

TAGESBERICHT

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) (IT)

Fondsübersicht

per 29.04.2026

Übersicht Fondsvermögen	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	257.975.891,07	100,00%
Wertpapiervermögen	251.082.790,04	97,33%
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	238.786.990,04	92,56%
Aktienfonds	0,00	0,00%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	12.295.800,00	4,77%
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)	6.893.101,03	2,67%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	6.313.735,22	2,45%
EUR	2.593.040,02	1,01%
Fremdwährungen	3.720.695,20	1,44%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	579.365,81	0,22%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000718580 (A)	97.282.510,66	EUR	104,33	107,45	932.420,916	3,9400	3,9422
AT0000718598 (T)	46.332.348,74	EUR	234,08	241,10	197.932,417	8,8000	8,7951
AT0000A1CTF3 (T) (IT)	109.686.326,74	EUR	238,37	245,52	460.150,182	9,6900	9,6872
AT0000A2AX95 (T) (IT)	4.674.704,93	EUR	237,63	244,75	19.671,453	9,9500	9,9475
Fondsstartdatum							06.03.2001
Rechnungsjahr							01.06. - 31.05.

*) 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 29.04.2026

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	XS2288905370	6,250% OMAN 21/31 MTN REGS	1,32
2	XS2384701020	7,375% NIGERIA BR 21/33 MTN REGS	1,19
3	XS3307444482	4,100% INDONESIA 26/34	1,08
4	XS2908172260	7,100% SOUTH AFRICA 24/36 REGS	1,07
5	USP3579EBE60	6,850% DOMINIK.REPUBLIK 15/45	1,05
6	XS2689948078	6,375% RUMAENIEN 23/33 MTN REGS	1,04
7	XS2214238441	6,900% ECUADOR 20/35 REGS	1,00
8	XS0217249126	0,000% VENEZUELA 05/25	0,97
9	XS2446175577	8,750% ANGOLA 22/32 MTN REGS	0,96
10	US195325BM66	6,125% COLOMBIA 09/41	0,93

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Aktientitel			

Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IE00B9M6RS56	iShares JPMorgan USD EM Bond EH	4,77

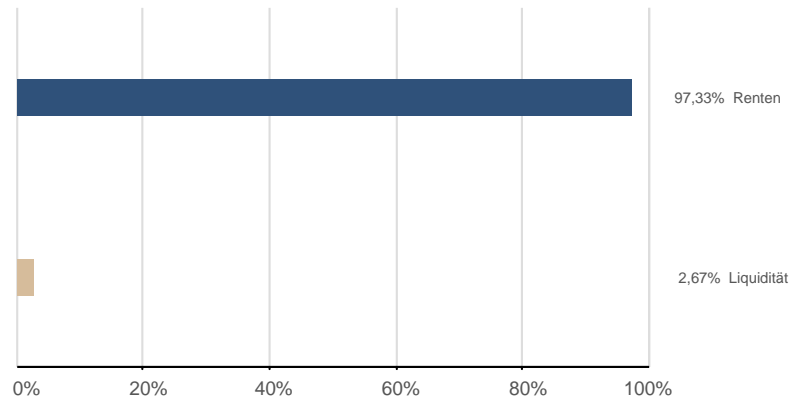
Größte Positionen - Gesamtbestand

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IE00B9M6RS56	iShares JPMorgan USD EM Bond EH	4,77
2	XS2288905370	6,250% OMAN 21/31 MTN REGS	1,32
3	XS2384701020	7,375% NIGERIA BR 21/33 MTN REGS	1,19
4	XS3307444482	4,100% INDONESIA 26/34	1,08
5	XS2908172260	7,100% SOUTH AFRICA 24/36 REGS	1,07
6	USP3579EBE60	6,850% DOMINIK.REPUBLIK 15/45	1,05
7	XS2689948078	6,375% RUMAENIEN 23/33 MTN REGS	1,04
8	XS2214238441	6,900% ECUADOR 20/35 REGS	1,00
9	XS0217249126	0,000% VENEZUELA 05/25	0,97
10	XS2446175577	8,750% ANGOLA 22/32 MTN REGS	0,96

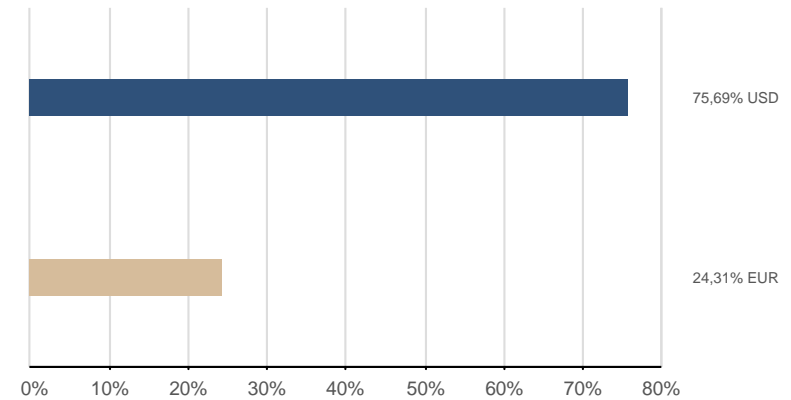
Fondsstruktur Gesamt

per 29.04.2026

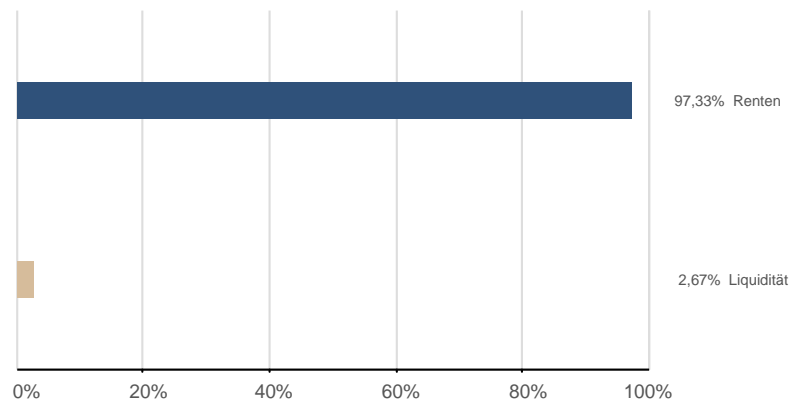
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



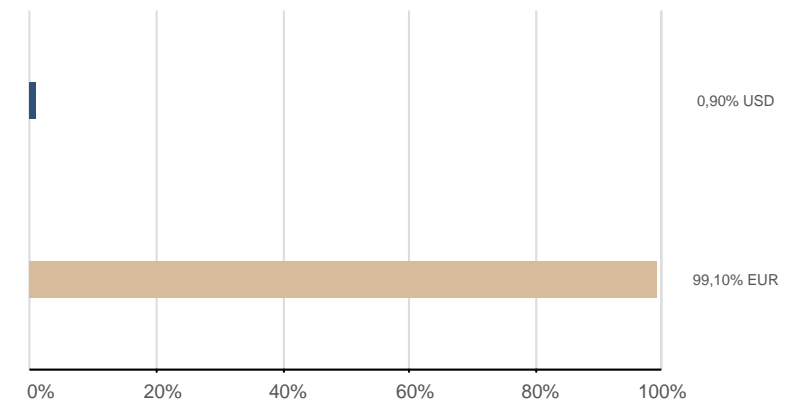
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte)³



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Bestandsliste Subfonds

per 29.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				12.295.800,00	4,77%
Rentenfonds				12.295.800,00	4,77%
iShares JPMorgan USD EM Bond EH	IE00B9M6RS56	EUR	68,31		4,77%

Bestandsliste Rententitel

per 29.04.2026

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				5,59%	6,41%		235.573.212,60	238.786.990,04	92,56%
				10,33	6,74				
Emerging Markets				5,59%	6,41%		235.573.212,60	238.786.990,04	92,56%
				10,33	6,74				
EUR-Fix				4,42%	5,75%		46.217.192,79	46.949.254,39	18,20%
				9,05	6,56				
6,375% BQE TUNISIE 19/26 REGS	XS2023698553	Staat	15.07.2026	6,38%	7,39%	99,7290			
1,500% GAZ FINANCE 21/27MTN REGS	XS2301292400	Energie	17.02.2027	1,50%	29,78%	81,8190			
1,625% NORDMAZEDON. 21/28 REGS	XS2310118893	Staat	10.03.2028	1,63%	4,45%	95,0900			
4,750% SENEGAL, REP. 18/28 REGS	XS1790104530	Staat	13.03.2028	4,75%	45,58%	65,0730			
5,900% ALBANIEN 23/28 REGS	XS2636412210	Staat	09.06.2028	5,90%	3,74%	104,2850			
2,450% BULG EN EAD 21/28	XS2367164576	Sonstige Versorger	22.07.2028	2,45%	4,05%	96,6610			
1,850% GAZ FINANCE 21/28MTN REGS	XS2408033210	Energie	17.11.2028	1,85%	15,75%	72,5750			
5,100% USBEKISTAN,R 25/29 MTN	XS3008639810	Staat	25.02.2029	5,10%	4,31%	102,0300			
4,750% PET. MEX. 18/29 MTN	XS1824424706	Energie	26.02.2029	4,75%	4,54%	100,5160			
1,500% SERBIEN 19/29 REGS	XS2015296465	Staat	26.06.2029	1,50%	4,12%	92,4220			
0,500% ARGENTINA 20/29	XS2200244072	Staat	09.07.2029	0,50%	8,04%	88,6180			
6,625% RUMAENIEN 22/29 MTN REGS	XS2538441598	Staat	27.09.2029	6,63%	4,24%	107,3730			
2,375% MEXIKO 22/30	XS2444273168	Staat	11.02.2030	2,38%	3,83%	94,9740			
5,625% AEGYPTEN 18/30 MTN REGS	XS1807305328	Staat	16.04.2030	5,63%	6,32%	97,6170			
1,750% RUMAENIEN 21/30 MTN REGS	XS2364199757	Staat	13.07.2030	1,75%	4,65%	89,1920			
5,500% BOSN.HERZEG. 25/30 REGS	XS3123478730	Staat	17.07.2030	5,50%	4,55%	103,5540			
6,250% SRPSKA, REP. 26/31 REGS	XS3327023787	Staat	02.04.2031	6,25%	5,96%	101,1930			
6,375% AEGYPTEN 19/31 MTN REGS	XS1980255936	Staat	11.04.2031	6,38%	6,74%	98,4870			
1,400% INDONESIA 19/31	XS2069959398	Staat	30.10.2031	1,40%	3,75%	88,5410			
4,875% COTE IVOIRE 20/32 REGS	XS2264871828	Staat	30.01.2032	4,88%	5,82%	96,1820			
3,625% PHILIPPINEN 25/32	XS2985434948	Staat	04.02.2032	3,63%	3,73%	99,4430			
4,625% SHARJAH GOV. 25/32 MTN	XS2997411686	Regionen	13.02.2032	4,63%	5,21%	97,1090			
4,875% MONTENEGRO 25/32 REGS	XS3037625319	Staat	01.04.2032	4,88%	4,78%	100,4660			
5,950% KAMEREPUBLIK 21/32 REGS	XS2360598630	Staat	07.07.2032	5,95%	8,74%	88,7860			
0,000% RUSS.FOEDER 20/32	RU000A102CL3	Staat	20.11.2032	0,00%	0,00%	62,5080			
1,100% INDONESIA 21/33	XS2280331898	Staat	12.03.2033	1,10%	4,19%	81,9250			
1,200% PHILIPPINEN 21/33	XS2334361354	Staat	28.04.2033	1,20%	3,81%	84,2570			
6,375% RUMAENIEN 23/33 MTN REGS	XS2689948078	Staat	18.09.2033	6,38%	5,80%	103,3450			
4,100% INDONESIA 26/34	XS3307444482	Staat	04.03.2034	4,10%	4,38%	98,1500			
3,500% RUMAENIEN 19/34 MTN REGS	XS1970549561	Staat	03.04.2034	3,50%	5,77%	85,8780			

Bestandsliste Rententitel

per 29.04.2026

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	
4,950% BENIN, REP. 21/35 REGS	XS2366832496	Staat	22.01.2035	4,95%	6,64%	90,0120			
4,750% MAROKKO 25/35 REGS	XS3041322051	Staat	02.04.2035	4,75%	4,70%	100,3780			
3,875% RUMAENIEN 15/35 MTN REGS	XS1313004928	Staat	29.10.2035	3,88%	5,97%	85,1410			
5,625% KOLUMBIEN 25/36	XS3183160236	Staat	19.02.2036	5,63%	6,35%	94,8210			
5,500% BRAZIL 26/36	XS3344411726	Staat	23.04.2036	5,50%	5,51%	99,9410			
1,950% PERU 21/36	XS2408608219	Staat	17.11.2036	1,95%	4,23%	80,8850			
4,125% INDONESIA 25/37	XS2970332552	Staat	15.01.2037	4,13%	4,58%	96,2250			
5,375% SENEGAL, REP. 21/37 REGS	XS2333676133	Staat	08.06.2037	5,38%	14,51%	53,1270			
5,125% BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS	XS2385150177	Regionen	01.09.2037	5,13%	13,21%	63,6090			
5,125% BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS	XS2385150508	Regionen	01.09.2037	5,13%	12,94%	69,6250			
4,250% ARGENTINA 20/38	XS2177365017	Staat	09.01.2038	4,25%	9,66%	75,8980			
5,125% MEXIKO 25/38	XS3185371195	Staat	19.03.2038	5,13%	5,31%	98,3970			
4,875% UNGARN 26/38	XS3269555234	Staat	25.03.2038	4,88%	4,57%	102,6710			
4,125% BULGARIEN 25/38 MTN	XS3063879442	Staat	07.05.2038	4,13%	4,27%	98,6980			
6,500% KOLUMBIEN 25/38	XS3239891503	Staat	26.11.2038	6,50%	6,58%	99,3040			
4,375% GOSPO.KRAJO. 24/39 MTN	XS2778274410	Staatl. Agentur	13.03.2039	4,38%	4,35%	100,1890			
6,750% RUMAENIEN 25/39 MTN REGS	XS3021378388	Staat	11.07.2039	6,75%	6,74%	100,0220			
4,875% UNGARN 25/40	XS2971937672	Staat	22.03.2040	4,88%	4,65%	102,2490			
6,875% COTE IVOIRE 19/40 REGS	XS2064786911	Staat	17.10.2040	6,88%	7,09%	98,1590			
1,750% PHILIPPINEN 21/41	XS2334361511	Staat	28.04.2041	1,75%	4,53%	70,2540			
3,000% ARGENTINA 20/41	XS2177365363	Staat	09.07.2041	3,00%	9,81%	67,9570			
4,125% BULGARIEN 25/45 MTN	XS3124393367	Staat	18.07.2045	4,13%	4,55%	94,6230			
4,970% INDONESIA 26/46	XS3307444565	Staat	04.03.2046	4,97%	5,16%	97,6720			
6,625% COTE D'IVOIRE 18/48 REGS	XS1796266754	Staat	22.03.2048	6,63%	7,48%	91,0560			
4,625% RUMAENIEN 19/49 MTN REGS	XS1968706876	Staat	03.04.2049	4,63%	6,82%	74,9310			
6,875% BENIN, REP. 21/52 REGS	XS2286298711	Staat	19.01.2052	6,88%	7,82%	89,7110			
EUR-Variabel				0,00%	0,00%		297.957,13	297.957,13	0,12%
				9,64	0,00				
0,000% ARGENTINA 05/35 IO GDP	XS0209139244	Staat	15.12.2035		0,00%	10,2650			
USD-Fix				5,90%	6,45%		188.518.831,44	191.000.547,28	74,04%
				10,64	6,79				
0,000% LIBANON 10/22 MTN	XS0559237796	Staat	04.05.2026	0,00%	0,00%	25,3620			
0,000% VENEZUELA 08/23 REGS	USP17625AA59	Staat	04.05.2026	0,00%	0,00%	49,4600			
0,000% VEB FINANCE 13/23MTN REGS	XS0993162683	Staatl. Agentur	04.05.2026	0,00%	0,00%	5,0000			
4,850% UZAUTO MOTOR 21/26 REGS	XS2330272944	Konsumgüter zyklisch	04.05.2026	4,85%	-18,67%	100,2000			
0,000% VENEZUELA 05/25	XS0217249126	Staat	04.05.2026	0,00%	0,00%	46,5050			

Bestandsliste Rententitel

per 29.04.2026

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	
0,000% VEB FINANCE 10/25MTN REGS	XS0559915961	Staatl. Agentur	04.05.2026	0,00%	0,00%	5,0000			
0,000% LIBANON 15/25 MTN REGS	XS1196417569	Staat	04.05.2026	0,00%	0,00%	25,4350			
0,000% ALROSA FIN. 19/24 REGS	XS1843441731	Basisindustrie	04.05.2026	0,00%	0,00%	5,0000			
0,000% LIBANON 12/25 MTN REGS	XS0793155911	Staat	04.05.2026	0,00%	0,00%	25,4420			
0,000% GHANA 24/26 REGS	XS2893146873	Staat	03.07.2026		5,27%	99,1040			
5,750% TUERK.EXP.KB 21/26 REGS	XS2332876106	Staatl. Agentur	06.07.2026	5,75%	4,11%	100,2760			
0,000% RAIL CAP.MR. 21/26	XS2365120885	Transportwesen	15.07.2026	0,00%	0,00%	75,3310			
7,500% AEGYPTEN 17/27 MTN REGS	XS1558078736	Staat	31.01.2027	7,50%	5,79%	101,2190			
3,500% KUWAIT 17/27 REGS	XS1582346968	Staat	20.03.2027	3,50%	4,22%	99,3820			
3,625% SINOP.G.O.D.17 17/27 REGS	USG8201NAC68	Energie	12.04.2027	3,63%	4,13%	99,5270			
7,500% BUENOS AIRES 16/27MTNREGS	XS1422866456	Regionen	01.06.2027	7,50%	5,17%	101,3040			
7,125% TADSCHIKISTAN 17/27 REGS	XS1676401414	Staat	14.09.2027	7,13%	6,17%	100,7800			
6,900% SANTA FE 2027 REGS	USP84641AB82	Regionen	01.11.2027	6,90%	6,32%	100,5510			
6,875% PAKISTAN 17/27 REGS	XS1729875598	Staat	05.12.2027	6,88%	6,42%	100,6690			
4,950% GAZ CAPITAL 13/28MTN REGS	XS0885736925	Energie	06.02.2028	4,95%	14,68%	85,3260			
8,250% TRANSNET SOC 23/28 MTN	XS2582981952	Transportwesen	06.02.2028	8,25%	5,56%	104,4380			
4,875% GUATEMALA 13/28 REGS	USP5015VAE67	Staat	13.02.2028	4,88%	4,74%	100,2150			
3,875% PANAMA 16/28	US698299BF03	Staat	17.03.2028	3,88%	4,52%	98,8370			
4,500% BOLIVIEN 17/28 REGS	USP37878AC26	Staat	20.03.2028	4,50%	7,40%	96,2560			
4,000% SRI LANKA 24/28 REGS	XS2966242500	Staat	15.04.2028	4,00%	6,52%	96,2860			
0,000% SCF CAPITAL 21/28 REGS	XS2325559396	Transportwesen	26.04.2028	0,00%	0,00%	5,0000			
3,875% MEX.CTY AIRP.TR.17/28REGS	USP6629MAC66	Transportwesen	30.04.2028	3,88%	4,54%	98,7460			
4,000% GEORG.RAILW. 21/28 REGS	XS2340149439	Transportwesen	17.06.2028	4,00%	5,86%	96,3270			
6,000% DOMINIK.REPUBLIK 18/28	USP3579ECB13	Staat	19.07.2028	6,00%	5,17%	101,7080			
8,375% PAPUA 18/28 REGS	USY6726SAP66	Staat	04.10.2028	8,38%	6,22%	104,7910			
9,000% VAKIFBANK 23/28 MTN REGS	XS2677517497	Banken	12.10.2028	9,00%	5,55%	107,7880			
0,000% POLYUS FIN. 21/28 REGS	XS2396900685	Basisindustrie	14.10.2028	0,00%	0,00%	5,0000			
0,000% KONDOR FINAN 19/28 REGS	XS2077601610	Energie	08.11.2028	0,00%	0,00%	78,1390			
10,50% ISTANBUL M. 23/28 REGS	XS2730249997	Regionen	06.12.2028	10,50%	6,46%	108,6730			
7,500% JORDANIEN 23/29 MTN REGS	XS2602742285	Staat	13.01.2029	7,50%	5,85%	104,0620			
4,500% UKRAINE 24/29 REGS	XS2895055981	Staat	01.02.2029	4,50%	16,14%	77,1340			
5,625% B.S.T.+DEV. 26/29 MTN	XS3286600328	Supranational	12.02.2029	5,63%	5,44%	100,4720			
5,375% USBEKISTAN,R 19/29 REGS	XS1953915136	Staat	20.02.2029	5,38%	5,15%	100,5740			
5,750% MENDOZA,PROV 20/29 REGS	USP6480JAH07	Regionen	19.03.2029	5,75%	8,14%	96,4590			
4,375% SAUDIARABIEN 19/29 MTN	XS1936302865	Staat	16.04.2029	4,38%	4,51%	99,6390			
5,000% GHANA, REP. 24/29 REGS	XS2893147251	Staat	03.07.2029	5,00%	6,28%	98,2070			
1,000% ARGENTINA 20/29	US040114HX11	Staat	09.07.2029	1,00%	8,68%	88,4330			
3,000% CORP.NAC.CH. 19/29 REGS	USP3143NBE33	Basisindustrie	30.09.2029	3,00%	4,78%	94,4510			

Bestandsliste Rententitel

per 29.04.2026

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	
0,000% GHANA 24/30 REGS	XS2893147681	Staat	03.01.2030	0,00%	6,71%	88,3340			
6,875% VAKIFBANK 24/30 MTN REGS	XS2913966318	Banken	07.01.2030	6,88%	6,52%	101,1290			
3,250% EXP.-IMP BK 20/30MTN REGS	US30216KAE29	Staatl. Agentur	15.01.2030	3,25%	4,63%	95,3600			
3,100% SRI LANKA 24/30 REGS	XS2966241361	Staat	15.01.2030	3,10%	4,28%	96,9530			
0,000% UKRAINE 24/30 REGS	XS2895056872	Staat	01.02.2030		15,39%	63,6130			
7,143% NIGERIA, BUND. 18/30 MTN	XS1777972511	Staat	23.02.2030	7,14%	6,18%	103,1990			
6,950% STATE OIL CO.AZERB.15/30	XS1196496688	Staatl. Agentur	18.03.2030	6,95%	4,74%	107,7490			
9,250% EL SALVADOR 24/30 REGS	USP01012CF16	Staat	17.04.2030	9,25%	6,36%	107,6010			
2,700% SIN.G.O.D.18 20/30 REGS	USG82016AP45	Energie	13.05.2030	2,70%	4,14%	94,6870			
7,750% KIRGISISTAN 25/30 REGS	XS3080755591	Staat	03.06.2030	7,75%	7,04%	102,4710			
5,875% SOUTH AFR. 18/30	US836205AY00	Staat	22.06.2030	5,88%	5,30%	102,1090			
5,625% HONDURAS 20/30 REGS	USP5178RAD00	Staat	24.06.2030	5,63%	5,59%	100,1180			
4,500% TRINIDAD TOB 20/30 REGS	USP93960AH80	Staat	26.06.2030	4,50%	5,42%	96,6140			
5,850% JORDANIEN 20/30 REGS	XS2199272662	Staat	07.07.2030	5,85%	5,87%	99,9340			
0,750% ARGENTINIEN 20/30	US040114HS26	Staat	09.07.2030	0,75%	9,19%	85,0150			
0,000% ECUADOR 20/30 ZO REGS	XS2214239506	Staat	31.07.2030	0,00%	7,29%	85,5090			
2,500% BCO NAC.PAN. 20/30 REGS	USP1559LAA72	Banken	11.08.2030	2,50%	5,17%	89,8680			
5,375% UNGARN 25/30 REGS	XS3101499187	Staat	26.09.2030	5,38%	4,75%	102,4580			
4,412% KASACHSTAN 25/30 MTN REGS	XS3212533262	Staat	28.10.2030	4,41%	4,69%	98,9030			
11,25% LAOS 25/30	XS3225349573	Staat	12.11.2030	11,25%	9,37%	106,1660			
5,600% PETROBR.G.F. 20/31	US71647NBH17	Energie	03.01.2031	5,60%	5,23%	101,4300			
6,375% TUERK.EXP.KB 26/31 MTN	XS3269561554	Staatl. Agentur	15.01.2031	6,38%	6,72%	98,6340			
6,250% OMAN 21/31 MTN REGS	XS2288905370	Staat	25.01.2031	6,25%	4,74%	106,3420			
3,600% ARMENIEN 21/31 REGS	XS2010028939	Staat	02.02.2031	3,60%	5,58%	91,8360			
7,050% DOMINIK.REP 23/31 REGS	USP3579ECR64	Staat	03.02.2031	7,05%	5,67%	105,5000			
3,348% CFE 21/31 REGS	USP29595AD08	Sonstige Versorger	09.02.2031	3,35%	5,58%	90,7460			
2,800% IND.RWY FIN 21/31MTN REGS	US45434M2C57	Staatl. Agentur	10.02.2031	2,80%	4,81%	91,4880			
6,875% TURK.VAR.FON 25/31	XS3173762439	Sonstiges Finanzwesen	10.02.2031	6,88%	6,78%	100,3550			
9,750% KENIA 24/31 REGS	XS2764839945	Staat	16.02.2031	9,75%	8,09%	105,2850			
6,125% COSTA RICA 19/31 REGS	USP3699PGK77	Staat	19.02.2031	6,13%	5,00%	103,8270			
0,000% BELARUS REP. 20/31 REGS	XS2120882183	Staat	24.02.2031	0,00%	0,00%	80,2480			
2,615% B.S.T.+DEV. 21/31 MTN	XS2305729175	Supranational	26.02.2031	2,62%	7,27%	81,6120			
7,375% PAKISTAN 21/31 REGS	XS2322319638	Staat	08.04.2031	7,38%	7,97%	97,5920			
8,500% ELDIK BANK 26/31 REGS	XS3335419555	Banken	23.04.2031	8,50%	8,41%	100,3560			
6,375% TUERKEI 26/31	US900123DV94	Staat	22.05.2031	6,38%	6,52%	99,3940			
3,362% PANAMA, REP 21/31	PAL634445XA3	Staat	30.06.2031	3,36%	5,17%	91,8990			
4,450% MONGOLEI 21/31 REGS	USY6142NAE86	Staat	07.07.2031	4,45%	5,74%	94,2590			
6,950% NKMK 24/31 REGS	XS2911115645	Basisindustrie	17.10.2031	6,95%	5,54%	106,5600			

Bestandsliste Rententitel

per 29.04.2026

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	
7,000% GABUN 21/31 REGS	XS2407752711	Staat	24.11.2031	7,00%	11,78%	83,5940			
7,125% TUERKEI 25/32	US900123DP27	Staat	12.02.2032	7,13%	6,61%	102,4230			
6,900% USBEKISTAN,R 24/32 MTN	XS2827783437	Staat	28.02.2032	6,90%	5,44%	107,1970			
8,750% ANGOLA 22/32 MTN REGS	XS2446175577	Staat	14.04.2032	8,75%	8,13%	102,8720			
8,000% KENIA 19/32 REGS	XS1843435766	Staat	22.05.2032	8,00%	8,40%	98,3790			
7,250% TUERKEI 25/32	US900123DQ00	Staat	29.05.2032	7,25%	6,70%	102,6960			
4,750% PETROPERU 17/32 REGS	USP7808BAA54	Energie	19.06.2032	4,75%	8,62%	81,8600			
5,000% KASACHSTAN 25/32 REGS	XS3093655341	Staat	01.07.2032	5,00%	4,78%	101,1690			
7,125% TUERKEI 24/32	US900123DL13	Staat	17.07.2032	7,13%	6,73%	101,9860			
6,250% UNGARN 23/32 REGS	XS2574267261	Staat	22.09.2032	6,25%	5,02%	106,6660			
4,875% DOMINIK.REP 20/32 REGS	USP3579ECH82	Staat	23.09.2032	4,88%	5,87%	94,7680			
2,252% PANAMA, REP 20/32	US698299BN37	Staat	29.09.2032	2,25%	5,14%	84,3780			
5,750% POLEN 22/32	US857524AE20	Staat	16.11.2032	5,75%	4,66%	105,8980			
8,875% ECOPETROL 23/33	US279158AS81	Energie	13.01.2033	8,88%	7,44%	107,2260			
9,375% TUERKEI 23/33	US900123DG28	Staat	19.01.2033	9,38%	6,81%	113,6190			
5,250% BAHRAIN 21/33 MTN REGS	XS2290957146	Staat	25.01.2033	5,25%	6,71%	92,1550			
3,350% SRI LANKA 24/33 REGS	XS2966241445	Staat	15.03.2033	3,35%	5,49%	90,9190			
5,375% MEXIKO 25/33	US91087BBK52	Staat	22.03.2033	5,38%	5,63%	98,5510			
4,876% KHAZANAH CAP 23/33 MTN	XS2629043691	Staatl. Agentur	01.06.2033	4,88%	4,71%	101,0040			
5,750% SAMBIA, REP. 24/33 REGS	XS2837240261	Staat	30.06.2033	5,75%	6,65%	98,2720			
6,500% PETROBR.G.F. 23/33	US71647NBK46	Energie	03.07.2033	6,50%	5,82%	103,8200			
6,500% MAROKKO 23/33 REGS	XS2595028700	Staat	08.09.2033	6,50%	5,31%	107,1840			
6,500% SERBIEN 23/33 MTN REGS	XS2580270275	Staat	26.09.2033	6,50%	5,35%	106,9390			
7,375% NIGERIA BR 21/33 MTN REGS	XS2384701020	Staat	28.09.2033	7,38%	6,97%	102,2830			
7,300% AEGYPTEN 21/33 MTN REGS	XS2391395154	Staat	30.09.2033	7,30%	7,88%	96,7970			
7,800% BUENOS AIRES 25/33 MTN	XS3237223311	Regionen	26.11.2033	7,80%	7,12%	103,4990			
5,000% SAUDIARABIEN 24/34 MTN	XS2747599095	Staat	16.01.2034	5,00%	4,92%	100,5210			
8,750% ECUADOR 26/34 REGS	XS3285368620	Staat	29.01.2034	8,75%	8,42%	101,6490			
4,500% UKRAINE 24/34 REGS	XS2895056013	Staat	01.02.2034	4,50%	14,39%	60,8070			
0,000% UKRAINE 24/34 REGS	XS2895056955	Staat	01.02.2034		14,08%	47,4820			
6,125% BRAZIL 24/34	US105756CH10	Staat	15.03.2034	6,13%	5,88%	101,5330			
6,550% COSTA RICA 23/34 REGS	USP3699PGM34	Staat	03.04.2034	6,55%	5,25%	107,3690			
5,000% ABU DHABI 24/34 MTN REGS	XS2811094486	Regionen	30.04.2034	5,00%	4,61%	102,5930			
5,500% UNGARN 22/34 REGS	XS2010026487	Staat	16.06.2034	5,50%	5,27%	101,4880			
6,400% TRINIDAD TOB 24/34 REGS	USP93960AK10	Staat	26.06.2034	6,40%	6,13%	101,6700			
5,125% POLEN 24/34	US731011AY80	Staat	18.09.2034	5,13%	4,94%	101,2240			
8,625% HONDURAS 24/34 REGS	USP5178RAE82	Staat	27.11.2034	8,63%	6,23%	115,3900			
8,100% SANTA FE PRV 25/34 REGS	USP84641AD49	Regionen	11.12.2034	8,10%	8,51%	97,8600			

Bestandsliste Rententitel

per 29.04.2026

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	
5,500% EXP.-IMP BK 25/35 REGS	USY2387VAA18	Staatl. Agentur	13.01.2035	5,50%	5,14%	102,4980			
4,500% UKRAINE 24/35 REGS	XS2895056369	Staat	01.02.2035	4,50%	14,07%	59,9020			
5,375% PERU 24/35	US715638EB48	Staat	08.02.2035	5,38%	5,29%	100,5450			
6,400% PANAMA, REP 22/35	US698299BT07	Staat	14.02.2035	6,40%	5,41%	106,7240			
9,500% KONGO REPUB 26/35	XS3295059367	Staat	17.02.2035	9,50%	10,38%	95,7810			
4,875% KATAR 25/35 MTN REGS	XS2918565198	Staat	27.02.2035	4,88%	4,47%	102,9590			
6,625% BRAZIL 25/35	US105756CL22	Staat	15.03.2035	6,63%	6,10%	103,5780			
7,650% EL SALVADOR 05/35 REGS	USP01012AN67	Staat	15.06.2035	7,65%	7,14%	103,3360			
3,600% SRI LANKA 24/35 REGS	XS2966242179	Staat	15.06.2035	3,60%	8,87%	79,5580			
5,000% GHANA, REP. 24/35 REGS	XS2893151287	Staat	03.07.2035	5,00%	7,27%	91,5660			
4,125% ARGENTINIEN 20/35	US040114HT09	Staat	09.07.2035	4,13%	10,21%	73,6240			
6,900% ECUADOR 20/35 REGS	XS2214238441	Staat	31.07.2035	6,90%	8,53%	91,6070			
8,500% SURINAME, REP. 25/35 REGS	USP68788AF84	Staat	06.11.2035	8,50%	7,24%	108,5250			
8,500% SURINAME, REP. 26/35 REGS	USP68788AG67	Staat	06.11.2035	8,50%	7,24%	108,5500			
8,000% KOLUMBIEN 23/35	US195325EL56	Staat	14.11.2035	8,00%	6,68%	109,0280			
8,6308% NIGERIA BR 25/36 MTN REGS	XS3218072919	Staat	13.01.2036	8,63%	7,26%	109,3880			
6,440% CORP.NAC.CH. 24/36 REGS	USP3143NBT02	Basisindustrie	26.01.2036	6,44%	5,48%	107,0400			
4,500% UKRAINE 24/36 REGS	XS2895056526	Staat	01.02.2036	4,50%	13,88%	58,8930			
5,450% PERUSA.LISTR 26/36 REGS	US71568QAX51	Sonstige Versorger	03.02.2036	5,45%	5,73%	97,9330			
9,500% KENIA 25/36 REGS	XS3010561762	Staat	05.03.2036	9,50%	9,48%	100,0880			
6,875% TURKEY 06/36	US900123AY60	Staat	17.03.2036	6,88%	7,08%	98,5410			
7,625% URUGUAY 06/36	US760942AS16	Staat	21.03.2036	7,63%	5,00%	118,5990			
5,500% UNGARN 24/36 REGS	XS2744128369	Staat	26.03.2036	5,50%	5,45%	100,3510			
5,500% PERU 25/36	US715638FC12	Staat	30.03.2036	5,50%	5,44%	100,4800			
6,000% MEXIKO 24/36	US91087BAZ31	Staat	07.05.2036	6,00%	5,92%	100,5810			
3,600% SRI LANKA 24/36 REGS	XS2966241957	Staat	15.05.2036	3,60%	5,87%	96,5930			
6,250% BRAZIL 26/36	US105756CQ19	Staat	22.05.2036	6,25%	6,31%	99,5680			
6,600% GUATEMALA 23/36 REGS	USP5015VAQ97	Staat	13.06.2036	6,60%	5,58%	107,1610			
6,150% CO.NAC.COB.CHILE 06/36	USP3143NAH72	Basisindustrie	24.10.2036	6,15%	5,53%	104,9240			
7,750% KOLUMBIEN 24/36	US195325EP60	Staat	07.11.2036	7,75%	7,06%	105,0240			
7,100% SOUTH AFRICA 24/36 REGS	XS2908172260	Staat	19.11.2036	7,10%	6,44%	105,0000			
5,000% PHILIPPINES 12/37	US718286BW60	Staat	13.01.2037	5,00%	5,23%	98,0980			
6,625% INDONESIA 07/37 REGS	USY20721AJ83	Staat	17.02.2037	6,63%	5,31%	110,7270			
6,550% PERU 07/37	US715638AU64	Staat	14.03.2037	6,55%	5,40%	108,6910			
6,950% DOMINIK.REP 25/37 REGS	USP3579ECW59	Staat	15.03.2037	6,95%	6,35%	104,5600			
9,875% ANGOLA 26/37 MTN REGS	XS3328007870	Staat	31.03.2037	9,88%	9,21%	104,4770			
9,500% KONGO REPUB 26/37 REGS	XS3344646958	Staat	16.04.2037	9,50%	9,18%	102,0500			
6,625% BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS	XS2385150334	Regionen	01.09.2037	6,63%	12,49%	76,8490			

Bestandsliste Rententitel

per 29.04.2026

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	
5,000% ARGENTINIEN 20/38	US040114HU71	Staat	09.01.2038	5,00%	10,35%	76,6860			
6,875% TUERKEI 26/38	US900123DU12	Staat	14.01.2038	6,88%	7,36%	96,2080			
6,625% MEXIKO 25/38	US91087BBF67	Staat	29.01.2038	6,63%	6,26%	102,9920			
7,100% BAHRAIN 26/38 MTN REGS	XS3282969008	Staat	03.02.2038	7,10%	7,26%	98,7720			
3,600% SRI LANKA 24/38 REGS	XS2966242096	Staat	15.02.2038	3,60%	6,34%	96,6580			
8,000% PANAMA, REP 24/38	US698299BY91	Staat	01.03.2038	8,00%	5,69%	118,3560			
8,700% KENIA 26/39 REGS	XS3305838941	Staat	26.02.2039	8,70%	9,56%	93,9990			
8,000% JAMAICA, GOV. 07/39	US470160AV46	Staat	15.03.2039	8,00%	5,54%	121,1690			
3,950% PHILIPPINES 15/40	US718286BZ91	Staat	20.01.2040	3,95%	5,50%	85,2330			
6,400% KATAR 09/40 REGS	XS0468535637	Staat	20.01.2040	6,40%	5,04%	113,3890			
5,000% ECUADOR 20/40 REGS	XS2214239175	Staat	31.07.2040	5,00%	8,84%	83,0540			
6,125% COLOMBIA 09/41	US195325BM66	Staat	18.01.2041	6,13%	7,24%	90,0330			
7,625% EL SALVADOR 11/41 REGS	USP01012AR71	Staat	01.02.2041	7,63%	7,54%	100,7500			
6,250% SOUTH AFR. 11/41	US836205AP92	Staat	08.03.2041	6,25%	7,07%	92,5270			
7,625% HUNGARY 11/41	US445545AF36	Staat	29.03.2041	7,63%	5,83%	117,6910			
4,650% GUATEMALA 21/41 REGS	USP5015VAN66	Staat	07.10.2041	4,65%	5,92%	87,2640			
2,875% UNI.ARAB EM. 21/41 MTN	XS2397083820	Staat	19.10.2041	2,88%	5,38%	73,9130			
5,250% INDONESIA 12/42 REGS	USY20721BB49	Staat	17.01.2042	5,25%	5,48%	97,5910			
0,000% RUSSIAN FED. 12/42 REGS	XS0767473852	Staat	04.04.2042	0,00%	0,00%	68,5310			
4,250% CO.NAC.CO.B.CHILE 12/42	USP3143NAQ71	Basisindustrie	17.07.2042	4,25%	5,97%	82,2610			
5,250% PERUSA.LISTR 12/42 REGS	US71568QAB32	Sonstige Versorger	24.10.2042	5,25%	6,24%	89,8850			
5,500% MAROKKO 12/42 REGS	XS0864259717	Staat	11.12.2042	5,50%	6,06%	94,1440			
4,875% TURKEY 13/43	US900123CB40	Staat	16.04.2043	4,88%	7,78%	72,9110			
5,625% PT PERTAMINA 13/43 REGS	USY7138AAF76	Energie	20.05.2043	5,63%	6,10%	94,9880			
4,750% MEXICO 12/44 MTN	US91086QBB32	Staat	08.03.2044	4,75%	6,57%	81,0060			
7,000% COSTA RICA 14/44 REGS	USP3699PGH49	Staat	04.04.2044	7,00%	6,16%	109,0360			
5,500% PET. MEX. 12/44	US71654QBE17	Energie	27.06.2044	5,50%	7,90%	77,0650			
6,100% PARAGUAY 14/44 REGS	USP75744AB11	Staat	11.08.2044	6,10%	6,03%	100,7340			
6,850% DOMINIK.REPUBLIK 15/45	USP3579EBE60	Staat	27.01.2045	6,85%	6,76%	100,9590			
4,500% PETRONAS CAP. 15/45 REGS	USY68856AQ98	Energie	18.03.2045	4,50%	5,53%	88,0390			
4,100% SINOP.G.O.D.15 15/45 REGS	USG8201JAE13	Energie	28.04.2045	4,10%	5,13%	87,6250			
5,000% COLOMBIA 15/45	US195325CU73	Staat	15.06.2045	5,00%	7,33%	76,2450			
8,500% AEGYPTEN 17/47 MTN REGS	XS1558078496	Staat	31.01.2047	8,50%	9,47%	91,2070			
5,625% BRAZIL 16/47	US105756BY51	Staat	21.02.2047	5,63%	6,97%	85,3400			
4,500% EMPRESA NAC.PET.17/47REGS	USP37110AM89	Energie	14.09.2047	4,50%	5,87%	83,4410			
6,750% PET. MEX. 2047 MTN	US71654QCC42	Energie	21.09.2047	6,75%	8,45%	83,3410			
4,125% ABU DHABI 17/47 MTN REGS	XS1696899035	Regionen	11.10.2047	4,13%	5,65%	81,1670			
7,625% NIGERIA, BUND. 17/47 MTN	XS1717013095	Staat	28.11.2047	7,63%	7,87%	97,4410			

Bestandsliste Rententitel

per 29.04.2026

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% OMAN 18/48 REGS	XS1750114396	Staat	17.01.2048	6,75%	6,00%	109,0660			
7,903% AEGYPTEN 18/48 MTN REGS	XS1775617464	Staat	21.02.2048	7,90%	9,39%	86,3170			
6,375% KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS	XS1807299331	Energie	24.10.2048	6,38%	6,25%	101,4680			
5,000% SAUDI-ARABIEN 18/49 REGS	XS1791939736	Staat	17.04.2049	5,00%	5,98%	87,8900			
5,750% SOUTH AFRICA 19/49	US836205BB97	Staat	30.09.2049	5,75%	7,50%	80,7870			
4,550% PETRONAS CAP. 20/50 REGS	USY68856AV83	Energie	21.04.2050	4,55%	5,56%	86,7150			
6,125% GUATEMALA 19/50 REGS	USP5015VAJ54	Staat	01.06.2050	6,13%	6,16%	99,5270			
5,100% URUGUAY 2050	US760942BA98	Staat	18.06.2050	5,10%	5,65%	92,9000			
5,625% PERU 2050	US715638BM30	Staat	18.11.2050	5,63%	5,97%	95,6420			
8,250% NIGERIA BR 21/51 MTN REGS	XS2384704800	Staat	28.09.2051	8,25%	8,14%	101,1960			
6,264% CFE 22/52 REGS	USP30179BR86	Sonstige Versorger	15.02.2052	6,26%	7,03%	90,9410			
7,625% RUMAENIEN 23/53 MTN REGS	XS2571924070	Staat	17.01.2053	7,63%	7,15%	105,6500			
5,500% POLEN 23/53	US731011AW25	Staat	04.04.2053	5,50%	5,97%	93,7550			
8,750% KOLUMBIEN 23/53	US195325EM30	Staat	14.11.2053	8,75%	7,57%	113,4980			
0,500% SAMBIA, REP. 24/53 REGS	XS2837240428	Staat	31.12.2053	0,50%	2,02%	68,8310			
6,853% PANAMA, REP 23/54	US698299BV52	Staat	28.03.2054	6,85%	6,27%	107,4560			
3,750% SAUDIARABIEN 20/55 REGS	XS2109770151	Staat	21.01.2055	3,75%	5,99%	69,4400			
6,875% GUATEMALA 25/55 REGS	USP5015VAV82	Staat	15.08.2055	6,88%	6,24%	108,3720			
4,500% PANAMA, REP 20/56	US698299BM53	Staat	01.04.2056	4,50%	6,16%	77,7170			
6,125% POLEN 26/56	US857524AL62	Staat	14.04.2056	6,13%	6,06%	100,9190			
2,780% PERU 20/60	US715638DQ26	Staat	01.12.2060	2,78%	6,01%	53,1840			
USD-Variabel				0,00%	12,33%		539.231,24	539.231,24	0,21%
				9,22	7,84				
0,000% UKRAINE 24/35 REGS	XS2895057177	Staat	01.02.2035		12,51%	50,8130			
0,000% UKRAINE 24/36 REGS	XS2895057334	Staat	01.02.2036		12,12%	50,8030			

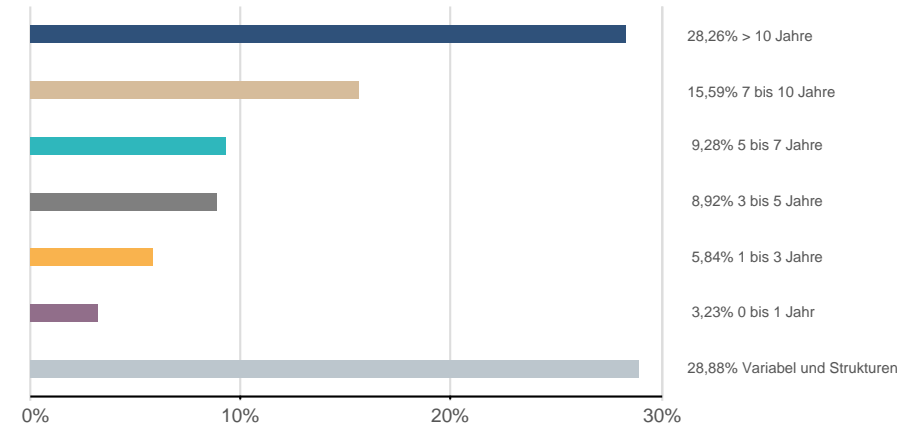
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 29.04.2026

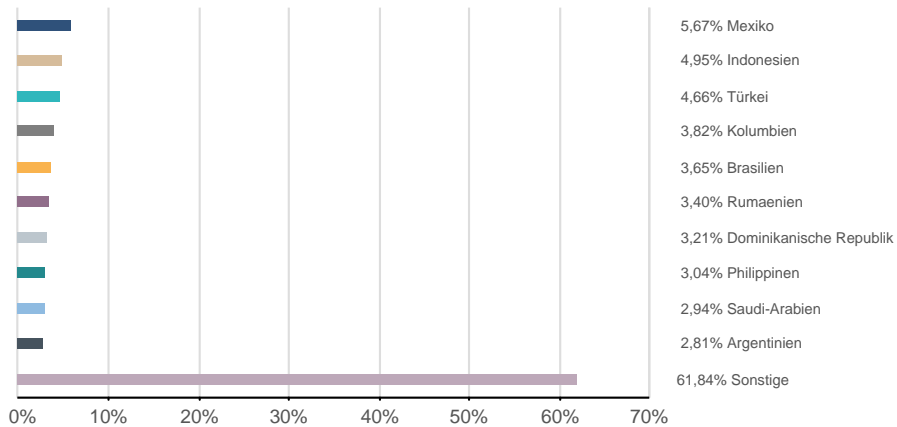
Assetklassen



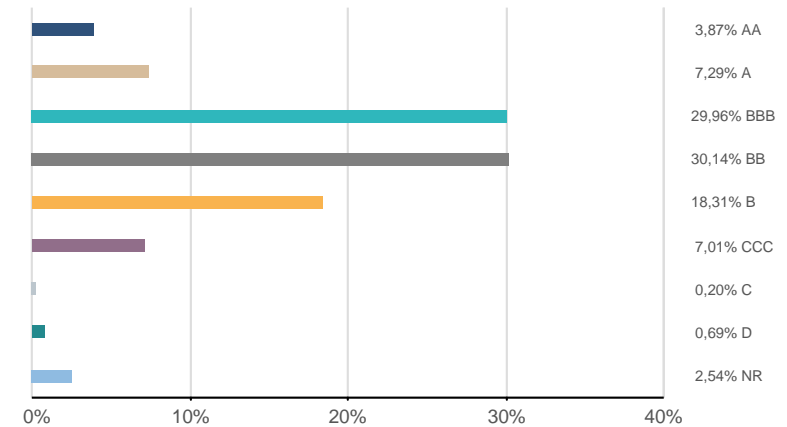
Zinsbindung



Emittentenländer*



Rating

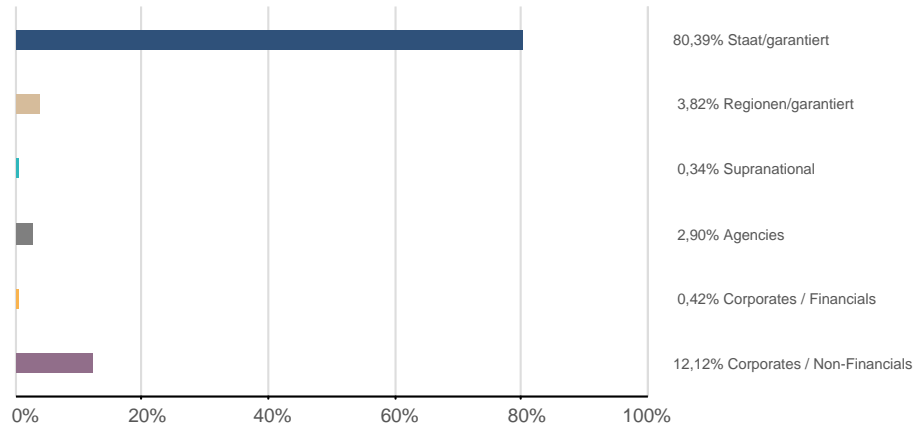


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

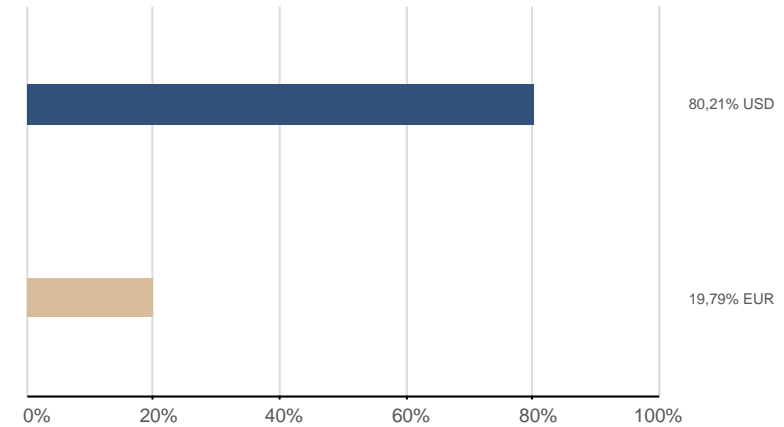
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 29.04.2026

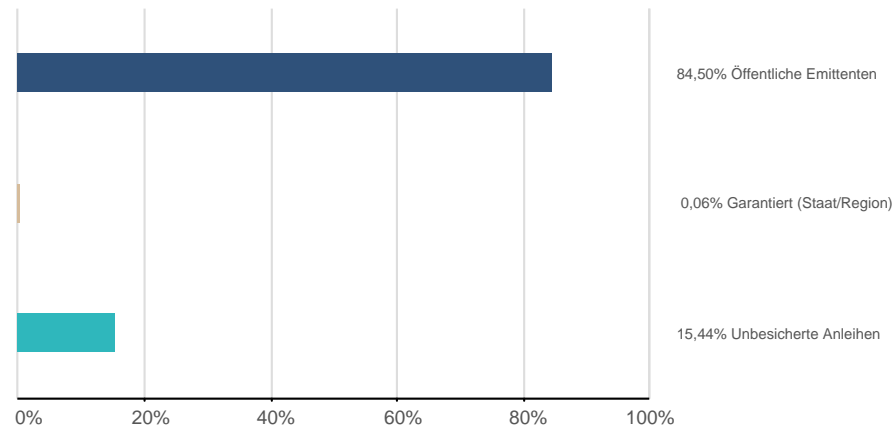
Emittentenklassen



Währungen



Sicherstellungsklassen



Bestandsliste Futures

per 29.04.2026

Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Devisen	<u>Aktueller Kurs</u> Future	EUR Aktueller Kurswert (Kontraktvolumen)	Anteil in %
Gesamtwerte					6.626.382,25	2,57%
Rentenfutures					6.626.382,25	2,57%
USD-TN TREASURY NOTES 10 YR FUTURE JUNI 2026	18.06.2026	USD	1,1711	110,86		

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 29.04.2026

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