

# TAGESBERICHT

**KEPLER Rent 2026 (A)**

## Fondsübersicht

per 27.02.2026

### Übersicht Fondsvermögen

|  | in EUR               | Anteil in %    |
|--|----------------------|----------------|
| <b>Gesamtes Fondsvermögen</b>                | <b>99.499.541,84</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Wertpapiervermögen</b>                    | <b>81.773.176,07</b> | <b>82,18%</b>  |
| Aktientitel                                  | 0,00                 | 0,00%          |
| Rententitel                                  | 81.773.176,07        | 82,18%         |
| Aktienfonds                                  | 0,00                 | 0,00%          |
| Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds    | 0,00                 | 0,00%          |
| Gemischte Fonds                              | 0,00                 | 0,00%          |
| Alternative Investments                      | 0,00                 | 0,00%          |
| Zertifikate                                  | 0,00                 | 0,00%          |
| Optionen                                     | 0,00                 | 0,00%          |
| Sonstiges Wertpapiervermögen                 | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>Restliche Vermögenswerte (Liquidität)</b> | <b>17.726.365,77</b> | <b>17,82%</b>  |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen          | 14.901.132,32        | 14,98%         |
| EUR  | 4.029.576,27         | 4,05%          |
| Fremdwährungen                               | 871.556,05           | 0,88%          |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 10.000.000,00        | 10,05%         |
| Ansprüche und Verpflichtungen                | 2.825.233,45         | 2,84%          |

### Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

| Tranche                 | Tranchenvolumen<br>in EUR | Tranchen-<br>währung | Anteilswert  | Ausgabepreis  | Ausgegebene<br>Anteile | Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR |                             |
|-------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|---------------|------------------------|--|-----------------------------|
|                         |                           |                      |              |               |                        | Basis**                                  | abzgl. verrechenb. Verluste |
| AT0000A28DX2 (T) (IT)   | 3.079.829,17              | EUR                  | 102,17       | 104,21        | 30.144,001             | 1,9100                                   | 1,9144                      |
| <b>AT00RENT26A7 (A)</b> | <b>7.538.615,09</b>       | <b>EUR</b>           | <b>98,17</b> | <b>100,13</b> | <b>76.788,267</b>      | <b>1,7500</b>                            | <b>1,7480</b>               |
| AT00RENT26T7 (T)        | 88.881.097,58             | EUR                  | 101,58       | 103,61        | 874.920,009            | 1,8100                                   | 1,8068                      |
| Fondsstartdatum         |                           |                      |              |               |                        |  | 24.10.2019                  |
| Rechnungsjahr           |                           |                      |              |               |                        |  | 01.04. - 31.03.             |

\*) 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    | XS2460043743 | 0,625% ROYAL BK CDA 22/26 MTN    | 5,56        |
| 2    | DE000A168015 | 0,625% BERLIN, LAND LSA16/26A487 | 4,19        |
| 3    | XS2596528716 | 3,875% RAIF.BK INT. 23/26 MTN    | 3,13        |
| 4    | DE000A3H2499 | 0,010% NIEDERS.SCH.A.21/26 A.903 | 3,01        |
| 5    | AT000B122080 | 0,875% VB WIEN 21/26 MTN         | 2,83        |
| 6    | DE000LB384E5 | 2,875% LBBW MTN.HYP.23/26        | 2,64        |
| 7    | XS1382784509 | 1,250% RABOBK NEDERLD 16/26 MTN  | 2,54        |
| 8    | SK4000018693 | 0,010% VSEOB.UV.BK 21/26         | 2,31        |
| 9    | XS1048529041 | 2,500% SHELL INTL FIN. 14/26 MTN | 2,16        |
| 10   | XS1963717704 | 0,250% NORDEA MT BK 19/26 MTN    | 2,01        |

### Größte Positionen - Aktientitel

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

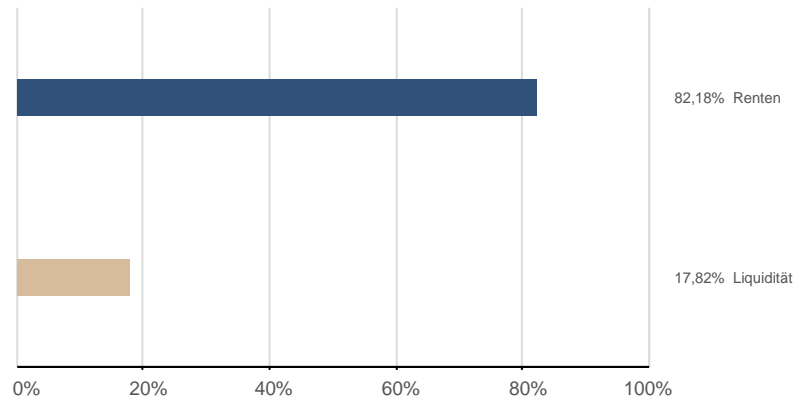
### Größte Positionen - Subfonds

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

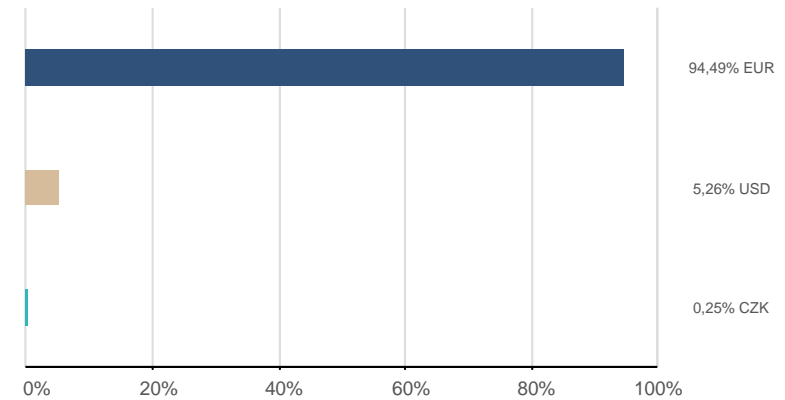
## Fondsstruktur Gesamt

per 27.02.2026

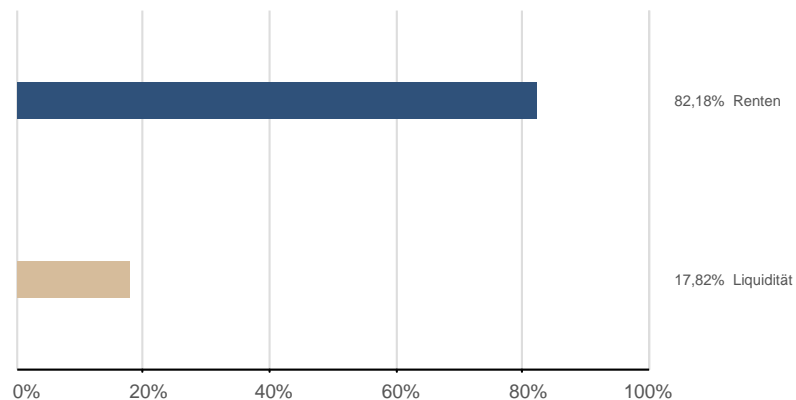
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



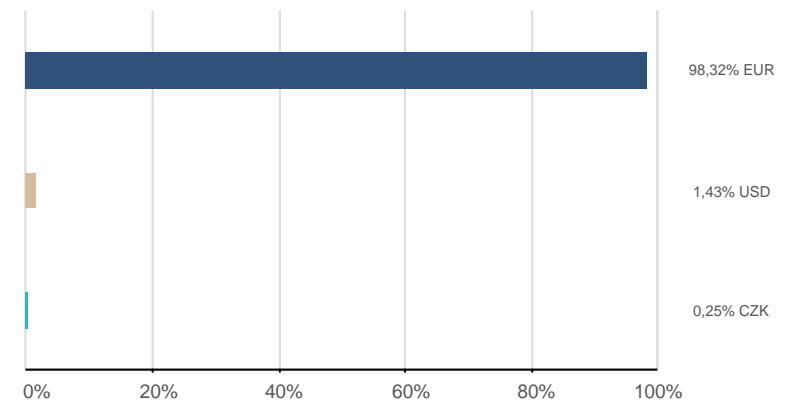
### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>



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



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



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

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

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

## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor  | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|--|----------------|
| <b>Gesamtwerte</b>               |              |                 |            | <b>1,57%</b>     | <b>3,61%</b>            |                               | <b>80.770.471,08</b> | <b>81.773.176,07</b>                   | <b>82,18%</b>  |
|                                  |              |                 |            | <b>0,83</b>      | <b>0,10</b>             |                               |                      |  |                |
| <b>Eurozone</b>                  |              |                 |            | <b>1,16%</b>     | <b>2,21%</b>            |                               | <b>34.748.997,90</b> | <b>35.118.754,20</b>                   | <b>35,30%</b>  |
|                                  |              |                 |            | <b>0,07</b>      | <b>0,06</b>             |                               |                      |  |                |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                 |            | <b>1,16%</b>     | <b>2,19%</b>            |                               | <b>34.748.997,90</b> | <b>35.118.754,20</b>                   | <b>35,30%</b>  |
|                                  |              |                 |            | <b>0,07</b>      | <b>0,06</b>             |                               |                      |  |                |
| 4,500% B.T.P. 10-26              | IT0004644735 | Staat           | 01.03.2026 | 4,50%            | -0,37%                  | 100,0210                      |                      |  |                |
| 3,625% HYPO NOE LB 23/26 MTN     | AT0000A36WE5 | Banken          | 02.03.2026 | 3,63%            | 2,33%                   | 100,0090                      |                      |  |                |
| 0,375% VB WIEN 19/26             | AT000B122031 | Banken          | 04.03.2026 | 0,38%            | 4,09%                   | 99,9880                       |                      |  |                |
| 0,375% AKTIA BANK 19/26 MTN      | XS1958616176 | Banken          | 05.03.2026 | 0,38%            | 0,37%                   | 99,9950                       |                      |  |                |
| 0,375% CIBC 22/26 MTN            | XS2454011839 | Banken          | 10.03.2026 | 0,38%            | 2,45%                   | 99,9640                       |                      |  |                |
| 0,000% EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN  | XS1509006208 | Supranational   | 13.03.2026 | 0,00%            | 3,65%                   | 99,8990                       |                      |  |                |
| 0,500% SUOMEN HYPO. 19/26 MTN    | FI4000375092 | Banken          | 13.03.2026 | 0,50%            | 1,95%                   | 99,9570                       |                      |  |                |
| 0,375% STADSHYPOTEK 19/26 MTN    | XS1962535644 | Banken          | 13.03.2026 | 0,38%            | 2,19%                   | 99,9550                       |                      |  |                |
| 3,879% TORON.DOM.BK 23/26 MTN    | XS2597408439 | Banken          | 13.03.2026 | 3,88%            | 1,98%                   | 100,0530                      |                      |  |                |
| 4,850% AUSTRIA 09/26 MTN 144A    | AT0000A0DXC2 | Staat           | 15.03.2026 | 4,85%            | 1,74%                   | 100,0950                      |                      |  |                |
| 0,450% BK NOVA SCOT 22/26 MTN    | XS2457002538 | Banken          | 16.03.2026 | 0,45%            | 2,13%                   | 99,9400                       |                      |  |                |
| 3,875% RAIF.BK INT. 23/26 MTN    | XS2596528716 | Banken          | 16.03.2026 | 3,88%            | 2,11%                   | 100,0630                      |                      |  |                |
| 0,010% NIEDERS.SCH.A.21/26 A.903 | DE000A3H2499 | Regionen        | 17.03.2026 | 0,01%            | 2,10%                   | 99,9190                       |                      |  |                |
| 0,250% NORDEA MT BK 19/26 MTN    | XS1963717704 | Banken          | 18.03.2026 | 0,25%            | 2,19%                   | 99,9250                       |                      |  |                |
| 0,625% BERLIN, LAND LSA16/26A487 | DE000A168015 | Regionen        | 20.03.2026 | 0,63%            | 1,90%                   | 99,9350                       |                      |  |                |
| 2,125% CAS.DEP.PRES 19/26 MTN    | IT0005366460 | Staatl. Agentur | 21.03.2026 | 2,13%            | 2,88%                   | 99,9600                       |                      |  |                |
| 2,875% LBBW MTN.HYP.23/26        | DE000LB384E5 | Banken          | 23.03.2026 | 2,88%            | 2,09%                   | 100,0420                      |                      |  |                |
| 0,625% ROYAL BK CDA 22/26 MTN    | XS2460043743 | Banken          | 23.03.2026 | 0,63%            | 2,07%                   | 99,9200                       |                      |  |                |
| 0,010% VSEOB.UV.BK 21/26         | SK4000018693 | Banken          | 24.03.2026 | 0,01%            | 2,27%                   | 99,8740                       |                      |  |                |
| 0,550% B.T.P. 18-26 FLR          | IT0005332835 | Staat           | 21.05.2026 | 0,55%            | 1,92%                   | 100,3120                      |                      |  |                |
| 0,500% REP. FSE 16-26 O.A.T.     | FR0013131877 | Staat           | 25.05.2026 | 0,50%            | 2,06%                   | 99,6490                       |                      |  |                |
| 0,603% REGIS ACORES 20/26        | PTRAAGOM0001 | Regionen        | 21.07.2026 | 0,60%            | 2,62%                   | 99,2270                       |                      |  |                |
| 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                       |                      |  |                |
| <b>Dollarblock</b>               |              |                 |            | <b>3,72%</b>     | <b>3,87%</b>            |                               | <b>936.677,98</b>    | <b>950.757,61</b>                      | <b>0,96%</b>   |
|                                  |              |                 |            | <b>0,12</b>      | <b>0,11</b>             |                               |                      |  |                |
| <b>USD-Fix</b>                   |              |                 |            | <b>3,94%</b>     | <b>3,81%</b>            |                               | <b>807.504,24</b>    | <b>819.372,18</b>                      | <b>0,82%</b>   |
|                                  |              |                 |            | <b>0,10</b>      | <b>0,09</b>             |                               |                      |  |                |
| 2,875% ISRAEL 16/26              | US46513CXR23 | Staat           | 16.03.2026 | 2,88%            | 3,09%                   | 99,9930                       |                      |  |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | Akt.Kurs   | EUR                  | EUR                             | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|------------|----------------------|---------------------------------|----------------|
|                                  |              |                            |            |                  |                         | Wertpapier | Akt. Kurswert        | Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen |                |
| 5,750% CAS.DEP.PRES 23/26 REGS   | XS2616750563 | Staatl. Agentur            | 05.05.2026 | 5,75%            | 4,09%                   | 100,2740   |                      |                                 |                |
| <b>USD-Variabel</b>              |              |                            |            | <b>2,33%</b>     | <b>3,80%</b>            |            | <b>129.173,74</b>    | <b>131.385,43</b>               | <b>0,13%</b>   |
| 2,330% WORLD BK 23/26 FLR MTN    | XS2622186786 | Supranational              | 31.05.2026 | 2,33%            | 3,80%                   | 101,4100   |                      |                                 |                |
| <b>High Grade Corporates</b>     |              |                            |            | <b>1,59%</b>     | <b>2,81%</b>            |            | <b>38.260.992,18</b> | <b>38.770.669,16</b>            | <b>38,97%</b>  |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>1,52%</b>     | <b>2,67%</b>            |            | <b>34.260.743,80</b> | <b>34.716.799,66</b>            | <b>34,89%</b>  |
| 1,250% AYVENS 22/26 MTN REGS     | XS2451372499 | Konsumgüter zyklisch       | 02.03.2026 | 1,25%            | 1,24%                   | 99,9990    |                      |                                 |                |
| 0,250% AT + T INC. 19/26         | XS2051361264 | Kommunikation              | 04.03.2026 | 0,25%            | 3,89%                   | 99,9880    |                      |                                 |                |
| 0,625% NORDEA BANK 19/26 MTN     | XS1957535120 | Banken                     | 04.03.2026 | 0,63%            | 7,88%                   | 99,9850    |                      |                                 |                |
| 4,500% BSK 1818 IS.S.568         | DE000A162BJ7 | Banken                     | 06.03.2026 | 4,50%            | 0,81%                   | 100,0300   |                      |                                 |                |
| 1,875% EDENRED 18-26             | FR0013385655 | Konsumgüter zyklisch       | 06.03.2026 | 1,88%            | 3,04%                   | 99,9940    |                      |                                 |                |
| 1,375% URW 16/26 MTN             | XS1376614118 | Immobilien                 | 09.03.2026 | 1,38%            | 3,16%                   | 99,9700    |                      |                                 |                |
| 0,375% HCOB IS 21/26             | DE000HCB0AZ3 | Banken                     | 09.03.2026 | 0,38%            | 2,80%                   | 99,9570    |                      |                                 |                |
| 1,750% BRIT. TELECOM. 16/26 MTN  | XS1377679961 | Kommunikation              | 10.03.2026 | 1,75%            | 2,23%                   | 99,9880    |                      |                                 |                |
| 2,000% NOKIA OYJ 19/26 MTN       | XS1960685383 | Technologie                | 11.03.2026 | 2,00%            | 2,86%                   | 99,9770    |                      |                                 |                |
| 1,000% ENGIE 15/26 MTN           | FR0012602761 | Versorger Erdgas           | 13.03.2026 | 1,00%            | 2,08%                   | 99,9680    |                      |                                 |                |
| 1,000% SAP SE MTN 18/26          | DE000A2G8VT5 | Technologie                | 13.03.2026 | 1,00%            | 2,44%                   | 99,9630    |                      |                                 |                |
| 0,750% BASF MTN 22/26            | XS2456247605 | Basisindustrie             | 17.03.2026 | 0,75%            | 2,56%                   | 99,9340    |                      |                                 |                |
| 0,200% DH EUR.F.II. 19/26        | XS2050404636 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 18.03.2026 | 0,20%            | 2,39%                   | 99,9120    |                      |                                 |                |
| 1,125% AHOLD DELHA. 18/26        | XS1787477543 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 19.03.2026 | 1,13%            | 2,47%                   | 99,9440    |                      |                                 |                |
| 4,625% VOLKSWAGEN INTL 14/UNDFLR | XS1048428442 | Konsumgüter zyklisch       | 24.03.2166 | 4,63%            | 2,76%                   | 100,0960   |                      |                                 |                |
| 1,000% SANOFI 18/26 MTN          | FR0013324340 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 21.03.2026 | 1,00%            | 2,40%                   | 99,9320    |                      |                                 |                |
| 1,500% VONOVIA SE 18/26 MTN      | DE000A19X8A4 | Immobilien                 | 22.03.2026 | 1,50%            | 2,62%                   | 99,9430    |                      |                                 |                |
| 4,000% COBA T2 NACHRANG 16/26    | DE000CZ40LD5 | Banken                     | 23.03.2026 | 4,00%            | 2,09%                   | 100,0950   |                      |                                 |                |
| 1,375% BPCE S.A. 18/26 MTN       | FR0013323664 | Banken                     | 23.03.2026 | 1,38%            | 2,26%                   | 99,9510    |                      |                                 |                |
| 1,250% RABOBK NEDERLD 16/26 MTN  | XS1382784509 | Banken                     | 23.03.2026 | 1,25%            | 2,14%                   | 99,9510    |                      |                                 |                |
| 1,125% COMP.DE ST.-GOBAIN 18/26  | XS1793349926 | Investitionsgüter          | 23.03.2026 | 1,13%            | 2,20%                   | 99,9360    |                      |                                 |                |
| 0,875% VB WIEN 21/26 MTN         | AT000B122080 | Banken                     | 23.03.2026 | 0,88%            | 2,32%                   | 99,9200    |                      |                                 |                |
| 1,3025% NORDEA BK 16/26 MTN      | XS1382610183 | Banken                     | 23.03.2026 | 1,30%            | 2,37%                   | 99,9350    |                      |                                 |                |
| 1,250% SEGRO CAPITA 22/26        | XS2455401328 | Immobilien                 | 23.03.2026 | 1,25%            | 2,68%                   | 99,9200    |                      |                                 |                |
| 2,500% SHELL INTL FIN. 14/26 MTN | XS1048529041 | Energie                    | 24.03.2026 | 2,50%            | 2,27%                   | 100,0090   |                      |                                 |                |
| 2,375% BQUE F.C.MTL 16/26 MTN    | XS1385945131 | Banken                     | 24.03.2026 | 2,38%            | 2,15%                   | 100,0100   |                      |                                 |                |
| 0,250% OP YRITYSPA. 21/26 MTN    | XS2320747285 | Banken                     | 24.03.2026 | 0,25%            | 2,33%                   | 99,8810    |                      |                                 |                |
| 1,099% WESTPAC SEC.NZ 22/26 MTN  | XS2448001813 | Sonstiges Finanzwesen      | 24.03.2026 | 1,10%            | 2,29%                   | 99,9320    |                      |                                 |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor        | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR                 | EUR                             | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|----------------|
|                                  |              |                       |            |                  |                         | Wertpapier      | Akt. Kurswert       | Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen |                |
| 3,125% E+ PPF TELECOM 19/26 MTN  | XS1969645255 | Kommunikation         | 27.03.2026 | 3,13%            | 2,15%                   | 100,0580        |                     |                                 |                |
| 3,250% BP CAP.MKTS 20/UND FLR    | XS2193661324 | Energie               | 22.06.2169 | 3,25%            | 2,80%                   | 100,0170        |                     |                                 |                |
| 3,750% GLENCORE FIN.EU 14/26 MTN | XS1050842423 | Basisindustrie        | 01.04.2026 | 3,75%            | 2,28%                   | 100,1130        |                     |                                 |                |
| 4,000% SIEM.EN.FIN. 23/26        | XS2601458602 | Investitionsgüter     | 05.04.2026 | 4,00%            | 2,37%                   | 100,1110        |                     |                                 |                |
| 4,125% ARVAL SERV.L 23/26 MTN    | FR001400F606 | Konsumgüter zyklisch  | 13.04.2026 | 4,13%            | 2,35%                   | 100,1230        |                     |                                 |                |
| 0,750% CK HUT.G.TEL 19/26        | XS2057069093 | Kommunikation         | 17.04.2026 | 0,75%            | 2,36%                   | 99,8000         |                     |                                 |                |
| 1,874% IBERDROLA IN 20/UND. FLR  | XS2244941063 | Versorger Strom       | 28.04.2169 | 1,87%            | 5,17%                   | 99,8520         |                     |                                 |                |
| 5,875% AAREAL BANK MTN S.330     | DE000AAR0413 | Banken                | 29.05.2026 | 5,88%            | 2,39%                   | 100,7970        |                     |                                 |                |
| 3,000% LUFTHANSA AG MTN 20/26    | XS2265369657 | Transportwesen        | 29.05.2026 | 3,00%            | 1,74%                   | 100,0070        |                     |                                 |                |
| 4,375% CA A.B(I.BR) 23/26 MTN    | XS2633552026 | Konsumgüter zyklisch  | 08.06.2026 | 4,38%            | 2,20%                   | 100,3800        |                     |                                 |                |
| 0,875% ISS GLOBAL 19/26 MTN      | XS2013618421 | Konsumgüter zyklisch  | 18.06.2026 | 0,88%            | 2,34%                   | 99,5740         |                     |                                 |                |
| 0,250% ASN BANK NV 21/26 MTN     | XS2356091269 | Banken                | 22.06.2026 | 0,25%            | 2,17%                   | 99,4160         |                     |                                 |                |
| 4,500% LEASYS S.P.A 23/26        | XS2656537664 | Transportwesen        | 26.07.2026 | 4,50%            | 2,33%                   | 100,6550        |                     |                                 |                |
| 0,050% AAREAL BANK MTN S.311     | DE000AAR0298 | Banken                | 02.09.2026 | 0,05%            | 2,47%                   | 98,7950         |                     |                                 |                |
| 0,625% CTP 21/26 MTN             | XS2390530330 | Immobilien            | 27.09.2026 | 0,63%            | 2,42%                   | 98,9880         |                     |                                 |                |
| 1,000% BPP EU.HLDG. 21/26 MTN    | XS2398745922 | Immobilien            | 20.10.2026 | 1,00%            | 2,48%                   | 99,0720         |                     |                                 |                |
| 0,400% UNICREDIT 11/26 MTN       | XS0620233097 | Banken                | 01.12.2026 | 0,40%            | 2,68%                   | 181,6650        |                     |                                 |                |
| 0,875% CA IMMO 20/27             | XS2099128055 | Immobilien            | 05.02.2027 | 0,88%            | 2,90%                   | 98,1660         |                     |                                 |                |
| 1,625% ICG PLC 20/27             | XS2117435904 | Sonstiges Finanzwesen | 17.02.2027 | 1,63%            | 2,79%                   | 98,9090         |                     |                                 |                |
| 0,250% KBC GROEP 21/27 FLR MTN   | BE0002832138 | Banken                | 01.03.2027 | 0,25%            | 2,07%                   | 99,9910         |                     |                                 |                |
| 0,125% BBVA 21/27 FLR MTN        | XS2322289385 | Banken                | 24.03.2027 | 0,13%            | 2,39%                   | 99,8720         |                     |                                 |                |
| 0,500% BCO SANTAND. 21/27 FLR    | XS2324321285 | Banken                | 24.03.2027 | 0,50%            | 2,80%                   | 99,9620         |                     |                                 |                |
| 1,125% BARCLAYS 21/31 FLR MTN    | XS2321466133 | Banken                | 24.03.2031 | 1,13%            | 2,07%                   | 99,9470         |                     |                                 |                |
| 2,125% ING GROEP 20/31 FLR MTN   | XS2176621170 | Banken                | 26.05.2031 | 2,13%            | 3,73%                   | 99,9460         |                     |                                 |                |
| 1,250% CAIXABANK 21/31 FLR MTN   | XS2310118976 | Banken                | 18.06.2031 | 1,25%            | 3,17%                   | 99,9250         |                     |                                 |                |
| 2,875% RAIF.BK INTL 20/32FLR MTN | XS2189786226 | Banken                | 18.06.2032 | 2,88%            | 3,06%                   | 99,7620         |                     |                                 |                |
| 1,875% ENBW AG ANL.20/80         | XS2196328608 | Versorger Strom       | 29.06.2080 | 1,88%            | 4,53%                   | 99,6870         |                     |                                 |                |
| <b>EUR-Variabel</b>              |              |                       |            | <b>3,08%</b>     | <b>3,41%</b>            |                 | <b>2.049.861,49</b> | <b>2.093.579,98</b>             | <b>2,10%</b>   |
|                                  |              |                       |            | <b>0,42</b>      | <b>0,07</b>             |                 |                     |                                 |                |
| 3,231% OBERBANK 19/26 FLR MTN    | AT000B126933 | Banken                | 11.03.2026 | 3,23%            | 6,19%                   | 99,9260         |                     |                                 |                |
| 3,630% BANCO BILBAO VI.06-26 FLR | ES0214840300 | Banken                | 13.10.2026 | 3,63%            | 3,07%                   | 100,3457        |                     |                                 |                |
| 2,699% MORGAN STANLEY 24/27 FLR  | XS2790333616 | Banken                | 19.03.2027 | 2,70%            | 2,13%                   | 100,0330        |                     |                                 |                |
| <b>ITL-Fix</b>                   |              |                       |            | <b>0,00%</b>     | <b>3,06%</b>            |                 | <b>303.239,73</b>   | <b>303.239,73</b>               | <b>0,30%</b>   |
|                                  |              |                       |            | <b>0,73</b>      | <b>0,71</b>             |                 |                     |                                 |                |
| 0,000% COBA DRES.D.FIN. NK/26    | XS0071094667 | Banken                | 20.11.2026 | 0,00%            | 3,06%                   | 97,8590         |                     |                                 |                |

## Bestandsliste Rententitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor       | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|--|----------------|
| <b>USD-Fix</b>                   |              |                      |            | <b>1,40%</b>     | <b>4,17%</b>            |                               | <b>1.647.147,16</b>  | <b>1.657.049,79</b>                    | <b>1,67%</b>   |
|                                  |              |                      |            | <b>0,15</b>      | <b>0,14</b>             |                               |                      |  |                |
| 1,200% SIEMENS FIN 21/26 REGS    | USN82008AX66 | Investitionsgüter    | 11.03.2026 | 1,20%            | 4,38%                   | 99,9200                       |                      |  |                |
| 1,200% PPG INDUSTRI. 21/26       | US693506BU04 | Basisindustrie       | 15.03.2026 | 1,20%            | 5,06%                   | 99,8650                       |                      |  |                |
| 1,686% DT.BANK NY. NTS DL 21/26  | US25160PAF45 | Banken               | 19.03.2026 | 1,69%            | 4,20%                   | 99,8790                       |                      |  |                |
| 3,625% SYDNEY AIRPORT FIN. 16/26 | USQ8809VAH26 | Transportwesen       | 28.04.2026 | 3,63%            | 4,41%                   | 99,8740                       |                      |  |                |
| 0,000% BARCLAYS BK 12/27 ZO MTN  | XS0743062845 | Banken               | 27.03.2027 | 0,00%            | 4,05%                   | 95,8545                       |                      |  |                |
| <b>High Yield Corporates</b>     |              |                      |            | <b>2,89%</b>     | <b>6,17%</b>            |                               | <b>3.477.408,22</b>  | <b>3.528.139,94</b>                    | <b>3,55%</b>   |
|                                  |              |                      |            | <b>7,70</b>      | <b>0,37</b>             |                               |                      |  |                |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                      |            | <b>3,10%</b>     | <b>6,02%</b>            |                               | <b>2.799.174,52</b>  | <b>2.843.565,66</b>                    | <b>2,86%</b>   |
|                                  |              |                      |            | <b>9,54</b>      | <b>0,46</b>             |                               |                      |  |                |
| 2,652% NISSAN MOTOR 20/26 REGS   | XS2228683277 | Konsumgüter zyklisch | 17.03.2026 | 2,65%            | 3,10%                   | 99,9770                       |                      |  |                |
| 1,625% SES S.A. 18/26 MTN        | XS1796208632 | Kommunikation        | 22.03.2026 | 1,63%            | 2,36%                   | 99,9560                       |                      |  |                |
| 0,046% NIDEC 21/26               | XS2323295563 | Technologie          | 30.03.2026 | 0,05%            | 16,74%                  | 98,7840                       |                      |  |                |
| 2,375% RENAULT SA 20/26 MTN      | FR0014000NZ4 | Konsumgüter zyklisch | 25.05.2026 | 2,38%            | 1,78%                   | 100,0350                      |                      |  |                |
| 5,125% RLBK OBEROESTERR.15-27 16 | AT0000A1CB74 | Banken               | 30.01.2027 | 5,13%            | 3,60%                   | 101,3322                      |                      |  |                |
| 5,000% RLBK OBEROESTERR.16-28 51 | AT0000A1LM21 | Banken               | 05.07.2028 | 5,00%            | 3,63%                   | 103,0046                      |                      |  |                |
| 9,360% ATOS 24/29 REGS           | XS2950589437 | Technologie          | 18.12.2029 | 9,36%            | 10,72%                  | 112,0540                      |                      |  |                |
| 2,249% AKELIUS RES. 20/81 FLR    | XS2110077299 | Immobilien           | 17.05.2081 | 2,25%            | 5,29%                   | 99,5760                       |                      |  |                |
| 2,873% FAST.AB BALD 21/81FLR MTN | XS2305362951 | Immobilien           | 02.06.2081 | 2,87%            | 32,67%                  | 99,7510                       |                      |  |                |
| <b>USD-Fix</b>                   |              |                      |            | <b>2,00%</b>     | <b>10,15%</b>           |                               | <b>678.233,70</b>    | <b>684.574,28</b>                      | <b>0,69%</b>   |
|                                  |              |                      |            | <b>0,03</b>      | <b>0,02</b>             |                               |                      |  |                |
| 2,000% NISS.MOT.ACC. 21/26 REGS  | USU65478BU93 | Konsumgüter zyklisch | 09.03.2026 | 2,00%            | 10,15%                  | 99,8360                       |                      |  |                |
| <b>CEE Lokal</b>                 |              |                      |            | <b>4,23%</b>     | <b>4,23%</b>            |                               | <b>247.351,28</b>    | <b>249.269,49</b>                      | <b>0,25%</b>   |
|                                  |              |                      |            | <b>0,07</b>      | <b>0,06</b>             |                               |                      |  |                |
| <b>CZK-Variabel</b>              |              |                      |            | <b>4,23%</b>     | <b>4,20%</b>            |                               | <b>247.351,28</b>    | <b>249.269,49</b>                      | <b>0,25%</b>   |
|                                  |              |                      |            | <b>0,07</b>      | <b>0,06</b>             |                               |                      |  |                |
| 4,230% BLACK SEA T. 21/26 FLR    | XS2314636668 | Supranational        | 23.03.2026 | 4,23%            | 4,20%                   | 100,0000                      |                      |  |                |
| <b>Emerging Markets</b>          |              |                      |            | <b>3,44%</b>     | <b>13,82%</b>           |                               | <b>3.099.043,52</b>  | <b>3.155.585,67</b>                    | <b>3,17%</b>   |
|                                  |              |                      |            | <b>0,11</b>      | <b>0,09</b>             |                               |                      |  |                |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                      |            | <b>2,32%</b>     | <b>20,16%</b>           |                               | <b>2.047.156,00</b>  | <b>2.082.522,45</b>                    | <b>2,09%</b>   |
|                                  |              |                      |            | <b>0,09</b>      | <b>0,07</b>             |                               |                      |  |                |
| 0,000% CBOM FIN. 21/26 REGS      | XS2281299763 | Banken               | 03.03.2026 | 0,00%            | 0,00%                   | 5,0000                        |                      |  |                |

## Bestandsliste Rententitel

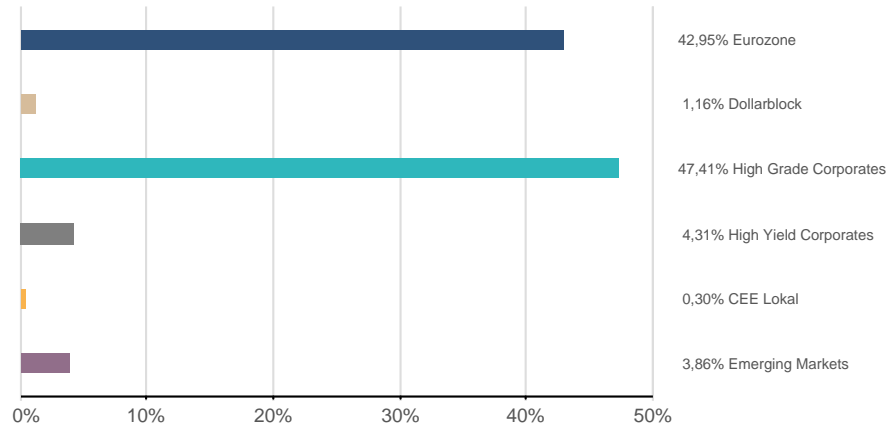
per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor       | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR                 | EUR                             | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|----------------|
|                                  |              |                      |            |                  |                         | Wertpapier      | Akt. Kurswert       | Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen |                |
| 1,000% EURAS.DEV.BK 21/26 MTN    | XS2315951041 | Supranational        | 17.03.2026 | 1,00%            | 13,97%                  | 99,4990         |                     |                                 |                |
| 3,125% CEMEX S.A.B. 19/26 REGS   | XS1964617879 | Basisindustrie       | 19.03.2026 | 3,13%            | 5,08%                   | 99,9140         |                     |                                 |                |
| 2,500% GAZ CAPITAL 18/26 MTN     | XS1795409082 | Energie              | 21.03.2026 | 2,50%            | 171,51%                 | 92,1270         |                     |                                 |                |
| 4,750% AEGYPTEN 18/26 MTN REGS   | XS1807306300 | Staat                | 16.04.2026 | 4,75%            | 3,28%                   | 100,1590        |                     |                                 |                |
| 1,698% EP INFRASTR. 19/26        | XS2034622048 | Versorger Erdgas     | 30.07.2026 | 1,70%            | 2,12%                   | 99,8240         |                     |                                 |                |
| <b>USD-Fix</b>                   |              |                      |            | <b>5,62%</b>     | <b>5,09%</b>            |                 | <b>1.051.887,52</b> | <b>1.073.063,22</b>             | <b>1,08%</b>   |
|                                  |              |                      |            | <b>0,16</b>      | <b>0,11</b>             |                 |                     |                                 |                |
| 0,000% VEB FINANCE 10/25MTN REGS | XS0559915961 | Staatl. Agentur      | 03.03.2026 | 0,00%            | 0,00%                   | 5,0000          |                     |                                 |                |
| 0,000% CHINA EVERGR.GR. 17/25    | XS1627599654 | Immobilien           | 03.03.2026 | 0,00%            | 0,00%                   | 1,4360          |                     |                                 |                |
| 6,875% SOUTH.GAS COR. 16/26 REGS | XS1319820897 | Energie              | 24.03.2026 | 6,88%            | 1,18%                   | 100,3280        |                     |                                 |                |
| 6,000% PAKISTAN 21/26 REGS       | XS2322319398 | Staat                | 08.04.2026 | 6,00%            | 5,25%                   | 100,0600        |                     |                                 |                |
| 4,375% AFRICA FIN. 19/26MTN REGS | XS1983289791 | Supranational        | 17.04.2026 | 4,38%            | 4,95%                   | 99,9180         |                     |                                 |                |
| 4,850% UZAUTO MOTOR 21/26 REGS   | XS2330272944 | Konsumgüter zyklisch | 04.05.2026 | 4,85%            | 3,68%                   | 100,0750        |                     |                                 |                |
| 0,000% GHANA 24/26 REGS          | XS2893146873 | Staat                | 03.07.2026 |                  | 5,00%                   | 98,3550         |                     |                                 |                |
| 6,927% AVENIR IS.II 20/27 MTN    | PTAVDAOT0001 | Staat                | 19.02.2027 | 6,93%            | 8,03%                   | 99,2470         |                     |                                 |                |

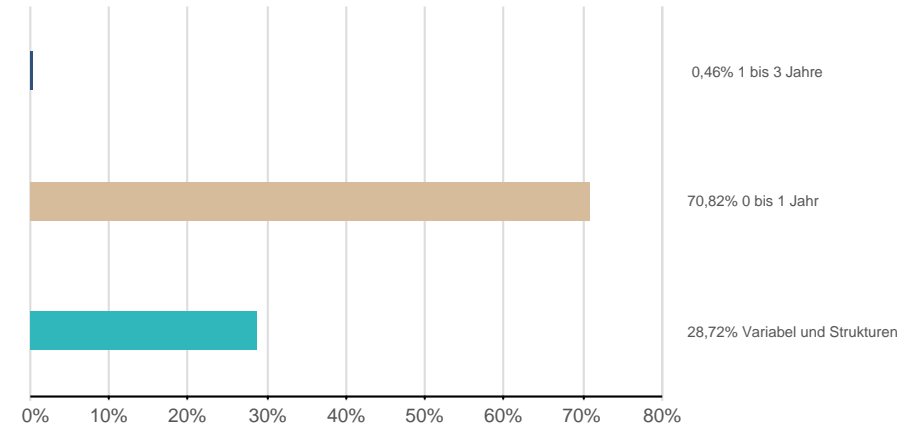
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 27.02.2026

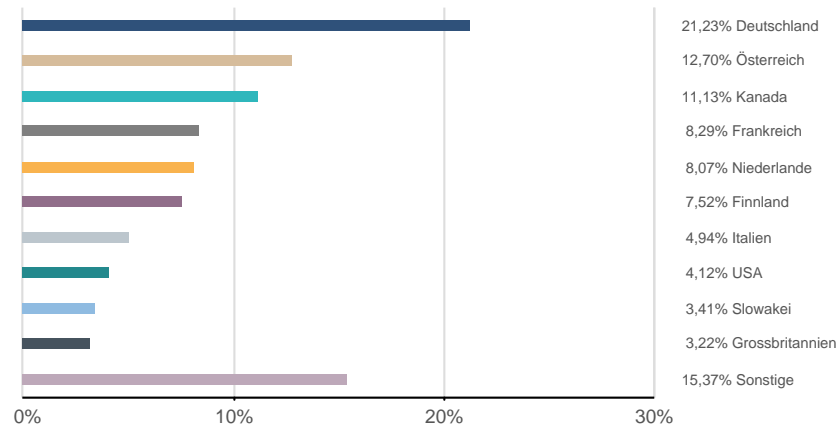
### Assetklassen



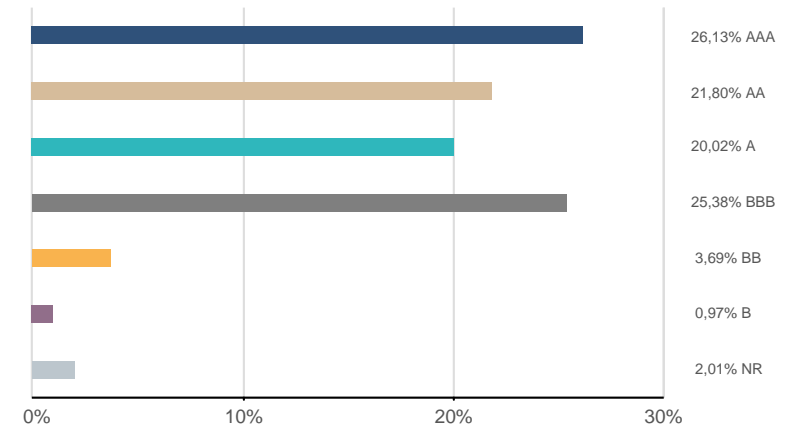
### Zinsbindung



### Emittentenländer\*



### Rating

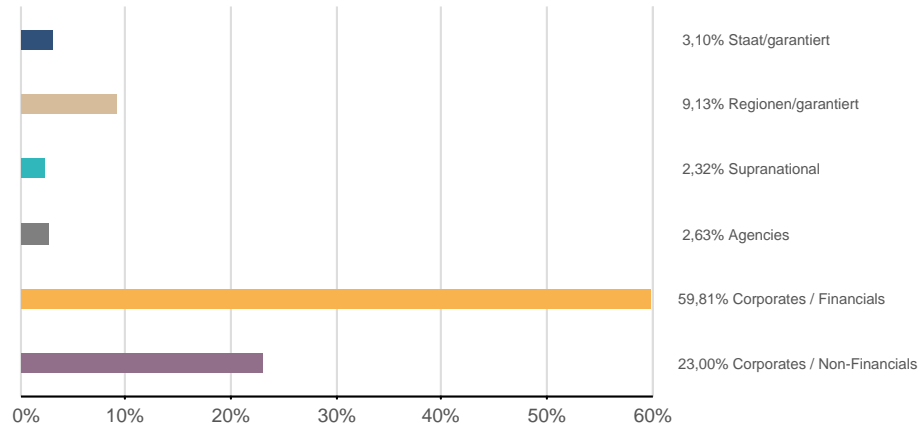


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

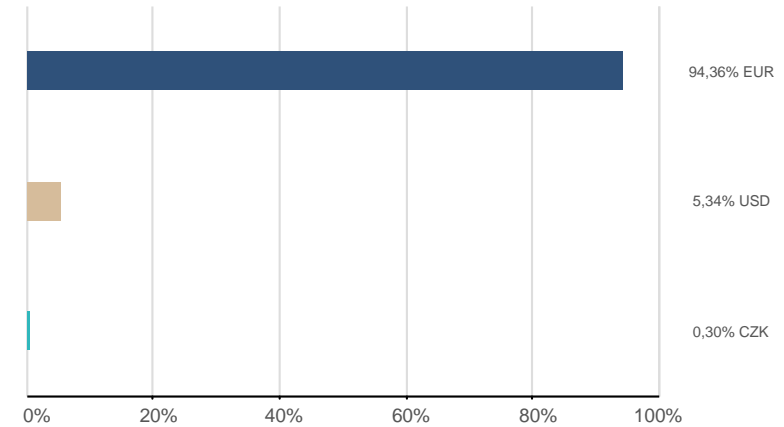
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 27.02.2026

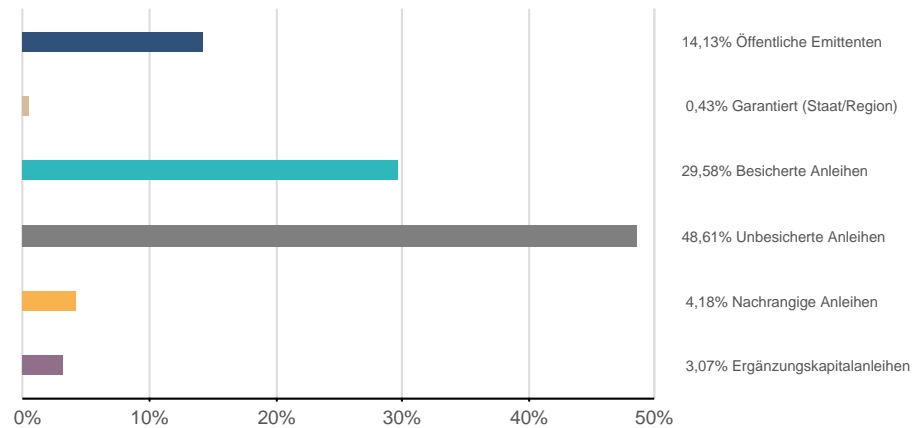
### Emittentenklassen



### 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)