



Fondsübersicht

per 30.04.2025

Übersicht Fondsvermögen	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	150.437.273,62	100,00%
Wertpapiervermögen	147.599.667,36	98,11%
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	147.599.667,36	98,11%
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)	2.837.606,26	1,89%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	2.719.933,18	1,81%
EUR	2.367.619,83	1,57%
Fremdwährungen	352.313,35	0,23%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	117.673,08	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
AT0000653688 (A)	52.826.091,57	EUR	101,56	104,09	520.127,828	1,6200	0,0000
AT0000653696 (T)	19.045.608,48	EUR	154,70	158,56	123.109,531	2,4600	0,0000
AT0000A1CTE6 (T) (IT)	74.463.323,80	EUR	157,71	161,65	472.136,000	2,7400	0,0000
AT0000A2AX87 (T) (IT)	4.102.249,77	EUR	158,07	162,02	25.951,456	2,7900	0,0000
Fondsstartdatum							17.02.2003
Rechnungsjahr							01.09. - 31.08.

*) 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 30.04.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	XS0132424028	2,966% HYPO TIROL 01/26FLR MTN	0,67
2	XS1799939027	4,625% VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	0,62
3	XS2617457127	4,625% VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31	0,58
4	XS2726335099	3,586% ROCHE F. EUR 23/36 MTN	0,55
5	XS2481288525	2,750% COLOPL. FIN. 22/30 MTN	0,54
6	XS2747596315	3,547% GENERALI 24/34 MTN	0,54
7	XS0188935174	4,5764% AXA S.A 04/UND. FLR MTN	0,53
8	XS2928478747	3,125% NESTLE F.I. 24/36 MTN	0,53
9	XS2647371843	4,750% ORLEN 23/30 MTN	0,51
10	XS2822443656	5,150% RAIF.BK ZRT. 24/30 FLRMTN	0,51

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Aktientitel			

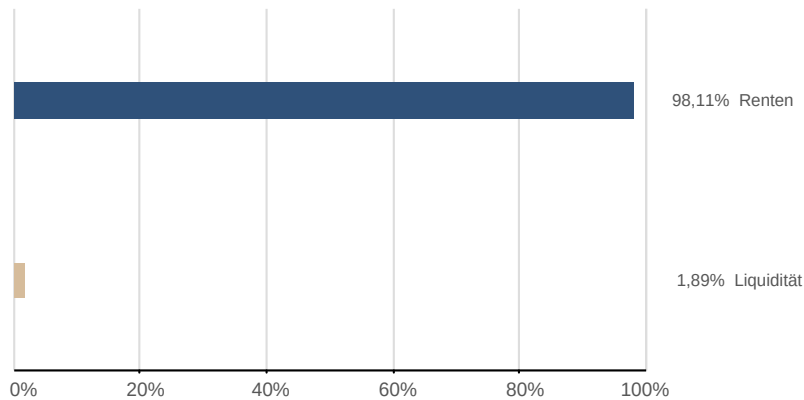
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

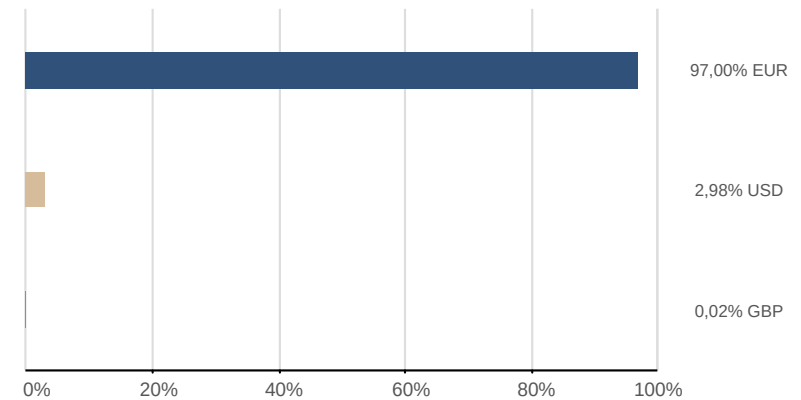
Fondsstruktur Gesamt

per 30.04.2025

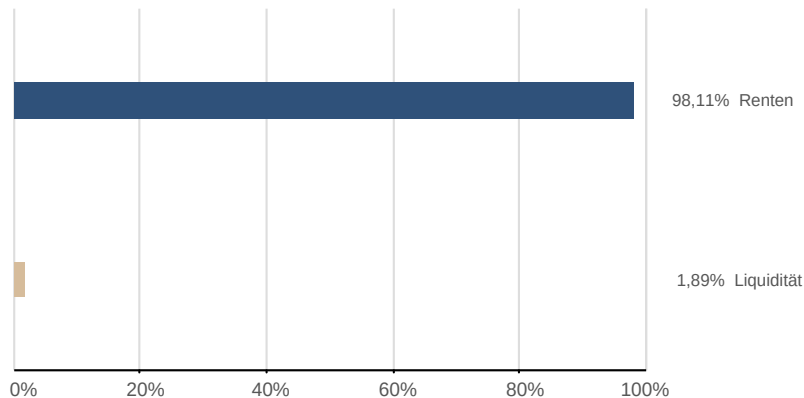
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²

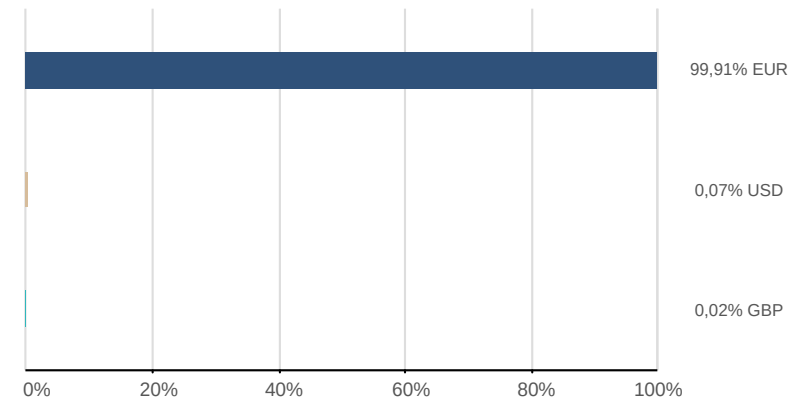


Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



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 High Grade Corporate Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000653696

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 30.04.2025

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				3,11% 6,47	3,65% 4,73		145.413.715,62	147.599.667,36	98,11%
Eurozone				2,23% 3,13	3,08% 2,67		2.886.994,74	2.909.140,24	1,93%
EUR-Fix				2,10% 4,29	2,95% 4,18		1.656.315,50	1.670.469,28	1,11%
4,000% KOMM.AUS. 23/25	AT0000A37CU1	Banken	10.10.2025	4,00%	2,37%	100,6965			
0,050% ARION BANK 21/26 MTN	XS2391348740	Banken	05.10.2026	0,05%	2,37%	96,7680			
2,737% SUMIT.MITSUI 25/30 MTN	XS2984119896	Banken	18.02.2030	2,74%	2,66%	100,3390			
3,000% AAREAL BANK MTN.HPF.S.266	DE000AAR0454	Banken	05.08.2031	3,00%	2,80%	101,1360			
0,010% BAWAG P.S.K. 20/35 MTN	XS2259776230	Banken	19.11.2035	0,01%	3,19%	71,8480			
EUR-Variabel				2,40% 1,57	3,52% 0,64		1.230.679,24	1.238.670,96	0,82%
2,966% HYPO TIROL 01/26FLR MTN	XS0132424028	Banken	23.07.2026	2,97%	3,12%	99,3880			
0,000% BAY.LDSBK.OPF.R.20269 VAR	DE000BLB5GT7	Banken	02.05.2028	0,00%	4,35%	118,3996			
Resteuropa				9,75% 2,45	4,84% 2,24		23.273,74	23.385,36	0,02%
GBP-Fix				9,75% 2,45	4,82% 2,24		23.273,74	23.385,36	0,02%
9,750% TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS	XS3017974356	Sonstiges Finanzwesen	10.10.2027	9,75%	4,82%	111,3960			
High Grade Corporates				3,13% 6,61	3,58% 4,88		133.875.171,66	135.876.781,44	90,32%
EUR-Fix				3,10% 6,69	3,46% 4,93		126.955.056,13	128.886.374,15	85,67%
1,300% BAXTER INTL 17/25	XS1577962084	Konsumgüter nicht-zyklisch	30.05.2025	1,30%	2,87%	99,8900			
0,125% EUROCLEAR BK 20/25 MTN	BE6322991462	Sonstiges Finanzwesen	07.07.2025	0,13%	1,97%	99,6580			
2,200% BPP EU.HLDG. 18/25 MTN	XS1851268893	Immobilien	24.07.2025	2,20%	3,16%	99,7750			
0,500% SANTANDER CB 22/25 MTN	XS2441296923	Banken	11.08.2025	0,50%	2,27%	99,5020			
0,034% BECTON,DICK 21/25	XS2375836553	Konsumgüter nicht-zyklisch	13.08.2025	0,03%	2,72%	99,2730			
1,000% CA IMMO 20/25	XS2248827771	Immobilien	27.10.2025	1,00%	4,36%	98,4090			
0,000% TOYOTA M.FIN 21/25 MTN	XS2400997131	Konsumgüter zyklisch	27.10.2025	0,00%	2,41%	98,8260			
0,250% UBS 21/26 MTN	XS2345982362	Banken	05.01.2026	0,25%	2,24%	98,6540			
0,100% DT.PFBR.BANK MTN.35384	DE000A3H2ZX9	Banken	02.02.2026	0,10%	4,05%	97,0830			
4,125% HYPO VORARL. 23/26 MTN	AT0000A32RP0	Banken	16.02.2026	4,13%	2,45%	101,2980			
0,375% HCOB IS 21/26	DE000HCB0AZ3	Banken	09.03.2026	0,38%	2,54%	98,1800			
0,875% VB WIEN 21/26 MTN	AT000B122080	Banken	23.03.2026	0,88%	2,79%	98,3270			

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000653696

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 30.04.2025

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% BP CAP.MKTS 20/UND FLR	XS2193661324	Energie	22.06.2169	3,25%	3,51%	99,7780			
1,125% TELSTRA CORP. 16/26 MTN	XS1395057430	Kommunikation	14.04.2026	1,13%	2,33%	98,8850			
4,730% KOMMUNALKRED.06/26 FLRMTN	XS0253410236	Banken	11.05.2026	4,73%	4,08%	100,6425			
0,500% BAUSP.WUEST. 21/26 MTN	AT0000A2RK00	Banken	01.06.2026	0,50%	3,76%	96,5880			
0,750% OBERBANK 19/26 MTN	AT0000A28HX3	Banken	19.06.2026	0,75%	3,32%	97,1760			
4,500% SANTANDER CONS. MTN 23/26	XS2644417227	Banken	30.06.2026	4,50%	2,24%	102,5690			
2,500% OMV AG 20/UND FLR	XS2224439385	Energie	01.06.2099	2,50%	3,71%	98,6290			
0,250% NIBC BANK 21/26 MTN	XS2384734542	Banken	09.09.2026	0,25%	2,66%	96,8130			
1,800% INTL FLAV.+FRAG. 18/26	XS1843459782	Basisindustrie	25.09.2026	1,80%	2,77%	98,6900			
0,375% RAIF.BK INTL 19/26 MTN	XS2055627538	Banken	25.09.2026	0,38%	2,58%	96,9970			
0,250% ALSTOM 19/26	FR0013453040	Investitionsgüter	14.10.2026	0,25%	2,39%	97,0050			
0,500% SYDBANK 21/26 FLR MTN	XS2405390043	Banken	10.11.2026	0,50%	2,84%	98,7870			
0,400% UNICREDIT 11/26 MTN	XS0620233097	Banken	01.12.2026	0,40%	2,58%	178,2950			
1,750% GREAT-WEST LIFECO 16/26	XS1528141788	Versicherungen	07.12.2026	1,75%	2,55%	98,7540			
2,500% D.V.I. VERMO IS 22/27	XS2431964001	Immobilien	25.01.2027	2,50%	4,52%	96,7140			
4,750% RAIF.BK INT. 23/27FLR MTN	XS2579606927	Banken	26.01.2027	4,75%	2,75%	101,4630			
4,000% HYPO NOE LB 23/27	AT0000A32HA3	Banken	01.02.2027	4,00%	2,48%	102,5790			
0,125% VW FIN.SERV. MTN.21/27	XS2374595044	Konsumgüter zyklisch	12.02.2027	0,13%	2,54%	95,8280			
0,500% INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	XS2296207116	Banken	17.02.2027	0,50%	2,35%	98,5460			
1,400% PPG INDUSTR. 15/27	XS1202213291	Basisindustrie	13.03.2027	1,40%	2,52%	97,9860			
4,750% VB WIEN 23/27 MTN	AT000B122155	Banken	15.03.2027	4,75%	2,48%	104,1010			
3,750% CA A.B(I.BR)24/27 MTN	XS2800653581	Konsumgüter zyklisch	12.04.2027	3,75%	2,55%	102,2600			
5,250% HERA 12/27 MTN	XS0782473556	Sonstige Versorger	14.05.2027	5,25%	2,97%	104,4340			
0,375% SPAREBK 1 NO 21/27 MTN	XS2363982344	Banken	15.07.2027	0,38%	2,55%	97,4470			
1,500% STEDIN HLDG. 21/UND. FLR	XS2314246526	Versorger Strom	31.03.2170	1,50%	3,47%	96,4150			
0,000% LANXESS AG 21/27 MTN	XS2383886947	Basisindustrie	08.09.2027	0,00%	3,01%	93,2790			
2,000% APPLE 15/27	XS1292389415	Technologie	17.09.2027	2,00%	2,24%	99,4340			
0,375% CAIXA GERAL 21/27 FLR MTN	PTCGDCOM0037	Banken	21.09.2027	0,38%	2,60%	96,9950			
3,625% EUROCLEAR BK 22/27 MTN	BE6338167909	Sonstiges Finanzwesen	13.10.2027	3,63%	2,47%	102,7000			
5,230% RAIF.SCHWEIZ 22/27	CH1224575899	Banken	01.11.2027	5,23%	2,58%	106,3400			
0,500% AIB GROUP 21/27 FLR MTN	XS2343340852	Banken	17.11.2027	0,50%	2,72%	96,6720			
5,375% NATIXIS SA 02/27 MTN	XS0158363852	Banken	29.11.2027	5,38%	3,92%	103,4910			
0,375% CO. RABOBANK 21/27 FLRMTN	XS2416413339	Banken	01.12.2027	0,38%	2,63%	96,5940			
0,625% BOSTON SCIEN 19/27	XS2070192591	Konsumgüter nicht-zyklisch	01.12.2027	0,63%	2,47%	95,4380			
4,000% SSE 22/UND.FLR	XS2439704318	Versorger Strom	21.04.2171	4,00%	3,85%	100,4050			
0,200% BCO SANTAND. 21/28 MTN	XS2298304499	Banken	11.02.2028	0,20%	2,68%	93,4180			
0,125% STE GENERALE 21/28 MTN	FR00140022B3	Banken	18.02.2028	0,13%	2,69%	93,1670			
1,875% DT.BANK MTN 22/28	DE000DL19WL7	Banken	23.02.2028	1,88%	2,95%	98,1250			
4,625% VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	XS1799939027	Konsumgüter zyklisch	27.06.3199	4,63%	4,82%	99,4570			
2,375% EQT 22/28	XS2463988795	sonstiges Finanzwesen	06.04.2028	2,38%	3,05%	98,1460			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 12.05.2025

Seite 6 von 18

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000653696

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 30.04.2025

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 %
0,750% AAREAL BANK MTN 22/28	DE000AAR0322	Banken	18.04.2028	0,75%	3,11%	93,4030			
0,500% TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	SK4000018925	Banken	23.04.2028	0,50%	3,46%	93,9750			
1,000% BMW FIN. 22/28 MTN	XS2447564332	Konsumgüter zyklisch	22.05.2028	1,00%	2,52%	95,5840			
4,625% WERFEN 23/28 MTN	XS2630465875	Konsumgüter nicht-zyklisch	06.06.2028	4,63%	3,06%	104,5550			
0,375% TRANSM.FIN. 21/28 MTN	XS2352405216	Versorger Strom	18.06.2028	0,38%	2,84%	92,7470			
5,701% ALPERIA 23/28 MTN	XS2641794081	Staatl. Agentur	05.07.2028	5,70%	3,17%	107,5240			
0,050% SVENSKA HDBK 21/28 MTN	XS2345317510	Banken	06.09.2028	0,05%	2,59%	91,9290			
4,250% MOLNLYCKE HL 23/28 MTN	XS2672967234	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.09.2028	4,25%	3,01%	103,8760			
3,125% SKF 22/28	XS2532247892	Investitionsgüter	14.09.2028	3,13%	2,77%	101,0300			
5,250% IN.DIS.SVCS. 23/28	XS2673969650	Transportwesen	14.09.2028	5,25%	3,25%	106,2900			
3,625% RECKITT BEN. 23/28 MTN	XS2681383662	Konsumgüter nicht-zyklisch	14.09.2028	3,63%	2,67%	103,0320			
5,500% PRAEMIA HEAL 23/28	FR001400KL23	Immobilien	19.09.2028	5,50%	3,25%	107,0930			
4,875% WIENERBERGER 23/28	AT0000A37249	Investitionsgüter	04.10.2028	4,88%	3,02%	105,9530			
4,875% AYVENS 23/28 MTN	FR001400L4V8	Konsumgüter zyklisch	06.10.2028	4,88%	2,99%	106,0500			
5,000% JYSKE BANK 23/28 FLR MTN	XS2615271629	Banken	26.10.2028	5,00%	2,76%	105,3460			
0,250% BK NOVA SCOT 21/28 MTN	XS2381362966	Banken	01.11.2028	0,25%	2,75%	91,7450			
1,750% VIA OUTLETS 21/28	XS2407027031	Immobilien	15.11.2028	1,75%	3,24%	95,1090			
0,125% UPM KYMMENE 20/28 MTN	XS2257961818	Basisindustrie	19.11.2028	0,13%	2,72%	91,3420			
3,375% STELLANTIS 24/28 MTN	XS2937307929	Konsumgüter zyklisch	19.11.2028	3,38%	3,35%	100,0780			
4,625% ARION BANK 24/28 MTN	XS2817920080	Banken	21.11.2028	4,63%	3,39%	104,0700			
4,165% FORD MOTO.CR 24/28 MTN	XS2822575648	Konsumgüter zyklisch	21.11.2028	4,17%	3,83%	101,0830			
0,375% SANDVIK 21/28 MTN	XS2411720233	Sonstige Industrie	25.11.2028	0,38%	2,77%	91,9770			
1,500% ENGIE 20/UND. FLR	FR0014000RR2	Versorger Erdgas	30.11.2169	1,50%	3,58%	93,1160			
0,375% OP YRITYSPA. 21/28 MTN	XS2384473992	Banken	08.12.2028	0,38%	2,89%	91,5100			
1,500% CLOVERIE 18/28 MTN	XS1890836296	Versicherungen	15.12.2028	1,50%	2,81%	95,5510			
5,125% GRENKE FIN. 24/29 MTN	XS2905582479	Sonstiges Finanzwesen	04.01.2029	5,13%	4,81%	101,0180			
5,000% JCDECAUX 23/29	FR001400FOH3	Kommunikation	11.01.2029	5,00%	3,29%	105,8450			
3,875% BPCE 24/29 MTN	FR001400N4L7	Banken	11.01.2029	3,88%	3,03%	102,9040			
4,500% LLOYDS BKG 23/29 FLR MTN	XS2569069375	Banken	11.01.2029	4,50%	2,72%	104,5840			
4,800% UNICREDIT 23/29 FLR MTN	XS2577053825	Banken	17.01.2029	4,80%	2,64%	105,5970			
4,625% NYKREDIT 23/29 MTN	DK0030512421	Banken	19.01.2029	4,63%	3,05%	105,4380			
1,000% BALDER FINLA 21/29 MTN	XS2288925568	Immobilien	20.01.2029	1,00%	3,41%	91,7210			
2,250% IBERDROLA IN 20/UND. FLR	XS2244941147	Versorger Strom	28.04.2169	2,25%	3,88%	94,3820			
1,000% PRO.EUR.FIN. 22/29	XS2439004412	Immobilien	08.02.2029	1,00%	2,88%	93,3920			
1,375% ALFA LA.TR. 22/29 MTN	XS2444286145	Investitionsgüter	18.02.2029	1,38%	2,94%	94,4470			
1,375% SVENSKA HDBK 22/29 MTN	XS2447983813	Banken	23.02.2029	1,38%	2,88%	94,6340			
4,125% BFCM 23/29 MTN	FR001400GGZ0	Banken	13.03.2029	4,13%	2,85%	104,5960			
0,750% APA INFRAST. 21/29 MTN	XS2315784715	Versorger Erdgas	15.03.2029	0,75%	2,94%	92,1140			
3,500% AMADEUS IT 24/29 MTN	XS2788614498	Technologie	21.03.2029	3,50%	2,85%	102,3650			
4,625% VOLKSWAGEN LEASING 23/29	XS2694872594	Konsumgüter zyklisch	25.03.2029	4,63%	3,08%	105,5990			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 12.05.2025

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000653696

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 30.04.2025

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 %
5,250% KOMM.AUS. 24/29 MTN	AT0000A3BMD1	Banken	28.03.2029	5,25%	3,70%	105,5340			
3,384% ASAH GROUP 24/29	XS2799473637	Konsumgüter nicht-zyklisch	16.04.2029	3,38%	2,84%	101,9910			
3,185% ASB BANK 24/29 MTN	XS2919279633	Banken	16.04.2029	3,19%	2,85%	101,2240			
3,750% NATL BK CDA 24/29 MTN	XS2806614223	Banken	02.05.2029	3,75%	2,75%	103,7420			
1,375% ENEL 21/UND. FLR	XS2312744217	Versorger Strom	08.09.2169	1,38%	3,60%	95,5460			
0,875% AMERIC.TOWER 21/29	XS2346207892	Kommunikation	21.05.2029	0,88%	3,03%	91,9020			
2,375% MCDONALDS 22/29 MTN	XS2486285294	Konsumgüter zyklisch	31.05.2029	2,38%	2,80%	98,3920			
0,375% ASTRAZENECA 21/29 MTN	XS2347663507	Konsumgüter nicht-zyklisch	03.06.2029	0,38%	2,65%	91,3330			
3,875% ISS GLOBAL 24/29 MTN	XS2832954270	Konsumgüter zyklisch	05.06.2029	3,88%	3,04%	103,1540			
5,000% BCO SABADELL 23/29 FLR	XS2598331242	Banken	07.06.2029	5,00%	2,87%	106,2470			
1,500% DIAGEO CAP. 22/29 MTN	XS2466368938	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.06.2029	1,50%	2,70%	95,4020			
4,156% ZUER.KB 23/29 FLR	CH1266847149	Banken	08.06.2029	4,16%	2,78%	104,0390			
1,000% OPTUS FIN. 19/29 MTN	XS2013539635	Staatl. Agentur	20.06.2029	1,00%	3,08%	92,0280			
1,875% CELLNEX TEL. 20/29 MTN	XS2193658619	Kommunikation	26.06.2029	1,88%	2,97%	95,7800			
1,000% DANONE 21/UND. FLR MTN	FR0014005EJ6	Konsumgüter nicht-zyklisch	16.12.2169	1,00%	3,53%	95,7840			
1,125% INLI 19/29	FR0013430535	Immobilien	02.07.2029	1,13%	2,93%	93,0210			
1,000% MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN	XS2431320378	Banken	17.07.2029	1,00%	3,07%	93,7730			
5,000% CAIXABANK 23/29 FLR MTN	XS2649712689	Banken	19.07.2029	5,00%	2,84%	106,5830			
3,875% ING GROEP 24/29 FLR MTN	XS2764264607	Banken	12.08.2029	3,88%	2,90%	103,0190			
3,204% ROCHE F. EUR 23/29 MTN	XS2592088236	Konsumgüter nicht-zyklisch	27.08.2029	3,20%	2,57%	102,5680			
1,750% HOLCIM FIN.LUX. 17/29 MTN	XS1672151492	Investitionsgüter	29.08.2029	1,75%	2,90%	95,3750			
3,250% NATIONW.BLDG 22/29 MTN	XS2525246901	Banken	05.09.2029	3,25%	2,88%	101,4790			
3,625% NORDLB MTN 24/29	DE000NLB46Y6	Banken	11.09.2029	3,63%	3,17%	101,8310			
4,125% BELFIUS BK 23/29 MTN	BE0002963446	Banken	12.09.2029	4,13%	2,90%	104,9350			
0,603% SANTA.UK GRP 21/29 FLR	XS2385791046	Banken	13.09.2029	0,60%	3,02%	92,1630			
4,375% SARTOR.FIN. 23/29	XS2676395077	Konsumgüter nicht-zyklisch	14.09.2029	4,38%	3,18%	104,8020			
3,500% CONTINENTAL MTN 24/29	XS2910509566	Konsumgüter zyklisch	01.10.2029	3,50%	3,00%	102,0420			
3,750% LANDSBANKINN 24/29 MTN	XS2913946989	Banken	08.10.2029	3,75%	3,47%	101,1000			
4,565% SMITH+NEPHEW 22/29	XS2532473555	Konsumgüter nicht-zyklisch	11.10.2029	4,57%	2,89%	106,5100			
1,875% VERIZON COMM 17/29	XS1708167652	Kommunikation	26.10.2029	1,88%	2,84%	95,9720			
3,875% HEIMST.BOST. 24/29 MTN	XS2931248848	Immobilien	05.11.2029	3,88%	3,92%	99,7940			
4,700% GR.-W.LIFECO 22/29	XS2552362704	Versicherungen	16.11.2029	4,70%	3,16%	106,4310			
3,250% ALL.FIN.II 24/29 MTN	DE000A3LZUB2	Versicherungen	04.12.2029	3,25%	2,69%	102,3750			
4,375% GR.CTY PROP. 24/30 MTN	XS2855975285	Immobilien	09.01.2030	4,38%	3,72%	102,7730			
4,000% MOTABILITY 24/30 MTN	XS2838537566	Konsumgüter zyklisch	17.01.2030	4,00%	3,05%	104,1200			
3,375% BANCO BPM 25/30 MTN	IT0005632267	Banken	21.01.2030	3,38%	3,19%	100,8100			
3,250% INMOBIL.COL. 25/30 MTN	XS2979643991	Immobilien	22.01.2030	3,25%	3,15%	100,4090			
4,7471% MACQUARIE G. 23/30 MTN	XS2723556572	Banken	23.01.2030	4,75%	3,12%	107,0610			
4,125% JDE PEETS 23/30 MTN	XS2728561098	Konsumgüter nicht-zyklisch	23.01.2030	4,13%	3,30%	103,5410			
4,750% CTP 24/30 MTN	XS2759989234	Immobilien	05.02.2030	4,75%	3,65%	104,7180			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 12.05.2025

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000653696

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 30.04.2025

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 %
4,625% P3 GROUP 24/30 MTN	XS2764853425	Immobilien	13.02.2030	4,63%	3,83%	103,4050			
3,625% ARBE.LANDSBK 25/30 FLR	DK0030548375	Banken	05.03.2030	3,63%	3,66%	100,0110			
4,875% DE VOLKSBANK 23/30 MTN	XS2592240712	Banken	07.03.2030	4,88%	3,31%	106,9140			
4,109% NW MUT.GL.F. 23/30 MTN	XS2597740476	Versicherungen	15.03.2030	4,11%	3,01%	104,9050			
0,625% CADENT FIN. 21/30 MTN	XS2320438653	Versorger Erdgas	19.03.2030	0,63%	3,11%	88,9420			
1,875% SEGRO CAPITA 22/30	XS2455401757	Immobilien	23.03.2030	1,88%	3,09%	94,5400			
1,963% JPMORG.CHASE 22/30 FLR	XS2461234622	Banken	23.03.2030	1,96%	2,95%	96,4130			
2,949% NATL GRID 22/30 MTN	XS2486461283	Versorger Strom	30.03.2030	2,95%	3,10%	99,2980			
4,125% HLD EUROPE 25/30	XS3040333638	Sonstiges Finanzwesen	02.04.2030	4,13%	3,84%	101,2450			
4,250% NATL GAS TR. 23/30 MTN	XS2607040958	Versorger Erdgas	05.04.2030	4,25%	3,20%	104,7150			
4,250% CA IMMO 24/30	XS2927556519	Immobilien	30.04.2030	4,25%	4,20%	100,2150			
4,250% GOODMAN AU.FIN. 24/30	XS2806377268	Immobilien	03.05.2030	4,25%	3,45%	103,6220			
0,350% PROCTER+GAMB 21/30	XS2404213485	Konsumgüter nicht-zyklisch	05.05.2030	0,35%	2,64%	89,3820			
2,500% ELECTROLUX 22/30 MTN	XS2475919663	Konsumgüter nicht-zyklisch	18.05.2030	2,50%	3,92%	93,6450			
2,750% COLOPL. FIN. 22/30 MTN	XS2481288525	Konsumgüter nicht-zyklisch	19.05.2030	2,75%	2,85%	99,5170			
2,000% FID.NATL INF 19/30	XS1843435923	Technologie	21.05.2030	2,00%	3,35%	93,8440			
3,625% ROBERT BOSCH MTN.23/30	XS2629468278	Konsumgüter zyklisch	02.06.2030	3,63%	3,02%	102,8160			
4,500% WENDEL 23/30	FR00140010N6	Sonstige Industrie	19.06.2030	4,50%	3,48%	104,6970			
4,875% REALTY INCOM 23/30	XS2644969425	Immobilien	06.07.2030	4,88%	3,30%	107,3760			
0,875% BNP PARIBAS 22/30 FLR MTN	FR0014007LK5	Banken	11.07.2030	0,88%	3,19%	90,9060			
5,125% SILFIN 24/30	BE0390149152	Basisindustrie	17.07.2030	5,13%	4,07%	104,8590			
3,850% TOYOTA M.CRD 23/30 MTN	XS2655865546	Konsumgüter zyklisch	24.07.2030	3,85%	3,07%	103,7040			
5,000% DT.BANK MTN 22/30	DE000A30VT06	Banken	05.09.2030	5,00%	3,47%	106,0840			
0,500% PUBLIC STOR. 21/30	XS2384697830	Immobilien	09.09.2030	0,50%	3,24%	86,7150			
3,875% ASSA-ABLOY 23/30 MTN	XS2678226114	Investitionsgüter	13.09.2030	3,88%	3,01%	104,2090			
4,875% REWE INTL F. 23/30	XS2679898184	Konsumgüter nicht-zyklisch	13.09.2030	4,88%	3,48%	106,6990			
1,375% PRAEMIA HEAL 20/30	FR0013535150	Immobilien	17.09.2030	1,38%	3,57%	89,4450			
3,875% ISLANDSBANKI 25/30 MTN	XS3028099417	Banken	20.09.2030	3,88%	3,72%	100,7320			
3,375% DMLR TR.I.FI 24/30 MTN	XS2900380812	Konsumgüter zyklisch	23.09.2030	3,38%	3,14%	101,1370			
3,875% RCI BANQUE 24/30 MTN	FR001400SSO4	Konsumgüter zyklisch	30.09.2030	3,88%	3,51%	101,7620			
3,625% INTESA SANP. 24/30 MTN	XS2804485915	Banken	16.10.2030	3,63%	3,16%	102,3090			
3,250% DSV FINANCE 24/30 MTN	XS2932834604	Transportwesen	06.11.2030	3,25%	3,04%	101,0210			
3,000% TAKEDA PHARMA.18/30 REGS	XS1843449395	Konsumgüter nicht-zyklisch	21.11.2030	3,00%	2,98%	100,0710			
1,625% VODAFONE GRP 19/30 MTN	XS2002018500	Kommunikation	24.11.2030	1,63%	2,87%	93,6670			
0,875% COFINIMMO 20/30	BE6325493268	Immobilien	02.12.2030	0,88%	3,91%	85,0410			
4,125% DANSKE BK 23/31 FLR MTN	XS2573569576	Banken	10.01.2031	4,13%	2,93%	105,1880			
4,375% UBS GROUP 23/31 FLR MTN	CH1236363391	Banken	11.01.2031	4,38%	3,14%	105,3440			
0,625% MOLNLYCKE HL 20/31 MTN	XS2270406452	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.01.2031	0,63%	3,43%	85,7170			
2,875% HASPA IS.R.923	DE000A4DFCU7	Banken	17.02.2031	2,88%	2,88%	99,9490			
3,250% UNIL.FIN.NED 23/31 MTN	XS2591848275	Konsumgüter nicht-zyklisch	23.02.2031	3,25%	2,79%	102,4170			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 12.05.2025

Seite 9 von 18

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000653696

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 30.04.2025

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% HYPO NOE LB 25/31 MTN	AT0000A3JH04	Banken	27.02.2031	3,25%	3,19%	100,3270			
1,625% SAP SE IS 18/31	DE000A2TSTG3	Technologie	10.03.2031	1,63%	2,69%	94,3330			
3,875% ACCOR 24/31	FR001400OJO2	Konsumgüter zyklisch	11.03.2031	3,88%	3,49%	102,0130			
2,750% SANOFI 25/31 MTN	FR001400Y1I6	Konsumgüter nicht-zyklisch	11.03.2031	2,75%	2,78%	99,8570			
3,359% NTT FINANCE 24/31 MTN	XS2778374129	Kommunikation	12.03.2031	3,36%	2,97%	102,0490			
3,875% VAR ENERGI 25/31 MTN	XS3019303133	Energie	12.03.2031	3,88%	3,94%	99,6390			
3,000% EMERSON EL. 25/31	XS3007570222	Investitionsgüter	15.03.2031	3,00%	2,94%	100,2970			
3,250% BQUE CAISSE 25/31FLR MTN	XS3019311581	Banken	19.03.2031	3,25%	2,97%	100,8370			
3,500% BBVA 24/31 MTN	XS2790910272	Banken	26.03.2031	3,50%	2,95%	102,9330			
0,875% CZECH GAS N. 21/31	XS2322438990	Versorger Erdgas	31.03.2031	0,88%	3,62%	85,6250			
1,375% LINDE 22/31 MTN	XS2463961248	Basisindustrie	31.03.2031	1,38%	2,97%	91,4880			
4,125% CEPSA FIN. 24/31 MTN	XS2800064912	Energie	11.04.2031	4,13%	3,86%	101,4070			
3,563% TORON.DOM.BK 24/31 MTN	XS2803424329	Banken	16.04.2031	3,56%	3,32%	101,2950			
1,375% ALLIANZ FIN. II 16/31 MTN	DE000A180B80	Versicherungen	21.04.2031	1,38%	2,87%	91,9270			
3,650% AM.HONDA FI. 24/31 MTN	XS2866190965	Konsumgüter zyklisch	23.04.2031	3,65%	3,46%	101,0000			
4,625% VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31	XS2617457127	Konsumgüter zyklisch	03.05.2031	4,63%	3,75%	104,6480			
3,750% BRIT.TELECOM 23/31 MTN	XS2582814039	Kommunikation	13.05.2031	3,75%	3,15%	103,2330			
0,875% EUROFIN.SCIF 21/31	XS2343114687	Konsumgüter zyklisch	19.05.2031	0,88%	3,75%	84,7150			
3,875% NESTE 23/31 MTN	XS2718201515	Energie	21.05.2031	3,88%	3,69%	100,9980			
3,521% MORGAN STANLEY 25/31 FLR	XS3057365549	Banken	22.05.2031	3,52%	3,38%	100,7630			
6,500% TDC NET 23/31 MTN	XS2615584328	Kommunikation	01.06.2031	6,50%	4,71%	109,3010			
1,000% SPP DISTRIBU 21/31	XS2348408514	Sonstige Versorger	09.06.2031	1,00%	4,25%	82,8580			
3,750% CNH INDL 24/31 MTN	XS2829592679	Investitionsgüter	11.06.2031	3,75%	3,39%	101,9400			
3,625% EDENRED 23/31	FR001400IIU3	Konsumgüter zyklisch	13.06.2031	3,63%	3,49%	100,7060			
4,250% STELLANTIS 23/31 MTN	XS2634690114	Konsumgüter zyklisch	16.06.2031	4,25%	3,94%	101,6630			
5,000% BK IRELAND 23/31 FLR MTN	XS2643234011	Banken	04.07.2031	5,00%	3,36%	107,6730			
3,700% GM FINANCIAL 25/31 MTN	XS2975301438	Konsumgüter zyklisch	14.07.2031	3,70%	3,92%	98,8120			
0,625% DIG.INTR.HO. 21/31 REGS	XS2280835260	Sonstiges Finanzwesen	15.07.2031	0,63%	3,58%	83,8400			
3,625% TOYOTA M.CRD 24/31 MTN	XS2857918804	Konsumgüter zyklisch	15.07.2031	3,63%	3,19%	102,3870			
3,875% BOUYGUES 23/31	FR001400IBM5	Investitionsgüter	17.07.2031	3,88%	3,06%	104,5540			
3,375% SIEMENS FIN 23/31 MTN	XS2589790109	Investitionsgüter	24.08.2031	3,38%	2,74%	103,6130			
3,000% WUERTH FIN 24/31 MTN	XS2911681083	Investitionsgüter	28.08.2031	3,00%	3,05%	99,7210			
4,250% KONI.PHILIPS 23/31 MTN	XS2676863355	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.09.2031	4,25%	3,36%	105,0060			
3,450% ANHEU.-BUSCH 24/31 MTN	BE6350702153	Konsumgüter nicht-zyklisch	22.09.2031	3,45%	2,97%	102,6690			
1,000% BAY.LDSBK.21/31 MTN	XS2356569736	Banken	23.09.2031	1,00%	3,46%	96,9000			
1,823% WIN.DEA FIN. 19/31	XS2055079904	Energie	25.09.2031	1,82%	4,27%	86,5390			
0,375% LEGRAND 21/31	FR0014005OK3	Investitionsgüter	06.10.2031	0,38%	3,04%	84,6390			
3,000% BAY.LDSBK.MTI 24/31	DE000BLB9ZE1	Banken	10.10.2031	3,00%	2,88%	100,7140			
1,625% HEIMSTADEN 21/31 MTN	XS2397252011	Immobilien	13.10.2031	1,63%	4,41%	84,6490			
3,125% MEDTR.GLB HD 22/31	XS2535308634	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.10.2031	3,13%	3,07%	100,2760			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 12.05.2025

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000653696

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 30.04.2025

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% BFCM 24/31 MTN	FR001400T9Q9	Banken	17.10.2031	3,25%	3,21%	100,2000			
4,875% BCO SANTAND. 23/31 MTN	XS2705604234	Banken	18.10.2031	4,88%	3,46%	108,0320			
2,875% L OREAL 24/31 MTN	FR001400TT42	Konsumgüter nicht-zyklisch	06.11.2031	2,88%	2,74%	100,7680			
4,375% CARREFOUR 23/31 MTN	FR001400LUK3	Konsumgüter nicht-zyklisch	14.11.2031	4,38%	3,40%	105,5940			
2,875% GSK CAP B.V. 24/31 MTN	XS2933691433	Konsumgüter nicht-zyklisch	19.11.2031	2,88%	3,00%	99,2560			
4,875% STE GENERALE 23/31 FLRMTN	FR001400M6F5	Banken	21.11.2031	4,88%	3,64%	106,1130			
0,625% FLUVIUS SYS. 21/31 MTN	BE0002831122	Sonstige Versorger	24.11.2031	0,63%	3,24%	84,7450			
0,875% KERRFINL SVC. 21/31	XS2414830963	Konsumgüter nicht-zyklisch	01.12.2031	0,88%	3,11%	86,8790			
3,250% M.B.INT.FIN. 24/32 MTN	DE000A3LSYH6	Konsumgüter zyklisch	10.01.2032	3,25%	3,21%	100,2300			
3,500% BAWAG P.S.K. 25/32FLR MTN	XS2981978989	Banken	21.01.2032	3,50%	3,18%	101,0180			
3,875% CARMILA 24/32 MTN	FR001400STL8	Immobilien	25.01.2032	3,88%	3,93%	99,6550			
4,125% SUEZD.INTL 25/32	XS2970728205	Konsumgüter nicht-zyklisch	29.01.2032	4,13%	3,86%	101,5470			
0,750% ATLAS C.FIN. 22/32 MTN	XS2440690456	Investitionsgüter	08.02.2032	0,75%	3,12%	85,7520			
3,000% SEB 25/32 MTN	XS2993969323	Banken	10.02.2032	3,00%	3,15%	99,1130			
3,750% ASTRAZENECA 23/32 MTN	XS2593105476	Konsumgüter nicht-zyklisch	03.03.2032	3,75%	3,03%	104,4080			
3,875% KOJAMO 25/32 MTN	XS3022388980	Immobilien	12.03.2032	3,88%	4,09%	98,7410			
0,750% GOLDM.S.GRP 21/32 MTN	XS2389353264	Banken	23.03.2032	0,75%	3,43%	83,8400			
3,375% TELENOR 23/32 MTN	XS3035229999	Kommunikation	01.04.2032	3,38%	3,12%	101,5730			
3,750% FRESE.MED.CARE MTN 25/32	XS3036647777	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.04.2032	3,75%	3,70%	100,3060			
3,307% CR.MUT.ARKEA 25/32 MTN	FR001400ZBI7	Banken	06.05.2032	3,31%	3,33%	99,8290			
3,750% HEIDELB.MAT. MTN 23/32	XS2577874782	Investitionsgüter	31.05.2032	3,75%	3,33%	102,6340			
3,750% MONDI FIN. 24/32 MTN	XS2826812005	Basisindustrie	31.05.2032	3,75%	3,59%	100,9860			
4,125% ITALGAS 23/32 MTN	XS2633317701	Versorger Erdgas	08.06.2032	4,13%	3,46%	104,1420			
4,250% AUTOPER L IT 24/32 MTN	XS2775027043	Transportwesen	28.06.2032	4,25%	3,72%	103,2680			
3,375% REDEIA CORPO 24/32	XS2838500218	Versorger Strom	09.07.2032	3,38%	3,27%	100,6640			
3,450% JOHN DEERE C 24/32 MTN	XS2856698126	Investitionsgüter	16.07.2032	3,45%	3,15%	101,8870			
1,375% DIG.INTR.HO. 22/32	XS2428716000	Sonstiges Finanzwesen	18.07.2032	1,38%	3,91%	84,3640			
3,900% WELLS FARGO 24/32 FLR	XS2865533462	Banken	22.07.2032	3,90%	3,53%	102,0620			
4,250% W.P. CAREY 24/32	XS2819335311	Immobilien	23.07.2032	4,25%	3,79%	102,8760			
3,625% BAY.LDSBK.MTI 25/32	DE000BYL0BH7	Banken	04.08.2032	3,63%	3,45%	101,1410			
3,625% SWEDBANK 22/32 FLR MTN	XS2522879654	Banken	23.08.2032	3,63%	3,09%	101,1970			
2,750% AUTO.SUD FR 22/32 MTN	FR001400CH94	Transportwesen	02.09.2032	2,75%	3,19%	97,1500			
4,125% LUFTHANSA AG MTN 24/32	XS2892988192	Transportwesen	03.09.2032	4,13%	3,56%	103,6090			
3,750% PLUXEE 24/32	FR001400OF19	Konsumgüter zyklisch	04.09.2032	3,75%	3,57%	101,1230			
3,375% STRYKER 24/32	XS2892944732	Konsumgüter nicht-zyklisch	11.09.2032	3,38%	3,35%	100,1280			
3,575% NATWEST GRP 24/32 FLR MTN	XS2898838516	Banken	12.09.2032	3,58%	3,40%	100,7310			
4,500% LB.HESS.-THR. 22/32 VAR	XS2489772991	Banken	15.09.2032	4,50%	3,85%	101,3130			
3,276% HEINEKEN 25/32 MTN	XS3060780973	Konsumgüter nicht-zyklisch	29.10.2032	3,28%	3,30%	99,8290			
3,750% PERNOD-RICA. 22/32 MTN	FR001400DP44	Konsumgüter nicht-zyklisch	02.11.2032	3,75%	3,48%	101,6760			
3,125% COCA C.HBC F 24/32 MTN	XS2934874566	Konsumgüter nicht-zyklisch	20.11.2032	3,13%	3,37%	98,3940			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 12.05.2025

Seite 11 von 18

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000653696

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 30.04.2025

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 %
0,875% KON. KPN 20/32 MTN	XS2229470146	Kommunikation	14.12.2032	0,88%	3,29%	83,9920			
3,518% ZIMMER BIOM. 24/32	XS2875106168	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.12.2032	3,52%	3,56%	99,7320			
4,000% CREDIT AGRI. 23/33 MTN	FR001400F7K2	Banken	18.01.2033	4,00%	3,33%	104,4910			
5,150% DEKA MTN.S.7782	DE000DK010W7	Banken	31.01.2033	5,15%	5,40%	98,4210			
4,506% BARCLAYS 24/33 FLR MTN	XS2739054489	Banken	31.01.2033	4,51%	3,76%	104,4110			
3,150% IBM 25/33	XS2999658565	Technologie	10.02.2033	3,15%	3,44%	98,0280			
3,375% KERING 23/33 MTN	FR001400G412	Konsumgüter zyklisch	27.02.2033	3,38%	3,79%	97,1960			
3,250% KRAFT HEINZ FOODS 25/33	XS3008526298	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.03.2033	3,25%	3,54%	98,0250			
3,890% SWISS R.S.F.25/33 FLR MTN	XS3025207807	Versicherungen	26.03.2033	3,89%	3,44%	99,6380			
3,875% FLUVIUS SYS. 23/33 MTN	BE0002939206	Sonstige Versorger	09.05.2033	3,88%	3,46%	102,8580			
4,125% BOOKING HLDG 23/33	XS2621007660	Konsumgüter zyklisch	12.05.2033	4,13%	3,52%	104,1910			
3,295% MIZUHO F.G. 25/33 FLR MTN	XS2997348037	Banken	13.05.2033	3,30%	3,58%	98,3290			
4,000% GBL 23/33	BE0002938190	Sonstiges Finanzwesen	15.05.2033	4,00%	3,40%	104,1910			
1,300% VERIZON COMM 20/33	XS2176560444	Kommunikation	18.05.2033	1,30%	3,48%	84,9500			
4,125% COVIVIO HOT. 24/33 MTN	FR001400Q7X2	Immobilien	23.05.2033	4,13%	3,83%	101,9840			
4,856% HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN	XS2621539910	Banken	23.05.2033	4,86%	3,63%	107,5340			
4,000% AKZO NOBEL 23/33 MTN	XS2625136531	Basisindustrie	24.05.2033	4,00%	3,59%	102,8310			
3,875% LONZA F.INTL 23/33	BE6343825251	Konsumgüter nicht-zyklisch	25.05.2033	3,88%	3,46%	102,8560			
5,625% STE GENERALE 23/33 MTN	FR001400IDY6	Banken	02.06.2033	5,63%	4,39%	108,2470			
3,400% UNILEVER CAP 23/33 MTN	XS2632655135	Konsumgüter nicht-zyklisch	06.06.2033	3,40%	3,07%	102,3140			
3,500% STATNETT 23/33 MTN	XS2631835332	Sonstige Versorger	08.06.2033	3,50%	3,17%	102,3200			
5,000% JAB HOLDINGS 23/33	DE000A3LJPA8	Konsumgüter nicht-zyklisch	12.06.2033	5,00%	4,03%	106,5770			
1,375% RAIF.BK INTL 21/33FLR MTN	XS2353473692	Banken	17.06.2033	1,38%	3,81%	92,7870			
3,500% LVMH 23/33 MTN	FR001400KJO0	Konsumgüter zyklisch	07.09.2033	3,50%	3,23%	101,9350			
4,000% WPP FINANCE 24/33 MTN	XS2782803147	Kommunikation	12.09.2033	4,00%	3,69%	102,2050			
4,125% BMW FINANCE 23/33 MTN	XS2698773913	Konsumgüter zyklisch	04.10.2033	4,13%	3,34%	105,6810			
1,125% TH.FISHER SC 21/33	XS2366415110	Konsumgüter nicht-zyklisch	18.10.2033	1,13%	3,32%	84,0300			
4,500% SANDOZ FIN. 23/33	XS2715941949	Konsumgüter nicht-zyklisch	17.11.2033	4,50%	3,68%	105,8880			
4,183% TELEFON.EMI. 23/33 MTN	XS2722162315	Kommunikation	21.11.2033	4,18%	3,67%	103,6700			
4,375% CREDIT AGRI. 23/33 MTN	FR001400M4O2	Banken	27.11.2033	4,38%	3,66%	105,1570			
4,375% CAIXABANK 23/33 MTN	XS2726256113	Banken	29.11.2033	4,38%	3,45%	106,7330			
3,547% GENERALI 24/34 MTN	XS2747596315	Versicherungen	15.01.2034	3,55%	3,55%	99,9350			
3,625% ENAGAS FIN. 24/34 MTN	XS2751598322	Versorger Erdgas	24.01.2034	3,63%	3,68%	99,6100			
4,000% UNICREDIT 24/34 MTN	IT0005585051	Banken	05.03.2034	4,00%	3,63%	102,7670			
3,250% A.MED.SYS.EU 25/34	XS2993380885	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.03.2034	3,25%	3,50%	98,0940			
3,485% BK AMERICA 25/34 FLR MTN	XS3019219859	Banken	10.03.2034	3,49%	3,63%	98,3380			
3,625% NORDEA BANK 24/34 MTN	XS2784667011	Banken	15.03.2034	3,63%	3,53%	100,7390			
3,500% DEUTSCHE POST MTN.25/34	XS3032045554	Transportwesen	24.03.2034	3,50%	3,37%	101,0100			
3,625% SAINT-GOBAIN 24/34	XS2796659964	Investitionsgüter	08.04.2034	3,63%	3,46%	101,2490			
4,250% VONOVIA SE MTN 24/34	DE000A3829J7	Immobilien	10.04.2034	4,25%	3,91%	102,5440			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 12.05.2025

Seite 12 von 18

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000653696

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 30.04.2025

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 %
3,375% NOVO NO.F.NL 24/34 MTN	XS2820460751	Konsumgüter nicht-zyklisch	21.05.2034	3,38%	3,25%	100,9480			
3,500% AVINOR 24/34 MTN	XS2825539617	Transportwesen	29.05.2034	3,50%	3,47%	100,2190			
3,625% DSM 24/34 MTN	XS2852136063	Basisindustrie	02.07.2034	3,63%	3,46%	101,2560			
3,375% NED.GASUNIE 22/34 MTN	XS2498042584	Sonstige Versorger	11.07.2034	3,38%	3,32%	100,4640			
5,625% NORDLB FIXED 24/34 SUB.	XS2825500593	Banken	23.08.2034	5,63%	4,85%	102,7900			
4,000% TERECA 24/34	FR001400SGZ5	Versorger Erdgas	17.09.2034	4,00%	3,90%	100,7840			
3,375% EXPERIAN FIN. 24/34 MTN	XS2896485930	Technologie	10.10.2034	3,38%	3,58%	98,3360			
3,632% BPOST 24-34	BE0390161272	Transportwesen	16.10.2034	3,63%	3,65%	99,8160			
1,104% BP CAP.MKTS 19/34 MTN	XS2081016763	Energie	15.11.2034	1,10%	3,64%	79,8820			
4,500% ABN AMRO BK 22/34 MTN	XS2557084733	Banken	21.11.2034	4,50%	3,54%	107,6430			
3,500% CARLSB.BREW. 25/35 MTN	XS3002420902	Konsumgüter nicht-zyklisch	28.02.2035	3,50%	3,55%	99,5920			
3,500% AIR LIQUIDE 25/35 MTN	FR001400Y969	Basisindustrie	21.03.2035	3,50%	3,18%	102,6880			
3,750% PROXIMUS 25/35 MTN	BE0390211770	Kommunikation	08.04.2035	3,75%	3,81%	99,5260			
4,143% TRA.F.CO.PTY. 25/35	XS3047435659	Transportwesen	17.04.2035	4,14%	3,82%	102,6130			
3,500% NED.GASUNIE 25/35 MTN	XS3053369982	Sonstige Versorger	23.04.2035	3,50%	3,50%	99,9980			
5,125% JYSKE BANK 24/35 FLR MTN	XS2754488851	Banken	01.05.2035	5,13%	3,97%	104,9290			
3,750% DNB BANK 25/35 FLR MTN	XS3038553353	Banken	02.07.2035	3,75%	3,55%	100,6500			
3,250% SCHNEID.ELEC 24/35 MTN	FR001400N285	Investitionsgüter	10.10.2035	3,25%	3,43%	98,4530			
0,375% INVESTOR 20/35 MTN	XS2250024010	Sonstige Industrie	29.10.2035	0,38%	3,58%	72,4240			
5,500% VB WIEN 24/30 FLR	AT000B122296	Banken	04.12.2035	5,50%	5,63%	99,2250			
4,030% TORON.DOM.BK 25/36FLR MTN	XS2980851351	Banken	23.01.2036	4,03%	3,77%	100,2670			
3,770% NATIONW.BLDG 25/36 FLRMTN	XS2986730617	Banken	27.01.2036	3,77%	3,69%	99,5480			
3,750% OMV 24/36 MTN	XS2886118236	Energie	04.09.2036	3,75%	3,56%	101,7780			
3,125% NESTLE F.I. 24/36 MTN	XS2928478747	Konsumgüter nicht-zyklisch	28.10.2036	3,13%	3,42%	97,1990			
3,586% ROCHE F. EUR 23/36 MTN	XS2726335099	Konsumgüter nicht-zyklisch	04.12.2036	3,59%	3,38%	101,9070			
3,500% T MOBILE USA 25/37	XS2997535062	Kommunikation	11.02.2037	3,50%	3,96%	95,7390			
1,625% BASF MTN 17/37	XS1718417717	Basisindustrie	15.11.2037	1,63%	3,81%	78,5810			
2,600% AT + T INC. 20/38	XS2180009081	Kommunikation	19.05.2038	2,60%	4,02%	85,8160			
1,700% NOVARTIS FIN. 18/38	XS1769041606	Konsumgüter nicht-zyklisch	14.08.2038	1,70%	3,47%	81,4210			
4,875% URW 25/UND. FLR	FR001400Y8Z5	Immobilien	04.10.2199	4,88%	4,88%	98,6720			
3,750% POZAVAROVALN.SAV.19/39FLR	XS2063427574	Versicherungen	07.11.2039	3,75%	6,89%	88,1880			
2,375% UNIQA INSUR. 21/41 FLR	XS2418392143	Versicherungen	09.12.2041	2,38%	4,79%	87,0790			
4,500% ENGIE 23/42 MTN	FR001400KHI6	Versorger Erdgas	06.09.2042	4,50%	4,25%	103,0260			
3,875% SWISSCOM FIN 24/44 MTN	XS2827708145	Kommunikation	29.05.2044	3,88%	4,01%	98,1850			
3,550% JOHNSON + JOHNSON 24/44	XS2821719536	Konsumgüter nicht-zyklisch	01.06.2044	3,55%	3,77%	97,0010			
4,625% VIENNA I.GRP 25/45 FLRMTN	AT0000A3KDX9	Versicherungen	02.04.2045	4,63%	4,82%	99,6360			
2,250% TALANX AG NACHR.ANL 17/47	XS1729882024	Versicherungen	05.12.2047	2,25%	3,42%	97,1480			
4,625% NN GROUP 17/48 FLR MTN	XS1550988643	Versicherungen	13.01.2048	4,63%	3,08%	103,9650			
2,000% DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48	DE000A3MQQV5	Sonstiges Finanzwesen	23.06.2048	2,00%	3,74%	95,1520			
3,250% MUENCH.RUECK 18/49	XS1843448314	Versicherungen	26.05.2049	3,25%	3,51%	99,0220			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 12.05.2025

Seite 13 von 18

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000653696

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 30.04.2025

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% AGEAS 19/49 FLR	BE0002644251	Versicherungen	02.07.2049	3,25%	3,67%	98,3940			
0,625% DT. BAHN FIN. 20/50 MTN	XS2270142966	Staatl. Agentur	08.12.2050	0,63%	3,63%	50,4300			
1,625% VONOVIA SE MTN 21/51	DE000A3MP4W5	Immobilien	01.09.2051	1,63%	4,64%	54,7200			
2,000% TH.FISHER SC 21/51	XS2366415540	Konsumgüter nicht-zyklisch	18.10.2051	2,00%	4,25%	64,7050			
5,824% ALLIANZ SUB 2023/2053	DE000A351U49	Versicherungen	25.07.2053	5,82%	4,15%	110,9320			
3,875% MERCK KGAA SUB.ANL.24/54	XS2879811987	Konsumgüter nicht-zyklisch	27.08.2054	3,88%	3,82%	99,9070			
1,625% MERCK KGAA SUB.ANL.20/80	XS2218405772	Konsumgüter nicht-zyklisch	09.09.2080	1,63%	4,59%	98,0920			
1,625% AUSNET SVCS 21/81 FLR	XS2308313860	Energie	11.03.2081	1,63%	3,96%	97,0920			
EUR-Variabel				3,19% 6,42	4,31% 3,48		1.911.999,00	1.928.632,05	1,28%
2,489% ERSTE GP BNK 17-27 FLR	AT0000A1QE42	Banken	01.02.2027	2,49%	3,26%	98,7000			
2,971% AROUNDTOWN 18/30 FLR	XS1879567144	Immobilien	20.09.2030	2,97%	5,83%	87,6520			
4,5764% AXA S.A 04/UND. FLR MTN	XS0188935174	Versicherungen	02.04.2048	4,58%	4,78%	98,8490			
1,375% ORANGE 21/UND. FLR MTN	FR0014003B55	Kommunikation	30.09.2199	1,38%	3,60%	91,9270			
2,000% RABOBK NEDERLD05/35FLRMTN	XS0211284491	Banken	28.02.2035	2,00%	3,02%	93,2150			
2,241% ALLIANZ SUB 2015/2045	DE000A14J9N8	Versicherungen	07.07.2045	2,24%	2,59%	99,9400			
ITL-Fix				0,00% 1,68	2,99% 1,68		933.940,52	933.940,52	0,62%
0,000% COBA DRES.D.FIN. NK/26	XS0071094667	Banken	20.11.2026	0,00%	3,18%	95,2350			
0,000% UBS FIN. 97/27 ZERO	XS0071948540	Banken	29.01.2027	0,00%	2,88%	95,1430			
USD-Fix				4,77% 5,32	5,36% 4,56		4.074.176,01	4.127.834,72	2,74%
7,875% CITIGROUP INC. 2025	US172967AL52	Banken	15.05.2025	7,88%	3,52%	100,1770			
0,000% BARCLAYS BK 12/27 ZO MTN	XS0743062845	Banken	27.03.2027	0,00%	5,61%	90,1190			
8,750% DT.TELEK.INTL F. 00/30	US25156PAC77	Kommunikation	15.06.2030	8,75%	4,85%	117,5090			
2,200% NOVARTIS CAP 20/30	US66989HAR93	Konsumgüter nicht-zyklisch	14.08.2030	2,20%	4,34%	90,0000			
9,000% ORANGE 2031	US35177PAL13	Kommunikation	01.03.2031	9,00%	4,77%	121,3310			
2,721% BP CAP.MK.AM 22/32	US10373QBT67	Energie	12.01.2032	2,72%	4,85%	87,9220			
3,800% E.ON INT F. 13/33 MTN DL	XS0909427782	Versorger Strom	05.04.2033	3,80%	6,37%	84,3690			
6,625% INTESA SANP. 23/33 REGS	XS2638075700	Banken	20.06.2033	6,63%	5,49%	107,3840			
High Yield Corporates				3,58% 7,81	6,55% 3,07		3.353.151,48	3.416.474,80	2,27%
EUR-Fix				3,59% 7,83	6,44% 3,08		3.344.396,67	3.407.719,99	2,27%
0,000% WIRECARD AG 19/24REG.S	DE000A2YNQ58	Technologie	05.05.2025	0,00%	0,00%	16,4610			
3,000% ZF FINANCE GMBH MTN 20/25	XS2231715322	Konsumgüter zyklisch	21.09.2025	3,00%	3,84%	99,6550			
4,625% RLBK BURG.R. 05-25 6	AT0000446869	Banken	25.11.2025	4,63%	3,03%	100,8633			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 12.05.2025

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000653696

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 30.04.2025

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 %
2,500% CPI EUROPE 20/27	XS2243564478	Immobilien	15.10.2027	2,50%	6,33%	91,5480			
5,850% ELIA GROUP 23/UND FLR	BE6342251038	Versorger Strom	08.06.2171	5,85%	5,02%	104,4470			
0,625% HIME 21/28	XS2385390724	Sonstige Versorger	16.09.2028	0,63%	4,14%	89,1540			
8,449% AUST.ANADI BK 18/28 FLR	XS1924340331	Banken	21.12.2028	8,45%	12,53%	88,5000			
6,000% ELO 23/29 MTN	FR001400KWR6	Konsumgüter nicht-zyklisch	22.03.2029	6,00%	8,13%	93,0990			
4,375% THAMES WATER 23/31 MTN	XS2576550672	Sonstige Versorger	18.01.2031	4,38%	9,93%	71,0050			
1,250% THAMES WATER 22/32 MTN	XS2438026366	Sonstige Versorger	31.01.2032	1,25%	5,77%	69,6390			
2,125% NGG FINANCE 19/82 FLR	XS2010045511	Versorger Strom	05.09.2082	2,13%	3,40%	97,1760			
EUR-Variabel				0,00%	0,00%		3.680,00	3.680,00	0,00%
				0,01	0,00				
0,000% LEHMAN BROTH. 07/14 MTN	XS0307745744	Sonstiges Finanzwesen	05.05.2025	0,00%	0,00%	0,1600			
GBP-Fix				0,00%	8,65%		5.074,81	5.074,81	0,00%
				1,89	1,89				
0,000% THAMES WTR U 25/27ZO REGS	XS3002255431	Sonstige Versorger	22.03.2027	0,00%	8,65%	85,4590			
Emerging Markets				2,91%	4,98%		5.275.124,00	5.373.885,52	3,57%
				3,85	3,11				
EUR-Fix				2,91%	4,88%		5.275.124,00	5.373.885,52	3,57%
				3,85	3,11				
2,750% PET. MEX. 15/27 MTN	XS1172951508	Energie	21.04.2027	2,75%	6,91%	92,5470			
0,966% MBANK 21/27 FLR MTN	XS2388876232	Banken	21.09.2027	0,97%	3,40%	96,7630			
6,125% OTP BNK 23/27 FLR MTN	XS2698603326	Banken	05.10.2027	6,13%	3,52%	103,6080			
1,500% MOL NYRT. 20/27	XS2232045463	Energie	08.10.2027	1,50%	3,33%	95,7890			
0,875% MVM ENERGET. 21/27	XS2407028435	Sonstige Versorger	18.11.2027	0,88%	3,37%	93,9890			
1,000% RBANK 21/28 FLR MTN	XS2348241048	Banken	09.06.2028	1,00%	3,77%	94,2080			
0,750% ERSTE+STE.BK 21/28	AT0000A2RZL4	Banken	06.07.2028	0,75%	3,30%	94,5950			
1,850% GAZ FINANCE 21/28MTN REGS	XS2408033210	Energie	17.11.2028	1,85%	14,09%	67,4970			
2,085% PROSUS 22/30 MTN REGS	XS2430287362	Kommunikation	19.01.2030	2,09%	3,76%	92,8870			
5,150% RAIF.BK ZRT. 24/30 FLRMTN	XS2822443656	Banken	23.05.2030	5,15%	3,83%	104,8890			
4,750% ORLEN 23/30 MTN	XS2647371843	Energie	13.07.2030	4,75%	3,43%	106,1910			
1,500% CPI PROP.GRP 21/31 MTN	XS2290544068	Immobilien	27.01.2031	1,50%	6,07%	78,4100			

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)

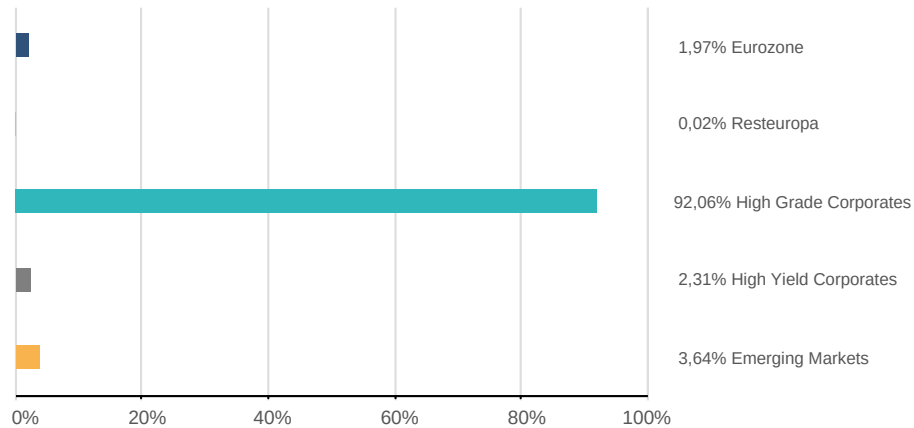
ISIN: AT0000653696

KEPLER
FONDS

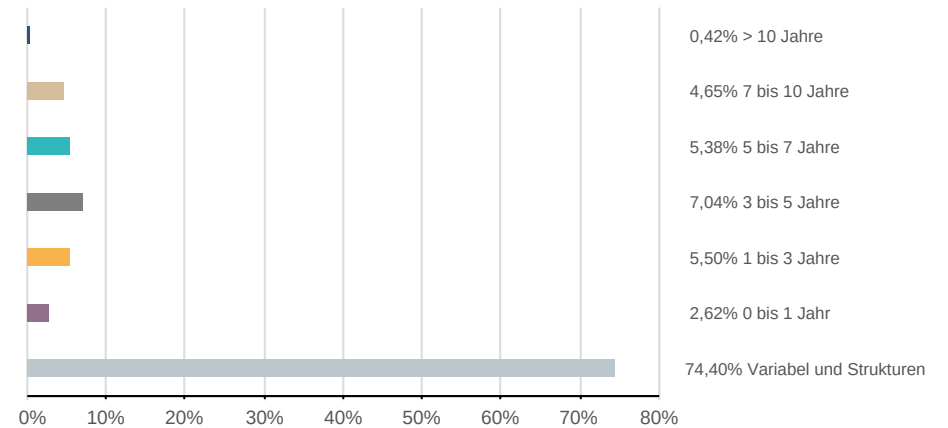
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 30.04.2025

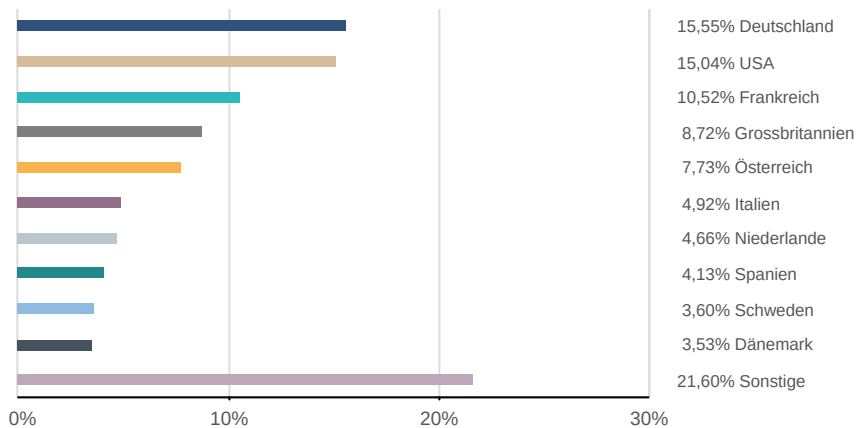
Assetklassen



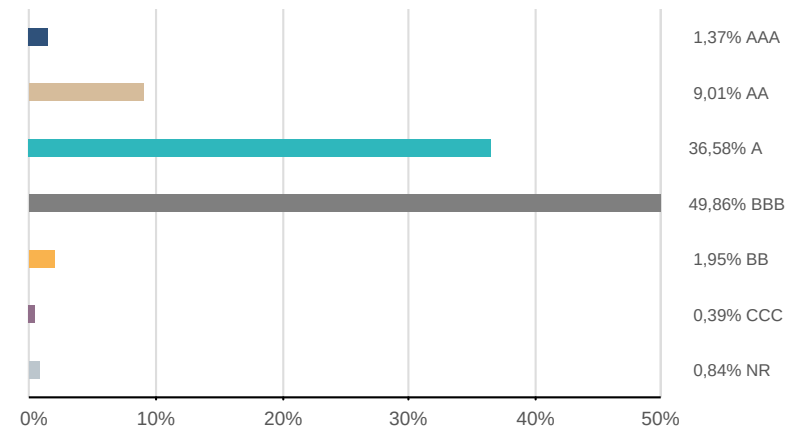
Zinsbindung



Emittentenländer*



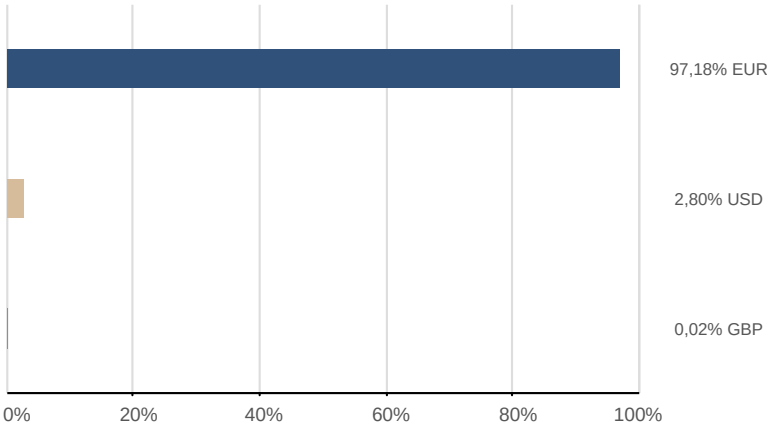
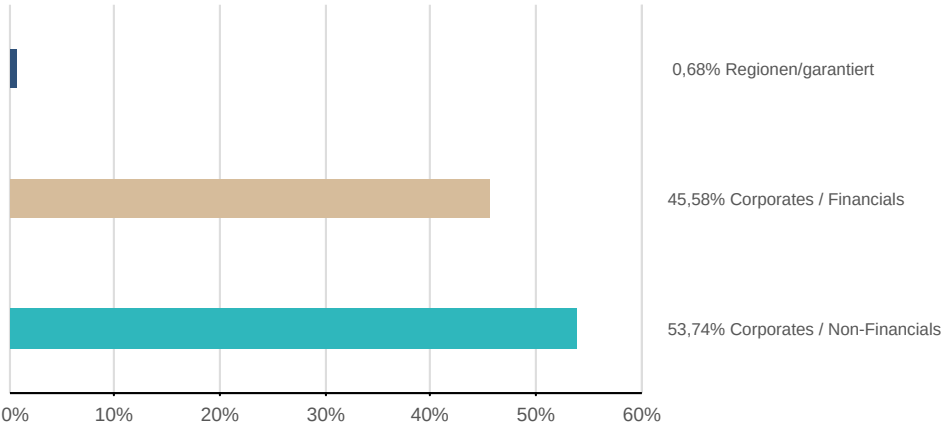
Rating



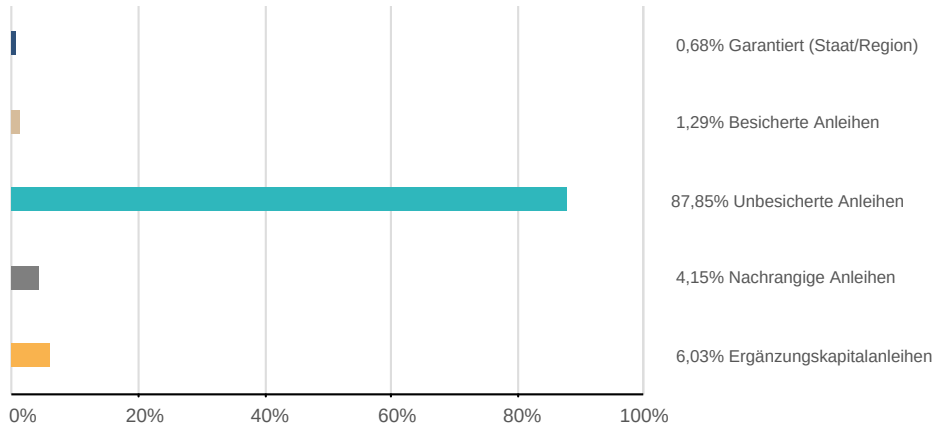
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

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