

TAGESBERICHT

KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)

Fondsübersicht

per 05.05.2026

Übersicht Fondsvermögen

| | in EUR | Anteil in % |
|--|-----------------------|----------------|
| Gesamtes Fondsvermögen | 158.006.688,33 | 100,00% |
| Wertpapiervermögen | 156.461.214,48 | 99,02% |
| Aktientitel | 0,00 | 0,00% |
| Rententitel | 156.461.214,48 | 99,02% |
| Aktienfonds | 0,00 | 0,00% |
| Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds | 0,00 | 0,00% |
| Gemischte Fonds | 0,00 | 0,00% |
| Alternative Investments | 0,00 | 0,00% |
| Zertifikate | 0,00 | 0,00% |
| Optionen | 0,00 | 0,00% |
| Sonstiges Wertpapiervermögen | 0,00 | 0,00% |
| Restliche Vermögenswerte (Liquidität) | 1.545.473,85 | 0,98% |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 1.665.033,16 | 1,05% |
| EUR | 1.579.607,98 | 1,00% |
| Fremdwährungen | 85.425,18 | 0,05% |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00 | 0,00% |
| Ansprüche und Verpflichtungen | -119.559,31 | -0,08% |

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

| Tranche | Tranchenvolumen in EUR | Tranchen- währung | Anteilswert | Ausgabepreis | Ausgegebene Anteile | Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | Basis** | abzgl. verrechenb. Verluste |
| AT0000600663 (A) | 50.163.584,83 | EUR | 100,61 | 103,12 | 498.568,703 | 2,8000 | 2,7933 |
| AT0000600671 (T) | 28.280.327,03 | EUR | 135,85 | 139,24 | 208.167,920 | 3,7700 | 3,7675 |
| AT0000A21BH4 (A) (IT) | 72.845.137,46 | EUR | 100,81 | 103,33 | 722.579,000 | 3,0000 | 2,9918 |
| AT0000A2AX79 (T) (IT) | 6.717.639,01 | EUR | 110,68 | 113,44 | 60.689,424 | 3,3500 | 3,3403 |
| Fondsstartdatum | | | | | | | 01.03.2005 |
| Rechnungsjahr | | | | | | | 01.03. - 28.02. |

*) 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 05.05.2026

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|------|--------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | IT0005387052 | 0,400% ITALIEN 19/30 FLR | 7,87 |
| 2 | IT0005482994 | 0,100% ITALIEN 22/33 FLR | 6,53 |
| 3 | US912828Z377 | 0,125% US TREASURY 2030 | 6,31 |
| 4 | FR0014003N51 | 0,100% FRANKREICH 21/32 O.A.T. | 5,81 |
| 5 | IT0005246134 | 1,300% B.T.P. 17-28 FLR | 5,64 |
| 6 | FR0013327491 | 0,100% REP. FSE 18-36 O.A.T. | 5,18 |
| 7 | US91282CGK18 | 1,125% USA 23/33 | 4,65 |
| 8 | IT0005547812 | 2,400% ITALIEN 23/39 FLR | 4,58 |
| 9 | FR0013410552 | 0,100% FRANKREICH 19/29 | 4,32 |
| 10 | IT0005588881 | 1,800% ITALIEN 24/36 FLR | 3,85 |

Größte Positionen - Aktientitel

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

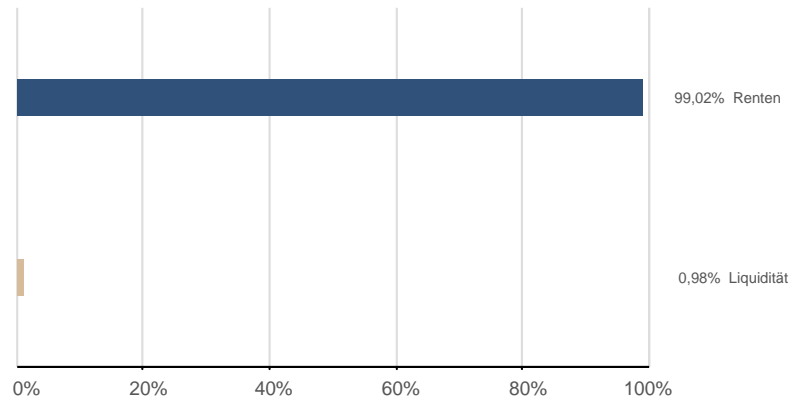
Größte Positionen - Subfonds

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

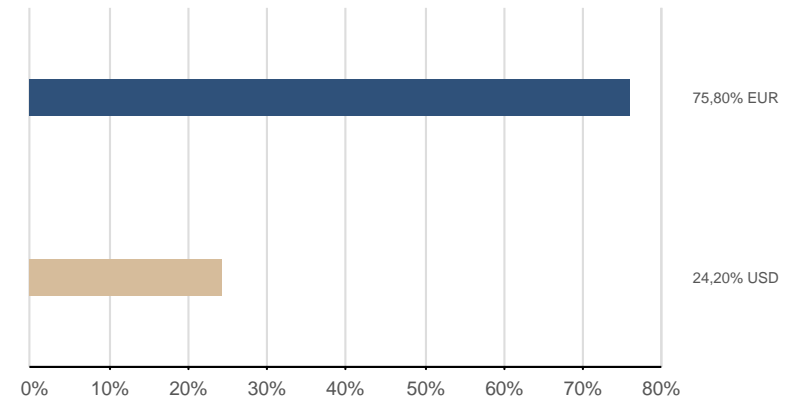
Fondsstruktur Gesamt

per 05.05.2026

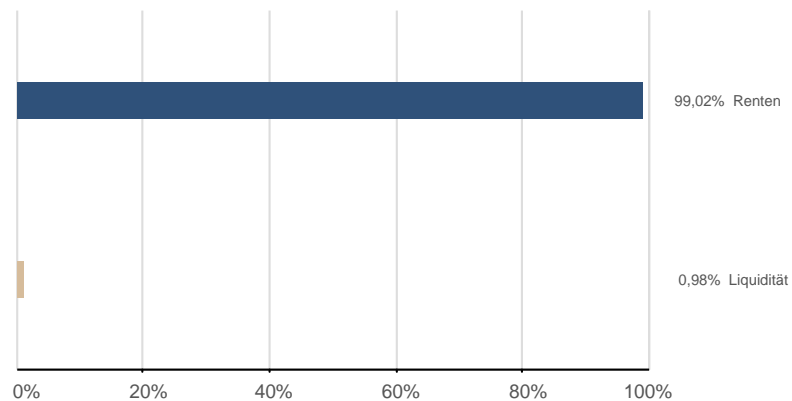
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



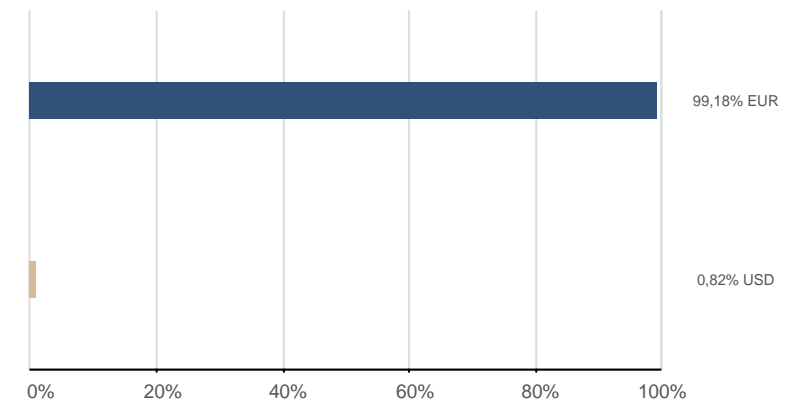
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte³)²



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Bestandsliste Rententitel

per 05.05.2026

| 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 % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|----------------|
| Gesamtwerte | | | | 0,65% | 3,81% | | 156.054.486,14 | 156.461.214,48 | 99,02% |
| | | | | 6,84 | 6,54 | | | | |
| Eurozone | | | | 0,65% | 3,58% | | 117.972.053,71 | 118.304.527,82 | 74,87% |
| | | | | 7,00 | 6,70 | | | | |
| EUR-Fix | | | | 0,65% | 3,57% | | 117.972.053,71 | 118.304.527,82 | 74,87% |
| | | | | 7,00 | 6,70 | | | | |
| 0,650% SPANIEN 17-27 FLR | ES00000128S2 | Staat | 30.11.2027 | 0,65% | 2,92% | 102,2430 | | | |
| 0,100% REP. FSE 17-28 O.A.T. | FR0013238268 | Staat | 01.03.2028 | 0,10% | 2,93% | 99,0980 | | | |
| 1,300% B.T.P. 17-28 FLR | IT0005246134 | Staat | 15.05.2028 | 1,30% | 2,99% | 102,7140 | | | |
| 0,100% FRANKREICH 19/29 | FR0013410552 | Staat | 01.03.2029 | 0,10% | 2,99% | 100,0210 | | | |
| 0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | DE0001030559 | Staat | 15.04.2030 | 0,50% | 2,75% | 101,1050 | | | |
| 0,400% ITALIEN 19/30 FLR | IT0005387052 | Staat | 15.05.2030 | 0,40% | 3,15% | 99,4730 | | | |
| 2,380% K.F.W. MTN 07/30 INFL.LKD | DE000A0E83A8 | Staatl. Agentur | 24.09.2030 | 2,38% | 3,29% | 104,4057 | | | |
| 1,000% SPANIEN 15-30 FLR | ES00000127C8 | Staat | 30.11.2030 | 1,00% | 3,05% | 102,8120 | | | |
| 0,100% FRANKREICH 21/32 O.A.T. | FR0014003N51 | Staat | 01.03.2032 | 0,10% | 3,37% | 93,4380 | | | |
| 0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD | DE0001030583 | Staat | 15.04.2033 | 0,10% | 2,91% | 96,9260 | | | |
| 0,100% ITALIEN 22/33 FLR | IT0005482994 | Staat | 15.05.2033 | 0,10% | 3,63% | 92,5760 | | | |
| 0,700% SPANIEN 18/33 FLR | ES0000012C12 | Staat | 30.11.2033 | 0,70% | 3,37% | 98,4910 | | | |
| 0,600% FRANKREICH 22/34 O.A.T. | FR001400JI88 | Staat | 25.07.2034 | 0,60% | 3,62% | 95,9010 | | | |
| 0,100% FRANKREICH 20/36 O.A.T. | FR0013524014 | Staat | 01.03.2036 | 0,10% | 3,87% | 85,6790 | | | |
| 1,800% ITALIEN 24/36 FLR | IT0005588881 | Staat | 15.05.2036 | 1,80% | 4,07% | 101,3840 | | | |
| 0,100% REP. FSE 18-36 O.A.T. | FR0013327491 | Staat | 25.07.2036 | 0,10% | 3,84% | 87,7470 | | | |
| 1,150% SPANIEN 24/36 FLR | ES0000012O18 | Staat | 30.11.2036 | 1,15% | 1,25% | 99,0950 | | | |
| 0,550% FRANKREICH 23/39 O.A.T. | FR001400IKW5 | Staat | 01.03.2039 | 0,55% | 4,08% | 85,5090 | | | |
| 2,400% ITALIEN 23/39 FLR | IT0005547812 | Staat | 15.05.2039 | 2,40% | 4,37% | 105,2010 | | | |
| 2,050% SPANIEN 23/39 FLR | ES0000012M69 | Staat | 30.11.2039 | 2,05% | 3,90% | 107,0040 | | | |
| 0,100% BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD | DE0001030575 | Staat | 15.04.2046 | 0,10% | 3,66% | 79,0790 | | | |
| 2,550% ITALIEN 25/56 | IT0005647273 | Staat | 15.05.2056 | 2,55% | 4,91% | 102,4860 | | | |
| Dollarblock | | | | 0,64% | 4,58% | | 38.082.432,43 | 38.156.686,66 | 24,15% |
| | | | | 6,34 | 6,07 | | | | |
| USD-Fix | | | | 0,64% | 4,57% | | 38.082.432,43 | 38.156.686,66 | 24,15% |
| | | | | 6,34 | 6,07 | | | | |
| 0,375% US TREASURY 2027 | US9128282L36 | Staat | 15.07.2027 | 0,38% | 4,03% | 100,1211 | | | |
| 0,125% US TREASURY 2030 | US912828Z377 | Staat | 15.01.2030 | 0,13% | 4,06% | 96,4219 | | | |
| 0,125% USA 21/31 | US91282CBF77 | Staat | 15.01.2031 | 0,13% | 4,14% | 94,8672 | | | |

Bestandsliste Rententitel

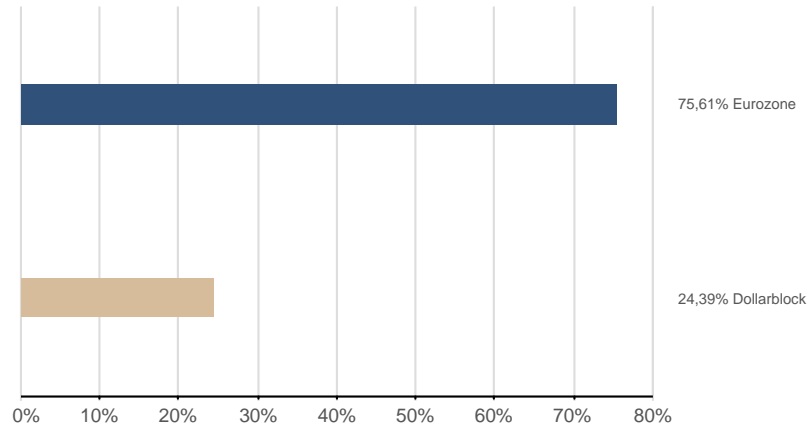
per 05.05.2026

| 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% USA 23/33 | US91282CGK18 | Staat | 15.01.2033 | 1,13% | 4,35% | 97,3320 | | | |
| 1,750% USA 24/34 | US91282CJY84 | Staat | 15.01.2034 | 1,75% | 4,43% | 100,5508 | | | |
| 1,875% USA 25/35 | US91282CNS60 | Staat | 15.07.2035 | 1,88% | 4,59% | 100,5781 | | | |
| 0,625% US TREASURY 2043 | US912810RA88 | Staat | 15.02.2043 | 0,63% | 5,15% | 74,4531 | | | |

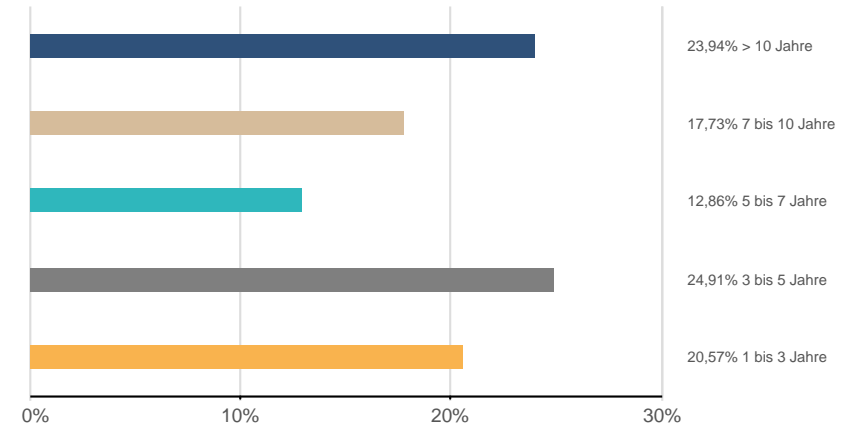
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 05.05.2026

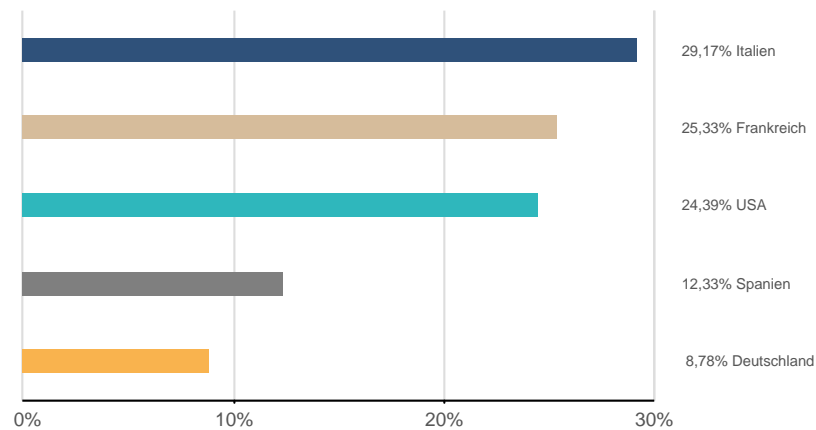
Assetklassen



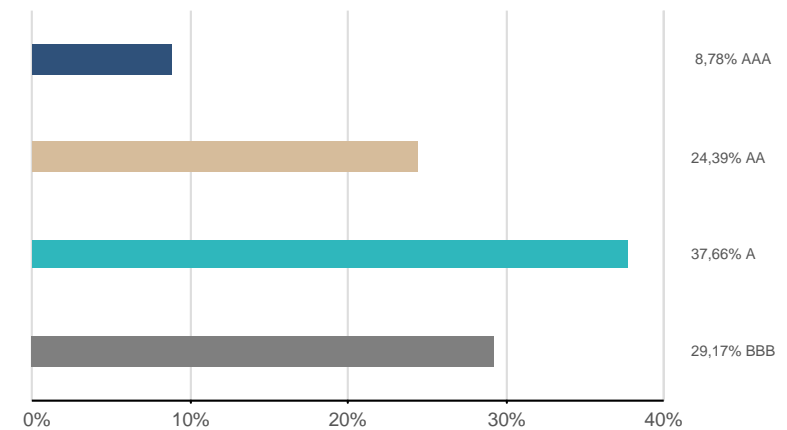
Zinsbindung



Emittentenländer*



Rating

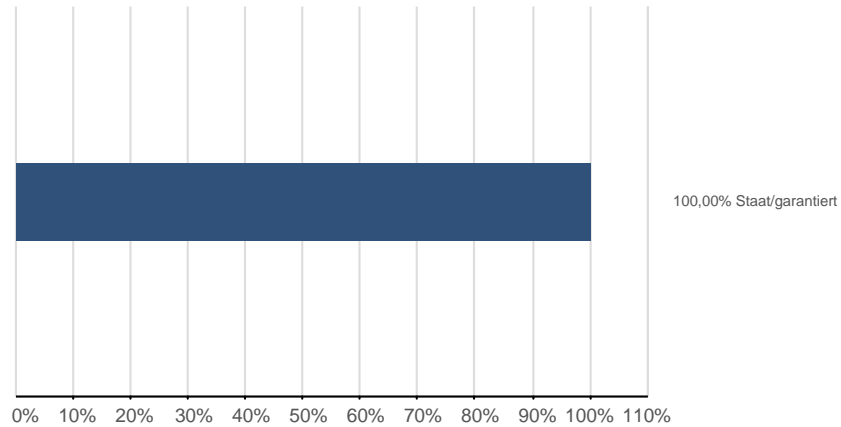


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

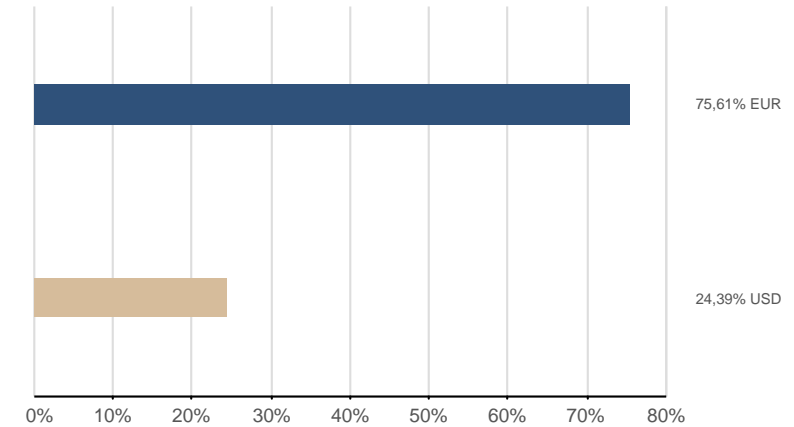
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 05.05.2026

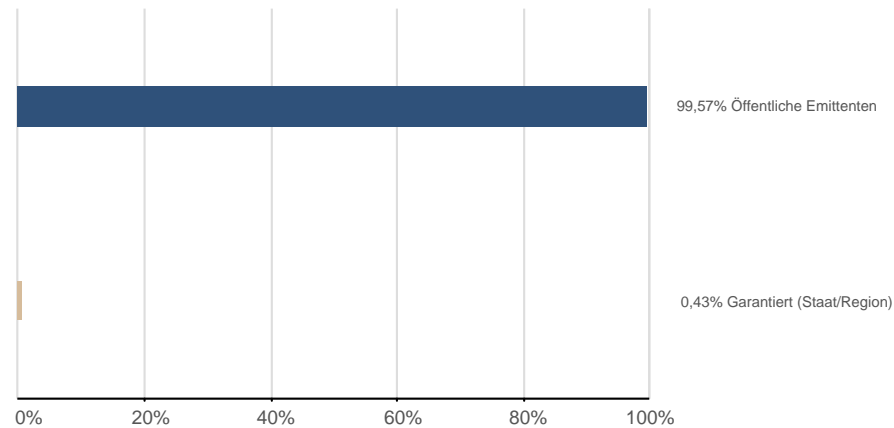
Emittentenklassen



Währungen



Sicherstellungsklassen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 05.05.2026

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Informationsdokument das von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich, erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der österreichischen Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen bzw. aller deutschen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Dieses Informationsdokument stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen.

Die Inhalte sind unverbindlich. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoauflärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar.

Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat.

Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann.

Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at. Anleger oder potentielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html.

Es wird darauf hingewiesen, dass die KEPLER-FONDS KAG den Vertrieb ihrer Fondsanteile im Ausland jederzeit beenden kann.

Copyright © 2023, American Bankers Association. CUSIP Datenbestand zur Verfügung gestellt von FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Allgemeine Hinweise

- Einstandskurse entsprechen bei Teilkäufen Mischkursen
- Kursangaben und andere Werte werden gegebenenfalls gerundet angeführt
- Ratingangaben entsprechen ggf. dem Mischwert mehrerer Ratingquellen
- In den Kennzahlen (z.B. Rendite, Duration) sowie Fondsstruktur-Darstellungen sind keine Derivate berücksichtigt (sofern nicht explizit darauf hingewiesen)
- Ergänzende Fondsinformationen sind am Produktblatt angeführt
- Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage sowie die Einspielung und Verarbeitung dieser Daten in IT-Systeme bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der KEPLER-FONDS KAG.

Impressum

Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner.

Medieninhaber und Herausgeber:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Europaplatz 1a, 4020 Linz, www.kepler.at/Impressum