

# TAGESBERICHT

**KEPLER Rent 2026 (T)**

## 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%
Aktiefonds	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 in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene 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
AT00RENT26A7 (A)	7.538.615,09	EUR	98,17	100,13	76.788,267	1,7500	1,7480
<b>AT00RENT26T7 (T)</b>	<b>88.881.097,58</b>	<b>EUR</b>	<b>101,58</b>	<b>103,61</b>	<b>874.920,009</b>	<b>1,8100</b>	<b>1,8068</b>
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	

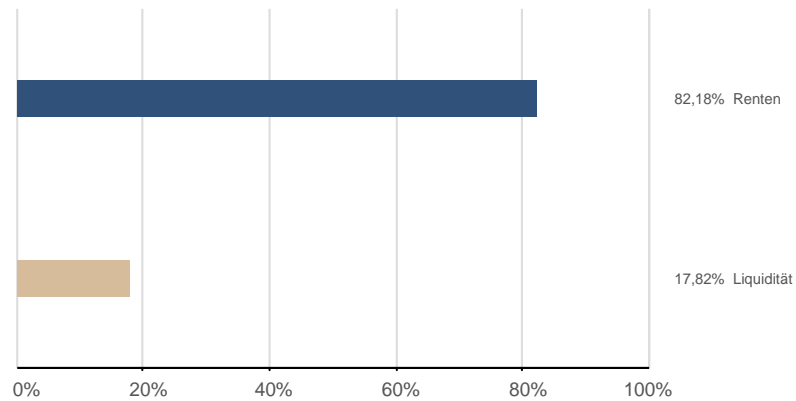
### Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Subfonds	

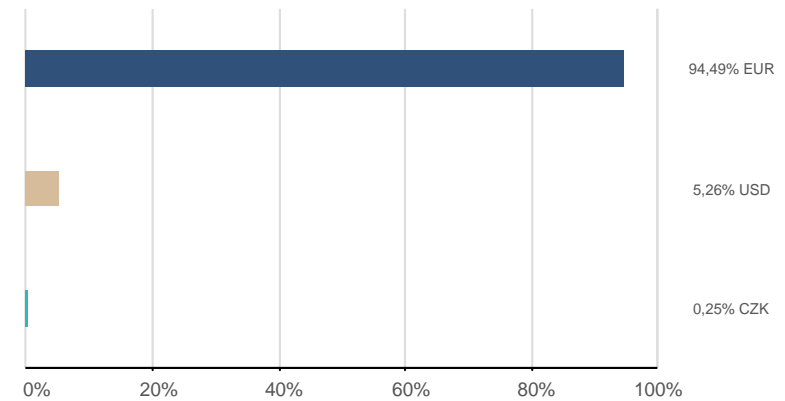
## Fondsstruktur Gesamt

per 27.02.2026

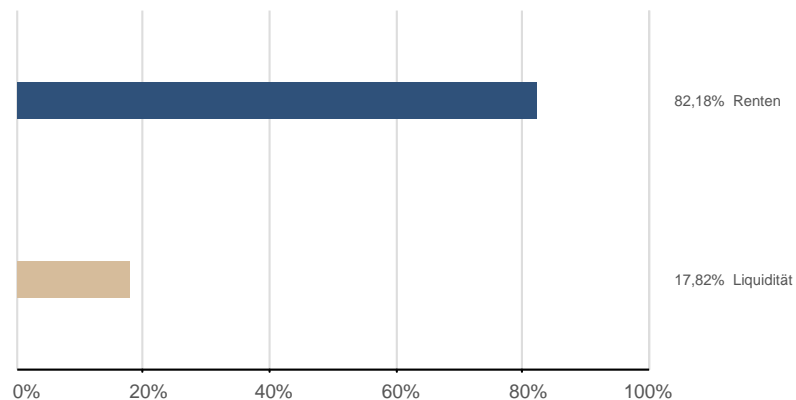
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



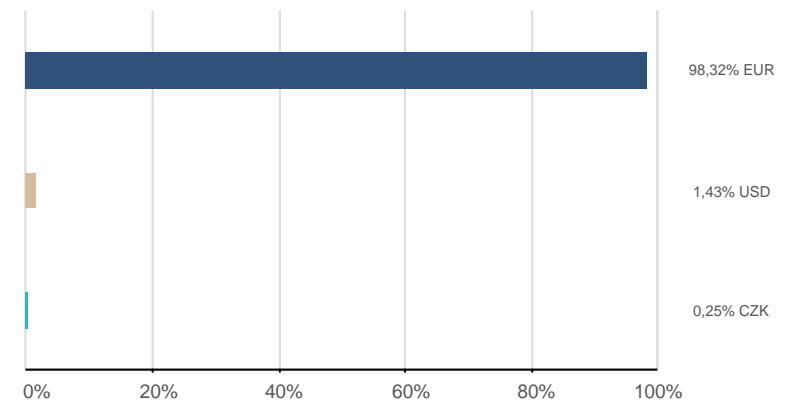
### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>



### 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 RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil 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 RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert 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			
0,625% NORDEA BANK 19/26 MTN	XS1957535120	Banken	04.03.2026	0,63%	7,88%	99,9850			
0,250% AT + T INC. 19/26	XS2051361264	Kommunikation	04.03.2026	0,25%	3,89%	99,9880			
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			
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			
1,125% COMP.DE ST.-GOBAIN 18/26	XS1793349926	Investitionsgüter	23.03.2026	1,13%	2,20%	99,9360			
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 RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert 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	FR001400F6O6	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 RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil 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

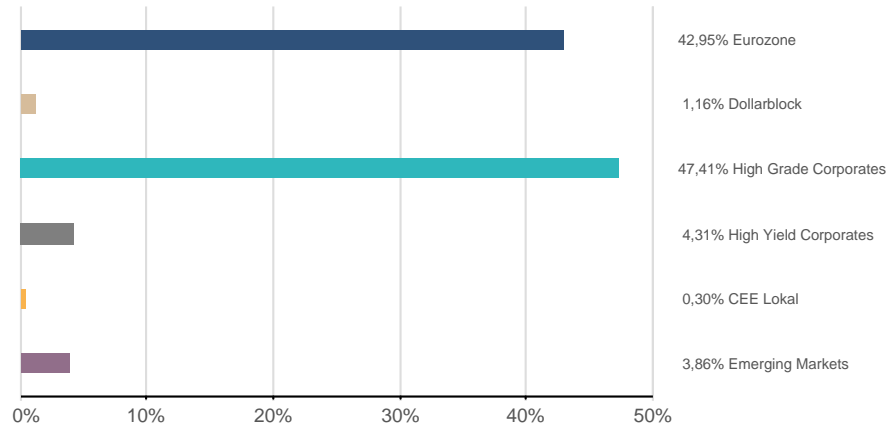
per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert 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			

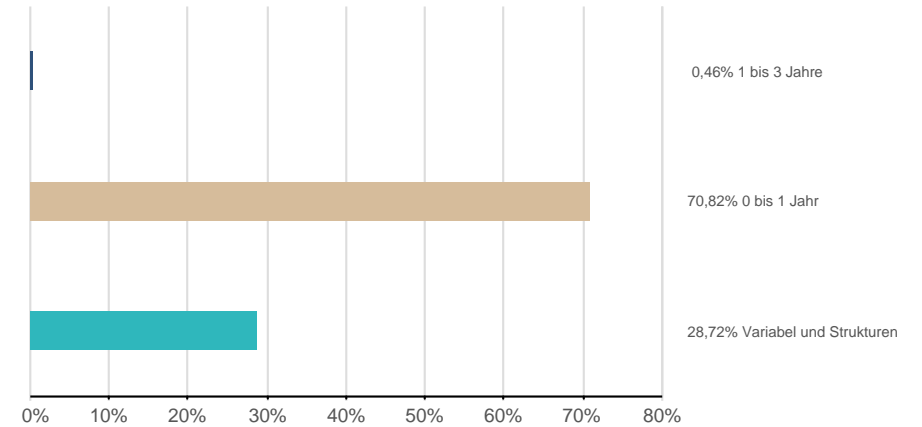
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 27.02.2026

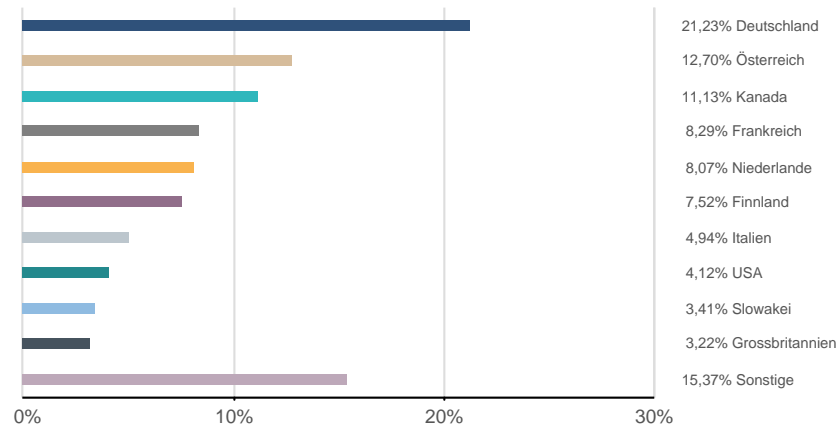
### Assetklassen



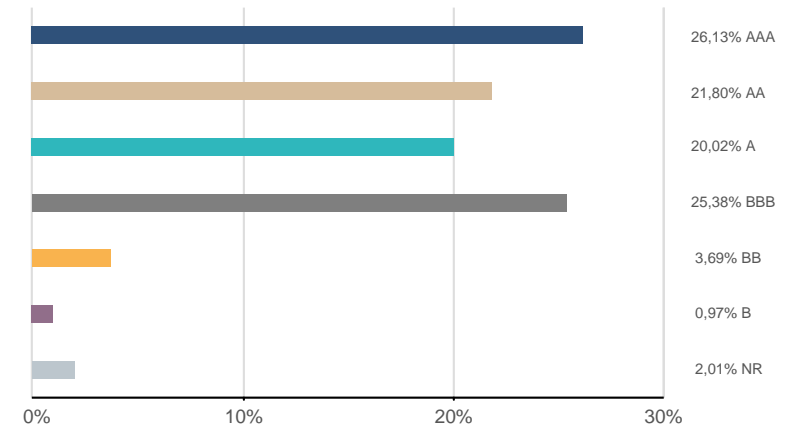
### Zinsbindung



### Emittentenländer\*



### Rating

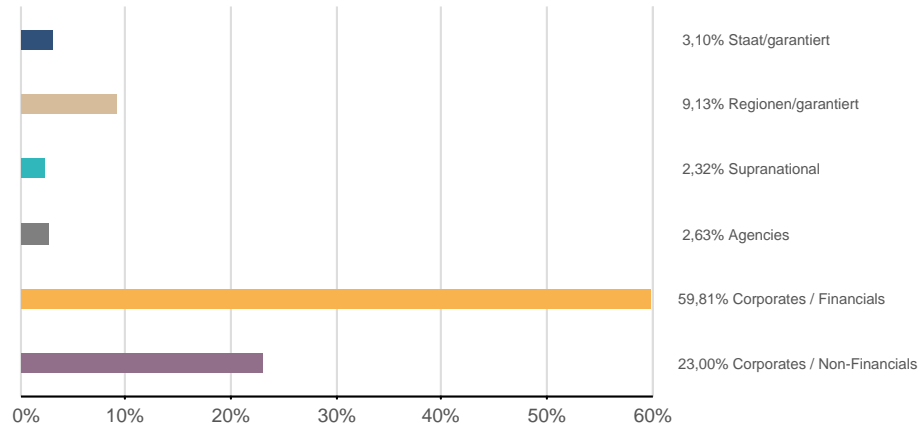


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

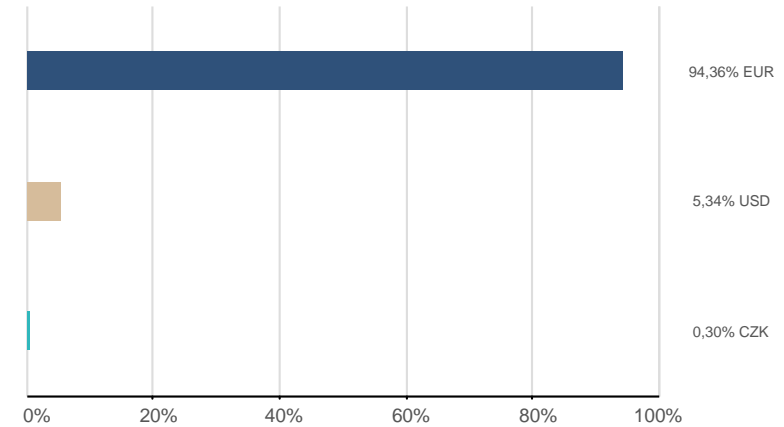
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 27.02.2026

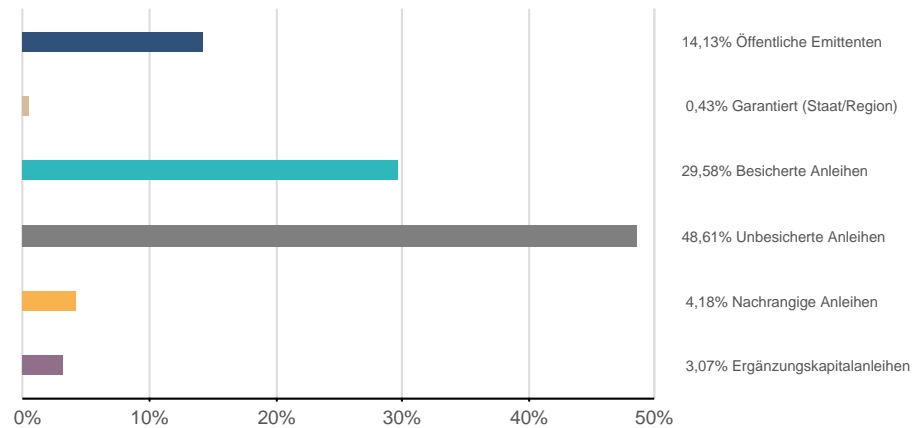
### Emittentenklassen



### 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)