUR	103,90		2,49%

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
Gesamtwerte				**2,51%** **9,58**	**4,00%** **6,67**		**407.313.397,16**	**412.571.578,77**	**96,84%**
Eurozone				**1,81%** **13,24**	**3,54%** **9,97**		**140.286.106,92**	**141.584.922,20**	**33,23%**
EUR-Fix				**1,80%** **13,43**	**3,50%** **10,16**		**137.652.138,92**	**138.946.304,64**	**32,61%**
0,000% HYPO ALPE-AD 99-14 FLR	AT0000327382	Banken	03.03.2026	0,00%	0,00%	0,0100			
0,375% VB WIEN 19/26	AT000B122031	Banken	04.03.2026	0,38%	4,09%	99,9880			
0,100% BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	DE0001030567	Staat	15.04.2026	0,10%	2,35%	99,4320			
0,550% B.T.P. 18-26 FLR	IT0005332835	Staat	21.05.2026	0,55%	1,92%	100,3120			
0,125% TATRA BANKA 19/26 MTN	SK4000015525	Banken	01.07.2026	0,13%	2,15%	99,3380			
0,010% PRIMA BK.SL. 19/26 MTN	SK4000016069	Banken	01.10.2026	0,01%	2,31%	98,6840			
0,050% ARION BANK 21/26 MTN	XS2391348740	Banken	05.10.2026	0,05%	2,14%	98,7810			
0,250% BCA PO.ADIGE 19/26 MTN	IT0005388647	Banken	28.10.2026	0,25%	2,28%	98,6900			
4,050% BUNDESIMMOBILIENGES.12/27	XS0733094840	Staatl. Agentur	18.01.2027	4,05%	2,57%	101,2560			
0,750% KOMM.AUS. 22/27 MTN	AT0000A2VL52	Banken	02.03.2027	0,75%	2,50%	98,2970			
0,010% NORDLB LUX 20/27 MTN	XS2186093410	Banken	10.06.2027	0,01%	2,32%	97,1410			
3,000% ISLANDSBANKI 22/27 MTN	XS2530443659	Banken	20.09.2027	3,00%	2,30%	101,0480			
0,010% UTD OVER.BK 20/27 MTN	XS2264978623	Banken	01.12.2027	0,01%	2,32%	96,0820			
4,000% BCO DES.BRIA 23/28 MTN	IT0005561250	Banken	13.03.2028	4,00%	2,37%	103,1920			
4,250% LANDSBANKINN 23/28 MTN	XS2597768485	Banken	16.03.2028	4,25%	2,46%	103,5160			
0,010% COVENT.BUILD 21/28 MTN	XS2360599281	Banken	07.07.2028	0,01%	2,49%	94,4130			
0,010% OBEROEST.LBK 21/28 MTN	AT0000A2SUL3	Banken	15.09.2028	0,01%	2,53%	93,8800			
3,750% S-PANKKI 23/28 MTN	FI4000560990	Banken	26.09.2028	3,75%	2,48%	103,1160			
4,000% BCA PO.ADIGE 23/28 MTN	IT0005565988	Banken	27.09.2028	4,00%	2,55%	103,5510			
0,010% KOMM.AUS. 21/28 MTN	AT0000A2T487	Banken	29.09.2028	0,01%	2,64%	93,5380			
2,750% TATRA BANKA 24/28 MTN	SK4000026043	Banken	09.10.2028	2,75%	2,45%	100,7330			
3,000% LHV PANK 24/28 MTN	XS2921553793	Banken	17.10.2028	3,00%	2,49%	101,2660			
0,010% YORKSH.BLDG 21/28 MTN	XS2406578059	Banken	16.11.2028	0,01%	2,43%	93,7270			
3,000% BANCA SELLA 24/29 MTN	IT0005611287	Banken	12.01.2029	3,00%	2,63%	100,9980			
0,875% RAIF.LABA NO 19/29 MTN	XS1942629061	Banken	30.01.2029	0,88%	2,44%	95,6560			
0,010% CIBC 21/29 MTN	XS2337335710	Banken	30.04.2029	0,01%	2,44%	92,6980			
3,250% AAREAL BANK MTN.HPF.S.261	DE000AAR0421	Banken	17.05.2029	3,25%	2,49%	102,3150			
0,100% UTD OVER.BK 21/29 MTN	XS2345845882	Banken	25.05.2029	0,10%	2,48%	92,6970			
3,375% CESK.OB.BK 24/29	SK4000025284	Sonstiges Finanzwesen	03.07.2029	3,38%	2,67%	102,2070			
3,375% RAIFF.BSP 24/29 MTN	AT0000A3DNT1	Banken	10.07.2029	3,38%	2,59%	102,4890			

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
3,3004% BK QUEENSLD 24/29 MTN	XS2828820352	Banken	30.07.2029	3,30%	2,61%	102,2060			
0,010% BK NOVA SCOT 21/29 MTN	XS2386592138	Banken	14.09.2029	0,01%	2,46%	91,7900			
0,125% LLOYDS BANK 19/29 MTN	XS2054600718	Banken	23.09.2029	0,13%	2,50%	92,0190			
2,625% MORE BOLIGKR 24/29	XS2907263284	Banken	25.09.2029	2,63%	2,51%	100,3680			
2,875% POP ASUNTOL. 24/29	FI4000581715	Banken	15.10.2029	2,88%	2,78%	100,3260			
1,250% MEDIOBCA 17/29 MTN	IT0005315046	Banken	24.11.2029	1,25%	2,47%	95,7060			
0,125% RAIF.BK INTL 19/29 MTN	XS2086861437	Banken	03.12.2029	0,13%	2,58%	91,3240			
2,750% YORKSH.BLDG 25/30 MTN	XS2986729015	Banken	28.01.2030	2,75%	2,64%	100,3950			
2,750% NOVO BANCO 25/30 MTN	PTNOBOOM0008	Banken	04.02.2030	2,75%	2,58%	100,6230			
2,625% AAREAL BANK MTN.HPF.S.263	DE000AAR0447	Banken	10.04.2030	2,63%	2,62%	100,0330			
0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	DE0001030559	Staat	15.04.2030	0,50%	2,17%	100,0460			
3,000% KOMM.AUS. 24/30	AT0000A3FWC3	Banken	16.04.2030	3,00%	2,80%	100,7620			
3,000% S-PANKKI 24/30 MTN	FI4000570841	Banken	16.04.2030	3,00%	2,65%	101,3340			
0,125% ESTLAND 20/30	XS2181347183	Staat	10.06.2030	0,13%	2,61%	90,0880			
3,375% BCA PASCH.SI 24/30 MTN	IT0005603367	Banken	16.07.2030	3,38%	2,63%	103,0090			
0,010% MMB SCF 20/30 MTN	FR00140004Q9	Banken	14.10.2030	0,01%	2,81%	88,0360			
3,197% BK.LEUMI LE 26/31	IL0012343351	Banken	22.01.2031	3,20%	3,06%	100,6050			
2,892% BEND.+ADEL. 26/31 MTN	XS3278662732	Sonstiges Finanzwesen	03.02.2031	2,89%	2,69%	100,9040			
2,750% TATRA BANKA 26/31 MTN	SK4000028809	Banken	10.02.2031	2,75%	2,69%	100,2900			
2,625% RAIFFV.SALZBG 25/31 MTN	AT0000A3J0L9	Banken	12.02.2031	2,63%	2,75%	99,4180			
3,250% BCO SANT.TOT 24/31 MTN	PTBSPHOM0027	Banken	15.02.2031	3,25%	2,66%	102,7160			
2,875% SUMIT.MITSUI 26/31 MTN	XS3272215743	Banken	16.02.2031	2,88%	2,73%	100,6720			
0,000% ITALY (REP.OF) 02.31 INT	XS0125234590	Staat	20.02.2031	0,00%	3,18%	3.285,9797			
2,750% ARION BANK 26/31 MTN	XS3299432248	Banken	24.02.2031	2,75%	2,79%	99,8060			
3,125% BAWAG P.S.K. 24/31 MTN	XS2773068676	Banken	27.02.2031	3,13%	2,63%	102,3070			
0,010% HYPO TIROL 21/31 MTN	AT0000A2QDQ2	Banken	11.03.2031	0,01%	2,82%	87,0180			
3,250% VSEOB.UV.BK 24/31	SK4000024923	Banken	20.03.2031	3,25%	2,83%	101,9580			
0,010% SUOMEN HYPO. 21/31 MTN	FI4000496344	Banken	24.03.2031	0,01%	2,86%	86,7570			
3,000% YORKSH.BLDG 24/31 MTN	XS2802587258	Banken	16.04.2031	3,00%	2,78%	101,0400			
1,250% ANDORRA 21/31 MTN	XS2339399946	Staat	06.05.2031	1,25%	3,04%	91,5590			
3,125% SANTANDER UK 24/31 MTN	XS2823118018	Banken	12.05.2031	3,13%	2,72%	101,9380			
0,250% ASB BANK 21/31 MTN	XS2343772724	Banken	21.05.2031	0,25%	2,80%	87,7950			
0,200% LDSBK.SAAR OPF A423	DE000SLB4238	Banken	26.05.2031	0,20%	2,68%	88,0540			
3,375% BCA PO.ADIGE 24/31 MTN	IT0005605180	Banken	17.07.2031	3,38%	2,80%	102,8200			
3,000% AAREAL BANK MTN.HPF.S.266	DE000AAR0454	Banken	05.08.2031	3,00%	2,76%	101,1650			
0,100% JFM 21/31 MTN	XS2377379461	Regionen	03.09.2031	0,10%	2,79%	86,4470			
5,935% UNICR.BK AUS. 01/31 MTN	XS0137905153	Banken	30.10.2031	5,94%	4,10%	109,0920			
0,500% TEMASEK FINL 19/31 MTN	XS2080785343	Sonstiges Finanzwesen	20.11.2031	0,50%	2,82%	87,9270			

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
0,250% BAWAG P.S.K. 22/32 MTN	XS2429205540	Banken	12.01.2032	0,25%	2,78%	86,4890			
4,070% BUNDESIMMOBILIENGES.12/32	XS0733093529	Staatl. Agentur	19.01.2032	4,07%	3,14%	104,9370			
2,750% CDP FINL 25/32 MTN REGS	XS2997417295	Regionen	13.02.2032	2,75%	2,76%	99,9620			
1,650% B.T.P. 15-32	IT0005094088	Staat	01.03.2032	1,65%	2,77%	93,9470			
3,500% ICCREA BANCA 24/32 MTN	IT0005584880	Banken	04.03.2032	3,50%	2,88%	103,3680			
1,250% C.F.FINANC.LOC. 17/32 MTN	FR0013255866	Banken	11.05.2032	1,25%	2,87%	90,9110			
1,000% EU EUROP. UNION 22/32 MTN	EU000A3K4DD8	Supranational	06.07.2032	1,00%	2,62%	90,6390			
3,000% CM.HOME LOAN 25/32 MTN	FR001400WXW9	Banken	29.07.2032	3,00%	2,84%	100,9150			
1,500% FINNLAND 22/32	FI4000523238	Staat	15.09.2032	1,50%	2,65%	93,2030			
4,000% SLOWAKEI 22/32	SK4000021986	Staat	19.10.2032	4,00%	2,80%	107,1490			
0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	DE0001030583	Staat	15.04.2033	0,10%	2,48%	96,1260			
2,500% NIEDERLANDE 23/33	NL0015001AM2	Staat	15.07.2033	2,50%	2,60%	99,3310			
4,300% MALTA 2033 I	MT0000012386	Staat	01.08.2033	4,30%	3,15%	107,5630			
3,000% FINNLAND 23/33	FI4000550249	Staat	15.09.2033	3,00%	2,74%	101,7240			
3,500% FIN.FD.I.CO. 23/33	FI4000565635	Staatl. Agentur	13.12.2033	3,50%	3,18%	102,1450			
3,250% ESTLAND 24/34 MTN	XS2740429076	Staat	17.01.2034	3,25%	3,04%	101,4650			
3,125% ARGE.SPAARB. 24/34 MTN	BE6349638187	Banken	06.02.2034	3,13%	3,02%	100,7410			
3,250% CA ITALIA 25/34 MTN	IT0005631491	Banken	15.02.2034	3,25%	3,04%	101,4440			
3,000% SLOWENIEN 24/34	SI0002104576	Staat	10.03.2034	3,00%	2,81%	101,3840			
3,500% ISLAND, REP. 24/34 MTN	XS2788435050	Staat	21.03.2034	3,50%	3,09%	102,8960			
3,000% NORDEA MT BK 24/34 MTN	XS2802191937	Banken	12.04.2034	3,00%	2,84%	101,1430			
3,300% SASKATCHEWAN 24/34 MTN	XS2816664879	Regionen	08.05.2034	3,30%	2,95%	102,5060			
2,400% OESTERR. 13/34	AT0000A10683	Staat	23.05.2034	2,40%	2,79%	97,1410			
1,250% REP. FSE 18-34 O.A.T.	FR0013313582	Staat	25.05.2034	1,25%	3,08%	86,8900			
3,125% CIE FIN.FONC 25/34 MTN	FR001400ZUE6	Banken	28.05.2034	3,13%	3,07%	100,4200			
3,500% ICCREA BANCA 24/34 MTN	IT0005597916	Banken	05.06.2034	3,50%	3,06%	103,1750			
3,250% PSP CAPITAL 24/34 MTN	XS2850686655	Staatl. Agentur	02.07.2034	3,25%	2,97%	102,0410			
3,125% ALBERTA 24/34 MTN	XS2802866728	Regionen	16.10.2034	3,13%	2,99%	100,9700			
3,000% FRANKREICH 24/34 O.A.T.	FR001400QMF9	Staat	25.11.2034	3,00%	3,13%	99,0190			
2,875% EUROFIMA 24/35 MTN	XS2941356698	Supranational	31.01.2035	2,88%	3,02%	98,8960			
2,875% OBERBANK 25/35 MTN	AT0000A3J2F7	Banken	20.02.2035	2,88%	3,17%	97,7220			
3,750% SLOWAKEI 23/35	SK4000022539	Staat	23.02.2035	3,75%	3,16%	104,5870			
1,500% SLOWENIEN 15-35	SI0002103487	Staat	25.03.2035	1,50%	2,89%	89,0580			
0,125% FINNLD 20/36	FI4000415153	Staat	15.04.2036	0,13%	3,07%	74,7540			
0,250% EU 21/36 MTN	EU000A3KP2Z3	Supranational	22.04.2036	0,25%	3,00%	76,2610			
0,100% REP. FSE 18-36 O.A.T.	FR0013327491	Staat	25.07.2036	0,10%	3,43%	87,8350			
0,750% CPPIB CAP. 22/37 MTN	XS2438619426	Staatl. Agentur	02.02.2037	0,75%	3,24%	77,4450			
1,700% IRLAND 17/37	IE00BV8C9B83	Staat	15.05.2037	1,70%	3,04%	87,4760			

Berichtswährung: EUR
Erstellt am 03.04.2026

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
3,625% SLOWAKEI 25/37	SK4000028304	Staat	04.11.2037	3,63%	3,50%	101,1820			
3,375% EU 23/38 MTN	EU000A3K4D74	Supranational	04.10.2038	3,38%	3,28%	100,9340			
1,125% ABN AMRO BK 19/39 MTN	XS1985004370	Banken	23.04.2039	1,13%	3,35%	76,6850			
3,400% BRIT.COLUMB 24/39 MTN	XS2824742048	Regionen	24.05.2039	3,40%	3,43%	99,6530			
3,200% OESTERREICH 24/39 MTN	AT0000A3D3Q8	Staat	15.07.2039	3,20%	3,24%	99,5900			
0,500% NEDERLD 19/40	NL0013552060	Staat	15.01.2040	0,50%	3,13%	70,8080			
3,000% DT.KREDITBANK HPF 25/40	DE000SCB0070	Banken	24.02.2040	3,00%	3,25%	97,1800			
0,400% BELGIQUE 20/40	BE0000350596	Staat	22.06.2040	0,40%	3,61%	64,6270			
0,000% OESTERREICH 20/40 MTN	AT0000A2KQ43	Staat	20.10.2040	0,00%	3,36%	61,6840			
1,750% SLOWENIEN 16-40	SI0002103677	Staat	03.11.2040	1,75%	3,36%	81,5370			
3,500% DT.KREDITBANK OPF 26/41	DE000DKB0747	Banken	04.02.2041	3,50%	3,33%	101,9640			
0,450% EU 21/41 MTN	EU000A3KT6B1	Supranational	04.07.2041	0,45%	3,47%	64,5520			
2,550% B.T.P. 09-41 FLR	IT0004545890	Staat	15.09.2041	2,55%	3,86%	111,1490			
1,250% EU 22/43 MTN	EU000A3K4DG1	Supranational	04.02.2043	1,25%	3,56%	71,0590			
1,200% EFSF 15/45 MTN	EU000A1G0DD4	Supranational	17.02.2045	1,20%	3,51%	68,4170			
0,100% BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	DE0001030575	Staat	15.04.2046	0,10%	3,39%	79,8270			
1,375% FINLD 17-47	FI4000242870	Staat	15.04.2047	1,38%	3,62%	67,2240			
0,100% REP. FSE 16-47 O.A.T.	FR0013209871	Staat	25.07.2047	0,10%	4,13%	68,8220			
2,000% SLOWAKEI 17-47	SK4120013400	Staat	17.10.2047	2,00%	4,06%	70,7220			
3,250% EU 24/50 MTN	EU000A3K4EU0	Supranational	04.02.2050	3,25%	3,81%	91,3200			
1,500% IRLAND 19/50	IE00BH3SQB22	Staat	15.05.2050	1,50%	3,51%	67,6350			
1,700% BELGIQUE 19/50	BE0000348574	Staat	22.06.2050	1,70%	4,01%	64,5520			
0,000% BUNDANL.V.19/50	DE0001102481	Staat	15.08.2050	0,00%	3,37%	44,4780			
0,125% WORLD BK 20/51 MTN	XS2251330184	Supranational	03.01.2051	0,13%	3,59%	43,7150			
1,800% MALTA 21/51	MT0000013293	Staat	28.08.2051	1,80%	4,52%	59,1310			
1,000% SLOWAKEI 21/51	SK4000019857	Staat	13.10.2051	1,00%	4,08%	51,5920			
3,000% EU 22/53 MTN	EU000A3K4DY4	Supranational	04.03.2053	3,00%	3,87%	85,6080			
0,750% FRANKREICH 21/53 O.A.T.	FR0014004J31	Staat	25.05.2053	0,75%	4,18%	44,8380			
1,400% BELGIQUE 22/53	BE0000355645	Staat	22.06.2053	1,40%	4,08%	56,3700			
4,300% ITALIEN 24/54	IT0005611741	Staat	01.10.2054	4,30%	4,21%	102,1850			
4,650% ITALIEN 25/55	IT0005668238	Staat	01.10.2055	4,65%	4,24%	107,5850			
1,750% REP. FSE 16-66 O.A.T.	FR0013154028	Staat	25.05.2066	1,75%	4,21%	52,7510			
1,450% SPANIEN 21/71	ES0000012H58	Staat	31.10.2071	1,45%	3,88%	48,3980			
2,150% ITALIEN 21/72	IT0005441883	Staat	01.03.2072	2,15%	4,03%	61,4120			
0,500% FRANKREICH 21/72	FR0014001NN8	Staat	25.05.2072	0,50%	3,95%	27,2470			
2,100% AUSTRIA 17/2117 MTN	AT0000A1XML2	Staat	20.09.2117	2,10%	3,58%	60,2500			

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
EUR-Variabel				**2,52%** **2,90**	**3,43%** **0,23**		**2.633.968,00**	**2.638.617,56**	**0,62%**
2,516% HYPO TIROL 01/26FLR MTN	XS0132424028	Banken	23.07.2026	2,52%	2,08%	100,1740			
2,526% UNICR.BK AUS. 01/33FLRMTN	XS0134061893	Banken	20.08.2033	2,53%	3,57%	93,1010			
Resteuropa				**2,47%** **9,81**	**4,47%** **8,08**		**51.927.900,84**	**52.556.651,85**	**12,34%**
DKK-Fix				**0,67%** **7,08**	**2,83%** **6,78**		**2.591.595,53**	**2.602.932,53**	**0,61%**
1,000% NYKREDIT 2027 13H	DK0009511297	Banken	01.01.2027	1,00%	1,89%	99,2690			
1,000% JYSKE REALK. 2027 321.E	DK0009391534	Banken	01.04.2027	1,00%	1,90%	99,0480			
0,000% DENMARK 21/31	DK0009924102	Staat	15.11.2031	0,00%	2,21%	88,2920			
0,250% DANSKE STAT 2052	DK0009924029	Staat	15.11.2052	0,25%	3,06%	49,2330			
GBP-Fix				**3,04%** **15,29**	**4,97%** **12,03**		**20.344.722,51**	**20.580.085,45**	**4,83%**
5,250% SPAIN KINGD. 99/29 MTN	XS0096272355	Staat	06.04.2029	5,25%	4,08%	103,3430			
5,250% ITALY (REP.OF) 04/34 MTN	XS0197336968	Staat	07.12.2034	5,25%	5,08%	101,1630			
0,625% GROSSBRIT. 20/35	GB00BMGR2916	Staat	31.07.2035	0,63%	4,31%	71,7260			
4,750% NETWORK R.I.FIN.04/35 MTN	XS0206361221	Staatl. Agentur	29.11.2035	4,75%	4,53%	101,7090			
3,875% EIB EUR.INV.BK 12/37 MTN	XS0740808802	Supranational	08.06.2037	3,88%	4,55%	94,1710			
1,750% TREASURY STK 2037	GB00BZB26Y51	Staat	07.09.2037	1,75%	4,52%	75,3810			
4,250% TREASURY STK 2039	GB00B3KJDS62	Staat	07.09.2039	4,25%	4,67%	95,7990			
3,875% TRANSP.F.LONDON 12/42 MTN	XS0806476544	Regionen	23.07.2042	3,88%	5,45%	83,1710			
3,250% TREASURY STK 2044	GB00B84Z9V04	Staat	22.01.2044	3,25%	4,96%	79,8490			
0,125% TREASURY STK 2044 INF.LIN	GB00B7RN0G65	Staat	22.03.2044	0,13%	5,09%	73,0870			
3,375% GUERNSEY 14/46	XS1143189576	Staat	12.12.2046	3,38%	5,46%	74,3240			
1,500% TREASURY STK 2047	GB00BDCHBW80	Staat	22.07.2047	1,50%	5,05%	53,8540			
NOK-Fix				**2,90%** **6,33**	**4,21%** **5,43**		**16.494.805,81**	**16.763.746,44**	**3,93%**
1,750% NORWAY 17-27	NO0010786288	Staat	17.02.2027	1,75%	4,02%	97,9000			
2,250% OSLO 17-27	NO0010811235	Regionen	07.06.2027	2,25%	4,37%	97,4360			
2,000% KOMMUNALBK 17/27 MTN	NO0010811276	Staatl. Agentur	29.11.2027	2,00%	4,38%	96,0830			
4,640% OSLO, STADT 23/28	NO0013052928	Regionen	19.10.2028	4,64%	4,36%	100,6560			
3,779% EBRD 24/29 MTN	XS2753412233	Supranational	23.07.2029	3,78%	4,24%	98,5660			
2,400% OSLO 15-30	NO0010731011	Regionen	13.02.2030	2,40%	4,33%	93,1220			
1,375% NORWAY 20/30	NO0010875230	Staat	19.08.2030	1,38%	4,03%	89,3340			

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
1,250% NORWAY 21/31	NO0010930522	Staat	17.09.2031	1,25%	4,05%	86,3500			
3,000% NORWAY 23/33	NO0012837642	Staat	15.08.2033	3,00%	4,10%	93,0570			
4,180% OSLO, STADT 24/34	NO0013135327	Regionen	22.05.2034	4,18%	4,38%	98,6500			
4,210% OSLO, STADT 24/34	NO0013364414	Regionen	10.10.2034	4,21%	4,37%	98,8460			
3,625% NORWAY 24/39	NO0013238246	Staat	31.05.2039	3,63%	4,22%	94,0190			
SEK-Fix				**1,35%** **6,05**	**3,09%** **5,41**		**12.496.776,99**	**12.609.887,43**	**2,96%**
1,500% LANSF.HYP. 19/26 519	SE0012324341	Banken	16.09.2026	1,50%	1,92%	99,7690			
0,125% EIB 19/26 MTN	XS2052474678	Supranational	21.09.2026	0,13%	2,04%	98,9570			
1,750% EIB EUR. INV.BK 16/26 MTN	XS1347679448	Supranational	12.11.2026	1,75%	2,00%	99,8170			
1,500% EIB EUR. INV.BK 17/27 MTN	XS1572222526	Supranational	02.03.2027	1,50%	2,00%	99,5140			
0,750% SWEDEN 17-28 1060	SE0009496367	Staat	12.05.2028	0,75%	1,89%	97,5660			
2,000% STADSHYPOTEK 17/28	SE0011062892	Banken	01.09.2028	2,00%	2,19%	99,5470			
1,250% EIB 19/29 MTN	XS1942622215	Supranational	12.11.2029	1,25%	2,39%	96,0210			
0,125% SWEDEN 19/31 1062	SE0013935319	Staat	12.05.2031	0,13%	2,21%	89,8990			
2,125% EIB EUR. INV.BK 17/40 MTN	XS1580231303	Supranational	21.03.2040	2,13%	3,60%	83,9260			
0,500% SWEDEN 20/45 1063	SE0015193313	Staat	24.11.2045	0,50%	2,92%	64,0840			
High Grade Corporates				**2,84%** **5,27**	**4,15%** **3,71**		**125.478.190,26**	**127.243.337,49**	**29,87%**
DEM-Fix				**0,00%** **0,67**	**2,67%** **0,65**		**854.341,64**	**854.341,64**	**0,20%**
0,000% RABOBK NED. 96/26 ZO	DE0001346955	Banken	28.10.2026	0,00%	2,67%	98,2910			
DKK-Fix				**0,00%** **0,72**	**2,85%** **0,71**		**262.356,47**	**262.356,47**	**0,06%**
0,000% DT.BANK 96/26ZO	DE0001345940	Banken	18.11.2026	0,00%	2,85%	98,0190			
EUR-Fix				**2,95%** **4,36**	**3,39%** **3,37**		**81.332.534,10**	**82.568.901,63**	**19,38%**
3,250% BP CAP.MKTS 20/UND FLR	XS2193661324	Energie	22.06.2169	3,25%	2,80%	100,0170			
4,730% KOMMUNALKRED.06/26 FLRMTN	XS0253410236	Banken	11.05.2026	4,73%	3,53%	100,2009			
1,375% EURONET WW. 19/26	XS2001315766	Technologie	22.05.2026	1,38%	2,77%	99,6910			
0,500% BAUSP.WUEST. 21/26 MTN	AT0000A2RK00	Banken	01.06.2026	0,50%	2,45%	99,5190			
0,750% OBERBANK 19/26 MTN	AT0000A28HX3	Banken	19.06.2026	0,75%	2,64%	99,4430			
0,000% BPCE S.A. 14-26 ZO	FR0011952647	Banken	25.06.2026	0,00%	2,66%	155,5700			
0,300% UNICR.BK AUS. 11/26 MTN	XS0577347288	Banken	01.07.2026	0,30%	2,76%	170,5535			
5,000% RAIF.LABA NO 14-26 MTN 23	AT000B077904	Banken	01.07.2026	5,00%	3,45%	100,4835			

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	*Akt.Kurs* Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
4,375% DT.PFBR.BANK MTN.35416	DE000A30WFV1	Banken	28.08.2026	4,38%	3,55%	100,3620			
0,850% CC RAIF.DAA 21/26 MTN	XS2401565630	Banken	26.10.2026	0,85%	2,52%	98,9330			
0,400% UNICREDIT 11/26 MTN	XS0620233097	Banken	01.12.2026	0,40%	2,68%	181,6650			
0,832% ATHENE GLOB. 22/27 MTN	XS2430970884	Versicherungen	08.01.2027	0,83%	2,86%	98,3070			
2,500% D.V.I. VERMO IS 22/27	XS2431964001	Immobilien	25.01.2027	2,50%	2,60%	99,9050			
0,000% BPCE 15/27 ZO MTN	FR0012401669	Banken	17.02.2027	0,00%	2,75%	140,5320			
1,625% ICG PLC 20/27	XS2117435904	Sonstiges Finanzwesen	17.02.2027	1,63%	2,79%	98,9090			
1,750% HAMM.IRE.FIN 21/27 REGS	XS2344772426	Immobilien	03.06.2027	1,75%	2,57%	98,9980			
1,000% CZECH GAS N. 20/27	XS2193733503	Versorger Erdgas	16.07.2027	1,00%	2,43%	98,0920			
0,420% UNICR.BK AUS. 12/27 MTN	XS0742363327	Banken	01.09.2027	0,42%	1,14%	167,7366			
0,450% DXC CAP. FDG 21/27 REGS	XS2384715244	Technologie	15.09.2027	0,45%	2,63%	96,7590			
0,250% AAREAL BANK MTN S.304	DE000A289LU4	Banken	23.11.2027	0,25%	2,68%	95,9600			
0,625% ATHENE GLOB. 21/28 MTN	XS2282195176	Versicherungen	12.01.2028	0,63%	2,92%	95,8860			
3,250% NORDLB MTN 25/28	DE000NLB5AB4	Banken	04.02.2028	3,25%	2,62%	101,1550			
0,000% BCA INTESA 98-28 ZERO	IT0001205589	Banken	18.02.2028	0,00%	2,74%	94,8280			
4,875% S-PANKKI 24/28 FLRMTN	FI4000567102	Banken	08.03.2028	4,88%	2,80%	102,0460			
2,750% ERDOEL-LAGERGES. 13-28	XS0905658349	Energie	20.03.2028	2,75%	2,66%	100,1700			
5,750% SAXO BK 24/28 FLR MTN	XS2787864045	sonstiges Finanzwesen	25.03.2028	5,75%	3,55%	102,2540			
4,625% ISLANDSBANKI 24/28 MTN	XS2792180197	Banken	27.03.2028	4,63%	2,74%	103,7360			
2,750% FAIRFAX FINL HLDGS 18/28	XS1794675931	Versicherungen	29.03.2028	2,75%	2,77%	99,9580			
4,750% OTP BANKA 24/28 FLR	XS2793675534	Banken	03.04.2028	4,75%	2,75%	102,0990			
5,000% LANDSBANKINN 24/28 MTN	XS2779814750	Banken	13.05.2028	5,00%	2,81%	104,5780			
4,625% VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	XS1799939027	Konsumgüter zyklisch	27.06.3199	4,63%	3,62%	102,1850			
5,375% AS LHV GRP 24/28	XS2822574245	Banken	24.05.2028	5,38%	3,30%	102,4410			
0,375% TRANSM.FIN. 21/28 MTN	XS2352405216	Versorger Strom	18.06.2028	0,38%	2,68%	94,9370			
0,750% C.N.R.M.A.SA 21/28	FR0014004EF7	Versicherungen	07.07.2028	0,75%	2,89%	95,2110			
4,500% HCOB IS 4/28	DE000HCB0B44	Banken	24.07.2028	4,50%	2,95%	103,5210			
5,125% AL SYDBANK 23/28 FLR MTN	XS2675722750	Banken	06.09.2028	5,13%	2,63%	103,6360			
5,500% PRAEMIA HEAL 23/28	FR001400KL23	Immobilien	19.09.2028	5,50%	2,63%	106,3220			
0,500% NATLBK 21/28 MTN	XS2388449758	Versicherungen	21.09.2028	0,50%	2,62%	94,8360			
5,375% SLOVENSK.SPO 23/28 FLRMTN	AT0000A377W8	Banken	04.10.2028	5,38%	2,86%	103,8270			
4,875% AYVENS 23/28 MTN	FR001400L4V8	Konsumgüter zyklisch	06.10.2028	4,88%	2,59%	105,6630			
4,840% RAIF.SCHWEIZ 23/28	CH1251998238	Banken	03.11.2028	4,84%	2,75%	105,2890			
0,625% BFCM 21/28 MTN	FR0014003SA0	Banken	03.11.2028	0,63%	2,73%	94,6530			
4,125% BSK 1818 IS.S.574	DE000A30VRH7	Banken	21.11.2028	4,13%	3,01%	102,8490			
5,125% GRENKE FIN. 24/29 MTN	XS2905582479	Sonstiges Finanzwesen	04.01.2029	5,13%	3,29%	104,8980			
4,375% PHOENIX GRP H.PLC18/29MTN	XS1881005117	Versicherungen	24.01.2029	4,38%	2,98%	103,8190			
0,625% OBERBANK 21/29 MTN	AT0000A2N7F1	Banken	26.01.2029	0,63%	3,65%	91,8090			

Berichtswährung: EUR
Erstellt am 03.04.2026

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	*Akt.Kurs* Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
3,875% GENERALI 19/29 MTN	XS1941841311	Versicherungen	29.01.2029	3,88%	2,67%	103,3200			
0,300% UNICR.BK AUS. 13/29 MTN	XS0943753631	Banken	02.03.2029	0,30%	3,37%	123,8612			
4,875% AL SYDBANK 24/29 FLR MTN	DK0030537840	Banken	14.03.2029	4,88%	2,83%	103,9830			
5,250% KOMM.AUS. 24/29 MTN	AT0000A3BMD1	Banken	28.03.2029	5,25%	3,34%	105,4910			
0,375% LB HESS.-THUER.MTN 21/29	XS2346124410	Banken	04.06.2029	0,38%	2,80%	92,5540			
0,500% STE GENERALE 21/29FLR MTN	FR0014001GA9	Banken	12.06.2029	0,50%	2,82%	94,9640			
5,750% GRENKE FIN. 24/29 MTN	XS2828685631	Sonstiges Finanzwesen	06.07.2029	5,75%	3,41%	107,2450			
1,625% WESTLAKE 19/29	XS2028104037	Basisindustrie	17.07.2029	1,63%	3,02%	95,5890			
1,000% MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN	XS2431320378	Banken	17.07.2029	1,00%	2,75%	96,0340			
0,750% HEIMSTADEN 21/29 MTN	XS2384269366	Immobilien	06.09.2029	0,75%	3,24%	91,8600			
4,875% TRIODOS BK 24/29 FLR MTN	XS2897322769	Banken	12.09.2029	4,88%	3,46%	103,3450			
3,750% LANDSBANKINN 24/29 MTN	XS2913946989	Banken	08.10.2029	3,75%	3,14%	102,0430			
3,125% COVENT.BUILD 24/29 MTN	XS2925933413	Banken	29.10.2029	3,13%	2,83%	101,0200			
1,750% TDFFRASTRUC 21/29	FR0014006TQ7	Kommunikation	01.12.2029	1,75%	3,24%	94,8280			
4,000% CO. RABOBANK 23/30 MTN	XS2572996606	Banken	10.01.2030	4,00%	2,85%	104,1440			
3,750% MASS.GL.F.II 23/30 MTN	XS2575965327	Versicherungen	19.01.2030	3,75%	3,00%	102,6990			
4,750% CTP 24/30 MTN	XS2759989234	Immobilien	05.02.2030	4,75%	3,04%	105,8940			
6,000% CRELAN 23/30 FLR MTN	BE0002936178	Banken	28.02.2030	6,00%	2,94%	108,6300			
3,625% AL SYDBANK 25/30 FLR	DK0030548375	Banken	05.03.2030	3,63%	2,98%	101,8200			
4,625% PUB.PPT.INV. 24/30 MTN	XS2957471373	Immobilien	12.03.2030	4,63%	3,47%	104,0330			
4,000% HARLEY DAV.F 25/30	XS3000561566	Konsumgüter zyklisch	12.03.2030	4,00%	3,42%	102,0330			
3,750% SIG COMB.PUR 25/30	XS3017995518	Sonstige Industrie	19.03.2030	3,75%	3,25%	101,8350			
3,875% AMVEST RCF 24/30 MTN	XS2906244525	Sonstiges Finanzwesen	25.03.2030	3,88%	3,11%	102,7080			
1,952% TORON.DOM.BK 22/30 MTN	XS2466350993	Banken	08.04.2030	1,95%	2,97%	96,1170			
5,250% GRENKE FIN. 25/30 MTN	XS3080684551	Sonstiges Finanzwesen	08.04.2030	5,25%	3,59%	106,2060			
1,250% ACEF HOLDING 21/30	XS2401704189	Immobilien	26.04.2030	1,25%	3,12%	92,8330			
4,250% PERSH.SQUARE 25/30 REGS	XS3062665867	Sonstiges Finanzwesen	29.04.2030	4,25%	3,49%	102,8440			
4,250% CA IMMO 24/30	XS2927556519	Immobilien	30.04.2030	4,25%	3,48%	102,7880			
3,086% ASB BANK 25/30 MTN	XS3068600892	Banken	08.05.2030	3,09%	2,88%	100,7920			
4,875% INTESA SANP. 23/30 MTN	XS2625196352	Banken	19.05.2030	4,88%	2,86%	107,8810			
3,375% WUESTENROT BAUSPK.IS.22	DE000WBP0BM5	Banken	20.05.2030	3,38%	3,07%	101,1770			
3,625% ARION BANK 25/30 MTN	XS3010578493	Banken	27.05.2030	3,63%	3,26%	101,4230			
4,500% NOVA LJUB.BK 24/30FLR MTN	XS2825558328	Banken	29.05.2030	4,50%	3,14%	104,1010			
4,375% AB SAGAX 24/30 MTN	XS2830446535	Immobilien	29.05.2030	4,38%	3,23%	104,2290			
3,250% SIX FIN.LU	XS3079613850	Sonstiges Finanzwesen	30.05.2030	3,25%	3,01%	100,8940			
3,500% BQUE POSTALE 24/30 MTN	FR001400NU45	Banken	13.06.2030	3,50%	2,84%	102,6310			
3,500% LANDSBANKINN 25/30 MTN	XS3102045443	Banken	24.06.2030	3,50%	3,28%	100,8840			
4,875% D.V.I. VERMO IS 25/30	XS3074385009	Immobilien	21.08.2030	4,88%	3,84%	103,9490			

Berichtswährung: EUR
Erstellt am 03.04.2026

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
4,875% REWE INTL F. 23/30	XS2679898184	Konsumgüter nicht-zyklisch	13.09.2030	4,88%	3,06%	107,1570			
3,375% DMLR TR.I.FI 24/30 MTN	XS2900380812	Konsumgüter zyklisch	23.09.2030	3,38%	2,94%	101,8440			
4,125% SPAR NORD BK 24/30 FLRMTN	DK0030540638	Banken	01.10.2030	4,13%	3,10%	103,4060			
4,500% DT.EUROSHOP ANL 25/30	XS3090109813	Immobilien	15.10.2030	4,50%	3,92%	102,3000			
4,500% REPSOL EU.F. 25/UND.FLR	XS3102778191	Energie	30.09.2199	4,50%	3,95%	102,4700			
3,625% TDF INFRASTR 25/30	FR0014011904	Kommunikation	16.12.2030	3,63%	3,43%	100,7960			
3,450% NY LIFE GLBL 24/31	XS2742534287	Versicherungen	30.01.2031	3,45%	3,06%	101,7460			
3,250% HYPO NOE LB 25/31 MTN	AT0000A3JH04	Banken	27.02.2031	3,25%	3,08%	100,7940			
3,875% VAR ENERGI 25/31 MTN	XS3019303133	Energie	12.03.2031	3,88%	3,46%	101,8210			
3,250% BQUE CAISSE 25/31FLR MTN	XS3019311581	Banken	19.03.2031	3,25%	2,86%	101,4290			
4,125% CEPSA FIN. 24/31 MTN	XS2800064912	Energie	11.04.2031	4,13%	3,45%	102,9930			
3,625% JYSKE BANK 25/31 FLR MTN	XS2986724644	Banken	29.04.2031	3,63%	3,09%	102,0660			
4,874% STD.CHARTER 23/31 FLR MTN	XS2618731256	Banken	10.05.2031	4,87%	3,11%	106,7950			
3,500% RESA 25/31	BE0390218841	Sonstige Versorger	22.05.2031	3,50%	3,19%	101,4280			
0,625% A2A 21/31 MTN	XS2364001078	Versorger Strom	15.07.2031	0,63%	3,08%	88,0220			
4,250% BARRBAUT SVC 25/31	BE6360449621	Konsumgüter nicht-zyklisch	19.08.2031	4,25%	3,39%	104,0630			
3,625% VB WIEN 25/31 FLR MTN	AT000B122403	Banken	09.09.2031	3,63%	3,28%	101,4130			
4,750% LLOYDS BKG 23/31 FLR MTN	XS2690137299	Banken	21.09.2031	4,75%	3,08%	106,9920			
5,500% ALTAREA 24/31	FR001400SVW1	Sonstiges Finanzwesen	02.10.2031	5,50%	3,78%	108,1350			
3,000% BAY.LDSBK.MTI 24/31	DE000BLB9ZE1	Banken	10.10.2031	3,00%	2,84%	100,7990			
3,250% BFCM 24/31 MTN	FR001400T9Q9	Banken	17.10.2031	3,25%	3,15%	100,4790			
3,000% NORDEA BANK 24/31 MTN	XS2927515598	Banken	28.10.2031	3,00%	3,01%	99,9170			
3,875% VW FIN.SERV. MTN.24/31	XS2941605235	Konsumgüter zyklisch	19.11.2031	3,88%	3,39%	102,4930			
5,750% TELEPERFORM. 23/31 MTN	FR001400M2G2	Technologie	22.11.2031	5,75%	4,20%	107,4410			
1,390% BKS BANK 22/32 MTN	AT0000A2V012	Banken	19.01.2032	1,39%	3,59%	88,5125			
5,250% CRELAN 24/32 FLR MTN	BE0002989706	Banken	23.01.2032	5,25%	3,27%	108,8100			
4,125% SUEDZ.INTL 25/32	XS2970728205	Konsumgüter nicht-zyklisch	29.01.2032	4,13%	3,80%	101,6240			
4,000% FAST.AB BALD 25/32 MTN	XS3003232272	Immobilien	19.02.2032	4,00%	3,67%	101,6940			
3,875% KOJAMO 25/32 MTN	XS3022388980	Immobilien	12.03.2032	3,88%	3,71%	100,8620			
4,000% AB SAGAX 25/32 MTN	XS3025210694	Immobilien	13.03.2032	4,00%	3,55%	102,3260			
3,950% AMCOR UK FIN 24/32	XS2821714735	Investitionsgüter	29.05.2032	3,95%	3,39%	102,9700			
2,875% RAIF.BK INTL 20/32FLR MTN	XS2189786226	Banken	18.06.2032	2,88%	3,06%	99,7620			
3,625% BAY.LDSBK.MTI 25/32	DE000BYL0BH7	Banken	04.08.2032	3,63%	3,22%	102,2850			
4,500% LB.HESS.-THR. 22/32 VAR	XS2489772991	Banken	15.09.2032	4,50%	3,07%	101,7720			
3,625% CAIXABANK 24/32 MTN	XS2902578249	Banken	19.09.2032	3,63%	3,25%	101,8510			
4,375% PUB.PPT.INV. 25/32 MTN	XS3101867169	Immobilien	01.10.2032	4,38%	4,04%	101,8160			
3,750% WOOLWO.GRP 25/32 MTN	XS2902763494	Konsumgüter nicht-zyklisch	25.10.2032	3,75%	3,40%	101,9980			
3,375% ASN BANK NV 25/32 MTN	XS3215529192	Banken	27.10.2032	3,38%	3,49%	99,3150			

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
0,625% UBS GROUP 21/33 MTN	CH0591979627	Banken	18.01.2033	0,63%	3,43%	83,0530			
5,150% DEKA MTN.S.7782	DE000DK010W7	Banken	31.01.2033	5,15%	4,37%	104,5580			
3,821% SAGE GROUP 26/33 MTN	XS3304304945	Technologie	25.02.2033	3,82%	3,81%	100,0610			
3,750% NORSK HYDRO 25/33 MTN	XS3092057820	Basisindustrie	17.06.2033	3,75%	3,37%	102,3350			
0,880% AIA GROUP 21/33 FLR MTN	XS2356311139	Versicherungen	09.09.2033	0,88%	2,95%	95,5310			
3,625% RAIF.BK INT. 25/33 FLRMTN	XS3227928911	Banken	13.11.2033	3,63%	3,39%	101,2210			
7,000% BAY.LDSBK. 23/34 MTN	XS2696902837	Banken	05.01.2034	7,00%	3,20%	109,3300			
3,547% GENERALI 24/34 MTN	XS2747596315	Versicherungen	15.01.2034	3,55%	3,30%	101,6730			
3,485% BK AMERICA 25/34 FLR MTN	XS3019219859	Banken	10.03.2034	3,49%	3,40%	100,3650			
3,250% FINGRID OYJ 24/34 MTN	XS2784700671	Sonstige Versorger	20.03.2034	3,25%	3,23%	100,1690			
4,375% NATIONW.BLDG 24/34 FLR	XS2801451654	Banken	16.04.2034	4,38%	3,21%	103,4040			
3,625% COVIVIO 25/34 MTN	FR0014010IN9	Immobilien	17.06.2034	3,63%	3,70%	99,4450			
5,625% NORDLB FIXED 24/34 SUB.	XS2825500593	Banken	23.08.2034	5,63%	3,55%	106,1970			
5,375% APICIL PR. 24/34	FR001400T118	Versicherungen	03.10.2034	5,38%	4,29%	107,2610			
3,309% CR.MUT.ARKEA 24/34 MTN	FR001400TL81	Banken	25.10.2034	3,31%	3,38%	99,4740			
3,750% AVERY DENNISON 24/34	XS2929962921	Investitionsgüter	04.11.2034	3,75%	3,70%	100,3880			
3,875% LEG IMMOBILIEN MTN 25/35	DE000A383YA0	Immobilien	20.01.2035	3,88%	3,93%	99,5560			
3,625% OP YRITYSPA. 25/35 FLRMTN	XS2988555426	Banken	28.01.2035	3,63%	3,36%	100,9550			
3,750% SW.LIFE F.I 25/35	CH1428867043	Versicherungen	24.03.2035	3,75%	3,46%	102,1810			
4,125% BAWAG GROUP 25/35 FLR MTN	XS2997361485	Banken	07.05.2035	4,13%	3,70%	101,5520			
4,000% SHURGARD LU 25/35	BE6364767150	Immobilien	27.05.2035	4,00%	3,89%	100,8530			
3,625% NY LIFE GLBL 25/35	XS3090958987	Versicherungen	08.06.2035	3,63%	3,52%	100,8430			
3,875% SEVERN TR.UT 25/35 MTN	XS2991273462	Sonstige Versorger	04.08.2035	3,88%	3,67%	101,5730			
4,250% ING GROEP 24/35 FLR MTN	XS2886191589	Banken	26.08.2035	4,25%	3,49%	103,0900			
3,875% CNH INDL 25/35 MTN	XS3171584595	Investitionsgüter	03.09.2035	3,88%	3,90%	99,8150			
3,875% LIBERTY MUT. 25/35 REGS	XS3185662163	Versicherungen	26.09.2035	3,88%	3,96%	99,3100			
3,548% CO. RABOBANK 25/35 MTN	XS3200103490	Banken	08.10.2035	3,55%	3,57%	99,7780			
4,375% VIRIDIUM GR. 25/35	XS3201936724	Versicherungen	16.11.2035	4,38%	4,63%	98,0270			
5,500% VB WIEN 24/30 FLR	AT000B122296	Banken	04.12.2035	5,50%	4,17%	105,3640			
4,375% NORDLB FIXED 25/35 SUB.	XS3176776931	Banken	10.12.2035	4,38%	3,87%	102,0560			
3,770% NATIONW.BLDG 25/36 FLRMTN	XS2986730617	Banken	27.01.2036	3,77%	3,60%	101,0140			
3,750% CAIXABANK 25/36 FLR MTN	XS2988651498	Banken	27.01.2036	3,75%	3,60%	100,9670			
3,750% AEROP.PARIS 25/36	FR001400XZV4	Transportwesen	20.03.2036	3,75%	3,54%	101,6950			
0,875% DT. BAHN 20/39 MTN	XS2193666125	Staatl. Agentur	23.06.2039	0,88%	3,49%	72,5770			
4,625% VIENNA I.GRP 25/45 FLRMTN	AT0000A3KDX9	Versicherungen	02.04.2045	4,63%	3,88%	105,4020			
3,250% AGEAS 19/49 FLR	BE0002644251	Versicherungen	02.07.2049	3,25%	3,30%	99,8160			
1,625% VONOVIA SE MTN 21/51	DE000A3MP4W5	Immobilien	01.09.2051	1,63%	4,74%	54,4660			
4,625% AVIVA PLC 25/56 FLR MTN	XS3034073752	Versicherungen	28.08.2056	4,63%	4,08%	104,3470			

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
EUR-Variabel				**2,76%** **7,48**	**4,07%** **2,69**		**9.555.652,65**	**9.635.302,57**	**2,26%**
3,361% BBVA SA 07-UND.	ES0214974075	Banken	01.06.2099	3,36%	4,25%	99,0760			
4,316% OMA SAASTOP. 25/29 FLR	FI4000592340	Banken	02.10.2029	4,32%	4,03%	100,7020			
2,761% UC-HVB 99/29	XS0104764377	Banken	19.11.2029	2,76%	4,55%	93,8706			
3,393% AROUNDTOWN 18/30 FLR	XS1879567144	Immobilien	20.09.2030	3,39%	4,01%	98,0030			
2,460% NORDLB MTN 00/30	XS0119421211	Banken	21.10.2030	2,46%	2,73%	98,9380			
2,356% HCOB MTN 00/30 VAR	XS0119436326	Banken	30.10.2030	2,36%	2,60%	98,8580			
2,566% GE CAP.EURO.F.07/32FLRMTN	XS0322844779	Investitionsgüter	15.10.2032	2,57%	3,14%	96,5280			
3,000% ASN BANK NV 05/35 FLR MTN	XS0209792166	Banken	26.01.2035	3,00%	3,84%	95,9210			
3,000% INTESA SAN.05/35 FLR MTN	XS0210578869	Banken	07.02.2035	3,00%	4,48%	91,3597			
2,536% BK SCOTLAND 05/35FLR MTN	XS0211568331	Banken	07.02.2035	2,54%	3,77%	93,6630			
2,000% RABOBK NEDERLD05/35FLRMTN	XS0211284491	Banken	28.02.2035	2,00%	3,54%	92,9680			
5,499791% NM PLC 05-35 FLR	NL0000116796	Banken	16.03.2035	5,50%	5,51%	92,7702			
2,408% BARCL. BK 01/40 FLR MTN	XS0122679243	Banken	28.12.2040	2,41%	4,92%	73,3190			
GBP-Fix				**3,11%** **7,33**	**5,33%** **5,71**		**28.049.915,76**	**28.492.457,83**	**6,69%**
3,375% ROTHESAY LIFE 19/26	XS2027400063	Sonstiges Finanzwesen	12.07.2026	3,38%	4,50%	99,5660			
3,250% BARCLAYS 16/27 MTN	XS1472663670	Banken	12.02.2027	3,25%	4,09%	99,2270			
2,625% MORGAN STANLEY 17/27 MTN	XS1577762823	Banken	09.03.2027	2,63%	4,05%	98,6120			
2,375% WHITBREAD G. 21/27	XS2289852522	Konsumgüter zyklisch	31.05.2027	2,38%	4,53%	97,4400			
1,750% BUPA FIN. 20/27	XS2183141717	Konsumgüter nicht-zyklisch	14.06.2027	1,75%	4,08%	97,1130			
2,625% ANGLIAN W.S.F. 17/27 MTN	XS1577797456	Sonstige Versorger	15.06.2027	2,63%	4,44%	97,7470			
3,500% NEWRIVER RT. 18/28	XS1787593968	Immobilien	07.03.2028	3,50%	4,75%	97,6640			
2,625% HSBC HLDGS 16/28 MTN	XS1473485925	Banken	16.08.2028	2,63%	4,12%	96,5700			
3,125% MCKESSON 17/29	XS1567174526	Konsumgüter nicht-zyklisch	17.02.2029	3,13%	4,06%	97,4530			
3,000% AROUNDTOWN 17/29 MTN	XS1700429308	Immobilien	16.10.2029	3,00%	5,16%	93,0140			
1,625% CLOSE BROTH 20/30 MTN	XS2266989149	Banken	03.12.2030	1,63%	4,94%	86,1220			
4,375% PARAGON BANK 21/31 FLR	XS2312738599	Banken	25.09.2031	4,38%	4,68%	99,9070			
4,000% DIRELINE INS 20/32	XS2183817407	Versicherungen	05.06.2032	4,00%	5,01%	94,6280			
5,000% KERING 23/32 MTN	FR001400M6N9	Konsumgüter zyklisch	23.11.2032	5,00%	4,71%	101,5900			
2,500% ORSTED 19/33 MTN	XS1997070864	Versorger Strom	16.05.2033	2,50%	5,39%	83,0890			
4,750% E.ON INTL FIN. 12/34 MTN	XS0735770637	Versorger Strom	31.01.2034	4,75%	5,01%	98,3350			
1,875% CLARION FUN. 20/35 MTN	XS2105779800	Immobilien	22.01.2035	1,88%	5,16%	76,8200			
1,875% EASTERN P.N. 20/35 MTN	XS2179038232	Versorger Strom	01.06.2035	1,88%	5,09%	76,7670			
2,857% SOU.HOUS.FIN 20/35	XS2133453626	Immobilien	07.10.2035	2,86%	5,34%	81,5480			

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
1,875% MET.HOUS.TR. 21/36 MTN	XS2368896457	Immobilien	28.07.2036	1,88%	5,40%	72,2000			
5,750% ENEL S.P.A. 07/37 MTN	XS0306647792	Versorger Strom	22.06.2037	5,75%	5,56%	101,5020			
4,375% STAND.CHAR. 13/38 MTN	XS0876756452	Banken	18.01.2038	4,38%	5,39%	91,1400			
3,125% CADENT FINANCE 18/40 MTN	XS1795387502	Versorger Erdgas	21.03.2040	3,13%	5,94%	73,6380			
5,750% N.G.E.D.S.W. 10/40	XS0496975110	Versorger Strom	23.03.2040	5,75%	5,86%	98,9750			
3,750% 3I GROUP 20/40	XS2178611526	Sonstiges Finanzwesen	05.06.2040	3,75%	5,68%	81,3250			
1,500% MOTABILITY 21/41 MTN	XS2287624154	Konsumgüter zyklisch	20.01.2041	1,50%	5,74%	57,9640			
4,250% AT + T INC. 13/43	XS0932036154	Kommunikation	01.06.2043	4,25%	6,07%	80,8230			
2,875% WPP FINANCE 16/46 MTN	XS1489364395	Kommunikation	14.09.2046	2,88%	5,51%	68,0700			
ITL-Fix				**0,00%** **4,48**	**2,84%** **1,12**		**4.619.723,79**	**4.619.723,79**	**1,08%**
0,000% COBA DRESD.FIN. NK/26	XS0071094667	Banken	20.11.2026	0,00%	3,06%	97,8590			
0,000% UBS FIN. 97/27 ZERO	XS0071948540	Banken	29.01.2027	0,00%	2,55%	97,7390			
0,000% JPMORGAN CH.BK. 98/48 MTN	XS0084680106	Banken	17.03.2048	0,00%	2,81%	29,4670			
NLG-Variabel				**1,43%** **21,93**	**4,27%** **-0,61**		**359.480,15**	**361.869,11**	**0,08%**
1,425% AEGON 96-UND. FLR	NL0000121416	Banken	14.10.2199	1,43%	4,27%	79,2190			
NOK-Variabel				**4,61%** **0,30**	**4,14%** **0,04**		**444.185,70**	**448.384,45**	**0,11%**
4,605% EIENDOMSKR. 20/26 FLR	NO0010873557	Banken	15.06.2026	4,61%	4,14%	100,1390			
High Yield Corporates				**2,79%** **6,68**	**7,54%** **3,15**		**5.847.165,31**	**5.906.097,10**	**1,39%**
EUR-Fix				**3,28%** **4,73**	**7,46%** **3,69**		**4.972.537,25**	**5.031.469,04**	**1,18%**
2,500% CPI EUROPE 20/27	XS2243564478	Immobilien	15.10.2027	2,50%	4,00%	97,6840			
0,750% SAMHAL.NORD. 24/28 REGS	XS2962827585	Immobilien	14.11.2028	0,75%	6,41%	86,3460			
3,500% SES 22/29 MTN	XS2489775580	Kommunikation	14.01.2029	3,50%	3,45%	100,1420			
6,000% NEW IMMO HOL 23/29 MTN	FR001400KWR6	Konsumgüter nicht-zyklisch	22.03.2029	6,00%	4,01%	105,1950			
5,250% WORLDLINE 24/29 MTN	FR001400U2E7	Technologie	27.11.2029	5,25%	8,81%	89,0200			
9,360% ATOS 24/29 REGS	XS2950589437	Technologie	18.12.2029	9,36%	10,72%	112,0540			
0,875% THAMES WATER 22/30 MTN	XS2438026440	Sonstige Versorger	31.01.2030	0,88%	10,92%	69,3100			
5,000% CITYCON TR. 24/30 MTN	XS2956850189	Immobilien	11.03.2030	5,00%	5,87%	96,9480			
5,200% ATOS 24/30 REGS	XS2950595087	Technologie	18.12.2030	5,20%	11,42%	94,2190			
4,875% MOBICO GROUP 23/31 MTN	XS2693304813	Transportwesen	26.09.2031	4,88%	8,45%	84,5900			
4,375% THAMES WATER 23/33 MTN	XS2576550672	Sonstige Versorger	18.01.2033	4,38%	10,69%	70,2890			

Berichtswährung: EUR
Erstellt am 03.04.2026

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	*Akt.Kurs* Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
1,250% THAMES WATER 22/34 MTN	XS2438026366	Sonstige Versorger	31.01.2034	1,25%	6,30%	69,2560			
4,250% FIDELIDADE 26/46 FLR	PTFIDDOM0007	Versicherungen	17.02.2046	4,25%	4,15%	99,7980			
GBP-Fix				**0,00% 17,89**	**8,42% 0,02**		**874.628,06**	**874.628,06**	**0,21%**
0,000% THAMES WTR U 25/27ZO REGS	XS3002255431	Sonstige Versorger	22.03.2027	0,00%	8,95%	91,3800			
0,000% INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN (XS0904228557)	QOXDBM087436	Immobilien	17.04.2044	0,00%	0,00%	33,9500			
CEE Lokal				**3,95% 4,06**	**5,45% 3,66**		**26.067.966,34**	**26.653.006,72**	**6,26%**
CZK-Fix				**1,04% 6,84**	**4,08% 6,29**		**2.643.868,57**	**2.667.060,97**	**0,63%**
0,050% CZECH REP. 2029	CZ0001006076	Staat	29.11.2029	0,05%	3,55%	87,9450			
1,200% TSCHECHIEN 20/31	CZ0001005888	Staat	13.03.2031	1,20%	3,69%	88,7590			
1,950% TSCHECHIEN 21/37	CZ0001006316	Staat	30.07.2037	1,95%	4,44%	78,0530			
CZK-Variabel				**4,23% 0,07**	**4,20% 0,06**		**989.405,12**	**997.077,96**	**0,23%**
4,230% BLACK SEA T. 21/26 FLR	XS2314636668	Supranational	23.03.2026	4,23%	4,20%	100,0000			
HUF-Fix				**4,47% 5,94**	**6,20% 5,14**		**3.201.576,25**	**3.243.098,89**	**0,76%**
3,000% HUNGARY 16-27 27/A	HU0000403118	Staat	27.10.2027	3,00%	5,87%	95,5780			
4,750% UNGARN 22/32	HU0000405550	Staat	24.11.2032	4,75%	6,21%	92,1190			
PLN-Fix				**1,47% 3,68**	**4,09% 3,54**		**13.322.619,53**	**13.408.475,07**	**3,15%**
2,750% EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN	XS1492818866	Supranational	25.08.2026	2,75%	3,86%	99,4480			
0,000% POLEN 25/28	PL0000118089	Staat	25.01.2028	0,00%	3,50%	93,6780			
3,000% EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN	XS1963719585	Supranational	25.11.2029	3,00%	4,03%	96,4890			
1,250% POLEN 19/30	PL0000112736	Staat	25.10.2030	1,25%	4,15%	87,9480			
1,750% POLEN 21/32	PL0000113783	Staat	25.04.2032	1,75%	4,43%	85,8710			
RON-Fix				**6,72% 4,94**	**6,07% 4,22**		**3.350.438,73**	**3.446.434,91**	**0,81%**
6,300% RUMAENIEN 23/29	ROJVM8ELBDU4	Staat	25.04.2029	6,30%	5,92%	101,0400			
7,350% RUMAENIEN 23/31	RO1JS63DR5A5	Staat	28.04.2031	7,35%	6,01%	105,7590			
6,700% RUMAENIEN 22/32	ROO7A2H5YIN8	Staat	25.02.2032	6,70%	6,15%	102,6650			

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	*Akt.Kurs* Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
RUB-Fix				**0,00%** **2,17**	**0,00%** **0,00**		**870.186,90**	**870.186,90**	**0,20%**
0,000% RZD CAPITAL 20/28	XS2271376498	Transportwesen	02.03.2028	0,00%	0,00%	45,0000			
0,000% RZD CAPITAL 21/28	XS2318748956	Transportwesen	18.09.2028	0,00%	0,00%	45,0000			
TRY-Fix				**20,22%** **1,23**	**34,58%** **0,99**		**1.689.871,24**	**2.020.672,02**	**0,47%**
30,000% ASIAN DEV. BK 25/26 MTN	XS2976490941	Supranational	29.07.2026	30,00%	30,62%	96,1470			
28,000% CEB 23/27 MTN	XS2600822642	Supranational	22.03.2027	28,00%	35,82%	93,7720			
0,000% EBRD 22/27 ZO	XS2468431049	Supranational	12.04.2027	0,00%	33,73%	72,4610			
0,500% KOMMUNEKREDIT 12/27 MTN	XS0804642741	Regionen	30.07.2027	0,50%	36,91%	64,7100			
0,000% EBRD 20/27 ZO MTN	XS2223214334	Supranational	27.09.2027	0,00%	37,31%	60,8480			
30,000% AGENCE FR.DV 25/28 MTN	FR001400XZE0	Staatl. Agentur	06.03.2028	30,00%	35,05%	93,4330			
Emerging Markets				**2,86%** **12,68**	**4,50%** **5,55**		**57.706.067,49**	**58.627.563,41**	**13,76%**
EUR-Fix				**2,67%** **8,56**	**4,01%** **5,23**		**53.010.240,58**	**53.709.304,30**	**12,61%**
0,000% VEB FINANCE 13/23 MTN	XS0893212398	Staatl. Agentur	03.03.2026	0,00%	0,00%	5,0000			
0,000% CBOM FIN. 19/24 REGS	XS1951067039	Banken	03.03.2026	0,00%	0,00%	5,0000			
1,000% EURAS.DEV.BK 21/26 MTN	XS2315951041	Supranational	17.03.2026	1,00%	13,97%	99,4990			
1,750% BK GOSPOD.KRAJ. 16/26 MTN	XS1403619411	Staatl. Agentur	06.05.2026	1,75%	1,95%	99,9630			
0,375% MFB 21/26	XS2348280707	Staatl. Agentur	09.06.2026	0,38%	2,28%	99,4890			
0,048% KOOKMIN BNK 21/26 MTN	XS2393768788	Banken	19.10.2026	0,05%	2,17%	98,6780			
1,500% GAZ FINANCE 21/27MTN REGS	XS2301292400	Energie	17.02.2027	1,50%	23,01%	83,0450			
2,750% PET. MEX. 15/27 MTN	XS1172951508	Energie	21.04.2027	2,75%	3,49%	99,1870			
0,875% PHILIPPINEN 19/27	XS1991219442	Staat	17.05.2027	0,88%	2,55%	98,0380			
7,625% BCA COM.ROM. 23/27 FLRMTN	AT0000A34CN3	Banken	19.05.2027	7,63%	2,07%	101,1420			
2,000% IGNITIS GROUP 17/27 MTN	XS1646530565	Sonstige Versorger	14.07.2027	2,00%	2,58%	99,2280			
0,966% MBANK 21/27 FLR MTN	XS2388876232	Banken	21.09.2027	0,97%	2,73%	99,0340			
7,000% RAIFFEIS. BK 23/27 MTNFLR	XS2700245561	Banken	12.10.2027	7,00%	2,70%	102,5370			
0,875% MVM ENERGET. 21/27	XS2407028435	Sonstige Versorger	18.11.2027	0,88%	2,89%	96,6830			
2,750% KOOKMIN BNK 24/28 MTN	XS2901481460	Banken	21.01.2028	2,75%	2,40%	100,6380			
4,500% POWS.KA.O.BK 24/28 FLRMTN	XS2788380306	Banken	27.03.2028	4,50%	2,63%	101,9420			
1,000% RBANK 21/28 FLR MTN	XS2348241048	Banken	09.06.2028	1,00%	2,92%	97,6430			
3,750% UNIC.BK CZ+S 23/28	XS2637445276	Banken	20.06.2028	3,75%	2,48%	102,7920			
0,750% ERSTE+STE.BK 21/28	AT0000A2RZL4	Banken	06.07.2028	0,75%	3,12%	96,8480			

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	*Akt.Kurs* Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
0,419% ST.GR.O.I. 21/28 MTN	XS2358736051	Sonstige Versorger	08.09.2028	0,42%	2,59%	94,7800			
0,500% CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	AT0000A2STV4	Banken	13.09.2028	0,50%	2,71%	96,7250			
0,125% UNGARN 21/28 REGS	XS2386583145	Staat	21.09.2028	0,13%	2,62%	93,9160			
4,875% ERSTE+STE.BK 24/29 FLR	AT0000A39UM6	Banken	31.01.2029	4,88%	2,97%	103,4910			
5,000% OTP BNK 24/29 FLR MTN	XS2754491640	Banken	31.01.2029	5,00%	3,00%	103,6620			
2,875% UNIC.BK CZ+S 24/29	XS2907249457	Banken	25.03.2029	2,88%	2,60%	100,7890			
6,000% HU.EX.IMP.BK 23/29	XS2719137965	Staatl. Agentur	16.05.2029	6,00%	3,33%	107,7920			
3,739% AB ARTEA BK. 25/29 FLR	XS3191554495	Banken	07.10.2029	3,74%	3,46%	100,6550			
3,875% CITADELE BKA 25/29 FLR	XS3148256913	Banken	23.12.2029	3,88%	3,59%	100,7450			
2,750% KROATIEN 17/30	XS1713475306	Staat	27.01.2030	2,75%	2,43%	101,1930			
2,500% RUMAENIEN 18/30 MTN REGS	XS1768067297	Staat	08.02.2030	2,50%	3,51%	96,3490			
2,000% IGNITIS GR. 20/30 MTN	XS2177349912	Sonstige Versorger	21.05.2030	2,00%	3,36%	94,7430			
5,150% RAIF.BK ZRT. 24/30 FLRMTN	XS2822443656	Banken	23.05.2030	5,15%	3,37%	105,3340			
4,959% RAIFFEISENBK 24/30FLR MTN	XS2831757153	Banken	05.06.2030	4,96%	3,38%	104,7720			
3,002% OTP JEL.RES 25/30	XS3094548123	Banken	20.06.2030	3,00%	2,77%	100,9230			
4,597% AB ARTEA BK. 25/30 FLR	XS3025213102	Banken	25.06.2030	4,60%	3,52%	103,2910			
4,375% MFB 25/30	XS3081701362	Staatl. Agentur	27.06.2030	4,38%	3,55%	103,2230			
4,375% SOC.ENER.EL. 25/30	XS3111004241	Sonstige Versorger	14.07.2030	4,38%	3,70%	102,6640			
3,750% CESKE DRAHY 25/30	XS3080462222	Transportwesen	28.07.2030	3,75%	3,02%	102,9450			
4,034% MBANK 24/30 FLR MTN	XS2907137736	Banken	27.09.2030	4,03%	3,03%	103,3310			
1,250% BLACK SEA T. 20/30 MTN	XS2239091080	Supranational	05.10.2030	1,25%	4,00%	88,6530			
4,250% OTP BNK 24/30 FLR MTN	XS2917468618	Banken	16.10.2030	4,25%	3,39%	102,8680			
3,612% LATVENERGO 25/30 MTN	XS3227294132	Versorger Strom	13.11.2030	3,61%	3,60%	100,0380			
3,500% RAIFF.BK AUS 26/31FLR MTN	XS3298816797	Banken	18.02.2031	3,50%	3,42%	100,1420			
2,750% UNIC.BK CZ+S 26/31	XS3300299354	Banken	24.02.2031	2,75%	2,74%	100,0250			
4,191% RAIF.BK ZRT. 25/31 FLRMTN	XS3107139373	Banken	01.07.2031	4,19%	3,86%	101,2920			
0,830% CHILE 19/31	XS1843433639	Staat	02.07.2031	0,83%	3,14%	88,8010			
3,500% LITAUEN 24/31 MTN	XS2841247583	Staat	03.07.2031	3,50%	2,81%	103,3700			
4,570% CESKA SPORIT 24/31FLR MTN	XS2852933329	Banken	03.07.2031	4,57%	3,29%	105,0890			
0,500% BKRAJOWEGO 21/31 MTN	XS2361047538	Staatl. Agentur	08.07.2031	0,50%	3,01%	87,7510			
3,500% SANTAND.POL. 25/31FLR MTN	XS3200021684	Banken	07.10.2031	3,50%	3,35%	100,5050			
4,000% BCA COM.ROM. 25/31 FLRMTN	AT0000A3QMW9	Banken	25.11.2031	4,00%	3,77%	100,8980			
4,250% NE PROPERTY 24/32 MTN	XS2910502470	Immobilien	21.01.2032	4,25%	3,45%	104,0500			
3,161% OTP JEL.RES 26/32 MTN	XS3282211286	Banken	31.05.2032	3,16%	3,01%	100,8580			
3,650% INDONESIA 24/32	XS2895623978	Staat	10.09.2032	3,65%	3,58%	100,3840			
3,500% BANK POLSKA 25/32 FLR MTN	XS3185322909	Banken	23.09.2032	3,50%	3,28%	101,0070			
3,625% POWS.KA.O.BK 25/32FLR MTN	XS3227335422	Banken	20.11.2032	3,63%	3,49%	100,4750			
2,750% BOAD 21/33 REGS	XS2288824969	Supranational	22.01.2033	2,75%	5,22%	85,9940			

Berichtswährung: EUR
Erstellt am 03.04.2026

Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

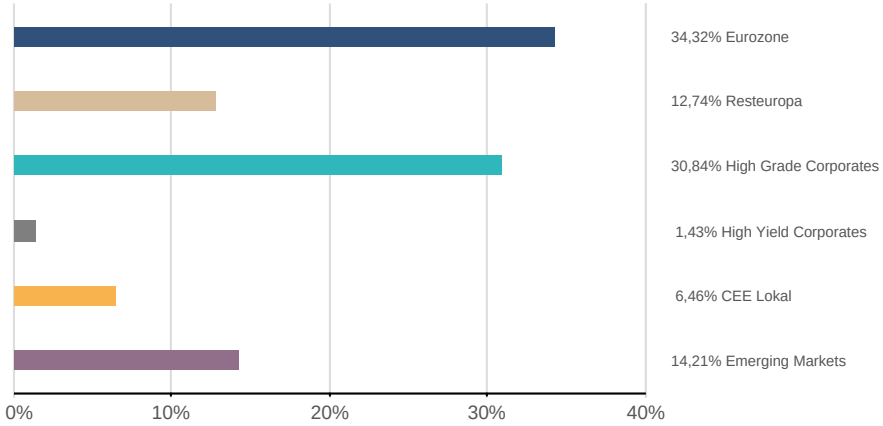
Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	*Akt.Kurs* Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
3,657% CESKA SPORIT 26/33FLR MTN	XS3293838812	Banken	11.02.2033	3,66%	3,51%	100,4560			
5,375% UNGARN 23/33	XS2680932907	Staat	12.09.2033	5,38%	3,95%	109,0960			
3,875% NE PROPERTY 25/33 MTN	XS3189615498	Immobilien	30.09.2033	3,88%	3,75%	100,7640			
4,500% UNGARN 25/34	XS2971936948	Staat	16.06.2034	4,50%	4,01%	103,4070			
3,800% CHILE 25/35	XS3107229281	Staat	01.07.2035	3,80%	3,61%	101,4690			
4,514% MONETA M. BK 25/35 REGS	XS3154053436	Banken	09.09.2035	4,51%	4,27%	100,9690			
3,625% LITAUEN 25/36 MTN	XS3175946071	Staat	10.03.2036	3,63%	3,44%	101,5540			
1,375% LETTLAND 16/36 MTN	XS1409726731	Staat	16.05.2036	1,38%	3,51%	81,9590			
1,300% CHILE 21/36	XS2369244327	Staat	26.07.2036	1,30%	3,63%	80,1300			
3,375% RUMAENIEN 18/38 MTN REGS	XS1768074319	Staat	08.02.2038	3,38%	5,47%	81,9630			
4,125% BULGARIEN 25/38 MTN	XS3063879442	Staat	07.05.2038	4,13%	3,84%	102,7330			
3,875% POLEN 24/39 MTN	XS2922764191	Staat	22.10.2039	3,88%	3,80%	100,7450			
4,250% POLEN 23/43 MTN	XS2586944147	Staat	14.02.2043	4,25%	4,04%	102,5160			
4,250% BULGARIEN 24/44 MTN	XS2890435600	Staat	05.09.2044	4,25%	4,15%	101,2620			
4,250% GOSPO.KRAJO. 24/44 MTN	XS2902088314	Staatl. Agentur	13.09.2044	4,25%	4,26%	99,8490			
4,250% LITAUEN 25/45 MTN	XS3175947046	Staat	10.09.2045	4,25%	4,16%	101,1250			
2,250% LETTLAND 17/47 MTN	XS1566190945	Staat	15.02.2047	2,25%	3,95%	76,0930			
0,500% LITAUEN 20/50 MTN	XS2210006339	Staat	28.07.2050	0,50%	4,17%	44,4910			
4,000% MEXICO 15/2115 MTN	XS1218289103	Staat	15.03.2115	4,00%	5,70%	70,3470			
GBP-Fix				**4,87%** **57,67**	**6,94%** **9,00**		**4.695.826,91**	**4.918.259,11**	**1,15%**
5,375% PETROBRAS GBL FIN. 12/29	XS0835891838	Energie	01.10.2029	5,38%	5,16%	100,6600			
0,000% RZD CAPITAL 11/31	XS0609017917	Transportwesen	25.03.2031	0,00%	0,00%	66,4690			
5,625% MEXICO 14/2114 MTN	XS1046593908	Staat	19.03.2114	5,63%	7,11%	79,1630			

Berichtswährung: EUR
Erstellt am 03.04.2026

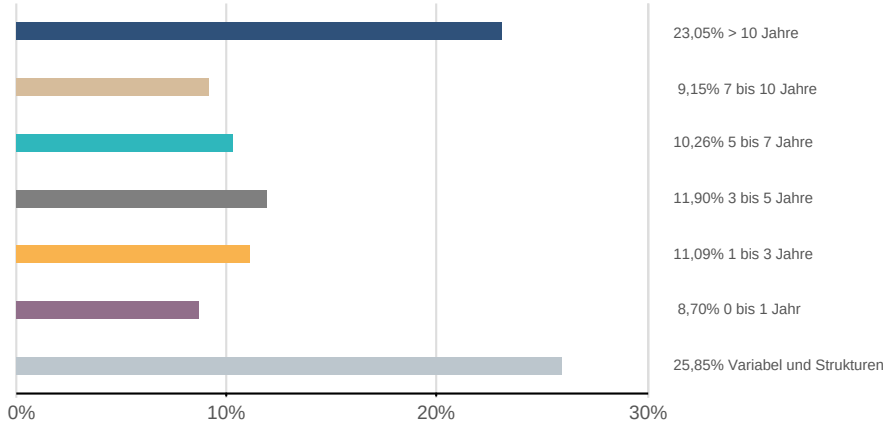
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 27.02.2026

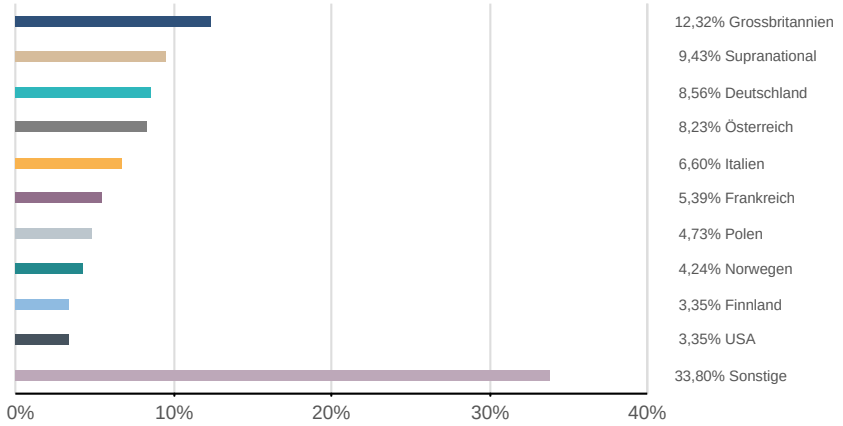
Assetklassen



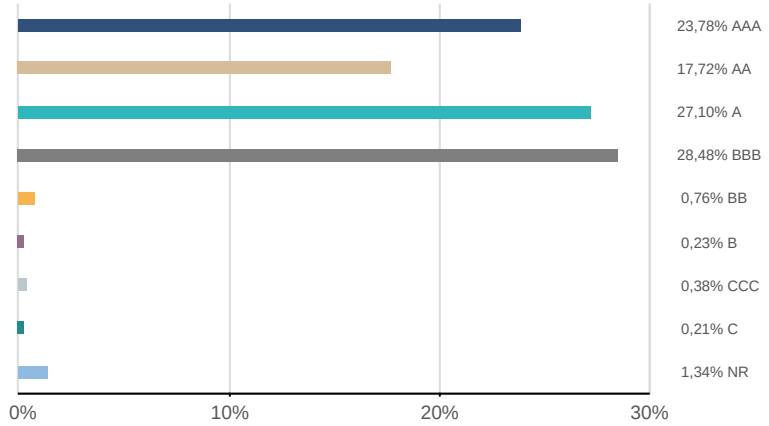
Zinsbindung



Emittentenländer*



Rating



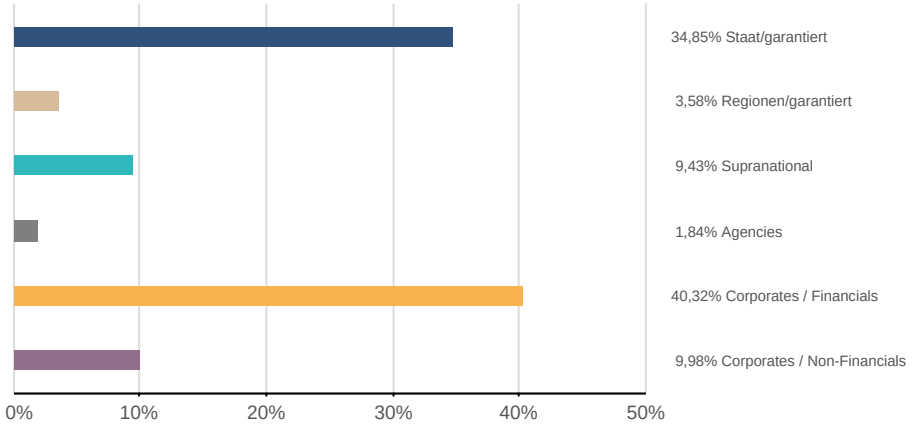
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Berichtswährung: EUR
Erstellt am 03.04.2026

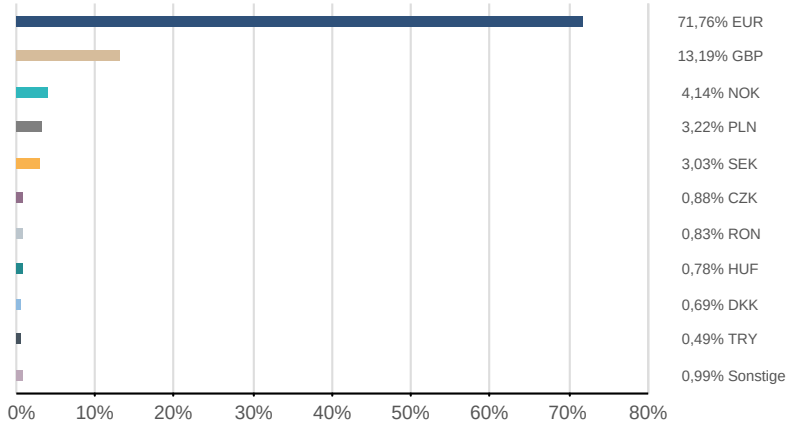
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 27.02.2026

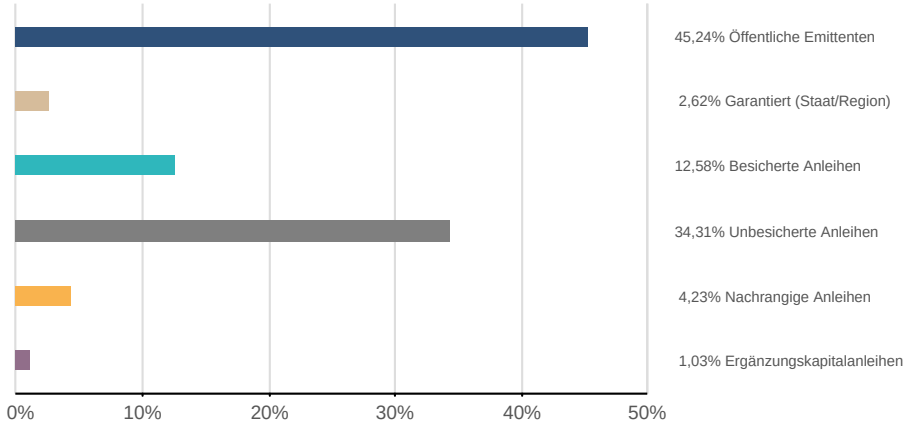
Emittentenklassen



Währungen



Sicherstellungsklassen



Berichtswährung: EUR
Erstellt am 03.04.2026

Bestandsliste Futures

per 27.02.2026

Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	*Aktueller Kurs* Devise	*Aktueller Kurs* Future	EUR Aktueller Kurswert (Kontraktvolumen)	Anteil in %
Gesamtwerte					**7.036.309,47**	**1,65%**
Rentenfutures					**7.036.309,47**	**1,65%**
EUR-BUXL FUTURE MAERZ 2026	06.03.2026	EUR	1,0000	113,06		
GBP-LONG GILT FUTURE JUNI 2026	26.06.2026	GBP	0,8755	93,16		

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 Risikoaufklärung 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