

KEPLER Short Invest Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000618723

Berichtsmappe

KEPLER
FONDS

per 29.08.2025



KEPLER Short Invest Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000618723

KEPLER
FONDS

Fondsübersicht

per 29.08.2025

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	123.837.559,51	100,00%
Wertpapiervermögen	121.217.460,07	97,88%
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	121.217.460,07	97,88%
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)	2.620.099,44	2,12%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	2.413.396,79	1,95%
EUR	2.413.396,79	1,95%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	206.702,65	0,17%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000618723 (A)	40.033.299,98	EUR	10.233,75	10.284,91	3.911,888	309,7300	309,7280
AT0000A044U8 (T)	83.804.259,53	EUR	12.030,92	12.091,07	6.965,736	354,4600	354,4616

Fondsstartdatum	03.09.2004
Rechnungsjahr	01.08. - 31.07.

*) 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 29.08.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	FR001400YCA5	2,764% BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN	1,06
2	AT0000A3J0Q8	3,300% KOMM.AUS. 25/27 MTN	0,99
3	XS3017932602	2,809% NATL BK CDA 25/29 FLR MTN	0,82
4	XS2853494602	2,544% ROYAL BK CDA 24/28 FLRMTN	0,81
5	XS2865534437	2,695% WELLS FARGO 24/28 FLR MTN	0,81
6	CH1348614103	2,254% UBS SWITZERL 24/27 FLR	0,81
7	FR0014012CL2	,% SCHNEID.ELEC 25/27 FLRMTN	0,81
8	XS2757986224	3,026% ATHENE GLOB. 24/27 FLRMTN	0,73
9	XS2387929834	3,036% BK AMERICA 21/26 FLR MTN	0,73
10	DE000MHB66Q0	2,853% MUENCH.HYP.BK. MTN 24/27	0,73

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Aktientitel			

Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

KEPLER Short Invest Rentenfonds (A)

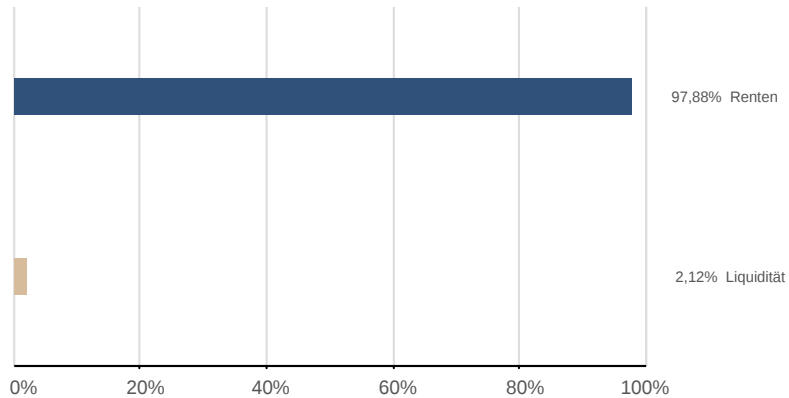
ISIN: AT0000618723

**KEPLER
FONDS**

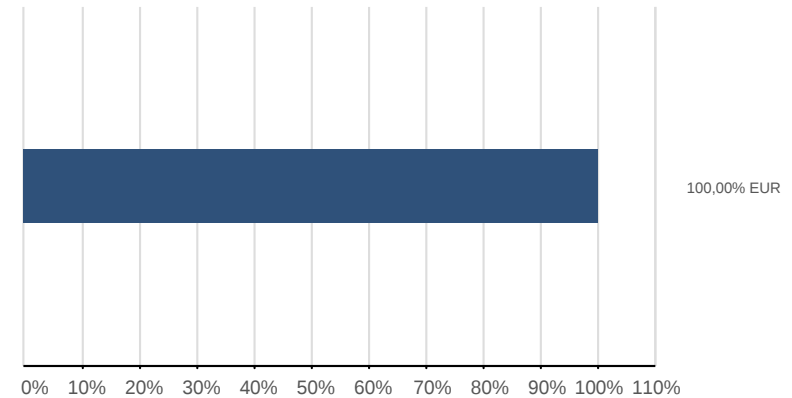
Fondsstruktur Gesamt

per 29.08.2025

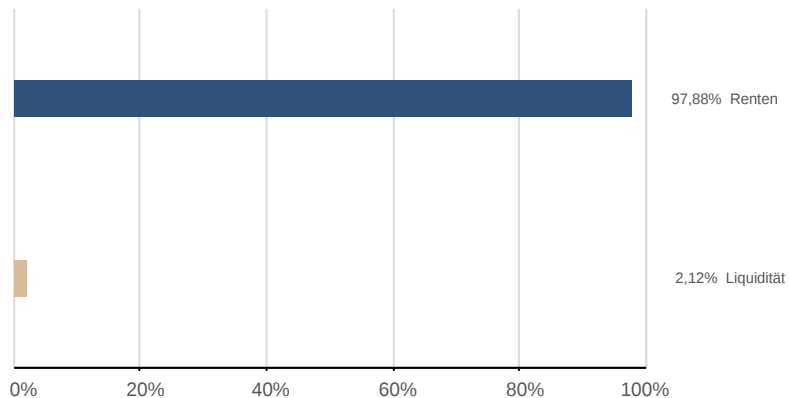
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²

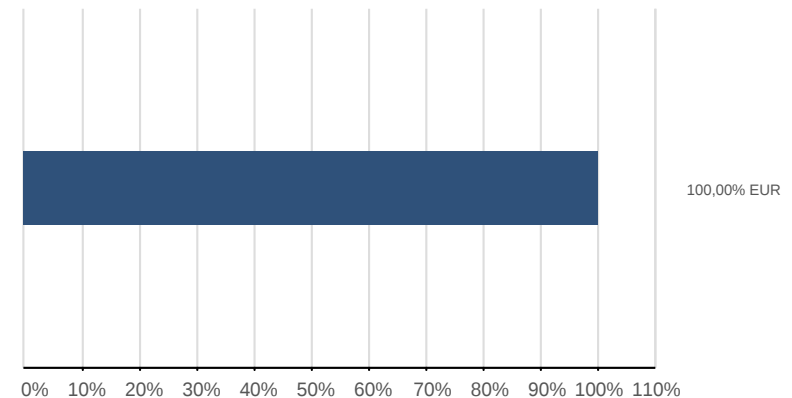


Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte³)²



²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

KEPLER Short Invest Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000618723

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 29.08.2025

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				2,60%	2,55%		120.117.431,89	121.217.460,07	97,88%
				1,80	0,63				
Eurozone				2,16%	2,47%		21.255.044,06	21.485.776,25	17,35%
				2,07	0,90				
EUR-Fix				2,21%	2,31%		14.115.302,89	14.311.064,95	11,56%
				1,20	1,17				
0,000% HETA CAPP	QOXDBA048838	Staat	02.09.2025	0,00%	0,00%	7,3000			
0,625% NAT.-NEDERL.BANK 18/25MTN	NL0013019375	Versicherungen	11.09.2025	0,63%	2,23%	99,9630			
0,500% RLBK VBG.REVI. 18/25 MTN	AT000B066675	Banken	17.09.2025	0,50%	2,22%	99,9330			
7,594% WORLD BK 05-25	IT0006596701	Supranational	07.10.2025	7,59%	0,11%	100,8533			
4,000% KOMM.AUS. 23/25	AT0000A37CU1	Banken	10.10.2025	4,00%	1,54%	100,2470			
2,812% DBS BANK 22/25 MTN	XS2541853532	Banken	13.10.2025	2,81%	1,96%	100,0940			
0,750% SR BOLIGKREDITT 18/25 MTN	XS1894534343	Banken	17.10.2025	0,75%	2,04%	99,8450			
2,000% RAIF.LABA NO 22/26 MTN	XS2498470116	Banken	05.01.2026	2,00%	2,12%	99,9530			
0,625% DEXIA SA 19/26 MTN	XS1936137139	Staatl. Agentur	17.01.2026	0,63%	2,17%	99,4170			
0,750% NATL AUSTR.B 19/26 MTN	XS1942618023	Banken	30.01.2026	0,75%	2,09%	99,4520			
3,125% RLB OOE 23/26 MTN	AT0000A326M6	Banken	30.01.2026	3,13%	2,20%	100,3640			
3,602% SUMIT.MITSUI 23/26 MTN	XS2547591474	Banken	16.02.2026	3,60%	2,04%	100,6850			
3,625% HYPO NOE LB 23/26 MTN	AT0000A36WE5	Banken	02.03.2026	3,63%	2,10%	100,7340			
0,375% CIBC 22/26 MTN	XS2454011839	Banken	10.03.2026	0,38%	2,09%	99,1220			
3,875% ALANDBANKEN 23/26 MTN	FI4000549548	Banken	16.03.2026	3,88%	2,37%	100,7690			
3,625% BPIFRANCE 12/26 MTN	FR0011204007	Staatl. Agentur	25.04.2026	3,63%	2,13%	100,9340			
0,267% SUMIT.MITSUI 19/26 MTN	XS2008801297	Banken	18.06.2026	0,27%	2,21%	98,4920			
3,125% HCOB HPF 22/26	DE000HCB0BP2	Banken	01.07.2026	3,13%	2,34%	100,6300			
0,500% COMMONW.BK AUSTR.16/26MTN	XS1458458665	Banken	27.07.2026	0,50%	2,09%	98,6020			
0,000% EUROFIMA 20/26 MTN	XS2210044009	Supranational	28.07.2026	0,00%	2,22%	98,0400			
0,010% CLYDESDALE BK 19/26 MTN	XS2049803575	Banken	22.09.2026	0,01%	2,10%	97,8450			
2,875% RAIF.BK INTL 22/26 MTN	XS2537097409	Banken	28.09.2026	2,88%	2,20%	100,7110			
3,625% NATL-NEDE.BK 23/26 MTN	NL0015001R87	Versicherungen	16.10.2026	3,63%	2,08%	101,6930			
3,000% CRELAN H.LOA 22/26 MTN	FR001400DNT6	Sonstiges Finanzwesen	03.11.2026	3,00%	2,14%	100,9790			
1,500% OMA SAASTOP. 22/26 MTN	FI4000522974	Banken	18.12.2026	1,50%	2,24%	99,0580			
2,750% COBA OMH 27	DE000CZ439N1	Banken	11.01.2027	2,75%	2,12%	100,8330			
0,010% BK NOVA SCOT 20/27 MTN	XS2101325111	Banken	14.01.2027	0,01%	2,13%	97,1700			
3,250% DT.PFBR.BANK PF.R.15337	DE000A31RJ45	Banken	15.01.2027	3,25%	2,16%	101,4510			
3,125% RLB STEIERM. 23/27 MTN	AT000B093901	Banken	18.01.2027	3,13%	2,28%	101,1240			
3,250% NOVO BANCO 24/27 MTN	PTNOBFOM0009	Banken	01.03.2027	3,25%	2,35%	101,2910			
3,250% BAUSP.WUEST. 23/27 MTN	AT0000A34D99	Banken	19.05.2027	3,25%	2,44%	101,3440			
3,500% EQUITABLE BK 24/27 MTN	XS2808183649	Banken	28.05.2027	3,50%	2,32%	101,9840			
3,375% ING BELGIUM 23/27 MTN	BE0002947282	Banken	31.05.2027	3,38%	2,15%	102,0690			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025

KEPLER Short Invest Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000618723

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 29.08.2025

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 %
1,839% BK QUEENSLD 22/27 MTN	XS2489398185	Banken	09.06.2027	1,84%	2,28%	99,2410			
2,375% MEDIOBANCA 22/27 MTN	IT0005499543	Banken	30.06.2027	2,38%	2,37%	100,0070			
2,574% MACQUARIE BK 22/27 MTN	XS2531803828	Banken	15.09.2027	2,57%	2,30%	100,5280			
3,000% ISLANDSBANKI 22/27 MTN	XS2530443659	Banken	20.09.2027	3,00%	2,14%	101,7090			
3,000% RAIF.LABA NO 24/27 MTN	XS2752052063	Banken	23.09.2027	3,00%	2,34%	101,3160			
2,500% CCCIF 22/27 MTN	XS2538764684	Sonstiges Finanzwesen	29.09.2027	2,50%	2,31%	100,3760			
0,010% YORKSH.BLDG 20/27 MTN	XS2243314528	Banken	13.10.2027	0,01%	2,28%	95,3730			
0,010% SUMIT.M.T.BK 20/27 MTN	XS2240511076	Banken	15.10.2027	0,01%	2,43%	95,0620			
2,625% ACHMEA BANK 24/27 MTN	XS2919192869	Banken	15.10.2027	2,63%	2,21%	100,8390			
4,000% ICCREA BANCA 23/27 MTN	IT0005569964	Banken	08.11.2027	4,00%	2,36%	103,4350			
0,010% OMA SAASTOP. 20/27 MTN	FI4000466412	Banken	25.11.2027	0,01%	2,45%	94,7590			
0,010% UTD OVER.BK 20/27 MTN	XS2264978623	Banken	01.12.2027	0,01%	2,40%	94,8360			
0,250% CA ITALIA 20/28 MTN	IT0005397028	Banken	17.01.2028	0,25%	2,45%	94,9890			
3,250% BK NOVA SCOT 23/28 MTN	XS2576390459	Banken	18.01.2028	3,25%	2,27%	102,2420			
2,875% MUNICIP.FIN. 23/28 MTN	XS2577104321	Regionen	18.01.2028	2,88%	2,15%	101,6580			
0,010% AAREAL BANK MTN.HPF.S.236	DE000AAR0280	Banken	01.02.2028	0,01%	2,28%	94,7210			
4,000% BCO DES.BRIA 23/28 MTN	IT0005561250	Banken	13.03.2028	4,00%	2,45%	103,7330			
4,250% LANDSBANKINN 23/28 MTN	XS2597768485	Banken	16.03.2028	4,25%	2,58%	104,0300			
0,100% ONTARIO TFT 21/28	XS2344384768	Staatl. Agentur	19.05.2028	0,10%	2,35%	94,1680			
0,875% QUEBEC PROV. 18/28 MTN	XS1851229218	Regionen	05.07.2028	0,88%	2,30%	96,1220			
3,250% DT.PFBR.BANK MTN.35437	DE000A382665	Banken	01.09.2028	3,25%	3,33%	99,7340			
EUR-Variabel				2,06%	2,55%		7.139.741,17	7.174.711,30	5,79%
				3,79	0,36				
2,639% KRED.F.WIED.05/25 MTN	DE000A0E8203	Staatl. Agentur	01.09.2025	2,64%	2,60%	100,0000			
2,464% NORDIC INV.BK 05/25MTN	XS0232189331	Supranational	17.10.2025	2,46%	0,46%	100,2525			
2,464% CEB 05-25 FLR	IT0006596909	Supranational	17.10.2025	2,46%	4,43%	99,7490			
3,920% CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN	IT0005374043	Staatl. Agentur	28.06.2026	3,92%	1,35%	102,1480			
2,314% TORON.DOM.BK 23/26 FLRMTN	XS2676780658	Banken	08.09.2026	2,31%	2,22%	100,1780			
2,254% UBS SWITZERL 24/27 FLR	CH1348614103	Banken	21.04.2027	2,25%	2,33%	99,9040			
2,111% BAD.-WUERTT.LSA 24/27	DE000A14JZ04	Regionen	19.08.2027	2,11%	2,11%	99,9320			
,% SCHNEID.ELEC 25/27 FLRMTN	FR0014012CL2	Sonstige Industrie	02.09.2027		0,00%	100,0000			
2,194% BAD.-WUERTT.LSA 24/27	DE000A3H25Y6	Regionen	21.10.2027	2,19%	2,13%	99,8970			
2,104% SCHLW-H.SCHATZ.23/28 A1	DE000SHFM915	Regionen	25.10.2028	2,10%	2,19%	99,6290			
2,037% BERLIN, LAND LSA25/31A564	DE000A3513U4	Regionen	27.01.2031	2,04%	2,25%	99,0090			
2,292% SAARLAND LSA.R.4 25/31	DE000A383U25	Regionen	03.06.2031	2,29%	2,25%	100,3220			
2,438% UNICR.BK AUS. 01/31MTNFLR	XS0136314415	Banken	31.10.2031	2,44%	3,69%	93,5065			
2,480% UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN	XS0138428684	Banken	31.12.2031	2,48%	3,62%	93,7720			
2,226% LANDWIRT.R.BK 25/32 MTN	XS3120114684	Staatl. Agentur	15.07.2032	2,23%	2,24%	99,9740			
2,548% UNICR.BK AUS. 01/33FLRMTN	XS0134061893	Banken	20.08.2033	2,55%	3,61%	92,6300			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025

Seite 6 von 16

KEPLER Short Invest Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000618723

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 29.08.2025

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 %
2,692% RLB STEIERM. 03-43 4	AT0000325568	Banken	20.03.2043	2,69%	3,60%	83,4783			
High Grade Corporates				2,69% 1,74	2,57% 0,54		95.053.216,06	95.852.714,82	77,40%
EUR-Fix				2,82% 1,28	2,54% 1,13		37.237.608,58	37.843.744,51	30,56%
3,750% KERING 23/25 MTN	FR001400KI02	Konsumgüter zyklisch	05.09.2025	3,75%	1,27%	100,0190			
4,000% TRATON FIN. 23/25 MTN	DE000A3LHK72	Konsumgüter zyklisch	16.09.2025	4,00%	2,09%	100,0700			
1,625% VOLVO TREAS. 22/25 MTN	XS2480958904	Konsumgüter zyklisch	18.09.2025	1,63%	2,50%	99,9590			
0,625% YORKSH.BLDG 20/25 MTN	XS2231267829	Banken	21.09.2025	0,63%	2,53%	99,8980			
0,010% BELFIUS BK 20/25 MTN	BE6324720299	Banken	15.10.2025	0,01%	2,22%	99,7380			
5,100% NIBC BANK 23/25 MTN	XS2708165761	Banken	23.10.2025	5,10%	1,72%	100,4640			
1,000% CA IMMO 20/25	XS2248827771	Immobilien	27.10.2025	1,00%	3,31%	99,6460			
0,000% TOYOTA M.FIN 21/25 MTN	XS2400997131	Konsumgüter zyklisch	27.10.2025	0,00%	2,26%	99,6620			
5,375% CRELAN 22/25 MTN	BE0002872530	Banken	31.10.2025	5,38%	2,17%	100,5030			
4,250% ARVAL SERV.L 23/25 MTN	FR001400H8D3	Konsumgüter zyklisch	11.11.2025	4,25%	2,30%	100,2030			
0,125% NATWEST MKTS 21/25 MTN	XS2407357768	Banken	12.11.2025	0,13%	2,24%	99,5940			
3,750% SWEDBANK 22/25 MTN	XS2555192710	Banken	14.11.2025	3,75%	2,13%	100,3110			
4,125% VW INTL.FIN 22/25 MTN	XS2554487905	Konsumgüter zyklisch	15.11.2025	4,13%	2,41%	100,3350			
3,550% AT + T 23/25	XS2590758400	Kommunikation	18.11.2025	3,55%	2,22%	100,1600			
6,375% NIBC BANK 23/25 MTN	XS2630448434	Banken	01.12.2025	6,38%	2,19%	101,0030			
3,125% SPAREBANK 1 22/25 MTN	XS2536730448	Banken	22.12.2025	3,13%	2,15%	100,2780			
3,875% STELLANTIS N.V. 20/26 MTN	XS2178833773	Konsumgüter zyklisch	05.01.2026	3,88%	2,05%	100,1580			
0,450% GENL MILLS 20/26	XS2100788780	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.01.2026	0,45%	2,08%	99,3980			
3,703% WESTPAC BKG 23/26 MTN	XS2575952853	Banken	16.01.2026	3,70%	2,17%	100,5510			
1,875% FASTIGHETS 17/26	XS1677912393	Immobilien	23.01.2026	1,88%	2,49%	99,7510			
0,245% BQE INTL.LUX 21/26 MTN	XS2290529267	Banken	26.01.2026	0,25%	2,97%	98,9230			
0,875% P3 GROUP 22/26 MTN	XS2436807866	Immobilien	26.01.2026	0,88%	2,50%	99,3460			
5,625% OLD.LDSBK.BK. MTI 23/26	DE000A11QJP7	Banken	02.02.2026	5,63%	2,39%	101,3100			
0,375% BPCE 22/26 MTN	FR0014007VF4	Banken	02.02.2026	0,38%	2,13%	99,2650			
1,000% BQE INTL.LUX 20/26 MTN	XS2264193579	Banken	02.02.2026	1,00%	3,61%	98,9200			
4,125% HYPO VORARL. 23/26 MTN	AT0000A32RP0	Banken	16.02.2026	4,13%	2,39%	100,7590			
0,875% ALFA LA.TR. 22/26 MTN	XS2444281260	Investitionsgüter	18.02.2026	0,88%	2,28%	99,3490			
0,625% NORDEA BANK 19/26 MTN	XS1957535120	Banken	04.03.2026	0,63%	2,54%	99,0450			
1,500% VONOVIA SE 18/26 MTN	DE000A19X8A4	Immobilien	22.03.2026	1,50%	2,17%	99,6260			
0,875% VB WIEN 21/26 MTN	AT000B122080	Banken	23.03.2026	0,88%	2,57%	99,0700			
1,250% SEGRO CAPITA 22/26	XS2455401328	Immobilien	23.03.2026	1,25%	2,30%	99,4150			
4,125% ARVAL SERV.L 23/26 MTN	FR001400F6O6	Konsumgüter zyklisch	13.04.2026	4,13%	2,26%	100,6590			
2,000% WELLS FARGO 15/26 MTN	XS1310934382	Banken	27.04.2026	2,00%	2,13%	99,9100			
0,750% LANDSBANKINN 21/26 MTN	XS2411726438	Banken	25.05.2026	0,75%	2,60%	98,6820			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025

KEPLER Short Invest Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000618723

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 29.08.2025

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 %
7,250% ARION BANK 23/26 MTN	XS2620752811	Banken	25.05.2026	7,25%	2,42%	103,4110			
5,875% AAREAL BANK MTN S.330	DE000AAR0413	Banken	29.05.2026	5,88%	2,35%	102,5300			
3,500% M.B.INT.FIN. 23/26 MTN	DE000A3LH6T7	Konsumgüter zyklisch	30.05.2026	3,50%	2,16%	100,9610			
0,500% BAUSP.WUEST. 21/26 MTN	AT0000A2RK00	Banken	01.06.2026	0,50%	3,96%	97,4920			
0,750% OBERBANK 19/26 MTN	AT0000A28HX3	Banken	19.06.2026	0,75%	3,21%	98,0900			
0,000% AROUNDTOWN 20/26 MTN	XS2273810510	Immobilien	16.07.2026	0,00%	2,65%	97,7520			
4,500% LEASYS S.P.A 23/26	XS2656537664	Transportwesen	26.07.2026	4,50%	2,26%	101,7760			
1,625% GOLDM.S.GRP 16/26 MTN	XS1458408561	Banken	27.07.2026	1,63%	2,11%	99,5740			
3,875% VOLVO TREAS. 23/26 MTN	XS2671621402	Konsumgüter zyklisch	29.08.2026	3,88%	2,18%	101,4950			
3,742% CATERP.F.SV. 23/26 MTN	XS2623668634	Investitionsgüter	04.09.2026	3,74%	2,17%	101,5500			
1,800% INTL FLAV.+FRAG. 18/26	XS1843459782	Basisindustrie	25.09.2026	1,80%	2,53%	99,2400			
0,750% A.N.Z. BKG GRP 16/26 MTN	XS1496758092	Banken	29.09.2026	0,75%	2,33%	98,3410			
4,125% LSEG NETHERL 23/26 MTN	XS2679903950	Sonstiges Finanzwesen	29.09.2026	4,13%	2,29%	101,7770			
3,625% VOLKSWAGEN LEASING 24/26	XS2745344601	Konsumgüter zyklisch	11.10.2026	3,63%	2,47%	101,2420			
1,500% JPMORGAN CHASE 16/26 MTN	XS1402921412	Banken	29.10.2026	1,50%	2,24%	99,1630			
3,750% SIK CAPITAL 23/26	XS2616008541	Investitionsgüter	03.11.2026	3,75%	2,29%	101,5450			
3,913% CO. RABOBANK 23/26 MTN	XS2712746960	Banken	03.11.2026	3,91%	2,20%	101,9460			
1,250% CRH SMW FIN. 20/26 MTN	XS2168478068	Investitionsgüter	05.11.2026	1,25%	2,28%	98,8240			
0,250% SPAREBK 1 NO 21/26 MTN	XS2406010285	Banken	09.11.2026	0,25%	2,26%	97,6720			
1,625% TENNET HLDG 22/26 MTN	XS2477935345	Sonstige Versorger	17.11.2026	1,63%	2,29%	99,2080			
4,500% TRATON FIN. 23/26 MTN	DE000A3LQ9S2	Konsumgüter zyklisch	23.11.2026	4,50%	2,50%	102,2210			
3,125% STATKRAFT 23/26 MTN	XS2723597923	Versorger Strom	13.12.2026	3,13%	2,30%	100,9630			
1,000% OMV AG 17/26 MTN	XS1734689620	Energie	14.12.2026	1,00%	2,26%	98,4200			
3,125% TOYOTA M.FIN 24/27 MTN	XS2744121869	Konsumgüter zyklisch	11.01.2027	3,13%	2,37%	100,9880			
4,000% DANSKE BK 23/27 FLR MTN	XS2573569220	Banken	12.01.2027	4,00%	2,24%	100,6140			
1,000% BALDER FINLA 22/27 MTN	XS2432565005	Immobilien	18.01.2027	1,00%	2,75%	97,6620			
4,125% BAWAG P.S.K. 23/27 MTN	XS2531479462	Banken	18.01.2027	4,13%	2,39%	102,3100			
4,000% HYPO NOE LB 23/27	AT0000A32HA3	Banken	01.02.2027	4,00%	2,51%	102,0260			
3,375% IBM 23/27	XS2583741934	Technologie	06.02.2027	3,38%	2,34%	101,3450			
3,300% KOMM.AUS. 25/27 MTN	AT0000A3J0Q8	Banken	12.02.2027	3,30%	3,10%	100,2730			
3,625% DNB BANK 23/27 FLR MTN	XS2588099478	Banken	16.02.2027	3,63%	2,23%	100,6130			
0,500% INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	XS2296207116	Banken	17.02.2027	0,50%	2,45%	99,1110			
1,625% ICG PLC 20/27	XS2117435904	Sonstiges Finanzwesen	17.02.2027	1,63%	2,75%	98,4090			
0,625% SIEMENS FIN 22/27 MTN	XS2446843430	Investitionsgüter	25.02.2027	0,63%	2,14%	97,8080			
6,375% LANDSBANKINN 23/27 MTN	XS2679765037	Banken	12.03.2027	6,38%	2,64%	105,4820			
4,250% SEC.TREAS.IE 23/27 MTN	XS2607381436	Konsumgüter zyklisch	04.04.2027	4,25%	2,47%	102,3160			
3,950% LANXESS AG 12/27 MTN	XS0768450933	Basisindustrie	05.04.2027	3,95%	3,26%	101,0400			
1,625% DMLR TR.I.FI 22/27 MTN	XS2466172363	Konsumgüter zyklisch	06.04.2027	1,63%	2,40%	98,7990			
7,875% GRENKE FIN. 23/27 MTN	XS2695009998	Sonstiges Finanzwesen	06.04.2027	7,88%	2,80%	107,7700			
1,250% BPP EU.HLDG. 20/27 MTN	XS2247718435	Immobilien	26.04.2027	1,25%	2,54%	97,9500			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025

Seite 8 von 16

KEPLER Short Invest Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000618723

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 29.08.2025

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 %
3,250% VW FIN.SERV. MTN.24/27	XS2941360963	Konsumgüter zyklisch	19.05.2027	3,25%	2,66%	100,9740			
4,125% LLOYDS BK C. 23/27 MTN	XS2628821873	Banken	30.05.2027	4,13%	2,33%	103,0050			
4,125% STE GENERALE 23/27 MTN	FR001400IDW0	Banken	02.06.2027	4,13%	2,41%	102,8920			
3,625% ROBERT BOSCH MTN.23/27	XS2629470506	Konsumgüter zyklisch	02.06.2027	3,63%	2,39%	101,9820			
0,550% MET.LIFE F.I 20/27	XS2189931335	Versicherungen	16.06.2027	0,55%	2,40%	96,8090			
1,362% UPJOHN FINAN 20/27	XS2193982803	Konsumgüter nicht-zyklisch	23.06.2027	1,36%	2,69%	97,6890			
3,375% DEKA IHS MTN S A-167	XS2852993810	Banken	02.07.2027	3,38%	2,39%	101,7390			
3,125% VOLVO TREAS. 24/27 MTN	XS2887185127	Konsumgüter zyklisch	26.08.2027	3,13%	2,43%	101,2720			
3,490% MIZUHO F.G. 22/27 MTN	XS2528323780	Banken	05.09.2027	3,49%	2,39%	102,1310			
3,625% KERING 23/27 MTN	FR001400KH20	Konsumgüter zyklisch	05.09.2027	3,63%	2,42%	102,1410			
3,750% ENGIE 23/27 MTN	FR001400KHF2	Versorger Erdgas	06.09.2027	3,75%	2,33%	102,4320			
4,151% NATLD N AMER 23/27 MTN	XS2680745119	Versorger Strom	12.09.2027	4,15%	2,50%	103,0900			
1,500% SM.KAPPA TR. 19/27	XS2050968333	Basisindustrie	15.09.2027	1,50%	2,32%	98,3750			
4,467% ZUER.KB 23/27 FLR	CH1290222392	Banken	15.09.2027	4,47%	2,46%	102,0280			
3,375% CR.MUT.ARKEA 22/27 MTN	FR001400CQ85	Banken	19.09.2027	3,38%	2,40%	101,9290			
4,125% SYDBANK 24/27 FLR MTN	XS2826614898	Banken	30.09.2027	4,13%	2,32%	101,8920			
5,375% SPAR NORD BK 23/27 MTN	DK0030528187	Banken	05.10.2027	5,38%	2,72%	102,8120			
4,625% BCO SANTAND.23/27 FLR MTN	XS2705604077	Banken	18.10.2027	4,63%	2,48%	102,3450			
5,230% RAIF.SCHWEIZ 22/27	CH1224575899	Banken	01.11.2027	5,23%	2,54%	105,5900			
2,750% LVMH 24/27 MTN	FR001400TSJ2	Konsumgüter zyklisch	07.11.2027	2,75%	2,36%	100,7910			
0,375% ABB.IRE.FIN. 19/27	XS2076155105	Konsumgüter nicht-zyklisch	19.11.2027	0,38%	2,35%	95,7830			
0,360% HYPO NOE LB 19/27	XS2080089431	Banken	20.11.2027	0,36%	2,97%	94,4918			
4,625% ASN BANK NV 23/27 MTN	XS2626691906	Banken	23.11.2027	4,63%	2,54%	103,9560			
3,750% SPAREBK 1 NO 23/27 MTN	XS2579319513	Banken	23.11.2027	3,75%	2,48%	102,7210			
2,750% ACHMEA BANK 24/27 MTN	XS2958382645	Banken	10.12.2027	2,75%	2,51%	100,5210			
0,000% BPCE 23/28 ZO	FR001400DEM0	Banken	20.01.2028	0,00%	2,80%	112,2680			
3,875% AYVENS 24/28 MTN	FR001400NC70	Konsumgüter zyklisch	24.01.2028	3,88%	2,55%	103,0410			
4,000% DT.PFBR.BANK MTN.35435	DE000A382616	Banken	27.01.2028	4,00%	3,10%	102,0320			
0,877% BARCLAYS 22/28 FLR MTN	XS2430951660	Banken	28.01.2028	0,88%	2,50%	97,7800			
0,200% BCO SANTAND. 21/28 MTN	XS2298304499	Banken	11.02.2028	0,20%	2,47%	94,6840			
0,000% ITALGAS 21/28 MTN	XS2299001888	Versorger Erdgas	16.02.2028	0,00%	2,59%	93,9170			
4,250% NOVO BANCO 24/28 FLR MTN	PTNOBIOM0006	Banken	08.03.2028	4,25%	2,52%	102,5270			
3,500% HCOB IS 24/28	DE000HCB0B69	Banken	17.03.2028	3,50%	2,62%	102,1210			
2,750% PACCAR F.E. 25/28 MTN	XS3074379457	Konsumgüter zyklisch	19.05.2028	2,75%	2,60%	100,3730			
3,500% OTP BANKA 25/28 FLR	XS3050686321	Banken	20.05.2028	3,50%	3,13%	100,5950			
2,750% ROB.BOSCH FI 25/28 MTN	DE000A4EBMA5	Konsumgüter zyklisch	28.05.2028	2,75%	2,61%	100,3370			
EUR-Variabel				2,64%	2,56%		56.996.164,58	57.189.527,41	46,18%
2,587% AYVENS 23/25 FLR MTN	FR001400L4Y2	Konsumgüter zyklisch	06.10.2025	2,59%	1,94%	100,0620			

KEPLER Short Invest Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000618723

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 29.08.2025

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 %
2,118% UBS 15/25 FLR MTN	XS1280111961	Banken	26.11.2025	2,12%	2,62%	99,8830			
2,622% LBBW MTN.23/25	DE000LB38937	Banken	28.11.2025	2,62%	2,21%	100,0970			
3,571% HCOB IHS 23/25	DE000HCB0B02	Banken	05.12.2025	3,57%	2,48%	100,2970			
2,676% DT.BANK MTN 24/26	DE000A3826Q8	Banken	15.01.2026	2,68%	2,21%	100,1910			
2,524% STE GENERALE 24/26FLR MTN	FR001400N9V5	Banken	19.01.2026	2,52%	2,23%	100,1320			
2,592% FEDERAT.CAISS 24/26 FLR	XS2742659738	Banken	20.01.2026	2,59%	2,23%	100,1480			
3,024% TRATON FIN. 23/26 FLR MTN	DE000A3LKBD0	Konsumgüter zyklisch	21.01.2026	3,02%	2,32%	100,2850			
2,621% LB.HESS.-THR. 23/26 VAR	XS2752465810	Banken	23.01.2026	2,62%	2,31%	100,1470			
2,596% BAY.LDSBK. MTI VAR 24/26	DE000BLB9V03	Banken	30.01.2026	2,60%	2,27%	100,1470			
2,817% BQE INTL.LUX 24/26 FLRMTN	XS2754071350	Banken	02.02.2026	2,82%	2,61%	100,0710			
3,019% C.BK SAV.BKS 24/26 FLR	XS2764456344	Banken	12.02.2026	3,02%	2,71%	100,1530			
2,226% BMW FINANCE 24/26 FLR MTN	XS2768933603	Konsumgüter zyklisch	19.02.2026	2,23%	2,22%	100,0110			
2,671% NYKREDIT 24/26 FLR MTN	DK0030393319	Banken	27.02.2026	2,67%	2,23%	100,2220			
2,350% BPCE 24/26 FLR MTN	FR001400OGI0	Banken	06.03.2026	2,35%	2,21%	100,1070			
2,255% AHOLD DELHA. 24/26 FLR	XS2780024977	Konsumgüter nicht-zyklisch	11.03.2026	2,26%	2,14%	100,1040			
2,257% DZ BANK IS.A2578 VAR	XS2798096702	Banken	06.04.2026	2,26%	2,36%	100,0010			
2,729% LEASYS 24/26 FLR MTN	XS2798983545	Transportwesen	08.04.2026	2,73%	2,51%	100,1670			
2,426% SNAM 24/26 FLR MTN	XS2802190459	Versorger Erdgas	15.04.2026	2,43%	2,28%	100,1060			
2,716% MITS.HC CAP. 24/26 FLRMTN	XS2810848528	Banken	30.04.2026	2,72%	2,60%	100,1000			
2,416% TOYOTA M.FIN 24/26 FLRMTN	XS2812416480	Konsumgüter zyklisch	30.04.2026	2,42%	2,25%	100,1310			
2,279% VINCI 24/26 FLR MTN	FR001400Q0V1	Transportwesen	13.05.2026	2,28%	2,21%	100,0560			
2,115% M.B.INT.FIN. 24/26FLR MTN	DE000A3LZW01	Konsumgüter zyklisch	11.06.2026	2,12%	2,30%	99,9250			
2,685% RCI BANQUE 24/26 FLR MTN	FR001400SMX8	Konsumgüter zyklisch	14.09.2026	2,69%	2,56%	100,1850			
3,036% BK AMERICA 21/26 FLR MTN	XS2387929834	Banken	22.09.2026	3,04%	2,08%	100,0550			
3,034% HSBC HLDGS 21/26 FLR MTN	XS2388490802	Banken	24.09.2026	3,03%	2,02%	100,0700			
2,481% NATWEST MKTS 24/26 FLRMTN	XS2906229138	Banken	25.09.2026	2,48%	2,36%	100,1440			
2,598% CO. RABOBANK 23/26 FLRMTN	XS2712747182	Banken	03.11.2026	2,60%	2,18%	100,5210			
2,494% DSV FINANCE 24/26 FLR MTN	XS2932830958	Transportwesen	06.11.2026	2,49%	2,30%	100,2830			
2,703% LBBW MTN 24/26	DE000LB39BG3	Banken	09.11.2026	2,70%	2,34%	100,4680			
4,326% S-PANKKI 23/26 FLR	FI4000562301	Banken	23.11.2026	4,33%	3,01%	101,6080			
2,434% VOLVO TREAS. 24/26 FLRMTN	XS2944915201	Konsumgüter zyklisch	23.11.2026	2,43%	2,31%	100,1560			
2,441% MACQUARIE BK 24/26 FLR	XS2963566380	Banken	18.12.2026	2,44%	2,29%	100,2350			
2,451% FEDERAT.CAIS 25/27FLR MTN	XS2972906064	Banken	14.01.2027	2,45%	2,36%	100,1790			
2,626% ABN AMRO BK 24/27 FLR MTN	XS2747616105	Banken	15.01.2027	2,63%	2,28%	100,4960			
2,745% C.BK SAV.BKS 25/27 FLR	XS2982340254	Banken	22.01.2027	2,75%	2,69%	100,1440			
2,671% CIBC 24/27 FLR MTN	XS2755443459	Banken	29.01.2027	2,67%	2,37%	100,5100			
2,853% MUENCH.HYP.BK. MTN 24/27	DE000MHB66Q0	Banken	09.02.2027	2,85%	2,66%	100,3160			
2,683% TOYOTA M.FIN 24/27 FLRMTN	XS2757373050	Konsumgüter zyklisch	09.02.2027	2,68%	2,42%	100,4190			
3,026% ATHENE GLOB. 24/27 FLRMTN	XS2757986224	Versicherungen	23.02.2027	3,03%	2,62%	100,6100			
2,422% CARLSB.BREW.25/27 FLR MTN	XS3002415142	Konsumgüter nicht-zyklisch	26.02.2027	2,42%	2,33%	100,1510			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025

Seite 10 von 16

KEPLER Short Invest Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000618723

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 29.08.2025

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 %
3,389% SLOVENSK.SPO 21/27 FLR	SK4000018578	Banken	01.03.2027	3,39%	2,62%	100,6640			
2,611% BFCM 24/27 FLR MTN	FR001400OEP0	Banken	05.03.2027	2,61%	2,35%	100,4820			
2,671% LLOYDS BKG 24/27 FLR MTN	XS2775724862	Banken	05.03.2027	2,67%	2,34%	100,1980			
2,404% SVENSKA HDBK.24/27 FLRMTN	XS2782828649	Banken	08.03.2027	2,40%	2,28%	100,3030			
2,255% SANOFI 25/27 FLR MTN	FR001400Y1H8	Konsumgüter nicht-zyklisch	11.03.2027	2,26%	2,24%	100,1300			
2,654% COBA MTN 24/27VAR1037	DE000CZ45YA3	Banken	12.03.2027	2,65%	2,36%	100,1960			
2,664% MORGAN STANLEY 24/27 FLR	XS2790333616	Banken	19.03.2027	2,66%	2,31%	100,2130			
2,380% OP YRITYSPA. 24/27FLR MTN	XS2794477518	Banken	28.03.2027	2,38%	2,33%	100,1710			
2,594% ERSTE GP BNK 17-27 FLR	AT0000A1U9K9	Banken	05.04.2027	2,59%	3,08%	99,3000			
2,598% DANSKE BK 24/27 FLR MTN	XS2798276270	Banken	12.04.2027	2,60%	2,38%	100,1860			
2,471% BK MONTREAL 24/27 FLR MTN	XS2798993858	Banken	12.04.2027	2,47%	2,40%	100,1660			
2,851% VONOVIA SE MTN 25/27	DE000A4DFS26	Immobilien	14.04.2027	2,85%	2,04%	100,5260			
2,641% INTESA SANP. 24/27 FLRMTN	XS2804483381	Banken	16.04.2027	2,64%	2,40%	100,3850			
2,388% SEB 24/27 FLR MTN	XS2813108870	Banken	03.05.2027	2,39%	2,28%	100,2220			
2,483% NATIONW.BLDG 25/27 FLRMTN	XS3068753451	Banken	10.05.2027	2,48%	2,33%	100,3060			
2,559% NATWEST MKTS 25/27 FLR	XS3072253019	Banken	14.05.2027	2,56%	2,40%	100,2890			
2,426% OP YRITYSPA. 25/27FLR MTN	XS3002812066	Banken	19.05.2027	2,43%	2,35%	100,1380			
2,434% A.N.Z.BKG.GR 24/27 FLRMTN	XS2822525205	Banken	21.05.2027	2,43%	2,29%	100,2510			
3,026% BQE INTL.LUX 24/27 FLRMTN	XS2825483998	Banken	24.05.2027	3,03%	2,65%	100,6630			
2,321% NOVO NO.F.NL 25/27 FLRMTN	XS3002552134	Konsumgüter nicht-zyklisch	27.05.2027	2,32%	2,26%	100,1320			
2,321% SIEMENS FIN 25/27 FLR MTN	XS3078501767	Investitionsgüter	27.05.2027	2,32%	2,25%	100,1380			
2,481% TOYOTA M.FIN 25/27 FLRMTN	XS3078649756	Konsumgüter zyklisch	27.05.2027	2,48%	2,38%	100,1890			
2,501% DMLR TR.I.FI 25/27 MTN	XS3081756002	Konsumgüter zyklisch	27.05.2027	2,50%	2,45%	100,1080			
2,732% VW INTL.FIN 25/27 FLR MTN	XS3083232002	Konsumgüter zyklisch	31.05.2027	2,73%	2,62%	100,1870			
2,375% COCA-C.EU.P. 25/27 FLRMTN	XS3085615345	Konsumgüter nicht-zyklisch	03.06.2027	2,38%	2,33%	100,1410			
2,404% BBVA 24/27 FLR MTN	XS2835902839	Banken	07.06.2027	2,40%	2,31%	100,2960			
2,739% VW FIN.SERV. MTN.24/27	XS2837886105	Konsumgüter zyklisch	10.06.2027	2,74%	2,68%	100,2380			
2,489% BK NOVA SCOT 24/27 FLRMTN	XS2838482052	Banken	10.06.2027	2,49%	2,41%	100,2720			
2,329% CATERP.F.SV. 25/27 FLRMTN	XS3090072391	Investitionsgüter	10.06.2027	2,33%	2,27%	100,2330			
2,315% M.B.INT.FIN. 25/27FLR MTN	DE000A4ECAU6	Konsumgüter zyklisch	11.06.2027	2,32%	2,40%	99,9840			
2,461% MACQUARIE BK 25/27FLR MTN	XS3103548056	Banken	25.06.2027	2,46%	2,34%	100,2250			
2,350% SWISSCOM FIN 25/27 FLRMTN	XS3099153051	Kommunikation	30.06.2027	2,35%	2,32%	100,1470			
2,724% HCOB IS 25/27	DE000HCB0CE4	Banken	02.07.2027	2,72%	2,60%	100,3940			
2,394% NY LIFE GBLB 24/27FLR MTN	XS2856691469	Versicherungen	09.07.2027	2,39%	2,38%	100,1920			
2,356% BMW FINANCE 25/27 FLR MTN	XS3120975753	Konsumgüter zyklisch	15.07.2027	2,36%	2,34%	100,0570			
2,541% NTT FINANCE 25/27 FLR MTN	XS3100079865	Kommunikation	16.07.2027	2,54%	2,35%	100,3510			
2,821% CA AUTO BANK 24/27FLR MTN	XS2843011615	Konsumgüter zyklisch	19.07.2027	2,82%	2,61%	100,3990			
2,599% BAYER AG MTN 25/27	XS3149166541	Konsumgüter nicht-zyklisch	14.08.2027	2,60%	2,54%	100,1240			
2,584% DEUT.BANK MTN 25/27	DE000A4DFV21	Banken	18.08.2027	2,58%	2,50%	100,0910			
2,367% VOLVO TREAS. 25/27 FLR	XS3166255920	Konsumgüter zyklisch	26.08.2027	2,37%	2,40%	99,9720			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025

Seite 11 von 16

KEPLER Short Invest Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000618723

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 29.08.2025

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 %
2,462% SWEDBANK 24/27 FLR MTN	XS2889371840	Banken	30.08.2027	2,46%	2,34%	100,2440			
2,305% TORON.DOM.BK 24/27 FLRMTN	XS2895483787	Banken	03.09.2027	2,31%	2,28%	100,1200			
2,539% TORON.DOM.BK 24/27 FLRMTN	XS2898732289	Banken	10.09.2027	2,54%	2,46%	100,2990			
2,453% BELFIUS BK 24/27 FLR MTN	BE0390154202	Banken	13.09.2027	2,45%	2,41%	100,2410			
3,036% GOLDM.S.GRP 21/27 FLR MTN	XS2389353181	Banken	23.09.2027	3,04%	2,29%	100,7860			
2,451% A.N.Z.BKG.GR 25/27 FLRMTN	XS2986720816	Banken	29.10.2027	2,45%	2,37%	100,3040			
2,706% AYVENS 25/27 FLR MTN	FR001400XHW0	Konsumgüter zyklisch	19.11.2027	2,71%	2,54%	100,3780			
2,455% COM.BK AUST. 25/27 FLR	XS2975281903	Banken	15.12.2027	2,46%	2,36%	100,3490			
2,481% WESTPAC BKG 25/28 FLR MTN	XS2976283130	Banken	14.01.2028	2,48%	2,42%	100,2230			
2,398% DEKA MTN SERIE A-170	XS2987895401	Banken	28.01.2028	2,40%	2,40%	100,1850			
2,542% BFCM 24/28 FLR MTN	FR001400U8E4	Banken	28.02.2028	2,54%	2,50%	100,1240			
2,495% COBA 25/28 VAR	DE000CZ45ZM5	Banken	03.03.2028	2,50%	2,47%	100,0920			
2,609% LLOYDS BKG 25/28 FLR MTN	XS3010674961	Banken	06.03.2028	2,61%	2,50%	100,2470			
2,634% SANTANDER UK 25/28 FLRMTN	XS3032031257	Banken	24.03.2028	2,63%	2,50%	100,3420			
2,937% MORGAN STANLEY 25/28 FLR	XS3057365895	Banken	05.04.2028	2,94%	2,55%	100,7700			
2,639% KLEPIERRE 25/28 FLR MTN	FR001400ZFK4	Immobilien	12.05.2028	2,64%	2,60%	100,1480			
2,629% CITIGROUP 24/28 FLR MTN	XS2819338091	Banken	15.05.2028	2,63%	2,51%	100,2240			
2,834% U.S. BANCORP 24/28 FLRMTN	XS2823936039	Banken	22.05.2028	2,83%	2,73%	100,1830			
2,570% JPMORG.CHASE 24/28 FLR	XS2838379639	Banken	06.06.2028	2,57%	2,45%	100,3410			
2,535% BELFIUS BK 25/28 FLR MTN	BE6365525946	Banken	09.06.2028	2,54%	2,76%	99,6100			
2,555% NATWEST MKTS 25/28 FLRMTN	XS3091038078	Banken	12.06.2028	2,56%	2,49%	100,3840			
3,101% INVESTEC BK 25/28 FLR MTN	XS3093716663	Banken	19.06.2028	3,10%	2,88%	100,6960			
2,544% ROYAL BK CDA 24/28 FLRMTN	XS2853494602	Banken	03.07.2028	2,54%	2,53%	100,1980			
2,611% CO. RABOBANK 24/28 FLRMTN	XS2860946867	Banken	17.07.2028	2,61%	2,54%	100,1400			
2,695% WELLS FARGO 24/28 FLR MTN	XS2865534437	Banken	24.07.2028	2,70%	2,63%	100,1960			
2,645% KBC GROEP 25/28 FLR MTN	BE0390192582	Banken	04.09.2028	2,65%	2,59%	100,1930			
2,623% CAIXABANK 24/28 FLR MTN	XS2902578322	Banken	19.09.2028	2,62%	2,49%	100,2820			
2,821% CIBC 24/28 FLR MTN	XS2921540030	Banken	18.10.2028	2,82%	2,66%	100,3810			
2,728% UNICREDIT 24/28 FLR MTN	IT0005622912	Banken	20.11.2028	2,73%	2,51%	100,4630			
2,771% GOLDM.S.GRP 25/29 FLR MTN	XS2983840435	Banken	23.01.2029	2,77%	2,66%	100,4030			
2,748% NATIONW.BLDG 25/29 FLRMTN	XS2986730708	Banken	27.01.2029	2,75%	2,67%	100,3790			
2,684% NORDEA BANK 25/29 FLR MTN	XS3008569777	Banken	21.02.2029	2,68%	2,57%	100,2810			
2,522% ABN AMRO BK 25/29 FLR MTN	XS3167412587	Banken	28.02.2029	2,52%	2,52%	100,0460			
2,710% BK NOVA SCOT 25/29 FLRMTN	XS3017243570	Banken	06.03.2029	2,71%	2,69%	100,2150			
2,809% NATL BK CDA 25/29 FLR MTN	XS3017932602	Banken	12.03.2029	2,81%	2,70%	100,4630			
2,764% BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN	FR001400YCA5	Banken	20.03.2029	2,76%	2,66%	100,3040			
2,548% DANSKE BK 25/29 FLR MTN	XS3044346784	Banken	10.04.2029	2,55%	2,54%	100,2260			
3,071% CITIGROUP 25/29 FLR	XS3058827802	Banken	30.04.2029	3,07%	2,68%	101,1730			
2,999% UBS GROUP 25/29 FLR MTN	CH1433241192	Banken	14.05.2029	3,00%	2,61%	101,0640			
3,129% BARCLAYS 25/29 FLR MTN	XS3069319542	Banken	14.05.2029	3,13%	2,66%	101,2370			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025

KEPLER Short Invest Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000618723

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 29.08.2025

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 %
2,647% CAIXABANK 25/29 FLR MTN	XS3103589167	Banken	26.06.2029	2,65%	2,57%	100,3190			
2,484% DNB BANK 25/29 FLR MTN	XS3147507050	Banken	08.08.2029	2,48%	2,49%	100,1200			
2,971% AROUNDTOWN 18/30 FLR	XS1879567144	Immobilien	20.09.2030	2,97%	5,98%	89,0770			
2,544% NORDLB MTN 00/30	XS0119421211	Banken	21.10.2030	2,54%	2,69%	98,6930			
2,346% HCOB MTN 00/30 VAR	XS0119436326	Banken	30.10.2030	2,35%	2,68%	98,4590			
2,774% COMP.DE ST.-GOBAIN 18/33	XS1824277641	Investitionsgüter	25.05.2033	2,77%	3,80%	94,0720			
ITL-Fix				0,00% 1,21	3,06% 1,20		819.442,90	819.442,90	0,66%
0,000% DT.BANK 96/26ZO	DE0001342244	Banken	15.10.2026	0,00%	3,06%	96,6790			
0,000% UBS FIN. 97/27 ZERO	XS0071948540	Banken	29.01.2027	0,00%	3,06%	95,8460			
High Yield Corporates				0,00% 0,01	0,00% 0,00		900,00	900,00	0,00%
EUR-Variabel				0,00% 0,01	0,00% 0,00		900,00	900,00	0,00%
0,000% LEHMAN BROTH.06/11FLR MTN	XS0252835110	Sonstiges Finanzwesen	02.09.2025		0,00%	0,0450			
0,000% LEHMAN BROTH.04/09FLR MTN	XS0205185456	Sonstiges Finanzwesen	02.09.2025		0,00%	0,0450			
0,000% LEHMAN BROTH.07/12FLR MTN	XS0300055547	Sonstiges Finanzwesen	02.09.2025		0,00%	0,0450			
Emerging Markets				2,82% 1,78	2,64% 1,55		3.808.271,77	3.878.069,00	3,13%
EUR-Fix				2,82% 1,78	2,60% 1,55		3.808.271,77	3.878.069,00	3,13%
1,850% RUMAENIEN 20/25	ROV1AN91PRA1	Staat	04.12.2025	1,85%	2,91%	99,7150			
1,450% INDONESIA 19/26	XS2012546714	Staat	18.09.2026	1,45%	2,44%	98,9890			
3,750% BADEA 24/27 MTN	XS2746667570	Supranational	25.01.2027	3,75%	2,48%	101,7140			
0,875% PHILIPPINEN 19/27	XS1991219442	Staat	17.05.2027	0,88%	2,36%	97,5540			
0,950% LITAUEN 17/27 MTN	XS1619567677	Staat	26.05.2027	0,95%	2,21%	97,8930			
3,875% POWS.KA.O.BK 24/27 FLRMTN	XS2890435865	Banken	12.09.2027	3,88%	2,71%	101,1640			
4,598% RAIF.BK ZRT. 24/27 FLR	XS2958385580	Banken	11.12.2027	4,60%	3,93%	100,7950			
2,750% KOOKMIN BNK 24/28 MTN	XS2901481460	Banken	21.01.2028	2,75%	2,46%	100,6630			
2,875% KEB HANA BK 25/28 MTN	XS2974114899	Banken	23.01.2028	2,88%	2,50%	100,8510			
1,625% BK GOSPOD.KRAJ. 17/28 MTN	XS1709328899	Staatl. Agentur	30.04.2028	1,63%	2,59%	97,5500			

KEPLER Short Invest Rentenfonds (A)

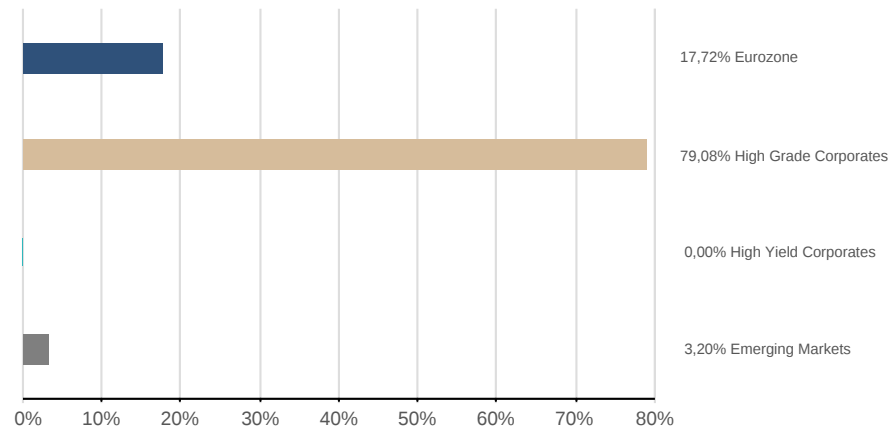
ISIN: AT0000618723

KEPLER
FONDS

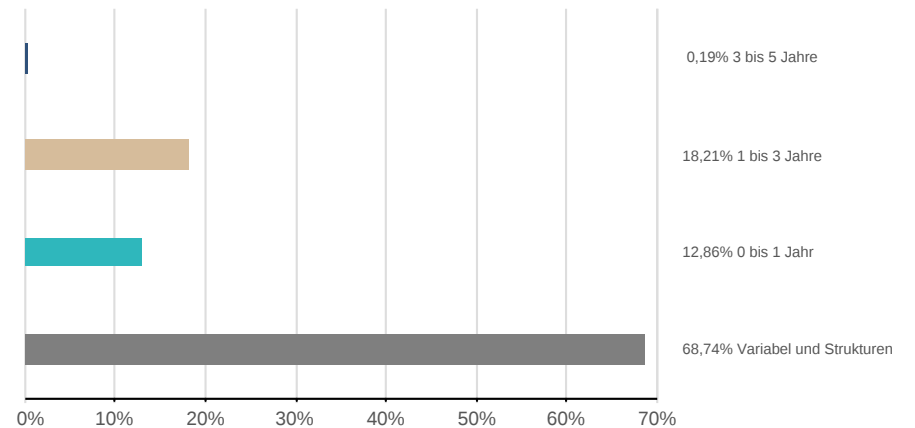
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 29.08.2025

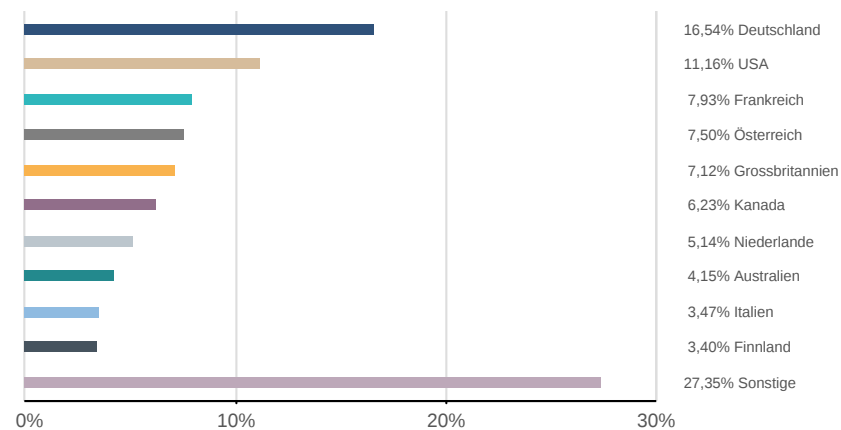
Assetklassen



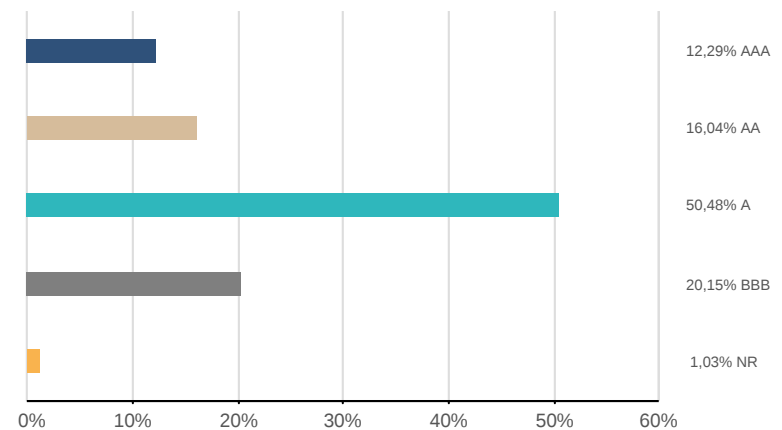
Zinsbindung



Emittentenländer*



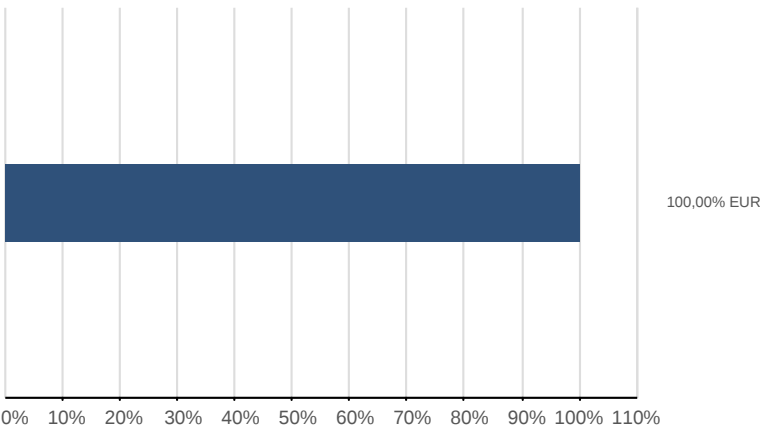
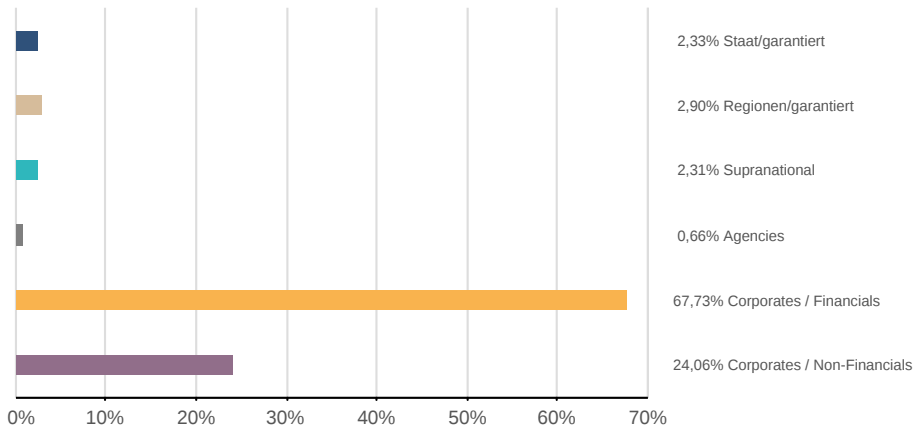
Rating



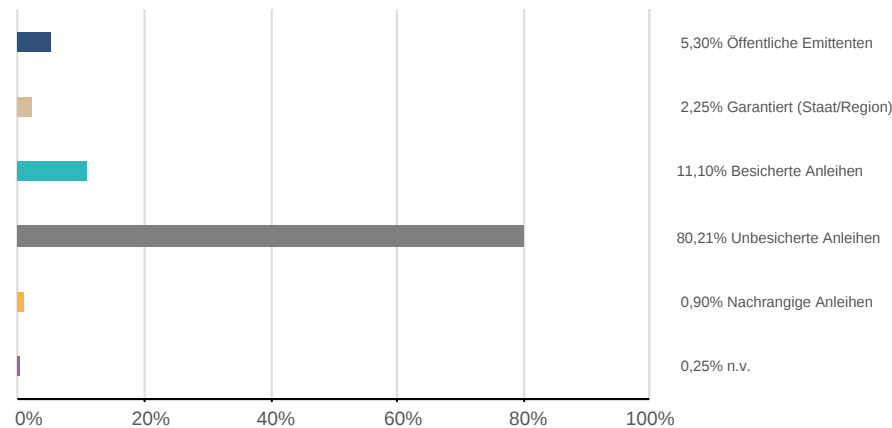
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Emittentenklassen

Währungen



Sicherstellungsklassen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

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 Risikoaufklärung 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.

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