

# TAGESBERICHT

**KEPLER Optima Rentenfonds (A)**

## Fondsübersicht

per 27.02.2026

Übersicht Fondsvermögen	in EUR	Anteil in %
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>	<b>102.224.393,42</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>102.040.013,96</b>	<b>99,82%</b>
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	98.065.853,96	95,93%
Aktienfonds	0,00	0,00%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	3.974.160,00	3,89%
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>184.379,46</b>	<b>0,18%</b>
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	136.601,34	0,13%
EUR	136.008,69	0,13%
Fremdwährungen	592,65	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	47.778,12	0,05%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht							
Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
<b>AT0000A066K2 (A)</b>	<b>12.237.551,78</b>	<b>EUR</b>	<b>109,46</b>	<b>112,19</b>	<b>111.794,720</b>	<b>1,0700</b>	<b>0,1277</b>
AT0000A066L0 (T)	89.986.841,64	EUR	146,18	149,83	615.573,951	1,2600	0,0000
Fondsstartdatum							18.09.2007
Rechnungsjahr							01.09. - 31.08.

\*) 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	FR0012993103	1,500% REP. FSE 15-31 O.A.T.	2,34
2	US912828Z377	0,125% US TREASURY 2030	1,81
3	IT0005246134	1,300% B.T.P. 17-28 FLR	1,28
4	EU000A3K4EL9	4,000% EU 23/44 MTN	1,06
5	EU000A3LZ0X9	3,375% EU 24/39 MTN	0,99
6	BE0000350596	0,400% BELGIQUE 20/40	0,83
7	SI0002104576	3,000% SLOWENIEN 24/34	0,71
8	BE0000333428	3,000% BELGIQUE 14-34 73	0,60
9	DE000A2TSTR0	0,875% KRED.F.WIED.19/39 MTN	0,60
10	XS3300349639	3,136% JPMORG.CHASE 26/32 FLR	0,59

### Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Aktientitel			

### Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	AT0000722541	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)	3,89

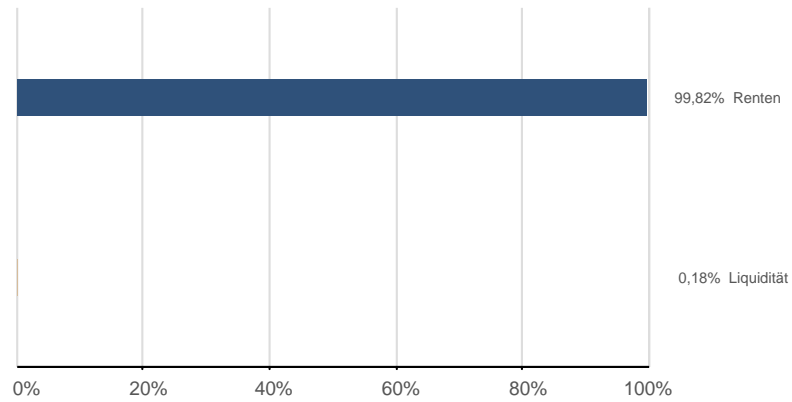
### Größte Positionen - Gesamtbestand

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	AT0000722541	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)	3,89
2	FR0012993103	1,500% REP. FSE 15-31 O.A.T.	2,34
3	US912828Z377	0,125% US TREASURY 2030	1,81
4	IT0005246134	1,300% B.T.P. 17-28 FLR	1,28
5	EU000A3K4EL9	4,000% EU 23/44 MTN	1,06
6	EU000A3LZ0X9	3,375% EU 24/39 MTN	0,99
7	BE0000350596	0,400% BELGIQUE 20/40	0,83
8	SI0002104576	3,000% SLOWENIEN 24/34	0,71
9	BE0000333428	3,000% BELGIQUE 14-34 73	0,60
10	DE000A2TSTR0	0,875% KRED.F.WIED.19/39 MTN	0,60

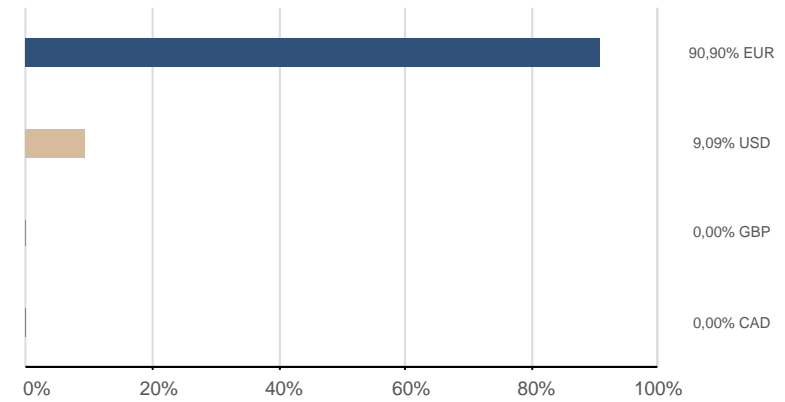
## Fondsstruktur Gesamt

per 27.02.2026

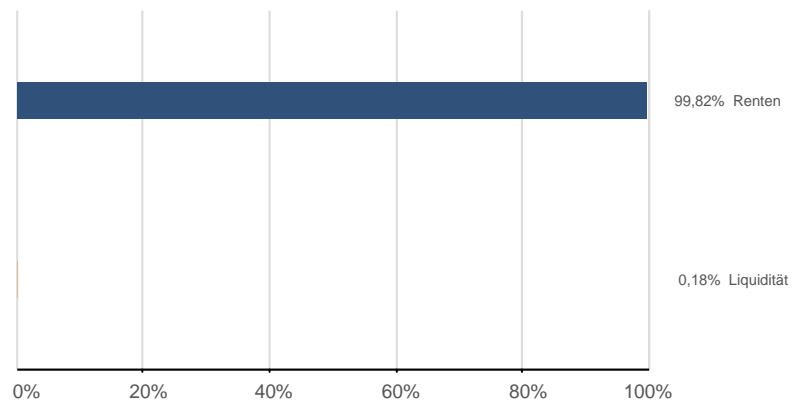
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



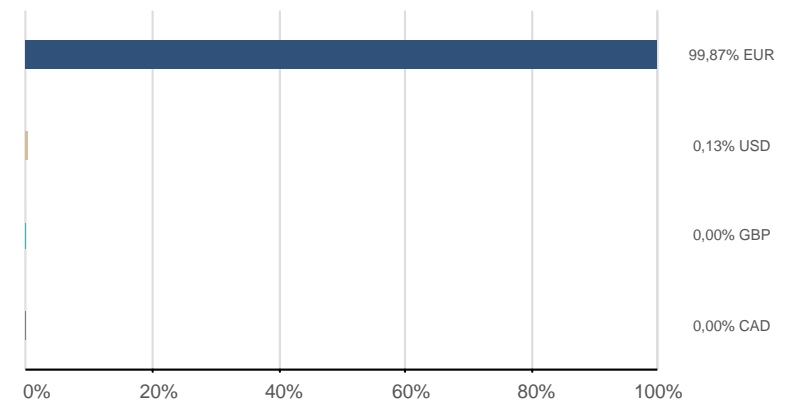
### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>



### 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 Subfonds

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
<b>Gesamtwerte</b>				<b>3.974.160,00</b>	<b>3,89%</b>
<b>Rentenfonds</b>				<b>3.974.160,00</b>	<b>3,89%</b>
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)	AT0000722541	EUR	165,59		3,89%

## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
<b>Gesamtwerte</b>				<b>3,19%</b>	<b>3,81%</b>		<b>96.817.392,79</b>	<b>98.065.853,96</b>	<b>95,93%</b>
				<b>6,75</b>	<b>5,29</b>				
<b>Eurozone</b>				<b>2,17%</b>	<b>3,13%</b>		<b>31.376.881,18</b>	<b>31.730.208,49</b>	<b>31,04%</b>
				<b>6,82</b>	<b>5,93</b>				
<b>EUR-Fix</b>				<b>2,13%</b>	<b>3,08%</b>		<b>30.821.419,84</b>	<b>31.162.754,11</b>	<b>30,48%</b>
				<b>6,83</b>	<b>6,02</b>				
3,625% HYPO NOE LB 23/26 MTN	AT0000A36WE5	Banken	02.03.2026	3,63%	2,33%	100,0090			
0,840% RLBK OBEROESTER. 16-26	AT000B023205	Banken	19.08.2026	0,84%	2,45%	99,2684			
0,875% VAN LANSCHOT 17/27 MTN	XS1565570212	Banken	15.02.2027	0,88%	2,39%	98,5850			
0,800% MALTA 20/27	MT0000013103	Staat	29.04.2027	0,80%	2,28%	98,3240			
0,875% RAIF.LABA NO 18/28 MTN	XS1756364474	Banken	24.01.2028	0,88%	2,31%	97,3560			
3,625% VB WIEN 23/28 MTN	AT000B122197	Banken	06.03.2028	3,63%	2,31%	102,5480			
4,250% LANDSBANKINN 23/28 MTN	XS2597768485	Banken	16.03.2028	4,25%	2,46%	103,5160			
0,875% BNP PAR.FORTIS 18-28 MTN	BE0002586643	Banken	22.03.2028	0,88%	2,36%	97,0650			
0,000% ISLAND 21/28 MTN	XS2293755125	Staat	15.04.2028	0,00%	2,49%	94,9190			
1,300% B.T.P. 17-28 FLR	IT0005246134	Staat	15.05.2028	1,30%	2,26%	101,5960			
0,010% BANK OF NZ 21/28 MTN	XS2353483733	Banken	15.06.2028	0,01%	2,33%	94,8910			
3,625% BANCO BPI 23/28 MTN	PTBPIDOM0031	Banken	04.07.2028	3,63%	2,34%	102,8940			
0,010% COVENT.BUILD 21/28 MTN	XS2360599281	Banken	07.07.2028	0,01%	2,49%	94,4130			
3,750% S-PANKKI 23/28 MTN	FI4000560990	Banken	26.09.2028	3,75%	2,48%	103,1160			
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			
0,277% SUMIT.M.T.BK 21/28 MTN	XS2395267052	Banken	25.10.2028	0,28%	2,61%	94,1060			
0,010% AGENCE FR.DV 21/28 MTN	FR0014003YN1	Staatl. Agentur	25.11.2028	0,01%	2,48%	93,5450			
3,000% SANTANDER UK 24/29 MTN	XS2786381207	Banken	12.03.2029	3,00%	2,47%	101,5240			
3,125% COOP PANK 25/29 MTN	XS3029438267	Banken	20.03.2029	3,13%	2,48%	101,8740			
1,625% CA ITALIA 17/29 MTN	IT0005246415	Banken	21.03.2029	1,63%	2,46%	97,5780			
3,125% CIE FIN.FONC 23/29 MTN	FR001400HZD5	Banken	17.05.2029	3,13%	2,44%	102,0820			
1,000% BPCE SFH 17-29 MTN	FR0013260361	Banken	08.06.2029	1,00%	2,47%	95,4520			
3,250% SKIPTON BLDG 24/29 MTN	XS2841962017	Banken	18.06.2029	3,25%	2,61%	101,9810			
3,3004% BK QUEENSLD 24/29 MTN	XS2828820352	Banken	30.07.2029	3,30%	2,61%	102,2060			
2,625% MORE BOLIGKR 24/29	XS2907263284	Banken	25.09.2029	2,63%	2,51%	100,3680			
1,250% MEDIOWCA 17/29 MTN	IT0005315046	Banken	24.11.2029	1,25%	2,47%	95,7060			
1,250% INTESA SANP.18/30 MTN	IT0005320665	Banken	15.01.2030	1,25%	2,49%	95,4620			
0,250% BAUSP.WUEST. 22/30 MTN	AT0000A2VCS0	Banken	01.02.2030	0,25%	2,69%	91,0420			
2,750% NOVO BANCO 25/30 MTN	PTNOBOOM0008	Banken	04.02.2030	2,75%	2,58%	100,6230			

## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
3,625% CORP.ANDINA 24/30 MTN	XS2763029571	Supranational	13.02.2030	3,63%	2,70%	103,4210			
2,737% SUMIT.MITSUI 25/30 MTN	XS2984119896	Banken	18.02.2030	2,74%	2,69%	100,1910			
0,010% SWED.CV BD 21/30 MTN	XS2353010593	Banken	14.03.2030	0,01%	2,47%	90,6670			
0,375% BK NOVA SCOT 22/30 MTN	XS2435614693	Banken	26.03.2030	0,38%	2,52%	91,8040			
3,000% KOMM.AUS. 24/30	AT0000A3FWC3	Banken	16.04.2030	3,00%	2,80%	100,7620			
3,375% SAGESS 23/30 MTN	FR001400IWZ3	Staatl. Agentur	29.06.2030	3,38%	2,63%	103,0070			
3,375% SOCIETE GEN. 23/30 MTN	FR001400JHS7	Banken	31.07.2030	3,38%	2,63%	103,0390			
3,125% CREDIT AGRIC. 23/30 MTN	FR001400H9H2	Banken	18.10.2030	3,13%	2,57%	102,3990			
1,600% VSEOB.UV.BKA. 15-30	SK4120011149	Banken	29.10.2030	1,60%	3,13%	93,4730			
0,010% ONTARIO PROV 20/30 MTN	XS2262263622	Regionen	25.11.2030	0,01%	2,58%	88,6770			
2,875% ERSTE GR.BK. 24/31 MTN	AT0000A39GD4	Banken	09.01.2031	2,88%	2,55%	101,4620			
0,010% ROYAL BK CDA 21/31 MTN	XS2291788656	Banken	27.01.2031	0,01%	2,70%	87,7940			
0,010% ARGE.SPAARB. 21/31 MTN	BE6326767397	Banken	11.02.2031	0,01%	2,76%	87,4320			
0,050% CPPIB CAP. 21/31 MTN	XS2305736543	Staatl. Agentur	24.02.2031	0,05%	2,59%	88,2690			
0,250% QUEBEC.PROV 21/31 MTN	XS2338991941	Regionen	05.05.2031	0,25%	2,64%	88,5910			
1,250% ANDORRA 21/31 MTN	XS2339399946	Staat	06.05.2031	1,25%	3,04%	91,5590			
1,500% REP. FSE 15-31 O.A.T.	FR0012993103	Staat	25.05.2031	1,50%	2,61%	94,6180			
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			
0,010% MMB SCF 21/31 MTN	FR0014005H24	Banken	20.09.2031	0,01%	2,97%	85,0830			
0,500% TEMASEK FINL 19/31 MTN	XS2080785343	Sonstiges Finanzwesen	20.11.2031	0,50%	2,82%	87,9270			
1,125% ABN AMRO 17/32 MTN	XS1548458014	Banken	12.01.2032	1,13%	2,64%	91,8720			
4,070% BUNDESIMMOBILIENGES.12/32	XS0733093529	Staatl. Agentur	19.01.2032	4,07%	3,14%	104,9370			
0,375% CA ITALIA 22/32 MTN	IT0005481046	Banken	20.01.2032	0,38%	2,82%	86,9320			
3,004% ARK.PUBL.SEC 25/32 MTN	FR001400WVN2	Banken	27.01.2032	3,00%	2,81%	101,0530			
3,125% OLD.LDSBK.BK. MTH 24/32	DE000A11QJS1	Banken	29.01.2032	3,13%	2,79%	101,8210			
3,000% CM.HOME LOAN 25/32 MTN	FR001400WXW9	Banken	29.07.2032	3,00%	2,84%	100,9150			
4,000% ESTLAND 22/32	XS2532370231	Staat	12.10.2032	4,00%	2,82%	107,0240			
2,500% NEDERLD 12-33	NL0010071189	Staat	15.01.2033	2,50%	2,54%	99,7740			
2,900% OESTERREICH 23/33 MTN	AT0000A324S8	Staat	20.02.2033	2,90%	2,69%	101,3490			
1,375% CRELAN H.LOA 18/33 MTN	FR0013329216	Sonstiges Finanzwesen	18.04.2033	1,38%	3,07%	89,2850			
1,375% RLB STEIERMARK 18-33 MTN	AT000B093273	Banken	11.05.2033	1,38%	3,00%	89,6220			
3,000% FINNLAND 23/33	FI4000550249	Staat	15.09.2033	3,00%	2,74%	101,7240			
4,350% ITALIEN 23/33	IT0005544082	Staat	01.11.2033	4,35%	3,02%	109,1970			
3,000% LDSBK.SAAR OPF A436	DE000SLB4360	Banken	17.01.2034	3,00%	2,88%	100,8490			
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			

## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
1,125% SOC.GR.PROJ. 19/34 MTN	FR0013409612	Staatl. Agentur	25.05.2034	1,13%	3,17%	85,3700			
3,000% BELGIQUE 14-34 73	BE0000333428	Staat	22.06.2034	3,00%	2,92%	100,5540			
2,875% KOMMUNEKRED. 23/35 MTN	XS2577526580	Regionen	19.01.2035	2,88%	2,96%	99,3090			
3,000% SVENSK EXPOR 25/35 MTN	XS2992041462	Staatl. Agentur	05.02.2035	3,00%	3,06%	99,5270			
0,375% AGENCE FR.DV 21/36 MTN	FR0014002GB5	Staatl. Agentur	25.05.2036	0,38%	3,56%	73,1160			
1,500% CA HOME LOAN SFH 18/38MTN	FR0013368388	Banken	28.09.2038	1,50%	3,44%	80,4630			
4,125% ACT.LOG.SER. 23/38 MTN	FR001400L362	Staatl. Agentur	03.10.2038	4,13%	3,76%	103,5630			
3,375% EU 23/38 MTN	EU000A3K4D74	Supranational	04.10.2038	3,38%	3,28%	100,9340			
3,400% BRIT.COLUMB 24/39 MTN	XS2824742048	Regionen	24.05.2039	3,40%	3,43%	99,6530			
0,875% KRED.F.WIED.19/39 MTN	DE000A2TSTR0	Staatl. Agentur	04.07.2039	0,88%	3,12%	75,7950			
3,200% OESTERREICH 24/39 MTN	AT0000A3D3Q8	Staat	15.07.2039	3,20%	3,24%	99,5900			
3,375% EU 24/39 MTN	EU000A3LZ0X9	Supranational	04.10.2039	3,38%	3,37%	100,0570			
3,000% DT.KREDITBANK HPF 25/40	DE000SCB0070	Banken	24.02.2040	3,00%	3,25%	97,1800			
3,750% SLOWAKEI 25/40	SK4000026845	Staat	27.02.2040	3,75%	3,69%	100,6240			
0,400% BELGIQUE 20/40	BE0000350596	Staat	22.06.2040	0,40%	3,61%	64,6270			
5,000% B.T.P. 09-40	IT0004532559	Staat	01.09.2040	5,00%	3,67%	115,2510			
1,800% ITALIEN 20/41	IT0005421703	Staat	01.03.2041	1,80%	3,76%	78,0660			
3,375% KOMMUNEKRED. 23/43 MTN	XS2615916850	Regionen	26.04.2043	3,38%	3,48%	98,6950			
4,000% EU 23/44 MTN	EU000A3K4EL9	Supranational	04.04.2044	4,00%	3,62%	104,9350			
0,750% FRANKREICH 21/53 O.A.T.	FR0014004J31	Staat	25.05.2053	0,75%	4,18%	44,8380			
<b>EUR-Variabel</b>				<b>4,35%</b>	<b>3,53%</b>		<b>555.461,34</b>	<b>567.454,38</b>	<b>0,56%</b>
				<b>5,88</b>	<b>0,52</b>				
2,516% HYPO TIROL 01/26FLR MTN	XS0132424028	Banken	23.07.2026	2,52%	2,08%	100,1740			
2,224% LAMEZIA TERME,STADT 06-26	IT0004167216	Regionen	31.12.2026	2,22%	7,61%	97,0030			
11,12% BAY.LDSBK.OPF.R.20269 VAR	DE000BLB5GT7	Banken	02.05.2028	11,12%	2,60%	116,8226			
2,368% RLB STEIERM. 03-43 4	AT0000325568	Banken	20.03.2043	2,37%	3,61%	84,6220			
<b>Dollarblock</b>				<b>0,40%</b>	<b>3,63%</b>		<b>2.106.094,54</b>	<b>2.110.354,94</b>	<b>2,06%</b>
				<b>3,45</b>	<b>3,43</b>				
<b>USD-Fix</b>				<b>0,13%</b>	<b>3,57%</b>		<b>1.852.900,76</b>	<b>1.853.186,62</b>	<b>1,81%</b>
				<b>3,88</b>	<b>3,86</b>				
0,125% US TREASURY 2030	US912828Z377	Staat	15.01.2030	0,13%	3,57%	96,2422			
<b>USD-Variabel</b>				<b>2,35%</b>	<b>9,27%</b>		<b>253.193,78</b>	<b>257.168,32</b>	<b>0,25%</b>
				<b>0,33</b>	<b>0,34</b>				
2,350% WORLD BK 23/26 FLR MTN	XS2622199680	Supranational	28.06.2026	2,35%	9,27%	99,3870			

## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
<b>High Grade Corporates</b>				<b>3,51%</b>	<b>3,72%</b>		<b>46.788.245,38</b>	<b>47.416.979,62</b>	<b>46,39%</b>
				<b>6,85</b>	<b>5,12</b>				
<b>EUR-Fix</b>				<b>3,49%</b>	<b>3,44%</b>		<b>41.456.946,20</b>	<b>42.024.956,17</b>	<b>41,11%</b>
				<b>6,91</b>	<b>5,09</b>				
0,375% HCOB IS 21/26	DE000HCB0AZ3	Banken	09.03.2026	0,38%	2,80%	99,9570			
0,875% VB WIEN 21/26 MTN	AT000B122080	Banken	23.03.2026	0,88%	2,32%	99,9200			
1,800% INTL FLAV.+FRAG. 18/26	XS1843459782	Basisindustrie	25.09.2026	1,80%	2,48%	99,6110			
0,400% UNICREDIT 11/26 MTN	XS0620233097	Banken	01.12.2026	0,40%	2,68%	181,6650			
1,000% DANONE 21/UND. FLR MTN	FR0014005EJ6	Konsumgüter nicht-zyklisch	16.12.2169	1,00%	3,58%	98,6290			
2,500% D.V.I. VERMO IS 22/27	XS2431964001	Immobilien	25.01.2027	2,50%	2,60%	99,9050			
1,500% STEDIN HLDG. 21/UND. FLR	XS2314246526	Versorger Strom	31.03.2170	1,50%	2,95%	98,8320			
3,750% CA A.B.(I.BR)24/27 MTN	XS2800653581	Konsumgüter zyklisch	12.04.2027	3,75%	2,50%	101,2460			
5,250% HERA 12/27 MTN	XS0782473556	Sonstige Versorger	14.05.2027	5,25%	2,94%	102,6690			
0,625% BOSTON SCIEN 19/27	XS2070192591	Konsumgüter nicht-zyklisch	01.12.2027	0,63%	2,46%	96,8940			
4,000% SSE 22/UND.FLR	XS2439704318	Versorger Strom	21.04.2171	4,00%	3,27%	101,3100			
4,000% DT.PFBR.BANK MTN.35435	DE000A382616	Banken	27.01.2028	4,00%	3,63%	100,6630			
0,010% SPAREBANK 1 21/28 MTN	XS2303089697	Banken	18.02.2028	0,01%	2,51%	95,2730			
1,875% DT.BANK MTN 22/28	DE000DL19WL7	Banken	23.02.2028	1,88%	2,56%	99,3480			
0,500% TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	SK4000018925	Banken	23.04.2028	0,50%	2,91%	97,2800			
4,625% VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	XS1799939027	Konsumgüter zyklisch	27.06.3199	4,63%	3,62%	102,1850			
6,625% ATHORA HLDG 23/28	XS2628821790	Versicherungen	16.06.2028	6,63%	3,22%	106,6080			
0,125% MOTABILITY 21/28 MTN	XS2287624584	Konsumgüter zyklisch	20.07.2028	0,13%	2,65%	94,2380			
3,625% RECKITT BEN. 23/28 MTN	XS2681383662	Konsumgüter nicht-zyklisch	14.09.2028	3,63%	2,48%	102,5010			
4,875% WIENERBERGER 23/28	AT0000A37249	Investitionsgüter	04.10.2028	4,88%	2,75%	104,7540			
7,125% MUENCH.HYP.BK.IS.23/28	DE000MHB66N7	Banken	31.10.2028	7,13%	3,53%	108,9700			
1,750% VIA OUTLETS 21/28	XS2407027031	Immobilien	15.11.2028	1,75%	2,86%	97,1460			
0,125% UPM KYMMENE 20/28 MTN	XS2257961818	Basisindustrie	19.11.2028	0,13%	2,59%	93,6210			
4,625% ARION BANK 24/28 MTN	XS2817920080	Banken	21.11.2028	4,63%	2,78%	104,7610			
4,165% FORD MOTO.CR 24/28 MTN	XS2822575648	Konsumgüter zyklisch	21.11.2028	4,17%	3,11%	102,6900			
5,000% JCDECAUX 23/29	FR001400F0H3	Kommunikation	11.01.2029	5,00%	2,69%	105,7420			
4,500% LLOYDS BKG 23/29 FLR MTN	XS2569069375	Banken	11.01.2029	4,50%	2,56%	103,4680			
2,250% IBERDROLA IN 20/UND. FLR	XS2244941147	Versorger Strom	28.04.2169	2,25%	3,45%	96,7460			
3,610% RANDSTAD 24/29 MTN	XS2782937937	Konsumgüter zyklisch	12.03.2029	3,61%	2,80%	102,1390			
4,125% BFCM 23/29 MTN	FR001400GGZ0	Banken	13.03.2029	4,13%	2,72%	104,0240			
0,750% APA INFRAST. 21/29 MTN	XS2315784715	Versorger Erdgas	15.03.2029	0,75%	2,80%	94,1300			
2,750% AMCO 26/29 MTN	IT0005690547	Banken	15.03.2029	2,75%	2,69%	100,1690			

## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
3,500% AMADEUS IT 24/29 MTN	XS2788614498	Technologie	21.03.2029	3,50%	2,72%	102,0940			
5,250% KOMM.AUS. 24/29 MTN	AT0000A3BMD1	Banken	28.03.2029	5,25%	3,34%	105,4910			
0,875% AMERIC.TOWER 21/29	XS2346207892	Kommunikation	21.05.2029	0,88%	2,77%	94,2430			
5,000% BCO SABADELL 23/29 FLR	XS2598331242	Banken	07.06.2029	5,00%	2,61%	105,1670			
4,156% ZUER.KB 23/29 FLR	CH1266847149	Banken	08.06.2029	4,16%	2,69%	103,1830			
1,000% OPTUS FIN. 19/29 MTN	XS2013539635	Staatl. Agentur	20.06.2029	1,00%	2,84%	94,2890			
1,875% CELLNEX TEL. 20/29 MTN	XS2193658619	Kommunikation	26.06.2029	1,88%	2,81%	97,0580			
5,750% GRENKE FIN. 24/29 MTN	XS2828685631	Sonstiges Finanzwesen	06.07.2029	5,75%	3,41%	107,2450			
3,204% ROCHE F. EUR 23/29 MTN	XS2592088236	Konsumgüter nicht-zyklisch	27.08.2029	3,20%	2,50%	102,1740			
1,750% HOLCIM FIN.LUX. 17/29 MTN	XS1672151492	Investitionsgüter	29.08.2029	1,75%	2,69%	96,8990			
3,250% NATIONW.BLDG 22/29 MTN	XS2525246901	Banken	05.09.2029	3,25%	2,74%	101,6670			
3,625% NORDLB MTN 24/29	DE000NLB46Y6	Banken	11.09.2029	3,63%	2,90%	102,3730			
0,603% SANTA.UK GRP 21/29 FLR	XS2385791046	Banken	13.09.2029	0,60%	2,82%	94,6460			
1,750% BSK 1818 IS.S.558	DE000A162A83	Banken	01.10.2029	1,75%	4,01%	92,5960			
3,500% CONTINENTAL MTN 24/29	XS2910509566	Konsumgüter zyklisch	01.10.2029	3,50%	2,85%	102,0530			
3,750% LANDBANKINN 24/29 MTN	XS2913946989	Banken	08.10.2029	3,75%	3,14%	102,0430			
3,000% AL SYDBANK 25/29 FLR MTN	XS3174822489	Banken	11.12.2029	3,00%	2,85%	100,3990			
4,125% JDE PEETS 23/30 MTN	XS2728561098	Konsumgüter nicht-zyklisch	23.01.2030	4,13%	3,01%	103,8060			
2,500% ICG PLC 22/30	XS2413672234	Sonstiges Finanzwesen	28.01.2030	2,50%	3,46%	96,5360			
3,500% HCOB IS 25/30	DE000HCB0CC8	Banken	31.01.2030	3,50%	3,02%	101,7470			
3,625% AL SYDBANK 25/30 FLR	DK0030548375	Banken	05.03.2030	3,63%	2,98%	101,8200			
4,875% ASN BANK NV 23/30 MTN	XS2592240712	Banken	07.03.2030	4,88%	3,03%	106,4940			
4,109% NW MUT.GL.F. 23/30 MTN	XS2597740476	Versicherungen	15.03.2030	4,11%	2,88%	104,6160			
0,625% CADENT FIN. 21/30 MTN	XS2320438653	Versorger Erdgas	19.03.2030	0,63%	2,90%	91,4410			
0,350% PROCTER+GAMB 21/30	XS2404213485	Konsumgüter nicht-zyklisch	05.05.2030	0,35%	2,52%	91,4980			
2,500% ELECTROLUX 22/30 MTN	XS2475919663	Konsumgüter nicht-zyklisch	18.05.2030	2,50%	3,11%	97,6150			
2,750% COLOPL. FIN. 22/30 MTN	XS2481288525	Konsumgüter nicht-zyklisch	19.05.2030	2,75%	2,94%	99,2610			
3,250% SIX FIN.LU	XS3079613850	Sonstiges Finanzwesen	30.05.2030	3,25%	3,01%	100,8940			
3,750% BKS BANK 25/30 MTN	AT0000A3MNP0	Banken	11.06.2030	3,75%	3,67%	100,3070			
4,250% BCO SANTAND. 23/30 MTN	XS2634826031	Banken	12.06.2030	4,25%	2,88%	105,4420			
3,125% UBS GROUP 22/30 MTN	CH1194000357	Banken	15.06.2030	3,13%	2,91%	100,6540			
4,875% REALTY INCOM 23/30	XS2644969425	Immobilien	06.07.2030	4,88%	3,02%	107,1790			
3,125% BBVA 25/30 MTN	XS3121029436	Banken	15.07.2030	3,13%	2,97%	100,6120			
5,125% SILFIN 24/30	BE0390149152	Basisindustrie	17.07.2030	5,13%	3,35%	106,7140			
3,850% TOYOTA M.CRD 23/30 MTN	XS2655865546	Konsumgüter zyklisch	24.07.2030	3,85%	2,88%	103,9420			
4,875% D.V.I. VERMO IS 25/30	XS3074385009	Immobilien	21.08.2030	4,88%	3,84%	103,9490			
3,875% ISLANDSBANKI 25/30 MTN	XS3028099417	Banken	20.09.2030	3,88%	3,25%	102,6110			
3,875% RCI BANQUE 24/30 MTN	FR001400SSO4	Konsumgüter zyklisch	30.09.2030	3,88%	3,21%	102,6320			

## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
3,625% INTESA SANP. 24/30 MTN	XS2804485915	Banken	16.10.2030	3,63%	2,92%	102,9990			
3,050% BANK OF NZ 25/30 MTN	XS3231974745	Banken	20.11.2030	3,05%	2,97%	100,3610			
3,128% CR.MUT.ARKEA 25/30 MTN	FR00140143T9	Banken	05.12.2030	3,13%	2,97%	100,6720			
4,250% DXC CAP. FDG 25/30 REGS	XS3247588109	Technologie	09.12.2030	4,25%	4,38%	99,4290			
4,500% REPSOL EU.F. 25/UND.FLR	XS3102778191	Energie	30.09.2199	4,50%	3,95%	102,4700			
3,750% MANPOWERGRP 25/30	XS3247024824	Konsumgüter zyklisch	13.12.2030	3,75%	3,86%	99,5430			
4,125% DANSKE BK 23/31 FLR MTN	XS2573569576	Banken	10.01.2031	4,13%	2,83%	104,6730			
0,625% MOLNLYCKE HL 20/31 MTN	XS2270406452	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.01.2031	0,63%	3,10%	88,9490			
3,500% BPP EU.HLDG. 26/31 MTN	XS3281704778	Immobilien	29.01.2031	3,50%	3,44%	100,2770			
3,250% C.C.CA MUTUO 26/31FLR MTN	PTCCCPOM0003	Banken	29.01.2031	3,25%	3,14%	100,2250			
0,125% HBG.HOCHBAHN ANL 21/31	XS2233088132	Transportwesen	24.02.2031	0,13%	2,81%	87,6950			
3,250% HYPO NOE LB 25/31 MTN	AT0000A3JH04	Banken	27.02.2031	3,25%	3,08%	100,7940			
3,875% ACCOR 24/31	FR001400OJO2	Konsumgüter zyklisch	11.03.2031	3,88%	3,15%	103,1880			
3,125% BFCM 25/31 MTN	FR0014014TL2	Banken	11.03.2031	3,13%	3,06%	100,2750			
3,250% BQUE CAISSE 25/31FLR MTN	XS3019311581	Banken	19.03.2031	3,25%	2,86%	101,4290			
3,250% FEDERAT.CAIS 25/31 MTN	XS3191348831	Banken	28.03.2031	3,25%	3,19%	100,2920			
4,250% KOMM.AUS. 25/31 MTN	AT0000A3KDQ3	Banken	01.04.2031	4,25%	3,73%	102,3700			
3,625% JYSKE BANK 25/31 FLR MTN	XS2986724644	Banken	29.04.2031	3,63%	3,09%	102,0660			
4,625% VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31	XS2617457127	Konsumgüter zyklisch	03.05.2031	4,63%	3,32%	106,1030			
3,750% BRIT.TELECOM 23/31 MTN	XS2582814039	Kommunikation	13.05.2031	3,75%	3,04%	103,2430			
0,875% EUROFIN.SCIF 21/31	XS2343114687	Konsumgüter zyklisch	19.05.2031	0,88%	3,28%	88,6610			
3,625% MAGNA INTL 25/31	XS3070027522	Konsumgüter zyklisch	21.05.2031	3,63%	3,13%	102,2690			
3,250% ROB.BOSCH FI 25/31 MTN	DE000A4EBMB3	Konsumgüter zyklisch	28.05.2031	3,25%	3,11%	100,6310			
3,625% WPP FINANCE 25/31 MTN	XS3239332359	Kommunikation	09.06.2031	3,63%	3,92%	98,6050			
3,625% EDENRED 23/31	FR001400IU3	Konsumgüter zyklisch	13.06.2031	3,63%	3,27%	101,6020			
3,250% CIBC 25/31 FLR MTN	XS3118936452	Banken	16.07.2031	3,25%	3,10%	100,5960			
3,875% BOUYGUES 23/31	FR001400IBM5	Investitionsgüter	17.07.2031	3,88%	2,96%	104,2940			
4,250% BARRBAUT SVC 25/31	BE6360449621	Konsumgüter nicht-zyklisch	19.08.2031	4,25%	3,39%	104,0630			
3,375% SIEMENS FIN 23/31 MTN	XS2589790109	Investitionsgüter	24.08.2031	3,38%	2,78%	102,8440			
5,125% INTESA SANP. 23/31 MTN	XS2673808726	Banken	29.08.2031	5,13%	3,09%	110,1310			
3,125% COBA 26/31 VAR	DE000CZ46CB5	Banken	03.09.2031	3,13%	3,14%	99,8220			
4,250% KONI.PHILIPS 23/31 MTN	XS2676863355	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.09.2031	4,25%	3,11%	105,4380			
3,625% VB WIEN 25/31 FLR MTN	AT000B122403	Banken	09.09.2031	3,63%	3,28%	101,4130			
1,000% BAY.LDSBK.21/31 MTN	XS2356569736	Banken	23.09.2031	1,00%	3,19%	99,3310			
0,375% LEGRAND 21/31	FR0014005OK3	Investitionsgüter	06.10.2031	0,38%	2,87%	87,2760			
3,000% CAIXA GERAL 25/31 FLR MTN	PTCGDFOM0034	Banken	07.10.2031	3,00%	2,97%	99,9280			
1,625% HEIMSTADEN 21/31 MTN	XS2397252011	Immobilien	13.10.2031	1,63%	3,71%	89,6060			
3,125% MEDTR.GLB HD 22/31	XS2535308634	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.10.2031	3,13%	2,97%	100,7790			

## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
4,875% BCO SANTAND. 23/31 MTN	XS2705604234	Banken	18.10.2031	4,88%	3,22%	108,3920			
3,250% BELFIUS BK 25/31 MTN	BE0390266352	Banken	14.11.2031	3,25%	3,31%	99,6880			
4,125% LIN.EU.FINCO 26/31	XS3260287894	Immobilien	26.11.2031	4,13%	4,00%	100,5950			
0,875% KERRFINL SVC. 21/31	XS2414830963	Konsumgüter nicht-zyklisch	01.12.2031	0,88%	3,03%	88,7900			
3,375% BPCE 26/31 FLR MTN	FR0014015K76	Banken	19.12.2031	3,38%	3,25%	100,3650			
3,250% M.B.INT.FIN. 24/32 MTN	DE000A3LSYH6	Konsumgüter zyklisch	10.01.2032	3,25%	3,05%	101,0400			
4,000% VGP 26/32	BE6371052927	Immobilien	16.01.2032	4,00%	3,79%	101,0690			
3,500% BAWAG P.S.K. 25/32FLR MTN	XS2981978989	Banken	21.01.2032	3,50%	3,06%	101,9560			
3,383% MORGAN STANLEY 26/32 FLR	XS3281048499	Banken	23.01.2032	3,38%	3,15%	100,8610			
0,840% R.LB TIROL 22/32	AT0000A2V2L0	Banken	28.01.2032	0,84%	3,79%	84,6560			
3,250% OP YRITYSPA. 26/32 FLR	XS3284416917	Banken	30.01.2032	3,25%	3,08%	100,4920			
0,750% ATLAS C.FIN. 22/32 MTN	XS2440690456	Investitionsgüter	08.02.2032	0,75%	2,98%	88,0470			
3,125% ING GROEP 26/32 FLR MTN	XS3291116955	Banken	10.02.2032	3,13%	3,09%	99,8880			
3,000% SEB 25/32 MTN	XS2993969323	Banken	10.02.2032	3,00%	2,93%	100,3690			
3,136% JPMORG.CHASE 26/32 FLR	XS3300349639	Banken	18.02.2032	3,14%	3,07%	100,0690			
3,500% STE GENERALE 25/32FLR MTN	FR0014014MO1	Banken	01.03.2032	3,50%	3,32%	100,6600			
3,750% ASTRAZENECA 23/32 MTN	XS2593105476	Konsumgüter nicht-zyklisch	03.03.2032	3,75%	2,93%	104,3130			
3,950% AM.HONDA FI. 25/32 MTN	XS3032019476	Konsumgüter zyklisch	19.03.2032	3,95%	3,40%	102,9440			
2,750% STELLANTIS 22/32 MTN	XS2464732770	Konsumgüter zyklisch	01.04.2032	2,75%	3,95%	93,5960			
3,750% FRESE.MED.CARE MTN 25/32	XS3036647777	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.04.2032	3,75%	3,36%	102,0480			
3,210% MIZUHO F.G. 26/32 FLR MTN	XS3293638568	Banken	16.05.2032	3,21%	3,12%	100,2060			
3,250% PFIZ.N.INTL 25/32	XS3019320657	Konsumgüter nicht-zyklisch	19.05.2032	3,25%	3,07%	100,9700			
3,750% HEIDELB.MAT. MTN 23/32	XS2577874782	Investitionsgüter	31.05.2032	3,75%	3,10%	103,5220			
4,250% AUTOPER L IT 24/32 MTN	XS2775027043	Transportwesen	28.06.2032	4,25%	3,40%	104,5770			
3,375% REDEIA CORPO 24/32	XS2838500218	Versorger Strom	09.07.2032	3,38%	3,22%	100,8460			
5,000% TDC NET 25/32 MTN	XS3060305235	Kommunikation	09.08.2032	5,00%	3,98%	105,4750			
3,625% SWEDBANK 22/32 FLR MTN	XS2522879654	Banken	23.08.2032	3,63%	2,84%	101,1040			
2,125% TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN	XS2290960876	Energie	25.01.2170	2,13%	3,89%	90,1770			
2,750% AUTO.SUD FR 22/32 MTN	FR001400CH94	Transportwesen	02.09.2032	2,75%	3,18%	97,4990			
4,125% LUFTHANSA AG MTN 24/32	XS2892988192	Transportwesen	03.09.2032	4,13%	3,19%	105,1990			
3,750% PLUXEE 24/32	FR001400OF19	Konsumgüter zyklisch	04.09.2032	3,75%	3,55%	101,0810			
3,575% NATWEST GRP 24/32 FLR MTN	XS2898838516	Banken	12.09.2032	3,58%	3,21%	101,8210			
4,375% PUB.PPT.INV. 25/32 MTN	XS3101867169	Immobilien	01.10.2032	4,38%	4,04%	101,8160			
4,000% IDS FINANC. 25/32 MTN	XS3189697793	Transportwesen	01.10.2032	4,00%	4,01%	99,9400			
3,250% DIAGEO FIN. 25/32 MTN	XS3198651872	Konsumgüter nicht-zyklisch	03.10.2032	3,25%	3,23%	100,0920			
4,357% WIN.DEA FIN. 24/32	XS2908095172	Energie	03.10.2032	4,36%	4,05%	101,6650			
4,000% ENGIE 25/UND. FLR MTN	FR0014013BG2	Versorger Erdgas	13.04.2174	4,00%	3,95%	100,2730			
3,250% VERIZON COMM 25/32	XS3144675231	Kommunikation	29.10.2032	3,25%	3,29%	99,7410			

## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
3,276% HEINEKEN 25/32 MTN	XS3060780973	Konsumgüter nicht-zyklisch	29.10.2032	3,28%	3,20%	100,4120			
3,750% PERNOD-RICA 22/32 MTN	FR001400DP44	Konsumgüter nicht-zyklisch	02.11.2032	3,75%	3,22%	103,0410			
3,750% ISLANDSBANKI 25/32 MTN	XS3225866121	Banken	11.11.2032	3,75%	3,66%	100,5160			
3,875% SLOVENSKE EL 25/32 MTN	XS3235873372	Versorger Strom	20.11.2032	3,88%	3,75%	100,7250			
3,750% VOLKSWAGEN BK. MTN 25/32	XS3249928394	Konsumgüter zyklisch	10.12.2032	3,75%	3,53%	101,3080			
3,518% ZIMMER BIOM. 24/32	XS2875106168	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.12.2032	3,52%	3,45%	100,4210			
3,500% NYKREDIT 25/33 MTN	DK0030551247	Banken	12.01.2033	3,50%	3,45%	100,2810			
3,750% EDENRED 26/33 MTN	FR0014015FW5	Konsumgüter zyklisch	15.01.2033	3,75%	3,58%	101,0090			
4,000% CREDIT AGRIC. 23/33 MTN	FR001400F7K2	Banken	18.01.2033	4,00%	3,18%	104,9730			
4,125% NORTEG.EN.D. 26/33 MTN	XS3277147834	Energie	21.01.2033	4,13%	4,00%	100,7230			
3,625% CNH INDL 25/33 MTN	XS3239338042	Investitionsgüter	26.01.2033	3,63%	3,64%	99,9080			
5,150% DEKA MTN.S.7782	DE000DK010W7	Banken	31.01.2033	5,15%	4,37%	104,5580			
3,375% SEB 26/33 MTN	XS3289620042	Banken	10.02.2033	3,38%	3,32%	100,3160			
3,150% IBM 25/33	XS2999658565	Technologie	10.02.2033	3,15%	3,29%	99,1170			
3,125% SVENSKA HDBK 26/33 MTN	XS3291939778	Banken	16.02.2033	3,13%	3,09%	100,2170			
3,250% KRAFT HEINZ FOODS 25/33	XS3008526298	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.03.2033	3,25%	3,59%	97,9080			
3,890% SWISS R.S.F.25/33 FLR MTN	XS3025207807	Versicherungen	26.03.2033	3,89%	3,55%	101,7350			
3,000% ALPHABET 25/33	XS3064423174	Technologie	06.05.2033	3,00%	3,11%	99,2790			
4,125% BOOKING HLDG 23/33	XS2621007660	Konsumgüter zyklisch	12.05.2033	4,13%	3,45%	104,0960			
3,125% VISA 25/33	XS3063724598	Technologie	15.05.2033	3,13%	3,05%	100,4690			
4,000% GBL 23/33	BE0002938190	Sonstiges Finanzwesen	15.05.2033	4,00%	3,28%	104,4050			
4,125% COVIVIO HOT. 24/33 MTN	FR001400Q7X2	Immobilien	23.05.2033	4,13%	3,70%	102,5650			
4,856% HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN	XS2621539910	Banken	23.05.2033	4,86%	3,41%	107,9950			
3,875% LONZA F.INTL 23/33	BE6343825251	Konsumgüter nicht-zyklisch	25.05.2033	3,88%	3,30%	103,5300			
2,875% ORSTED 22/33 MTN	XS2490472102	Versorger Strom	14.06.2033	2,88%	3,55%	95,7140			
1,375% RAIF.BK INTL 21/33FLR MTN	XS2353473692	Banken	17.06.2033	1,38%	3,13%	96,5940			
3,509% GOLDM.S.GRP 26/33 FLR MTN	XS3299472202	Banken	17.08.2033	3,51%	3,37%	100,4950			
3,500% LVMH 23/33 MTN	FR001400KJ00	Konsumgüter zyklisch	07.09.2033	3,50%	3,09%	102,5950			
3,625% VIER GAS TRA MTN25/33	XS3170345980	Versorger Erdgas	08.09.2033	3,63%	3,49%	100,8490			
3,375% BUREAU VERIT 25/33	FR0014013058	Konsumgüter zyklisch	01.10.2033	3,38%	3,37%	99,9920			
4,125% BMW FINANCE 23/33 MTN	XS2698773913	Konsumgüter zyklisch	04.10.2033	4,13%	3,32%	105,3060			
1,125% TH.FISHER SC 21/33	XS2366415110	Konsumgüter nicht-zyklisch	18.10.2033	1,13%	3,22%	85,9950			
3,363% BMS IE CAP. 25/33	XS3215466338	Konsumgüter nicht-zyklisch	10.11.2033	3,36%	3,29%	100,4680			
3,625% SMITHS GROUP 25/33 MTN	XS3224517253	Investitionsgüter	13.11.2033	3,63%	3,60%	100,1410			
3,625% RAIF.BK INT. 25/33 FLRMTN	XS3227928911	Banken	13.11.2033	3,63%	3,39%	101,2210			
4,500% SANDOZ FIN. 23/33	XS2715941949	Konsumgüter nicht-zyklisch	17.11.2033	4,50%	3,44%	106,8770			
4,375% CREDIT AGRIC. 23/33 MTN	FR001400M4O2	Banken	27.11.2033	4,38%	3,51%	105,7410			
3,500% LB HESS.-THUER.MTN 25/33	XS3239902805	Banken	28.11.2033	3,50%	3,47%	100,2160			

## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
4,125% ENI 26/UND. FLR MTN	XS3262549754	Energie	19.04.2049	4,13%	4,16%	99,8340			
3,717% STD.CHARTER 26/34 FLR MTN	XS3258445660	Banken	14.01.2034	3,72%	3,57%	100,5260			
3,547% GENERALI 24/34 MTN	XS2747596315	Versicherungen	15.01.2034	3,55%	3,30%	101,6730			
3,625% ENAGAS FIN. 24/34 MTN	XS2751598322	Versorger Erdgas	24.01.2034	3,63%	3,50%	100,8580			
3,750% ARGE.SPAAR. 26/34 FLRMTN	BE6371398502	Banken	02.02.2034	3,75%	3,60%	100,5720			
3,250% A.MED.SYS.EU 25/34	XS2993380885	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.03.2034	3,25%	3,40%	98,9830			
3,625% NORDEA BANK 24/34 MTN	XS2784667011	Banken	15.03.2034	3,63%	3,33%	102,0650			
4,250% VONOVIA SE MTN 24/34	DE000A3829J7	Immobilien	10.04.2034	4,25%	3,63%	104,1520			
3,500% KONINKL.KPN 26/34 MTN	XS3285779255	Kommunikation	12.05.2034	3,50%	3,44%	100,3820			
3,500% AVINOR 24/34 MTN	XS2825539617	Transportwesen	29.05.2034	3,50%	3,34%	101,0980			
3,625% DSM 24/34 MTN	XS2852136063	Basisindustrie	02.07.2034	3,63%	3,43%	101,3550			
3,750% BERTELSMANN ANL.26/34	XS3278827590	Kommunikation	23.07.2034	3,75%	3,76%	99,9160			
5,625% NORDLB FIXED 24/34 SUB.	XS2825500593	Banken	23.08.2034	5,63%	3,55%	106,1970			
3,375% EXPERIAN FIN. 24/34 MTN	XS2896485930	Technologie	10.10.2034	3,38%	3,55%	98,7440			
3,493% CITIGROUP 25/34 FLR	XS3214409834	Banken	22.10.2034	3,49%	3,51%	99,5270			
4,500% TENNET NETH. 22/34 MTN	XS2549543499	Sonstige Versorger	28.10.2034	4,50%	3,24%	109,1740			
3,750% MAGNUM ICC 25/34 MTN	XS3238212164	Konsumgüter nicht-zyklisch	26.11.2034	3,75%	3,71%	100,2770			
3,500% CARLSB.BREW. 25/35 MTN	XS3002420902	Konsumgüter nicht-zyklisch	28.02.2035	3,50%	3,57%	99,5110			
3,500% AIR LIQUIDE 25/35 MTN	FR001400Y969	Basisindustrie	21.03.2035	3,50%	3,32%	101,4040			
3,750% PROXIMUS 25/35 MTN	BE0390211770	Kommunikation	08.04.2035	3,75%	3,63%	100,8710			
3,500% VODAF.INT.F. 26/35 MTN	XS3307284771	Kommunikation	27.04.2035	3,50%	3,59%	99,1710			
3,647% TOTALEN.CA.1 25/35 MTN	XS3106109849	Energie	01.07.2035	3,65%	3,51%	101,0200			
4,125% BPCE 25/35 MTN	FR0014013JH3	Versicherungen	22.10.2035	4,13%	3,93%	101,4750			
0,375% INVESTOR 20/35 MTN	XS2250024010	Sonstige Industrie	29.10.2035	0,38%	3,38%	75,6190			
3,375% SVENSKA HDBK 25/35 MTN	XS3218068990	Banken	30.10.2035	3,38%	3,50%	99,0010			
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			
3,750% ABN AMRO BK 26/36 MTN	XS3273175474	Banken	16.01.2036	3,75%	3,74%	100,1030			
4,030% TORON.DOM.BK 25/36FLR MTN	XS2980851351	Banken	23.01.2036	4,03%	3,54%	102,1820			
3,750% FLUVIUS SYS. 26/36	BE0390294636	Sonstige Versorger	16.02.2036	3,75%	3,61%	101,0970			
3,586% ROCHE F. EUR 23/36 MTN	XS2726335099	Konsumgüter nicht-zyklisch	04.12.2036	3,59%	3,36%	101,9800			
3,875% CAIXABANK 26/37 FLR MTN	XS3261883105	Banken	20.01.2037	3,88%	3,69%	101,0980			
1,625% BASF MTN 17/37	XS1718417717	Basisindustrie	15.11.2037	1,63%	3,63%	81,1690			
4,000% BK OF IRELD 26/38 FLR MTN	XS3268047118	Banken	12.01.2038	4,00%	3,79%	101,1850			
3,700% PEPSICO 26/38	XS3291117680	Konsumgüter nicht-zyklisch	11.02.2038	3,70%	3,59%	101,0100			
3,750% DANSKE BK 26/38 MTN	XS3307977622	Banken	03.03.2038	3,75%	3,76%	99,7280			
1,700% NOVARTIS FIN. 18/38	XS1769041606	Konsumgüter nicht-zyklisch	14.08.2038	1,70%	3,31%	83,7800			
4,000% AMPRION GMBH MTN 25/40	DE000A460N38	Versorger Strom	30.09.2040	4,00%	4,09%	99,0420			

## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
2,375% UNIQA INSUR. 21/41 FLR	XS2418392143	Versicherungen	09.12.2041	2,38%	3,51%	94,6070			
3,875% SWISSCOM FIN 24/44 MTN	XS2827708145	Kommunikation	29.05.2044	3,88%	4,09%	97,2220			
2,250% TALANX AG NACHR.ANL 17/47	XS1729882024	Versicherungen	05.12.2047	2,25%	2,93%	98,8490			
4,625% NN GROUP 17/48 FLR MTN	XS1550988643	Versicherungen	13.01.2048	4,63%	2,89%	103,0960			
3,250% MUENCH.RUECK 18/49	XS1843448314	Versicherungen	26.05.2049	3,25%	2,98%	100,8130			
3,250% AGEAS 19/49 FLR	BE0002644251	Versicherungen	02.07.2049	3,25%	3,30%	99,8160			
0,625% DT. BAHN 20/50 MTN	XS2270142966	Staatl. Agentur	08.12.2050	0,63%	3,98%	47,7200			
1,625% VONOVIA SE MTN 21/51	DE000A3MP4W5	Immobilien	01.09.2051	1,63%	4,74%	54,4660			
2,000% TH.FISHER SC 21/51	XS2366415540	Konsumgüter nicht-zyklisch	18.10.2051	2,00%	4,34%	64,2390			
4,050% PEPSICO 25/55	XS3121138211	Konsumgüter nicht-zyklisch	28.07.2055	4,05%	4,26%	96,5570			
4,500% ENBW AG ANL.25/55	XS3134523011	Versorger Strom	28.07.2055	4,50%	4,26%	101,6540			
3,996% NEXTERA CAP. 25/56 FLR	XS3176173568	Versorger Strom	15.05.2056	4,00%	3,99%	100,0360			
4,625% AVIVA PLC 25/56 FLR MTN	XS3034073752	Versicherungen	28.08.2056	4,63%	4,08%	104,3470			
4,200% HEMSOE FAST. 26/58 FLR	XS3286670537	Sonstiges Finanzwesen	18.02.2058	4,20%	4,08%	100,7240			
1,625% MERCK KGAA SUB.ANL.20/80	XS2218405772	Konsumgüter nicht-zyklisch	09.09.2080	1,63%	2,95%	99,6420			
<b>EUR-Variabel</b>				<b>3,97%</b>	<b>4,62%</b>		<b>807.499,74</b>	<b>824.337,37</b>	<b>0,81%</b>
				<b>5,67</b>	<b>4,24</b>				
4,194214% CRED. IND. 14/29 FLR MTN	XS1032632710	Banken	20.02.2029	3,47%	4,21%	97,7261			
4,316% OMA SAASTOP. 25/29 FLR	FI4000592340	Banken	02.10.2029	4,32%	4,03%	100,7020			
3,393% AROUNDTOWN 18/30 FLR	XS1879567144	Immobilien	20.09.2030	3,39%	4,01%	98,0030			
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			
<b>ITL-Fix</b>				<b>0,00%</b>	<b>2,78%</b>		<b>202.035,87</b>	<b>202.035,87</b>	<b>0,20%</b>
				<b>0,82</b>	<b>0,81</b>				
0,000% COBA DRES.D.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			
<b>USD-Fix</b>				<b>5,44%</b>	<b>4,91%</b>		<b>2.131.362,94</b>	<b>2.170.329,23</b>	<b>2,12%</b>
				<b>6,82</b>	<b>5,36</b>				
5,125% MARATHON PETROL. 18/26	US03349MAD74	Energie	15.12.2026	5,13%	5,01%	100,0560			
7,350% FORD MOTO.CR 23/30	US345397C684	Konsumgüter zyklisch	06.03.2030	7,35%	4,95%	108,3280			
5,500% PVH CORP. 25/30	US693656AE03	Konsumgüter zyklisch	13.06.2030	5,50%	4,85%	102,4500			
8,750% DT.TELEK.INTL F. 00/30	US25156PAC77	Kommunikation	15.06.2030	8,75%	4,35%	117,0170			
2,200% NOVARTIS CAP 20/30	US66989HAR93	Konsumgüter nicht-zyklisch	14.08.2030	2,20%	3,90%	93,1330			
9,000% ORANGE 2031	US35177PAL13	Kommunikation	01.03.2031	9,00%	4,39%	120,4690			
2,721% BP CAP.MK.AM 22/32	US10373QBT67	Energie	12.01.2032	2,72%	4,23%	92,2290			
4,600% META PLATF. 25/32	US30303MAC64	Kommunikation	15.11.2032	4,60%	4,35%	101,4290			

## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
4,700% ORACLE 24/34	US68389XCT00	Technologie	27.09.2034	4,70%	5,55%	94,2700			
4,700% ALPHABET 25/35	US02079KAY38	Technologie	15.11.2035	4,70%	4,58%	100,9270			
4,375% PARAM.SKYD.C 2043	US92553PAP71	Kommunikation	15.03.2043	4,38%	7,78%	68,1870			
<b>USD-Variabel</b>				<b>2,03%</b>	<b>6,12%</b>		<b>2.190.400,63</b>	<b>2.195.320,98</b>	<b>2,15%</b>
				<b>6,64</b>	<b>6,17</b>				
0,80688% BANK AMERI. 10/30 MTN FLR	US06048WEE66	Banken	15.10.2030	0,81%	5,08%	85,1690			
0,54872% BANK AMERI. 10/30 MTN FLR	US06048WEJ53	Banken	19.11.2030	0,55%	5,70%	82,6400			
1,18512% BARCLAYS BK 2030 FLR	US06740PV298	Banken	30.12.2030	1,19%	6,87%	78,5140			
1,19223% BARC 2031 FLR	US06740PZ331	Banken	27.01.2031	1,19%	6,93%	78,8260			
3,31108% MORGAN STANLEY 2031 FLR	US61745E4S78	Banken	12.08.2031	3,31%	5,31%	88,7930			
0,000% DT.BK.AG FLOAT.-MTN 13/33	US25152RUV31	Banken	31.01.2033		5,98%	70,3470			
0,27508% ROYAL BK CDA 2033 FLR MTN	US78008SWN25	Banken	28.02.2033	0,28%	5,02%	78,9910			
1,690% BARC 2033 FLR	US06741TWH66	Banken	17.06.2033	1,69%	7,18%	67,7380			
0,51853% BK NOVA SCOTIA 2033 FLR	US064159CK09	Banken	27.06.2033	0,52%	6,50%	68,5160			
2,97988% BANK AMERI. 2033 MTN FLR	US06048WNZ94	Banken	11.07.2033	2,98%	4,97%	85,9290			
2,795625% LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	US5394E8BV03	Banken	26.07.2033	2,80%	7,38%	75,3500			
2,08412% CITIGROUP 14/34 FLR MTN	US1730T0E963	Banken	29.01.2034	2,08%	6,01%	76,0710			
6,0444% JEFF.GRP/CAP.FI. 2034 FLR	US47233JAP30	Sonstiges Finanzwesen	31.05.2034	6,04%	7,05%	88,5707			
3,02445% NATIXIS US M. 2034 FLR	US63873HLU67	Banken	31.07.2034	3,02%	7,00%	71,6620			
<b>High Yield Corporates</b>				<b>5,62%</b>	<b>8,08%</b>		<b>4.028.344,12</b>	<b>4.099.734,12</b>	<b>4,01%</b>
				<b>5,77</b>	<b>3,15</b>				
<b>EUR-Fix</b>				<b>5,66%</b>	<b>7,95%</b>		<b>3.880.310,50</b>	<b>3.948.623,97</b>	<b>3,86%</b>
				<b>5,80</b>	<b>3,11</b>				
0,000% WIRECARD AG 19/24REG.S	DE000A2YNQ58	Technologie	03.03.2026	0,00%	0,00%	23,7700			
0,046% NIDEC 21/26	XS2323295563	Technologie	30.03.2026	0,05%	16,74%	98,7840			
2,250% BRANICKS GRP ANL 21/26	XS2388910270	Sonstiges Finanzwesen	22.09.2026	2,25%	70,64%	72,4110			
2,500% CPI EUROPE 20/27	XS2243564478	Immobilien	15.10.2027	2,50%	4,00%	97,6840			
7,000% ERAMET 23/28	FR001400HZE3	Basisindustrie	22.05.2028	7,00%	7,23%	99,5110			
0,625% HIME 21/28	XS2385390724	Sonstige Versorger	16.09.2028	0,63%	3,00%	94,2770			
9,500% KRONOS INTL 24/29 REGS	XS2763521643	Basisindustrie	15.03.2029	9,50%	14,20%	88,7150			
10,000% UBM DEVELOP. 25/UND.	AT0000A3K955	Sonstige Industrie	30.09.2199	10,00%	10,00%	99,9860			
9,000% REKEEP 25/29 REGS	XS3005193183	Konsumgüter zyklisch	15.09.2029	9,00%	13,27%	88,2440			
9,750% SIG PLC 24/29 REGS	XS2919902820	Investitionsgüter	31.10.2029	9,75%	11,13%	95,9260			
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			
10,375% GRUPO ANTOL. 24/30 REGS	XS2867238532	Konsumgüter zyklisch	30.01.2030	10,38%	20,35%	73,9230			

# KEPLER Optima Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000A066K2

# KEPLER FONDS

## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
6,750% GOLDSTORY 24/30 REGS	XS2761223127	Konsumgüter zyklisch	01.02.2030	6,75%	7,04%	99,0180			
6,750% INEOS Q.FI.2 24/30 REGS	XS2915461458	Basisindustrie	15.04.2030	6,75%	12,03%	83,2210			
5,625% VIVION INV. 25/30 MTN	XS3230546148	Immobilien	08.06.2030	5,63%	6,03%	98,4940			
5,500% WORLDLINE 25/30 MTN	FR0014010A08	Technologie	10.06.2030	5,50%	8,85%	88,4600			
7,250% AVISDGET FIN 23/30 REGS	XS2648489388	Transportwesen	31.07.2030	7,25%	7,35%	99,6110			
4,875% EDREAMS ODI. 25/30 REGS	XS3091931058	Kommunikation	30.12.2030	4,88%	8,42%	86,1800			
3,875% AIR FRAN.KLM 26/31 MTN	FR0014015H97	Transportwesen	14.01.2031	3,88%	3,76%	100,5020			
4,875% CMA CGM 25/32 REGS	XS3193815977	Transportwesen	15.01.2032	4,88%	5,16%	98,5850			
8,125% TEREOS FI.1 26/32 REGS	XS3266484180	Konsumgüter nicht-zyklisch	30.04.2032	8,13%	8,26%	99,3670			
6,875% ION PLATF.F. 25/32 REGS	XS3194941111	Technologie	30.09.2032	6,88%	10,45%	83,3020			
4,375% THAMES WATER 23/33 MTN	XS2576550672	Sonstige Versorger	18.01.2033	4,38%	10,69%	70,2890			
4,381% TELEFON.EMI. 26/UND. FLR	XS3262496022	Kommunikation	30.09.2199	4,38%	4,33%	100,2180			
6,375% SOFTBANK GRP 25/33	XS3112543080	Kommunikation	10.07.2033	6,38%	6,20%	101,0190			
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			
2,125% NGG FINANCE 19/82 FLR	XS2010045511	Versorger Strom	05.09.2082	2,13%	3,19%	98,7100			
<b>GBP-Fix</b>				<b>0,00%</b>	<b>8,95%</b>		<b>1.318,27</b>	<b>1.318,27</b>	<b>0,00%</b>
				<b>1,06</b>	<b>1,05</b>				
0,000% THAMES WTR U 25/27ZO REGS	XS3002255431	Sonstige Versorger	22.03.2027	0,00%	8,95%	91,3800			
<b>USD-Fix</b>				<b>4,63%</b>	<b>7,92%</b>		<b>146.715,35</b>	<b>149.791,88</b>	<b>0,15%</b>
				<b>5,11</b>	<b>4,26</b>				
4,625% RWLV/CAP. 21/31 REGS	USU76198AB36	Konsumgüter zyklisch	06.04.2031	4,63%	7,92%	86,3860			
<b>Emerging Markets</b>				<b>4,25%</b>	<b>5,26%</b>		<b>12.517.827,57</b>	<b>12.708.576,79</b>	<b>12,43%</b>
				<b>7,05</b>	<b>5,34</b>				
<b>EUR-Fix</b>				<b>3,89%</b>	<b>4,66%</b>		<b>9.882.193,84</b>	<b>10.038.471,99</b>	<b>9,82%</b>
				<b>7,24</b>	<b>5,60</b>				
0,375% MFB 21/26	XS2348280707	Staatl. Agentur	09.06.2026	0,38%	2,28%	99,4890			
0,010% KHFC 21/26 REGS	XS2355599353	Banken	29.06.2026	0,01%	2,13%	99,3190			
0,966% MBANK 21/27 FLR MTN	XS2388876232	Banken	21.09.2027	0,97%	2,73%	99,0340			
6,125% OTP BNK 23/27 FLR MTN	XS2698603326	Banken	05.10.2027	6,13%	2,46%	102,0960			
3,000% BADEA 25/28 MTN	XS3023904520	Supranational	20.03.2028	3,00%	2,54%	100,9140			
1,000% RBANK 21/28 FLR MTN	XS2348241048	Banken	09.06.2028	1,00%	2,92%	97,6430			
0,750% ERSTE+STE.BK 21/28	AT0000A2RZL4	Banken	06.07.2028	0,75%	3,12%	96,8480			
1,850% GAZ FINANCE 21/28MTN REGS	XS2408033210	Energie	17.11.2028	1,85%	14,95%	72,4170			
14,50% AIR BALTIC C 24/29 REGS	XS2800678224	Transportwesen	14.08.2029	14,50%	15,83%	96,5130			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 03.04.2026

## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
3,500% MEXIKO 25/29	XS3185370890	Staat	19.09.2029	3,50%	3,35%	100,4590			
2,085% PROSUS 22/30 MTN REGS	XS2430287362	Kommunikation	19.01.2030	2,09%	3,21%	95,9580			
3,002% OTP JEL.RES 25/30	XS3094548123	Banken	20.06.2030	3,00%	2,77%	100,9230			
5,500% BOSN.HERZEG. 25/30 REGS	XS3123478730	Staat	17.07.2030	5,50%	4,08%	105,5790			
3,000% AMERICA MOV. 25/30	XS3194135706	Kommunikation	30.09.2030	3,00%	2,94%	100,2370			
3,612% LATVENERGO 25/30 MTN	XS3227294132	Versorger Strom	13.11.2030	3,61%	3,60%	100,0380			
2,875% POLEN 26/31 MTN	XS3268040964	Staat	15.01.2031	2,88%	2,76%	100,5030			
1,500% CPI PROP.GRP 21/31 MTN	XS2290544068	Immobilien	27.01.2031	1,50%	5,34%	83,8180			
4,750% MBH BANK 26/31 FLR MTN	XS3276127514	Banken	02.02.2031	4,75%	4,65%	100,1060			
3,125% NAT.B GREECE 26/31 FLRMTN	XS3284396622	Banken	04.02.2031	3,13%	3,07%	99,9990			
5,125% RUMAENIEN 24/31 MTN REGS	XS2908644615	Staat	24.09.2031	5,13%	4,20%	104,4590			
4,000% BCA COM.ROM. 25/31 FLRMTN	AT0000A3QMW9	Banken	25.11.2031	4,00%	3,77%	100,8980			
4,136% RAIFFEIS. BK 26/32FLR MTN	XS3277939420	Banken	22.01.2032	4,14%	3,91%	100,8160			
3,000% LETTLAND 24/32 MTN	XS2906240028	Staat	24.01.2032	3,00%	2,90%	100,5130			
3,625% ORLEN 25/32 MTN	XS3104553931	Energie	02.07.2032	3,63%	3,55%	100,4150			
2,750% BOAD 21/33 REGS	XS2288824969	Supranational	22.01.2033	2,75%	5,22%	85,9940			
1,100% INDONESIA 21/33	XS2280331898	Staat	12.03.2033	1,10%	3,84%	83,4220			
5,375% UNGARN 23/33	XS2680932907	Staat	12.09.2033	5,38%	3,95%	109,0960			
3,500% LITAUEN 24/34 MTN	XS2765498717	Staat	13.02.2034	3,50%	3,16%	102,3640			
4,125% CHILE 23/34	XS2645248225	Staat	05.07.2034	4,13%	3,48%	104,4700			
4,750% MAROKKO 25/35 REGS	XS3041322051	Staat	02.04.2035	4,75%	4,31%	103,2300			
3,800% CHILE 25/35	XS3107229281	Staat	01.07.2035	3,80%	3,61%	101,4690			
5,625% KOLUMBIEN 25/36	XS3183160236	Staat	19.02.2036	5,63%	6,25%	95,4820			
1,950% PERU 21/36	XS2408608219	Staat	17.11.2036	1,95%	3,91%	83,1420			
5,375% SENEGAL, REP. 21/37 REGS	XS2333676133	Staat	08.06.2037	5,38%	13,38%	56,6670			
4,875% UNGARN 26/38	XS3269555234	Staat	25.03.2038	4,88%	4,54%	102,9920			
4,125% BULGARIEN 25/38 MTN	XS3063879442	Staat	07.05.2038	4,13%	3,84%	102,7330			
6,500% KOLUMBIEN 25/38	XS3239891503	Staat	26.11.2038	6,50%	6,58%	99,3310			
6,750% RUMAENIEN 25/39 MTN REGS	XS3021378388	Staat	11.07.2039	6,75%	5,79%	108,6870			
6,250% BOAD 25/40 REGS	XS3192371865	Supranational	14.10.2040	6,25%	6,39%	98,6650			
6,875% COTE IVOIRE 19/40 REGS	XS2064786911	Staat	17.10.2040	6,88%	6,71%	101,4050			
4,125% BULGARIEN 25/45 MTN	XS3124393367	Staat	18.07.2045	4,13%	4,23%	98,6780			
4,250% LITAUEN 25/45 MTN	XS3175947046	Staat	10.09.2045	4,25%	4,16%	101,1250			
<b>USD-Fix</b>				<b>5,61%</b>	<b>7,63%</b>		<b>2.635.633,73</b>	<b>2.670.104,80</b>	<b>2,61%</b>
				<b>6,36</b>	<b>4,37</b>				
7,875% ENEL GENERACION CL 2027	US29244TAA97	Versorger Strom	01.02.2027	7,88%	4,24%	103,2220			
2,875% AFRICA FIN.21/28 MTN REGS	XS2337067792	Supranational	28.04.2028	2,88%	4,62%	96,4580			

## Bestandsliste Rententitel

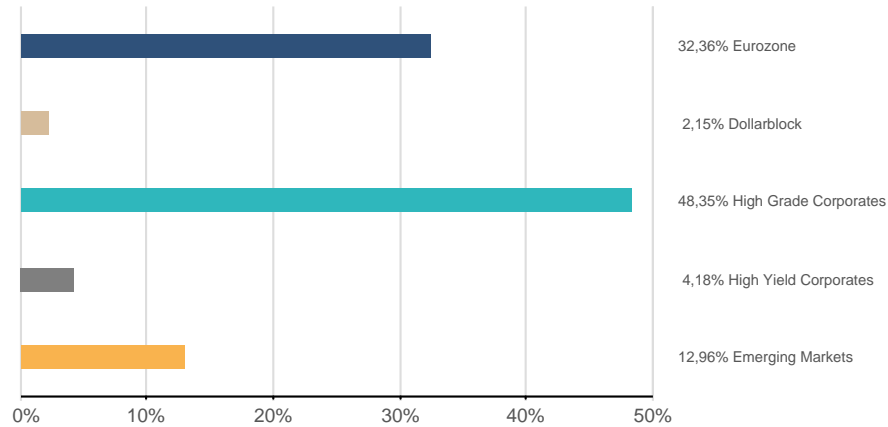
per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
4,125% NATURA + CO. 21/28 REGS	USP7088CAC03	Konsumgüter nicht-zyklisch	03.05.2028	4,13%	6,58%	95,0970			
5,625% B.S.T.+DEV. 26/29 MTN	XS3286600328	Supranational	12.02.2029	5,63%	5,01%	101,6600			
6,375% TUERK.EXP.KB 26/31 MTN	XS3269561554	Staatl. Agentur	15.01.2031	6,38%	6,19%	100,7630			
5,950% PEMEX 20/31 MTN	US71654QDE98	Energie	28.01.2031	5,95%	6,30%	98,5490			
4,500% MILLICOM INT 20/31 REGS	USL6388GHX18	Kommunikation	27.04.2031	4,50%	6,11%	92,9550			
3,798% AFR.EX IM.BK 21/31 MTN	XS2343007170	Banken	17.05.2031	3,80%	5,94%	90,5350			
4,750% PETROPERU 17/32 REGS	USP7808BAA54	Energie	19.06.2032	4,75%	10,47%	74,0920			
4,500% UKRAINE 24/34 REGS	XS2895056013	Staat	01.02.2034	4,50%	13,50%	63,2640			
8,100% SANTA FE PRV 25/34 REGS	USP84641AD49	Regionen	11.12.2034	8,10%	8,50%	97,8610			
9,500% KENIA 25/36 REGS	XS3010561762	Staat	05.03.2036	9,50%	8,49%	106,2440			
8,250% NIGERIA BR 21/51 MTN REGS	XS2384704800	Staat	28.09.2051	8,25%	8,14%	101,1180			

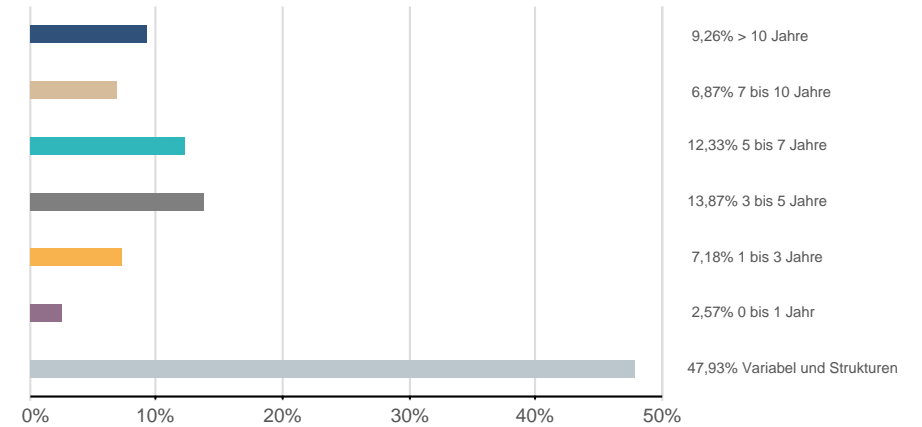
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 27.02.2026

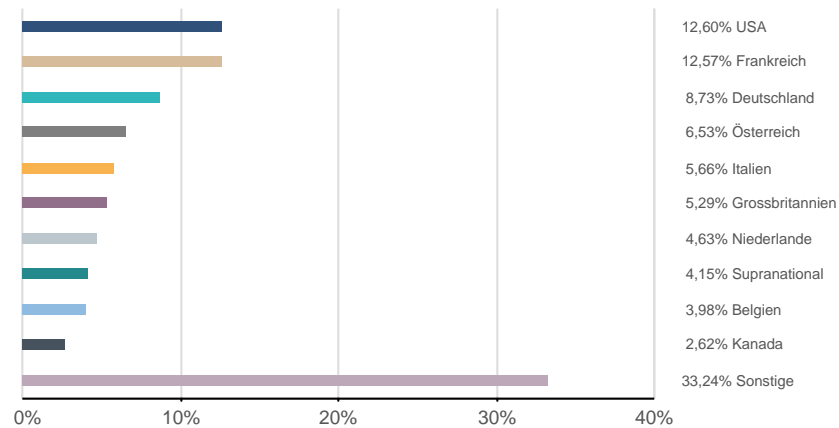
### Assetklassen



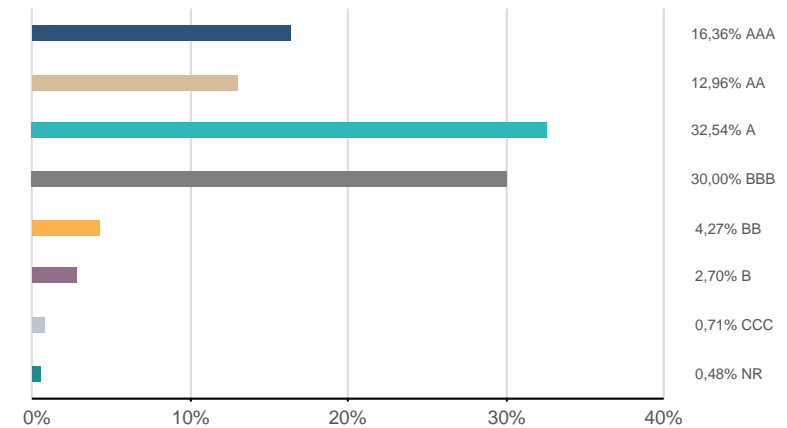
### Zinsbindung



### Emittentenländer\*



### Rating

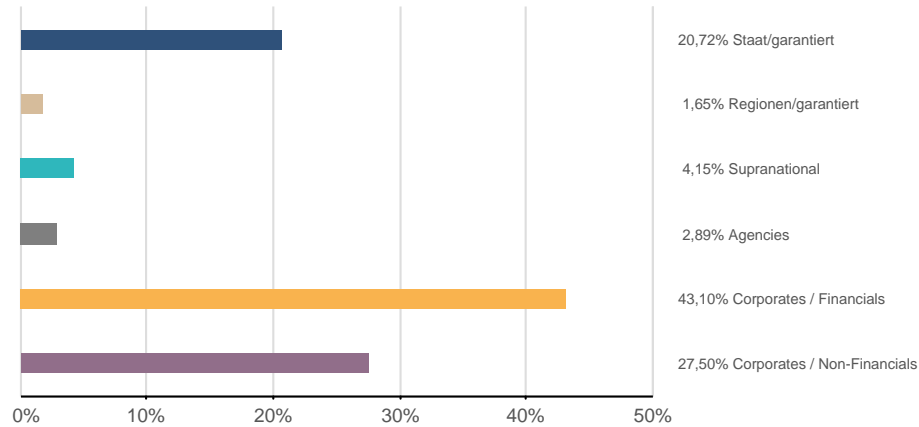


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

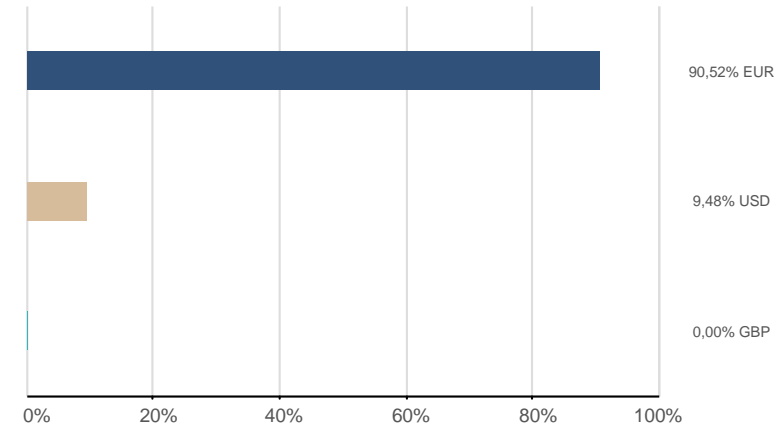
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 27.02.2026

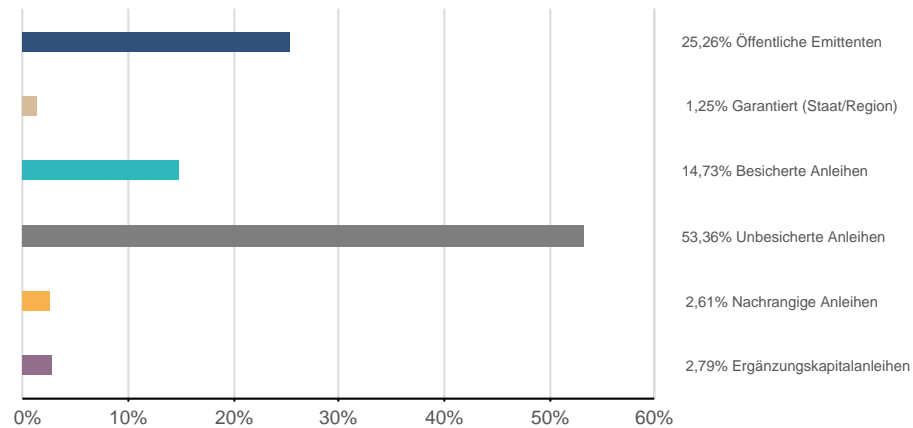
### Emittentenklassen



### 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)