



| Übersicht Fondsvermögen                      | in EUR         | Anteil in % |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|
| Gesamtes Fondsvermögen                       | 398.681.199,85 | 100,00%     |
| Wertpapiervermögen                           | 391.292.524,57 | 98,15%      |
| Aktientitel                                  | 0,00           | 0,00%       |
| Rententitel                                  | 391.292.524,57 | 98,15%      |
| 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)        | 7.388.675,28   | 1,85%       |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen          | 3.778.112,08   | 0,95%       |
| EUR                                          | 1.952.192,60   | 0,49%       |
| Fremdwährungen                               | 1.825.919,48   | 0,46%       |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00           | 0,00%       |
| Ansprüche und Verpflichtungen                | 3.610.563,20   | 0,91%       |

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

| Tranche               | Tranchenvolumen<br>in EUR | Tranchen-<br>währung | Anteilswert | Ausgabepreis | Ausgegebene<br>Anteile | Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR |                             |
|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                       |                           |                      |             |              |                        | Basis**                                  | abzgl. verrechenb. Verluste |
| AT0000722558 (T)      | 265.361.619,77            | EUR                  | 209,83      | 214,02       | 1.264.624,533          | 7,8500                                   | 7,8474                      |
| AT0000784756 (A)      | 45.210.687,72             | EUR                  | 130,57      | 133,18       | 346.243,053            | 4,9000                                   | 4,8950                      |
| AT0000A2MKV6 (T) (IT) | 88.108.892,36             | EUR                  | 211,12      | 215,34       | 417.332,985            | 8,3100                                   | 8,3139                      |
| Fondsstartdatum       |                           |                      |             |              |                        |                                          | 17.06.1999                  |
| 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 30.06.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Größte Positionen - Aktientitel

| Rang | ISIN         | Name                           | Anteil in % |
|------|--------------|--------------------------------|-------------|
| 1    | IT0005588881 | 1,800% ITALIEN 24/36 FLR       | 1,82        |
| 2    | EU000A3LZ0X9 | 3,375% EU 24/39 MTN            | 1,78        |
| 3    | IT0005543803 | 1,500% ITALIEN 23/29 FLR       | 1,23        |
| 4    | DE000A351Y94 | 2,375% KRED.F.WIED.24/27 MTN   | 0,77        |
| 5    | IT0005421703 | 1,800% ITALIEN 20/41           | 0,77        |
| 6    | SK4000026845 | 3,750% SLOWAKEI 25/40          | 0,75        |
| 7    | BE0000364738 | 3,450% BELGIQUE 25/42          | 0,73        |
| 8    | FI4000546528 | 2,750% FINNLAND 23/38          | 0,72        |
| 9    | FR0014004J31 | 0,750% FRANKREICH 21/53 O.A.T. | 0,67        |
| 10   | GB00B84Z9V04 | 3,250% TREASURY STK 2044       | 0,67        |

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

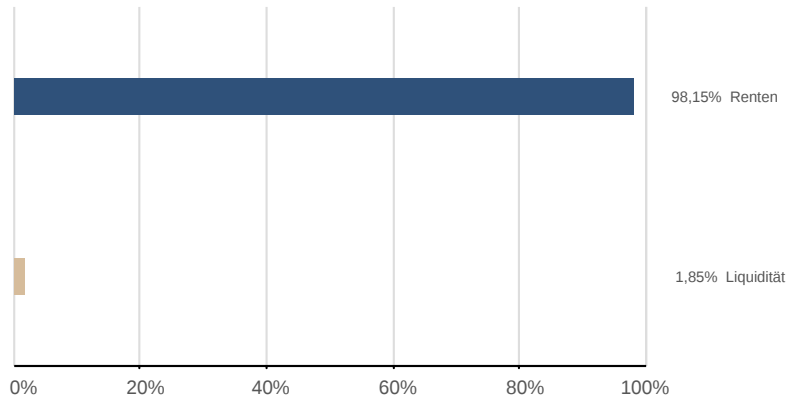
Größte Positionen - Subfonds

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

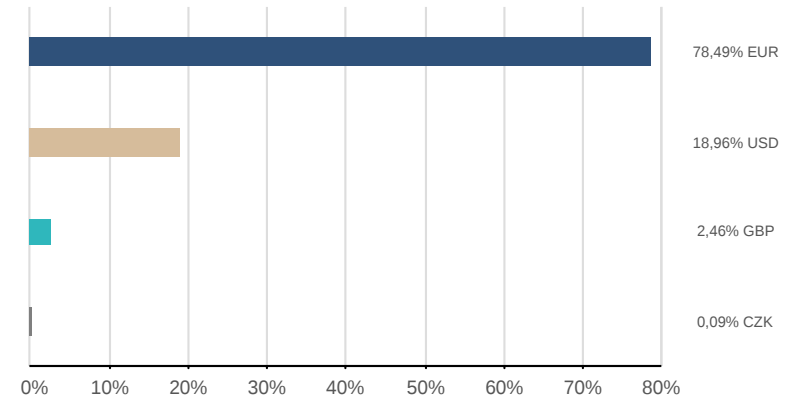
## Fondsstruktur Gesamt

per 30.06.2025

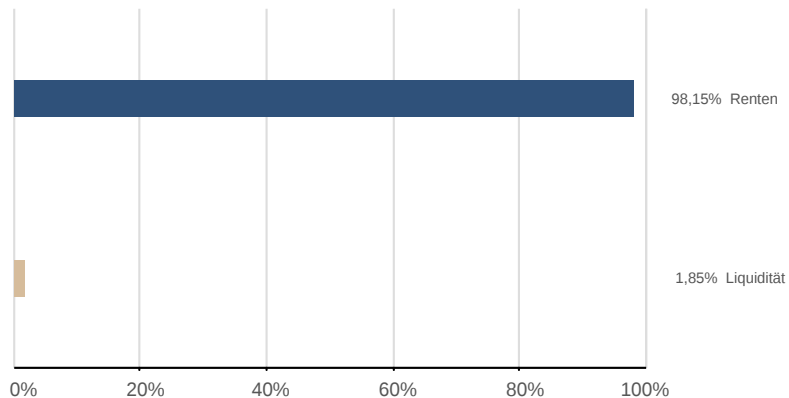
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



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

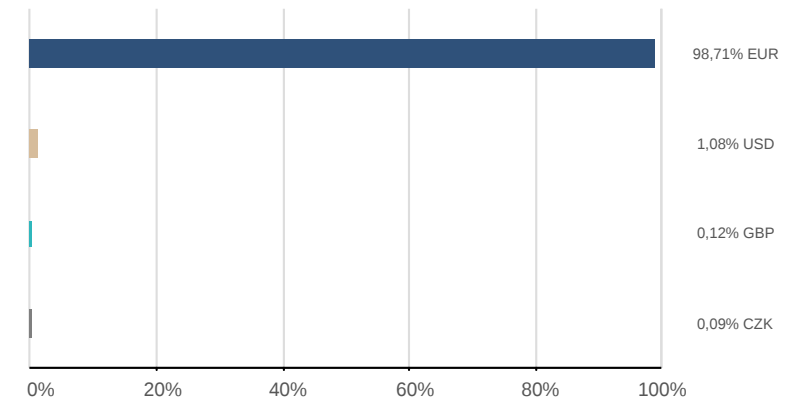


### Vermögensaufteilung (inkl. Futures<sup>1</sup>)



<sup>1</sup>) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

### Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte<sup>3</sup>)<sup>2</sup>



<sup>2</sup>) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

<sup>3</sup>) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000722558

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung              | ISIN         | Branche/Sektor  | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)             | Rendite<br>Duration(J.)     | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert  | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|------------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Gesamtwerte</b>                 |              |                 |            | <b>3,74%</b><br><b>8,57</b>  | <b>4,76%</b><br><b>6,25</b> |                               | <b>386.133.882,32</b> | <b>391.292.524,57</b>                  | <b>98,15%</b>  |
| <b>Eurozone</b>                    |              |                 |            | <b>2,64%</b><br><b>10,24</b> | <b>3,57%</b><br><b>8,27</b> |                               | <b>136.160.597,97</b> | <b>137.558.284,88</b>                  | <b>34,50%</b>  |
| <b>EUR-Fix</b>                     |              |                 |            | <b>2,68%</b><br><b>10,31</b> | <b>3,53%</b><br><b>8,49</b> |                               | <b>132.095.150,24</b> | <b>133.485.124,62</b>                  | <b>33,48%</b>  |
| 0,000% EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR   | IT0006592981 | Supranational   | 22.07.2025 | 5,33%                        | -55,17%                     | 106,4905                      |                       |                                        |                |
| 5,833306% INST.CRED.OF.10/25FLRMTN | XS0526718761 | Staatl. Agentur | 29.07.2025 | 5,83%                        | 2,43%                       | 100,2927                      |                       |                                        |                |
| 7,594% WORLD BK 05-25              | IT0006596701 | Supranational   | 07.10.2025 | 7,59%                        | 1,89%                       | 101,6457                      |                       |                                        |                |
| 4,000% KOMM.AUS. 23/25             | AT0000A37CU1 | Banken          | 10.10.2025 | 4,00%                        | 1,89%                       | 100,5600                      |                       |                                        |                |
| 1,500% BANCO BPM 15-25 MTN         | IT0005153975 | Banken          | 02.12.2025 | 1,50%                        | 2,16%                       | 99,7200                       |                       |                                        |                |
| 0,625% LANSF.HYP. 19/26 MTN        | XS1942708873 | Banken          | 29.01.2026 | 0,63%                        | 2,04%                       | 99,1870                       |                       |                                        |                |
| 0,500% SPAREBKN N B 19/26 MTN      | XS1947550403 | Banken          | 06.02.2026 | 0,50%                        | 2,05%                       | 99,0780                       |                       |                                        |                |
| 3,602% SUMIT.MITSUI 23/26 MTN      | XS2547591474 | Banken          | 16.02.2026 | 3,60%                        | 2,12%                       | 100,8970                      |                       |                                        |                |
| 0,010% CLYDESDALE BK 19/26 MTN     | XS2049803575 | Banken          | 22.09.2026 | 0,01%                        | 2,11%                       | 97,4880                       |                       |                                        |                |
| 0,050% ARION BANK 21/26 MTN        | XS2391348740 | Banken          | 05.10.2026 | 0,05%                        | 2,40%                       | 97,1190                       |                       |                                        |                |
| 0,375% UNICREDIT 16/26 MTN         | IT0005212987 | Banken          | 31.10.2026 | 0,38%                        | 2,15%                       | 97,6970                       |                       |                                        |                |
| 0,750% C.F.FINANC.LOC. 17/27 MTN   | FR0013230703 | Banken          | 11.01.2027 | 0,75%                        | 2,19%                       | 97,8620                       |                       |                                        |                |
| 1,500% ISRAEL 17/27 MTN            | XS1551294256 | Staat           | 18.01.2027 | 1,50%                        | 3,10%                       | 97,6220                       |                       |                                        |                |
| 6,500% SAN MARINO 23/27            | XS2619991883 | Staat           | 19.01.2027 | 6,50%                        | 4,10%                       | 103,5060                      |                       |                                        |                |
| 0,875% NATL AUSTR. BK 15/27 MTN    | XS1191309720 | Banken          | 19.02.2027 | 0,88%                        | 2,28%                       | 97,7720                       |                       |                                        |                |
| 1,125% SANTANDER UK 22/27 MTN      | XS2466426215 | Banken          | 12.03.2027 | 1,13%                        | 2,19%                       | 98,2380                       |                       |                                        |                |
| 0,625% NORDEA MORTG.B. 15/27 MTN   | XS1204140971 | Banken          | 17.03.2027 | 0,63%                        | 2,12%                       | 97,5230                       |                       |                                        |                |
| 1,000% CA ITALIA 19/27 MTN         | IT0005366288 | Banken          | 25.03.2027 | 1,00%                        | 2,29%                       | 97,8340                       |                       |                                        |                |
| 1,500% RAIF.BK INTL 22/27 MTN      | XS2481491160 | Banken          | 24.05.2027 | 1,50%                        | 2,39%                       | 98,3740                       |                       |                                        |                |
| 1,839% BK QUEENSLD 22/27 MTN       | XS2489398185 | Banken          | 09.06.2027 | 1,84%                        | 2,27%                       | 99,2030                       |                       |                                        |                |
| 2,375% KRED.F.WIED.24/27 MTN       | DE000A351Y94 | Staatl. Agentur | 05.08.2027 | 2,38%                        | 2,01%                       | 100,7510                      |                       |                                        |                |
| 1,130% RLBK OBEROESTERR.16-27 92   | AT0000A1KKF5 | Banken          | 13.09.2027 | 1,13%                        | 2,44%                       | 97,2240                       |                       |                                        |                |
| 3,000% ISLANDSBANKI 22/27 MTN      | XS2530443659 | Banken          | 20.09.2027 | 3,00%                        | 2,49%                       | 101,0880                      |                       |                                        |                |
| 3,000% RAIF.LABA NO 24/27 MTN      | XS2752052063 | Banken          | 23.09.2027 | 3,00%                        | 2,35%                       | 101,3860                      |                       |                                        |                |
| 0,010% OMA SAASTOP. 20/27 MTN      | FI4000466412 | Banken          | 25.11.2027 | 0,01%                        | 2,43%                       | 94,4290                       |                       |                                        |                |
| 3,625% RLB OOE 23/27 MTN           | AT0000A367F4 | Banken          | 13.12.2027 | 3,63%                        | 2,42%                       | 102,8310                      |                       |                                        |                |
| 2,875% SFIL 23/28 MTN              | FR001400F7D7 | Staatl. Agentur | 18.01.2028 | 2,88%                        | 2,34%                       | 101,3090                      |                       |                                        |                |
| 0,875% RAIF.LABA NO 18/28 MTN      | XS1756364474 | Banken          | 24.01.2028 | 0,88%                        | 2,45%                       | 96,1250                       |                       |                                        |                |
| 0,875% RABOBK NEDERLD 18/28 MTN    | XS1766477522 | Banken          | 08.02.2028 | 0,88%                        | 2,20%                       | 96,6870                       |                       |                                        |                |
| 4,500% CORP.ANDINA 23/28 MTN       | XS2594907664 | Supranational   | 07.03.2028 | 4,50%                        | 2,44%                       | 105,2710                      |                       |                                        |                |
| 4,000% BCO DES.BRIA 23/28 MTN      | IT0005561250 | Banken          | 13.03.2028 | 4,00%                        | 2,45%                       | 103,9800                      |                       |                                        |                |
| 0,875% BNP PAR.FORTIS 18-28 MTN    | BE0002586643 | Banken          | 22.03.2028 | 0,88%                        | 2,37%                       | 96,1020                       |                       |                                        |                |
| 0,000% ISLAND 21/28 MTN            | XS2293755125 | Staat           | 15.04.2028 | 0,00%                        | 2,40%                       | 93,6100                       |                       |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 02.08.2025

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000722558

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor        | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 2,500% CCF SFH 22/28 MTN         | FR001400AEA1 | Sonstiges Finanzwesen | 28.06.2028 | 2,50%            | 2,48%                   | 100,0470                      |                      |                                        |                |
| 1,125% BAWAG P.S.K. 22/28 MTN    | XS2468221747 | Banken                | 31.07.2028 | 1,13%            | 2,46%                   | 96,0750                       |                      |                                        |                |
| 3,875% VSEOB.UV.BK 23/28 MTN     | SK4000023685 | Banken                | 05.09.2028 | 3,88%            | 2,62%                   | 103,7610                      |                      |                                        |                |
| 0,010% BPCE 21/28 MTN            | FR0014005E35 | Banken                | 16.10.2028 | 0,01%            | 2,41%                   | 92,4970                       |                      |                                        |                |
| 3,000% LHV PANK 24/28 MTN        | XS2921553793 | Banken                | 17.10.2028 | 3,00%            | 2,65%                   | 101,0650                      |                      |                                        |                |
| 4,125% BCA POP.SOND 23/28 MTN    | IT0005568529 | Banken                | 24.10.2028 | 4,13%            | 2,61%                   | 104,7460                      |                      |                                        |                |
| 0,277% SUMIT.M.T.BK 21/28 MTN    | XS2395267052 | Banken                | 25.10.2028 | 0,28%            | 2,57%                   | 92,7890                       |                      |                                        |                |
| 2,875% UNICR.BK AU. 24/28 MTN    | AT000B049952 | Banken                | 10.11.2028 | 2,88%            | 2,44%                   | 101,3660                      |                      |                                        |                |
| 3,125% R.LB TIROL 24/29 MTN      | AT0000A39K79 | Banken                | 17.01.2029 | 3,13%            | 2,70%                   | 101,4220                      |                      |                                        |                |
| 3,125% RAIFFV.SALZBG 24/29 MTN   | AT0000A39UG8 | Banken                | 24.01.2029 | 3,13%            | 2,61%                   | 101,7250                      |                      |                                        |                |
| 1,000% SPAREBK 1 B. 19/29 MTN    | XS1943561883 | Banken                | 30.01.2029 | 1,00%            | 2,40%                   | 95,2460                       |                      |                                        |                |
| 0,625% OP-AS.PANKKI 19/29 MTN    | XS1951927158 | Banken                | 15.02.2029 | 0,63%            | 2,46%                   | 93,7210                       |                      |                                        |                |
| 0,875% COM.BK.AUSTR 19/29 MTN    | XS1952948104 | Banken                | 19.02.2029 | 0,88%            | 2,47%                   | 94,5220                       |                      |                                        |                |
| 0,625% UNICR.BK AU. 19/29 MTN    | AT000B049754 | Banken                | 20.03.2029 | 0,63%            | 2,50%                   | 93,4150                       |                      |                                        |                |
| 3,125% SUOMEN HYPO. 24/29 MTN    | FI4000570684 | Banken                | 10.04.2029 | 3,13%            | 2,61%                   | 101,8130                      |                      |                                        |                |
| 0,010% CAISS.FRANC. 21/29 MTN    | FR00140033E4 | Banken                | 27.04.2029 | 0,01%            | 2,58%                   | 90,7730                       |                      |                                        |                |
| 1,500% ITALIEN 23/29 FLR         | IT0005543803 | Staat                 | 15.05.2029 | 1,50%            | 2,53%                   | 102,1220                      |                      |                                        |                |
| 1,000% BPCE SFH 17-29 MTN        | FR0013260361 | Banken                | 08.06.2029 | 1,00%            | 2,55%                   | 94,2710                       |                      |                                        |                |
| 2,500% RLB OOE 22/29 MTN         | AT0000A2YD59 | Banken                | 28.06.2029 | 2,50%            | 2,72%                   | 99,1850                       |                      |                                        |                |
| 0,010% BK NOVA SCOT 21/29 MTN    | XS2386592138 | Banken                | 14.09.2029 | 0,01%            | 2,58%                   | 89,8920                       |                      |                                        |                |
| 2,625% MORE BOLIGKR 24/29        | XS2907263284 | Banken                | 25.09.2029 | 2,63%            | 2,56%                   | 100,2450                      |                      |                                        |                |
| 2,875% POP ASUNTOL. 24/29        | FI4000581715 | Banken                | 15.10.2029 | 2,88%            | 2,67%                   | 100,8340                      |                      |                                        |                |
| 3,000% CSSE.REF.HAB 23/30 MTN    | FR001400F281 | Banken                | 11.01.2030 | 3,00%            | 2,59%                   | 101,7220                      |                      |                                        |                |
| 0,125% AAREAL BANK MTN.HPF.S.240 | DE000AAR0314 | Banken                | 01.02.2030 | 0,13%            | 2,69%                   | 89,0920                       |                      |                                        |                |
| 3,625% CORP.ANDINA 24/30 MTN     | XS2763029571 | Supranational         | 13.02.2030 | 3,63%            | 2,95%                   | 102,8590                      |                      |                                        |                |
| 3,500% UNICREDIT 23/30 MTN       | IT0005549370 | Banken                | 31.07.2030 | 3,50%            | 2,79%                   | 103,3090                      |                      |                                        |                |
| 4,750% CAS.DEP.PRES 23/30 MTN    | IT0005568123 | Staatl. Agentur       | 18.10.2030 | 4,75%            | 3,06%                   | 108,1630                      |                      |                                        |                |
| 2,875% ERSTE GR.BK. 24/31 MTN    | AT0000A39GD4 | Banken                | 09.01.2031 | 2,88%            | 2,65%                   | 101,1330                      |                      |                                        |                |
| 2,750% COBA MTH S.P67            | DE000CZ439P6 | Banken                | 09.01.2031 | 2,75%            | 2,64%                   | 100,5500                      |                      |                                        |                |
| 3,000% DE VOLKSBANK 24/31 MTN    | XS2791994309 | Banken                | 26.03.2031 | 3,00%            | 2,76%                   | 101,2290                      |                      |                                        |                |
| 1,250% ANDORRA 21/31 MTN         | XS2339399946 | Staat                 | 06.05.2031 | 1,25%            | 3,21%                   | 89,7310                       |                      |                                        |                |
| 0,125% HYPO NOE LB 21/31         | AT0000A2RY95 | Banken                | 23.06.2031 | 0,13%            | 2,86%                   | 85,1670                       |                      |                                        |                |
| 3,375% CIE FIN.FONC 23/31 MTN    | FR001400GI73 | Banken                | 16.09.2031 | 3,38%            | 2,89%                   | 102,6990                      |                      |                                        |                |
| 2,750% ING BANK 24/32 MTN        | XS2744125266 | Banken                | 10.01.2032 | 2,75%            | 2,76%                   | 99,9170                       |                      |                                        |                |
| 0,250% BAWAG P.S.K. 22/32 MTN    | XS2429205540 | Banken                | 12.01.2032 | 0,25%            | 2,93%                   | 84,2820                       |                      |                                        |                |
| 0,000% KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO | XS1484645616 | Regionen              | 14.01.2032 | 0,00%            | 3,21%                   | 81,3450                       |                      |                                        |                |
| 4,070% BUNDESIMMOBILIENGES.12/32 | XS0733093529 | Staatl. Agentur       | 19.01.2032 | 4,07%            | 3,35%                   | 104,1600                      |                      |                                        |                |
| 3,004% ARK.PUBL.SEC 25/32 MTN    | FR001400WVN2 | Banken                | 27.01.2032 | 3,00%            | 2,90%                   | 100,6060                      |                      |                                        |                |
| 0,900% OESTERREICH 22/32 MTN     | AT0000A2WSC8 | Staat                 | 20.02.2032 | 0,90%            | 2,64%                   | 89,5210                       |                      |                                        |                |
| 3,000% BPCE 25/32 MTN            | FR001400WSS7 | Banken                | 24.03.2032 | 3,00%            | 2,92%                   | 100,4590                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 02.08.2025

Seite 6 von 25

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000722558

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor  | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 3,125% WALLONNE 25/32 MTN        | BE0390217835 | Regionen        | 22.06.2032 | 3,13%            | 3,17%                   | 99,7210                       |                      |                                        |                |
| 3,000% FLAEM.GEM. 22/32 MTN      | BE0002890722 | Regionen        | 12.10.2032 | 3,00%            | 3,03%                   | 99,8230                       |                      |                                        |                |
| 3,500% AGENCE FR.DV 22/33 MTN    | FR001400DCB7 | Staatl. Agentur | 25.02.2033 | 3,50%            | 3,12%                   | 102,5230                      |                      |                                        |                |
| 1,375% RLB STEIERMARK 18-33 MTN  | AT000B093273 | Banken          | 11.05.2033 | 1,38%            | 3,10%                   | 88,1540                       |                      |                                        |                |
| 4,300% MALTA 2033 I              | MT0000012386 | Staat           | 01.08.2033 | 4,30%            | 3,24%                   | 107,4650                      |                      |                                        |                |
| 3,500% FIN.FD.I.CO. 23/33        | FI4000565635 | Staatl. Agentur | 13.12.2033 | 3,50%            | 3,28%                   | 101,6090                      |                      |                                        |                |
| 3,250% ESTLAND 24/34 MTN         | XS2740429076 | Staat           | 17.01.2034 | 3,25%            | 3,16%                   | 100,6850                      |                      |                                        |                |
| 3,250% CA ITALIA 25/34 MTN       | IT0005631491 | Banken          | 15.02.2034 | 3,25%            | 3,25%                   | 99,9640                       |                      |                                        |                |
| 3,750% SLOWAKEI 24/34            | SK4000024865 | Staat           | 06.03.2034 | 3,75%            | 3,32%                   | 103,2030                      |                      |                                        |                |
| 3,000% SLOWENIEN 24/34           | SI0002104576 | Staat           | 10.03.2034 | 3,00%            | 3,02%                   | 99,8090                       |                      |                                        |                |
| 3,650% ADIF-ALTA VE 24/34 MTN    | ES0200002113 | Staatl. Agentur | 30.04.2034 | 3,65%            | 3,43%                   | 101,6380                      |                      |                                        |                |
| 3,300% SASKATCHEWAN 24/34 MTN    | XS2816664879 | Regionen        | 08.05.2034 | 3,30%            | 3,19%                   | 100,8050                      |                      |                                        |                |
| 3,375% COMM.FR.BEL. 24/34 MTN    | BE0002996776 | Regionen        | 22.06.2034 | 3,38%            | 3,35%                   | 100,1860                      |                      |                                        |                |
| 3,625% AGENCE FR.DV 25/35 MTN    | FR001400WPS3 | Staatl. Agentur | 20.01.2035 | 3,63%            | 3,37%                   | 102,0350                      |                      |                                        |                |
| 3,000% SVENSK EXPOR 25/35 MTN    | XS2992041462 | Staatl. Agentur | 05.02.2035 | 3,00%            | 3,13%                   | 98,8940                       |                      |                                        |                |
| 3,625% ADIF-ALTA VE 25/35 MTN    | ES0200002147 | Staatl. Agentur | 30.04.2035 | 3,63%            | 3,54%                   | 100,7340                      |                      |                                        |                |
| 3,250% QUEENSLD.TR 25/35 REGS    | XS3045728683 | Regionen        | 21.05.2035 | 3,25%            | 3,24%                   | 100,0660                      |                      |                                        |                |
| 3,200% FRANKREICH 25/35 O.A.T.   | FR001400X8V5 | Staat           | 25.05.2035 | 3,20%            | 3,27%                   | 99,4230                       |                      |                                        |                |
| 3,500% WALLONNE 25/35 MTN        | BE0390181478 | Regionen        | 22.06.2035 | 3,50%            | 3,51%                   | 99,9240                       |                      |                                        |                |
| 4,270% TOKYO, METROPOLIS 05/35   | XS0235389201 | Regionen        | 29.11.2035 | 4,27%            | 3,56%                   | 106,0420                      |                      |                                        |                |
| 0,125% FINNLD 20/36              | FI4000415153 | Staat           | 15.04.2036 | 0,13%            | 3,13%                   | 72,8800                       |                      |                                        |                |
| 1,800% ITALIEN 24/36 FLR         | IT0005588881 | Staat           | 15.05.2036 | 1,80%            | 3,78%                   | 99,8340                       |                      |                                        |                |
| 4,150% AUSTRIA 2037 MTN 144A     | AT0000A04967 | Staat           | 15.03.2037 | 4,15%            | 3,13%                   | 109,8250                      |                      |                                        |                |
| 2,750% FINNLAND 23/38            | FI4000546528 | Staat           | 15.04.2038 | 2,75%            | 3,22%                   | 95,1440                       |                      |                                        |                |
| 1,500% CA HOME LOAN SFH 18/38MTN | FR0013368388 | Banken          | 28.09.2038 | 1,50%            | 3,48%                   | 79,2470                       |                      |                                        |                |
| 4,125% ACT.LOG.SER. 23/38 MTN    | FR001400L362 | Staatl. Agentur | 03.10.2038 | 4,13%            | 3,83%                   | 102,9700                      |                      |                                        |                |
| 2,400% ITALIEN 23/39 FLR         | IT0005547812 | Staat           | 15.05.2039 | 2,40%            | 4,07%                   | 104,3350                      |                      |                                        |                |
| 3,400% BRIT.COLUMB 24/39 MTN     | XS2824742048 | Regionen        | 24.05.2039 | 3,40%            | 3,54%                   | 98,5310                       |                      |                                        |                |
| 3,375% EU 24/39 MTN              | EU000A3LZ0X9 | Supranational   | 04.10.2039 | 3,38%            | 3,46%                   | 99,0900                       |                      |                                        |                |
| 2,050% SPANIEN 23/39 FLR         | ES0000012M69 | Staat           | 30.11.2039 | 2,05%            | 3,72%                   | 105,0070                      |                      |                                        |                |
| 3,750% SLOWAKEI 25/40            | SK4000026845 | Staat           | 27.02.2040 | 3,75%            | 3,87%                   | 98,6330                       |                      |                                        |                |
| 3,850% ITALIEN 25/40             | IT0005635583 | Staat           | 01.10.2040 | 3,85%            | 3,94%                   | 99,4520                       |                      |                                        |                |
| 1,800% ITALIEN 20/41             | IT0005421703 | Staat           | 01.03.2041 | 1,80%            | 3,92%                   | 75,7080                       |                      |                                        |                |
| 0,750% ACT.LOG.SER. 21/41 MTN    | FR0014004JA7 | Staatl. Agentur | 19.07.2041 | 0,75%            | 3,92%                   | 62,7680                       |                      |                                        |                |
| 6,350% GEN. CATALUNYA 10/41 MTN  | XS0522550580 | Regionen        | 30.11.2041 | 6,35%            | 4,59%                   | 119,9940                      |                      |                                        |                |
| 3,600% FRANKREICH 25/42 O.A.T.   | FR001400WYO4 | Staat           | 25.05.2042 | 3,60%            | 3,73%                   | 98,3810                       |                      |                                        |                |
| 3,450% BELGIQUE 25/42            | BE0000364738 | Staat           | 22.06.2042 | 3,45%            | 3,67%                   | 97,2960                       |                      |                                        |                |
| 1,250% EU 22/43 MTN              | EU000A3K4DG1 | Supranational   | 04.02.2043 | 1,25%            | 3,59%                   | 69,8580                       |                      |                                        |                |
| 3,250% LUXEMBURG 23/43           | LU2591861021 | Staat           | 02.03.2043 | 3,25%            | 3,53%                   | 96,3580                       |                      |                                        |                |
| 3,500% WALLONNE 23/43 MTN        | BE0002923044 | Regionen        | 15.03.2043 | 3,50%            | 4,10%                   | 92,5540                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 02.08.2025

Seite 7 von 25

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000722558

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung                              | ISIN         | Branche/Sektor        | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)             | Rendite<br>Duration(J.)      | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 3,500% SOC.GR.PROJ. 23/43 MTN                      | FR001400F6X7 | Staatl. Agentur       | 25.05.2043 | 3,50%                        | 3,87%                        | 95,3040                       |                      |                                        |                |
| 3,450% SPANIEN 22/43                               | ES0000012K95 | Staat                 | 30.07.2043 | 3,45%                        | 3,78%                        | 95,7710                       |                      |                                        |                |
| 4,450% ITALIEN 23/43                               | IT0005530032 | Staat                 | 01.09.2043 | 4,45%                        | 4,05%                        | 105,6190                      |                      |                                        |                |
| 4,000% MALTA 23/43                                 | MT0000013699 | Staat                 | 26.11.2043 | 4,00%                        | 3,99%                        | 100,1473                      |                      |                                        |                |
| 4,000% EU 23/44 MTN                                | EU000A3K4EL9 | Supranational         | 04.04.2044 | 4,00%                        | 3,66%                        | 104,4880                      |                      |                                        |                |
| 1,500% FRANKREICH 19/50                            | FR0013404969 | Staat                 | 25.05.2050 | 1,50%                        | 3,93%                        | 61,7950                       |                      |                                        |                |
| 1,700% BELGIQUE 19/50                              | BE0000348574 | Staat                 | 22.06.2050 | 1,70%                        | 3,90%                        | 65,2630                       |                      |                                        |                |
| 0,700% EU 21/51 MTN                                | EU000A3KTGW6 | Supranational         | 06.07.2051 | 0,70%                        | 3,70%                        | 50,4660                       |                      |                                        |                |
| 0,750% FRANKREICH 21/53 O.A.T.                     | FR0014004J31 | Staat                 | 25.05.2053 | 0,75%                        | 3,97%                        | 46,2490                       |                      |                                        |                |
| 3,375% EU 24/54 MTN                                | EU000A3K4EY2 | Supranational         | 05.10.2054 | 3,38%                        | 3,89%                        | 91,0670                       |                      |                                        |                |
| 0,000% SPANIEN 24/54 ZO                            | ES0000012O42 | Staat                 | 31.10.2054 | 0,00%                        | 4,33%                        | 28,8200                       |                      |                                        |                |
| 2,550% ITALIEN 25/56                               | IT0005647273 | Staat                 | 15.05.2056 | 2,55%                        | 4,64%                        | 103,0960                      |                      |                                        |                |
| 3,750% FRANKREICH 24/56 O.A.T.                     | FR001400XJJ3 | Staat                 | 25.05.2056 | 3,75%                        | 4,07%                        | 94,4340                       |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Variabel</b>                                |              |                       |            | <b>1,37%</b><br><b>8,00</b>  | <b>3,56%</b><br><b>0,99</b>  |                               | <b>4.065.447,73</b>  | <b>4.073.160,26</b>                    | <b>1,02%</b>   |
| 2,556% UNICR.BK AUS. 01/29FLRMTN                   | XS0140838474 | Banken                | 27.12.2029 | 2,56%                        | 3,23%                        | 97,1620                       |                      |                                        |                |
| 0,000% EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR                    | XS0224480722 | Supranational         | 17.08.2030 | 0,00%                        | 3,66%                        | 94,4210                       |                      |                                        |                |
| 2,480% UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN                   | XS0138428684 | Banken                | 31.12.2031 | 2,48%                        | 3,50%                        | 93,8130                       |                      |                                        |                |
| 2,692% RLB STEIERM. 03-43 4                        | AT0000325568 | Banken                | 20.03.2043 | 2,69%                        | 3,54%                        | 83,7975                       |                      |                                        |                |
| <b>Resteuropa</b>                                  |              |                       |            | <b>2,92%</b><br><b>18,60</b> | <b>5,23%</b><br><b>11,79</b> |                               | <b>2.934.381,31</b>  | <b>2.982.788,78</b>                    | <b>0,75%</b>   |
| <b>GBP-Fix</b>                                     |              |                       |            | <b>2,92%</b><br><b>18,60</b> | <b>5,13%</b><br><b>11,79</b> |                               | <b>2.934.381,31</b>  | <b>2.982.788,78</b>                    | <b>0,75%</b>   |
| 3,250% TREASURY STK 2044                           | GB00B84Z9V04 | Staat                 | 22.01.2044 | 3,25%                        | 5,13%                        | 77,6550                       |                      |                                        |                |
| 0,000% INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN<br>(XS0904228557) | QOXDBM087436 | Sonstiges Finanzwesen | 17.04.2044 | 0,00%                        | 0,00%                        | 33,6000                       |                      |                                        |                |
| <b>Dollarblock</b>                                 |              |                       |            | <b>3,27%</b><br><b>12,12</b> | <b>5,35%</b><br><b>9,12</b>  |                               | <b>5.108.149,03</b>  | <b>5.176.631,29</b>                    | <b>1,30%</b>   |
| <b>USD-Fix</b>                                     |              |                       |            | <b>3,30%</b><br><b>13,03</b> | <b>5,18%</b><br><b>10,41</b> |                               | <b>4.479.981,04</b>  | <b>4.545.295,48</b>                    | <b>1,14%</b>   |
| 2,750% ISRAEL 20/30                                | US46513JB346 | Staat                 | 03.07.2030 | 2,75%                        | 4,97%                        | 90,2500                       |                      |                                        |                |
| 8,950% BAHAMAS COM. 20/32 REGS                     | USP06518AH06 | Staat                 | 15.10.2032 | 8,95%                        | 7,54%                        | 106,8840                      |                      |                                        |                |
| 4,500% ISRAEL 23/33                                | US46514BRA79 | Staat                 | 17.01.2033 | 4,50%                        | 5,27%                        | 95,2320                       |                      |                                        |                |
| 1,750% USA 24/34                                   | US91282CJY84 | Staat                 | 15.01.2034 | 1,75%                        | 4,36%                        | 98,9258                       |                      |                                        |                |
| 1,125% USA 20/40                                   | US912810SQ22 | Staat                 | 15.08.2040 | 1,13%                        | 4,75%                        | 61,1953                       |                      |                                        |                |
| 5,010% SPAIN KINGD. 14/44 MTN                      | XS1138687592 | Staat                 | 21.11.2044 | 5,01%                        | 6,00%                        | 88,7610                       |                      |                                        |                |

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000722558

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung              | ISIN         | Branche/Sektor        | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)            | Rendite<br>Duration(J.)      | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert  | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>USD-Variabel</b>                |              |                       |            | <b>3,03%</b><br><b>5,50</b> | <b>6,60%</b><br><b>-0,17</b> |                               | <b>628.167,99</b>     | <b>631.335,81</b>                      | <b>0,16%</b>   |
| 2,330% WORLD BK 23/26 FLR MTN      | XS2622186786 | Supranational         | 31.05.2026 | 2,33%                       | 4,82%                        | 97,9910                       |                       |                                        |                |
| 2,350% WORLD BK 23/26 FLR MTN      | XS2622199680 | Supranational         | 28.06.2026 | 2,35%                       | 4,52%                        | 97,9440                       |                       |                                        |                |
| 4,914414% HYDRO-QUEBEC 23/UND. FLR | XS2645732467 | Regionen              | 30.09.2199 | 4,94%                       | 6,88%                        | 77,4351                       |                       |                                        |                |
| <b>High Grade Corporates</b>       |              |                       |            | <b>3,85%</b><br><b>6,79</b> | <b>4,48%</b><br><b>5,01</b>  |                               | <b>127.512.438,49</b> | <b>129.080.127,81</b>                  | <b>32,38%</b>  |
| <b>EUR-Fix</b>                     |              |                       |            | <b>3,73%</b><br><b>6,25</b> | <b>3,80%</b><br><b>4,93</b>  |                               | <b>87.673.490,24</b>  | <b>88.806.311,83</b>                   | <b>22,28%</b>  |
| 5,625% OLD.LDSBK.BK. MTI 23/26     | DE000A11QJP7 | Banken                | 02.02.2026 | 5,63%                       | 2,53%                        | 101,7570                      |                       |                                        |                |
| 4,125% HYPO VORARL. 23/26 MTN      | AT0000A32RP0 | Banken                | 16.02.2026 | 4,13%                       | 2,42%                        | 101,0270                      |                       |                                        |                |
| 0,750% LANDBANKINN 21/26 MTN       | XS2411726438 | Banken                | 25.05.2026 | 0,75%                       | 2,52%                        | 98,4470                       |                       |                                        |                |
| 0,750% OBERBANK 19/26 MTN          | AT0000A28HX3 | Banken                | 19.06.2026 | 0,75%                       | 3,41%                        | 97,5180                       |                       |                                        |                |
| 0,400% UNICREDIT 11/26 MTN         | XS0620233097 | Banken                | 01.12.2026 | 0,40%                       | 2,66%                        | 178,8030                      |                       |                                        |                |
| 0,460% UNICREDIT 11/26 MTN         | XS0617450506 | Banken                | 01.12.2026 | 0,46%                       | 3,08%                        | 172,9900                      |                       |                                        |                |
| 2,500% D.V.I. VERMO IS 22/27       | XS2431964001 | Immobilien            | 25.01.2027 | 2,50%                       | 3,36%                        | 98,7020                       |                       |                                        |                |
| 1,625% INTERMED.CAP 20/27          | XS2117435904 | Sonstiges Finanzwesen | 17.02.2027 | 1,63%                       | 3,08%                        | 97,7140                       |                       |                                        |                |
| 0,500% INVESTEC BK 21/27 FLR MTN   | XS2296207116 | Banken                | 17.02.2027 | 0,50%                       | 2,41%                        | 98,8140                       |                       |                                        |                |
| 6,375% LANDBANKINN 23/27 MTN       | XS2679765037 | Banken                | 12.03.2027 | 6,38%                       | 2,71%                        | 105,9680                      |                       |                                        |                |
| 4,875% HCOB IS 23/27               | DE000HCB0BZ1 | Banken                | 30.03.2027 | 4,88%                       | 2,72%                        | 103,6060                      |                       |                                        |                |
| 3,950% LANXESS AG 12/27 MTN        | XS0768450933 | Basisindustrie        | 05.04.2027 | 3,95%                       | 3,46%                        | 100,8070                      |                       |                                        |                |
| 7,750% LUMINOR BANK 23/27FLR MTN   | XS2633112565 | Banken                | 08.06.2027 | 7,75%                       | 2,74%                        | 104,5500                      |                       |                                        |                |
| 1,625% EUSTREAM 20/27              | XS2190979489 | Sonstige Versorger    | 25.06.2027 | 1,63%                       | 3,17%                        | 97,0820                       |                       |                                        |                |
| 0,420% UNICR.BK AUS. 12/27 MTN     | XS0742363327 | Banken                | 01.09.2027 | 0,42%                       | 3,28%                        | 159,3080                      |                       |                                        |                |
| 3,375% CR.MUT.ARKEA 22/27 MTN      | FR001400CQ85 | Banken                | 19.09.2027 | 3,38%                       | 2,45%                        | 101,9710                      |                       |                                        |                |
| 5,375% SPAR NORD BK 23/27 MTN      | DK0030528187 | Banken                | 05.10.2027 | 5,38%                       | 2,69%                        | 103,2680                      |                       |                                        |                |
| 10,000% BK VALLETTA 22/27 FLR MTN  | XS2539425095 | Banken                | 06.12.2027 | 10,00%                      | 3,60%                        | 108,7270                      |                       |                                        |                |
| 4,875% S-PANKKI 24/28 FLRMTN       | FI4000567102 | Banken                | 08.03.2028 | 4,88%                       | 3,23%                        | 102,6270                      |                       |                                        |                |
| 2,750% ERDOEL-LAGERGES. 13-28      | XS0905658349 | Energie               | 20.03.2028 | 2,75%                       | 2,58%                        | 100,4290                      |                       |                                        |                |
| 5,750% SAXO BK 24/28 FLR MTN       | XS2787864045 | sonstiges Finanzwesen | 25.03.2028 | 5,75%                       | 3,80%                        | 103,1880                      |                       |                                        |                |
| 0,500% TATRA BANKA 21/28 FLR MTN   | SK4000018925 | Banken                | 23.04.2028 | 0,50%                       | 3,27%                        | 94,7560                       |                       |                                        |                |
| 3,500% OTP BANKA 25/28 FLR         | XS3050686321 | Banken                | 20.05.2028 | 3,50%                       | 3,31%                        | 100,3310                      |                       |                                        |                |
| 5,375% AS LHV GRP 24/28            | XS2822574245 | Banken                | 24.05.2028 | 5,38%                       | 3,88%                        | 102,6730                      |                       |                                        |                |
| 6,625% ATHORA HLDG 23/28           | XS2628821790 | Versicherungen        | 16.06.2028 | 6,63%                       | 3,60%                        | 107,6650                      |                       |                                        |                |
| 1,375% HEIMSTADEN 22/28 MTN        | XS2435611244 | Immobilien            | 24.07.2028 | 1,38%                       | 3,16%                        | 94,8820                       |                       |                                        |                |
| 0,250% UBS 21/28 MTN               | XS2381671671 | Banken                | 01.09.2028 | 0,25%                       | 2,54%                        | 93,1080                       |                       |                                        |                |
| 4,125% WORLDLINE 23/28 MTN         | FR001400KLT5 | Technologie           | 12.09.2028 | 4,13%                       | 9,03%                        | 86,8520                       |                       |                                        |                |
| 5,375% SLOVENSK.SPO 23/28 FLRMTN   | AT0000A377W8 | Banken                | 04.10.2028 | 5,38%                       | 3,14%                        | 104,7760                      |                       |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 02.08.2025

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000722558

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 7,125% MUENCH.HYP.BK.IS.23/28    | DE000MHB66N7 | Banken                     | 31.10.2028 | 7,13%            | 4,84%                   | 106,8520                      |                      |                                        |                |
| 4,125% LBB IS.S.574              | DE000A30VRH7 | Banken                     | 21.11.2028 | 4,13%            | 3,00%                   | 103,5620                      |                      |                                        |                |
| 3,875% BPCE 24/29 MTN            | FR001400N4L7 | Banken                     | 11.01.2029 | 3,88%            | 2,92%                   | 103,1430                      |                      |                                        |                |
| 0,625% OBERBANK 21/29 MTN        | AT0000A2N7F1 | Banken                     | 26.01.2029 | 0,63%            | 4,24%                   | 88,2530                       |                      |                                        |                |
| 4,875% ARBE.LANDSBK 24/29FLR MTN | DK0030537840 | Banken                     | 14.03.2029 | 4,88%            | 3,28%                   | 104,0360                      |                      |                                        |                |
| 3,625% BP CAP.MKTS 20/UND FLR    | XS2193662728 | Energie                    | 22.03.2099 | 3,63%            | 3,81%                   | 99,3710                       |                      |                                        |                |
| 2,875% JYSKE BANK 24/29 FLR MTN  | XS2931945211 | Banken                     | 05.05.2029 | 2,88%            | 2,77%                   | 100,1990                      |                      |                                        |                |
| 3,875% VW INTL.FIN 20/UND. FLR   | XS2187689380 | Konsumgüter zyklisch       | 17.06.2099 | 3,88%            | 5,02%                   | 95,9690                       |                      |                                        |                |
| 3,750% BRIT.AM.TOBA 21/UND.      | XS2391790610 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 27.09.2170 | 3,75%            | 4,43%                   | 97,4170                       |                      |                                        |                |
| 2,375% VR-GROUP 22/29            | FI4000523287 | Transportwesen             | 30.05.2029 | 2,38%            | 2,82%                   | 98,3790                       |                      |                                        |                |
| 4,156% ZUER.KB 23/29 FLR         | CH1266847149 | Banken                     | 08.06.2029 | 4,16%            | 2,70%                   | 104,0590                      |                      |                                        |                |
| 1,000% OPTUS FIN. 19/29 MTN      | XS2013539635 | Staatl. Agentur            | 20.06.2029 | 1,00%            | 3,00%                   | 92,6300                       |                      |                                        |                |
| 1,125% INLI 19/29                | FR0013430535 | Immobilien                 | 02.07.2029 | 1,13%            | 3,05%                   | 92,8400                       |                      |                                        |                |
| 5,750% GRENKE FIN. 24/29 MTN     | XS2828685631 | Sonstiges Finanzwesen      | 06.07.2029 | 5,75%            | 4,41%                   | 104,8190                      |                      |                                        |                |
| 4,125% PVH CORP. 24/29           | XS2801962155 | Konsumgüter zyklisch       | 16.07.2029 | 4,13%            | 3,56%                   | 102,0780                      |                      |                                        |                |
| 3,250% NATIONW.BLDG 22/29 MTN    | XS2525246901 | Banken                     | 05.09.2029 | 3,25%            | 2,80%                   | 101,7520                      |                      |                                        |                |
| 4,125% BELFIUS BK 23/29 MTN      | BE0002963446 | Banken                     | 12.09.2029 | 4,13%            | 2,77%                   | 105,2840                      |                      |                                        |                |
| 4,875% SCAND.TOBACCO 24/29       | XS2891752888 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 12.09.2029 | 4,88%            | 3,91%                   | 103,4840                      |                      |                                        |                |
| 4,875% TRIODOS BK 24/29 FLR MTN  | XS2897322769 | Banken                     | 12.09.2029 | 4,88%            | 3,51%                   | 104,0430                      |                      |                                        |                |
| 3,375% SPAREBK 1 NO 24/29 MTN    | XS2820438401 | Banken                     | 14.11.2029 | 3,38%            | 2,85%                   | 102,1030                      |                      |                                        |                |
| 4,250% TELEPERFORM. 25/30 MTN    | FR001400WRE9 | Technologie                | 21.01.2030 | 4,25%            | 3,77%                   | 101,8580                      |                      |                                        |                |
| 3,250% LAENSFOER.BK 25/30 MTN    | XS2982126927 | Banken                     | 22.01.2030 | 3,25%            | 3,02%                   | 100,9690                      |                      |                                        |                |
| 4,7471% MACQUARIE G. 23/30 MTN   | XS2723556572 | Banken                     | 23.01.2030 | 4,75%            | 3,05%                   | 107,1170                      |                      |                                        |                |
| 2,500% INTERMED.CAP 22/30        | XS2413672234 | Sonstiges Finanzwesen      | 28.01.2030 | 2,50%            | 3,59%                   | 95,4530                       |                      |                                        |                |
| 3,500% HCOB IS 25/30             | DE000HCB0CC8 | Banken                     | 31.01.2030 | 3,50%            | 3,38%                   | 100,5140                      |                      |                                        |                |
| 6,000% CRELAN 23/30 FLR MTN      | BE0002936178 | Banken                     | 28.02.2030 | 6,00%            | 3,06%                   | 110,0070                      |                      |                                        |                |
| 3,386% TOYOTA FIN. 24/30 MTN     | XS2785465787 | Konsumgüter zyklisch       | 18.03.2030 | 3,39%            | 2,92%                   | 102,0190                      |                      |                                        |                |
| 3,750% NESTE 25/30 MTN           | XS3030307865 | Energie                    | 20.03.2030 | 3,75%            | 3,24%                   | 102,0910                      |                      |                                        |                |
| 1,375% BFCM 20/30 MTN            | FR0013504727 | Banken                     | 02.04.2030 | 1,38%            | 3,15%                   | 92,2750                       |                      |                                        |                |
| 4,125% HLD EUROPE 25/30          | XS3040333638 | Sonstiges Finanzwesen      | 02.04.2030 | 4,13%            | 3,60%                   | 102,1500                      |                      |                                        |                |
| 5,250% GRENKE FIN. 25/30 MTN     | XS3080684551 | Sonstiges Finanzwesen      | 08.04.2030 | 5,25%            | 4,71%                   | 102,2840                      |                      |                                        |                |
| 1,625% BPP EU.HLDG. 21/30 MTN    | XS2398746144 | Immobilien                 | 20.04.2030 | 1,63%            | 3,60%                   | 91,4240                       |                      |                                        |                |
| 4,250% PERSH.SQUARE 25/30 REGS   | XS3062665867 | Sonstiges Finanzwesen      | 29.04.2030 | 4,25%            | 4,03%                   | 100,9330                      |                      |                                        |                |
| 3,500% TEOLLIS.VOIMA OYJ13/30MTN | XS0926478628 | Versorger Strom            | 03.05.2030 | 3,50%            | 4,00%                   | 97,8230                       |                      |                                        |                |
| 3,313% HSBC HLDGS 25/30 FLR MTN  | XS3069291196 | Banken                     | 13.05.2030 | 3,31%            | 3,10%                   | 100,7510                      |                      |                                        |                |
| 3,375% STE GENERALE 25/30FLR MTN | FR001400ZKO6 | Banken                     | 14.05.2030 | 3,38%            | 3,18%                   | 100,6940                      |                      |                                        |                |
| 5,500% WORLDLINE 25/30 MTN       | FR0014010A08 | Technologie                | 10.06.2030 | 5,50%            | 9,19%                   | 85,8280                       |                      |                                        |                |
| 3,750% BKS BANK 25/30 MTN        | AT0000A3MNP0 | Banken                     | 11.06.2030 | 3,75%            | 3,88%                   | 99,4340                       |                      |                                        |                |
| 5,125% SILFIN 24/30              | BE0390149152 | Basisindustrie             | 17.07.2030 | 5,13%            | 3,73%                   | 106,0460                      |                      |                                        |                |
| 4,875% D.V.I. VERMO IS 25/30     | XS3074385009 | Immobilien                 | 21.08.2030 | 4,88%            | 4,51%                   | 101,6040                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 02.08.2025

Seite 10 von 25

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000722558

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 4,125% SPAR NORD BK 24/30 FLRMTN | DK0030540638 | Banken                     | 01.10.2030 | 4,13%            | 3,31%                   | 103,1880                      |                      |                                        |                |
| 0,250% BPCE 21/31 MTN            | FR0014001G37 | Banken                     | 14.01.2031 | 0,25%            | 3,00%                   | 86,1530                       |                      |                                        |                |
| 3,583% BNP PARIBAS 25/31 FLR MTN | FR001400WLJ1 | Banken                     | 15.01.2031 | 3,58%            | 3,16%                   | 101,7560                      |                      |                                        |                |
| 3,250% HYPO NOE LB 25/31 MTN     | AT0000A3JH04 | Banken                     | 27.02.2031 | 3,25%            | 3,21%                   | 100,1980                      |                      |                                        |                |
| 3,875% VAR ENERGI 25/31 MTN      | XS3019303133 | Energie                    | 12.03.2031 | 3,88%            | 3,81%                   | 100,3200                      |                      |                                        |                |
| 3,250% BQUE CAISSE 25/31FLR MTN  | XS3019311581 | Banken                     | 19.03.2031 | 3,25%            | 3,02%                   | 100,8030                      |                      |                                        |                |
| 0,875% CZECH GAS N. 21/31        | XS2322438990 | Versorger Erdgas           | 31.03.2031 | 0,88%            | 3,53%                   | 86,4150                       |                      |                                        |                |
| 4,250% KOMM.AUS. 25/31 MTN       | AT0000A3KDQ3 | Banken                     | 01.04.2031 | 4,25%            | 3,96%                   | 101,4610                      |                      |                                        |                |
| 3,875% CREDIT AGRI. 23/31 MTN    | FR001400HCR4 | Banken                     | 20.04.2031 | 3,88%            | 3,04%                   | 104,3600                      |                      |                                        |                |
| 3,875% NESTE 23/31 MTN           | XS2718201515 | Energie                    | 21.05.2031 | 3,88%            | 3,39%                   | 102,4400                      |                      |                                        |                |
| 3,625% MAGNA INTL 25/31          | XS3070027522 | Konsumgüter zyklisch       | 21.05.2031 | 3,63%            | 3,49%                   | 100,6870                      |                      |                                        |                |
| 3,500% RESA 25/31                | BE0390218841 | Sonstige Versorger         | 22.05.2031 | 3,50%            | 3,43%                   | 100,3760                      |                      |                                        |                |
| 1,000% SPP DISTRIBU 21/31        | XS2348408514 | Sonstige Versorger         | 09.06.2031 | 1,00%            | 3,78%                   | 85,4690                       |                      |                                        |                |
| 3,125% ALTRIA GRP 19/31          | XS1843443786 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.06.2031 | 3,13%            | 3,42%                   | 98,4200                       |                      |                                        |                |
| 4,250% BARRBAUT SVC 25/31        | BE6360449621 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 19.08.2031 | 4,25%            | 4,12%                   | 100,6710                      |                      |                                        |                |
| 4,250% KONI.PHILIPS 23/31 MTN    | XS2676863355 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.09.2031 | 4,25%            | 3,22%                   | 105,4780                      |                      |                                        |                |
| 1,390% BKS BANK 22/32 MTN        | AT0000A2V012 | Banken                     | 19.01.2032 | 1,39%            | 3,95%                   | 85,4750                       |                      |                                        |                |
| 4,125% SUEZ.INTL 25/32           | XS2970728205 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 29.01.2032 | 4,13%            | 3,65%                   | 102,6500                      |                      |                                        |                |
| 3,950% AM.HONDA FI. 25/32 MTN    | XS3032019476 | Konsumgüter zyklisch       | 19.03.2032 | 3,95%            | 3,67%                   | 101,6130                      |                      |                                        |                |
| 3,875% IPSEN S.A. 25/32          | FR001400YD27 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 25.03.2032 | 3,88%            | 3,76%                   | 100,6350                      |                      |                                        |                |
| 4,125% BAT INTL FIN 24/32 MTN    | XS2801975991 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 12.04.2032 | 4,13%            | 3,66%                   | 102,6810                      |                      |                                        |                |
| 3,307% CR.MUT.ARKEA 25/32 MTN    | FR001400ZBI7 | Banken                     | 06.05.2032 | 3,31%            | 3,28%                   | 100,1260                      |                      |                                        |                |
| 4,800% AUTOSTRADE IT. 12/32 MTN  | XS0789521480 | Transportwesen             | 09.06.2032 | 4,80%            | 4,20%                   | 103,5530                      |                      |                                        |                |
| 3,479% BPOST 25/32               | BE0390226927 | Transportwesen             | 19.06.2032 | 3,48%            | 3,49%                   | 99,9580                       |                      |                                        |                |
| 4,429% ALTRNVAUTH S 25/32        | FR0014010J09 | Sonstige Industrie         | 23.06.2032 | 4,43%            | 4,40%                   | 100,1800                      |                      |                                        |                |
| 4,000% DT.BANK FIXED 22/32 SUB.  | DE000DL19WN3 | Banken                     | 24.06.2032 | 4,00%            | 3,18%                   | 101,3720                      |                      |                                        |                |
| 5,000% TDC NET 25/32 MTN         | XS3060305235 | Kommunikation              | 09.08.2032 | 5,00%            | 4,61%                   | 102,3020                      |                      |                                        |                |
| 4,500% SARTOR.FIN. 23/32         | XS2676395317 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 14.09.2032 | 4,50%            | 3,69%                   | 104,9010                      |                      |                                        |                |
| 4,500% LB.HESS.-THR. 22/32 VAR   | XS2489772991 | Banken                     | 15.09.2032 | 4,50%            | 3,68%                   | 101,5250                      |                      |                                        |                |
| 4,357% WIN.DEA FIN. 24/32        | XS2908095172 | Energie                    | 03.10.2032 | 4,36%            | 4,32%                   | 100,2260                      |                      |                                        |                |
| 3,625% CARREFOUR 24/32 MTN       | FR001400SID8 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 17.10.2032 | 3,63%            | 3,74%                   | 99,2870                       |                      |                                        |                |
| 3,875% TEOLLIS.VOIMA OY 12/32MTN | XS0850228577 | Versorger Strom            | 08.11.2032 | 3,88%            | 4,27%                   | 97,5210                       |                      |                                        |                |
| 7,375% RAIF.BK INTL 22/32FLR MTN | XS2534786590 | Banken                     | 20.12.2032 | 7,38%            | 4,15%                   | 107,3860                      |                      |                                        |                |
| 3,625% MOTABILITY 25/33 MTN      | XS2978917156 | Konsumgüter zyklisch       | 22.01.2033 | 3,63%            | 3,57%                   | 100,3390                      |                      |                                        |                |
| 5,150% DEKA MTN.S.7782           | DE000DK010W7 | Banken                     | 31.01.2033 | 5,15%            | 5,28%                   | 99,1480                       |                      |                                        |                |
| 3,500% TEMASEK F. I 23/33 MTN    | XS2586780012 | Sonstiges Finanzwesen      | 15.02.2033 | 3,50%            | 3,01%                   | 103,1840                      |                      |                                        |                |
| 4,375% SYDNEY A.FIN 23/33        | XS2613209670 | Transportwesen             | 03.05.2033 | 4,38%            | 3,60%                   | 105,0710                      |                      |                                        |                |
| 2,875% ORSTED 22/33 MTN          | XS2490472102 | Versorger Strom            | 14.06.2033 | 2,88%            | 3,67%                   | 94,6260                       |                      |                                        |                |
| 5,994% VOLKSWAGEN INTL 25/UNDFLR | XS3071335478 | Konsumgüter zyklisch       | 15.11.2199 | 5,99%            | 5,86%                   | 100,9020                      |                      |                                        |                |
| 3,750% CREDIT AGRI. 24/34 MTN    | FR001400N2M9 | Banken                     | 22.01.2034 | 3,75%            | 3,38%                   | 102,7040                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 02.08.2025

Seite 11 von 25

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000722558

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 3,750% BFCM 24/34 MTN            | FR001400N6I8 | Banken                     | 03.02.2034 | 3,75%            | 3,51%                   | 101,7630                      |                      |                                        |                |
| 3,875% IMPERIAL BR. 25/34 MTN    | XS2998667187 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 12.02.2034 | 3,88%            | 4,11%                   | 98,3370                       |                      |                                        |                |
| 2,000% BERK.HATH.F. 22/34        | XS2456839369 | Versicherungen             | 18.03.2034 | 2,00%            | 3,30%                   | 90,2790                       |                      |                                        |                |
| 5,650% HASPA NRI.E.2             | DE000A383DW8 | Banken                     | 11.04.2034 | 5,65%            | 4,57%                   | 107,6220                      |                      |                                        |                |
| 4,375% JAB HOLDINGS 24/34        | DE000A3LXSR7 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 25.04.2034 | 4,38%            | 4,10%                   | 101,9340                      |                      |                                        |                |
| 3,875% FLUVIUS SYS. 24/34        | BE0390128917 | Sonstige Versorger         | 02.05.2034 | 3,88%            | 3,62%                   | 101,8780                      |                      |                                        |                |
| 3,911% HSBC HLDGS 25/34 FLR MTN  | XS3069291782 | Banken                     | 13.05.2034 | 3,91%            | 3,67%                   | 101,4950                      |                      |                                        |                |
| 3,500% AVINOR 24/34 MTN          | XS2825539617 | Transportwesen             | 29.05.2034 | 3,50%            | 3,48%                   | 100,1310                      |                      |                                        |                |
| 3,375% AXA 24/34 MTN             | XS2834471463 | Versicherungen             | 31.05.2034 | 3,38%            | 3,29%                   | 100,6270                      |                      |                                        |                |
| 3,125% DSB SOV 24/34 MTN         | XS2847684938 | Staatl. Agentur            | 04.09.2034 | 3,13%            | 3,16%                   | 99,7030                       |                      |                                        |                |
| 4,250% ENGIE 23/34 MTN           | FR001400KHH8 | Versorger Erdgas           | 06.09.2034 | 4,25%            | 3,61%                   | 104,7810                      |                      |                                        |                |
| 5,375% APICIL PR. 24/34          | FR001400T118 | Versicherungen             | 03.10.2034 | 5,38%            | 4,61%                   | 105,4410                      |                      |                                        |                |
| 4,000% ENBW INTL F. 23/35 MTN    | XS2579293536 | Versorger Strom            | 24.01.2035 | 4,00%            | 3,61%                   | 103,0280                      |                      |                                        |                |
| 4,125% HEINEKEN 23/35 MTN        | XS2599169922 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 23.03.2035 | 4,13%            | 3,55%                   | 104,5340                      |                      |                                        |                |
| 4,000% SANDOZ FIN. 25/35         | XS3032013511 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 26.03.2035 | 4,00%            | 3,77%                   | 101,8180                      |                      |                                        |                |
| 3,750% PROXIMUS 25/35 MTN        | BE0390211770 | Kommunikation              | 08.04.2035 | 3,75%            | 3,78%                   | 99,7370                       |                      |                                        |                |
| 3,375% UNILEVER CAP 25/35 MTN    | XS3080788097 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 22.05.2035 | 3,38%            | 3,45%                   | 99,3700                       |                      |                                        |                |
| 4,125% JTIFS 25/35 MTN           | XS3040320908 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 17.06.2035 | 4,13%            | 4,06%                   | 100,5120                      |                      |                                        |                |
| 3,750% BLACKROCK 25/35           | XS3038485689 | Sonstiges Finanzwesen      | 18.07.2035 | 3,75%            | 3,50%                   | 102,0880                      |                      |                                        |                |
| 4,125% MCDONALDS 23/35 MTN       | XS2726263911 | Konsumgüter zyklisch       | 28.11.2035 | 4,13%            | 3,75%                   | 103,0890                      |                      |                                        |                |
| 5,500% VB WIEN 24/30 FLR         | AT000B122296 | Banken                     | 04.12.2035 | 5,50%            | 5,00%                   | 102,1750                      |                      |                                        |                |
| 3,625% KERING 24/36 MTN          | FR001400OM28 | Konsumgüter zyklisch       | 11.03.2036 | 3,63%            | 4,12%                   | 95,7370                       |                      |                                        |                |
| 3,393% INFRABEL 14-36 MTN        | BE6265084481 | Staatl. Agentur            | 26.03.2036 | 3,39%            | 4,48%                   | 90,8770                       |                      |                                        |                |
| 4,113% CITIGROUP 25/36 FLR       | XS2986331325 | Banken                     | 29.04.2036 | 4,11%            | 3,82%                   | 102,2070                      |                      |                                        |                |
| 3,750% ANHEU.-BUSCH 24/37 MTN    | BE6350703169 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 22.03.2037 | 3,75%            | 3,69%                   | 100,5240                      |                      |                                        |                |
| 4,000% SM D.TR.E.C. 24/39 MTN    | FR001400P8C5 | Transportwesen             | 08.04.2039 | 4,00%            | 4,01%                   | 99,8490                       |                      |                                        |                |
| 3,750% POZAVAROVALN.SAV.19/39FLR | XS2063427574 | Versicherungen             | 07.11.2039 | 3,75%            | 6,84%                   | 88,4250                       |                      |                                        |                |
| 1,375% MEDTR.GLB HD 20/40        | XS2238792332 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.10.2040 | 1,38%            | 3,97%                   | 70,6670                       |                      |                                        |                |
| 4,500% ENGIE 23/42 MTN           | FR001400KHI6 | Versorger Erdgas           | 06.09.2042 | 4,50%            | 4,28%                   | 102,6650                      |                      |                                        |                |
| 4,750% TENNET HLDG 22/42 MTN     | XS2549715618 | Sonstige Versorger         | 28.10.2042 | 4,75%            | 4,02%                   | 108,7460                      |                      |                                        |                |
| 4,110% EAST JP.RAIL 23/43 MTN    | XS2588859376 | Transportwesen             | 22.02.2043 | 4,11%            | 4,04%                   | 100,9020                      |                      |                                        |                |
| 4,375% ROBERT BOSCH MTN.23/43    | XS2629470761 | Konsumgüter zyklisch       | 02.06.2043 | 4,38%            | 4,34%                   | 100,3950                      |                      |                                        |                |
| 4,150% MEDTRONIC 24/43           | XS2834367992 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.10.2043 | 4,15%            | 4,09%                   | 100,7880                      |                      |                                        |                |
| 4,375% ZAVAIGLAV 19/49 FLR       | XS1980276858 | Versicherungen             | 22.10.2049 | 4,38%            | 7,66%                   | 83,2510                       |                      |                                        |                |
| 1,625% AUSNET SVCS 21/81 FLR     | XS2308313860 | Energie                    | 11.03.2081 | 1,63%            | 3,25%                   | 98,1180                       |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Variabel</b>              |              |                            |            | <b>2,97%</b>     | <b>4,57%</b>            |                               | <b>3.024.110,39</b>  | <b>3.076.279,51</b>                    | <b>0,77%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>5,22</b>      | <b>2,03</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 2,495046% DEXIA SA 05/25 FLR MTN | XS0228145917 | Staatl. Agentur            | 29.08.2025 | 2,49%            | 2,71%                   | 99,9570                       |                      |                                        |                |
| 4,042% RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN | XS0236515309 | Banken                     | 16.12.2025 | 1,75%            | 4,96%                   | 99,6040                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 02.08.2025

Seite 12 von 25

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000722558

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 4,346% S-PANKKI 23/26 FLR        | FI4000562301 | Banken                     | 23.11.2026 | 4,35%            | 2,94%                   | 101,8100                      |                      |                                        |                |
| 2,971% AROUNDTOWN 18/30 FLR      | XS1879567144 | Immobilien                 | 20.09.2030 | 2,97%            | 5,62%                   | 89,6300                       |                      |                                        |                |
| 2,774% COMP.DE ST.-GOBAIN 18/33  | XS1824277641 | Investitionsgüter          | 25.05.2033 | 2,77%            | 3,81%                   | 93,1780                       |                      |                                        |                |
| 2,500% BK SCOTLAND 05/35FLR MTN  | XS0211568331 | Banken                     | 07.02.2035 | 2,50%            | 3,40%                   | 93,8880                       |                      |                                        |                |
| 5,478559% NM PLC 05-35 FLR       | NL0000116796 | Banken                     | 16.03.2035 | 5,41%            | 5,58%                   | 94,0783                       |                      |                                        |                |
| <b>GBP-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>4,96%</b>     | <b>5,83%</b>            |                               | <b>4.413.387,00</b>  | <b>4.502.656,94</b>                    | <b>1,13%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>12,97</b>     | <b>4,57</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 4,000% ANGLIAN WAT.OSP.FI. 17/26 | XS1732478000 | Sonstige Versorger         | 08.03.2026 | 4,00%            | 5,76%                   | 98,8350                       |                      |                                        |                |
| 2,625% WESTF.AM.MGMT 17/29       | XS1587946911 | Immobilien                 | 30.03.2029 | 2,63%            | 5,04%                   | 91,9520                       |                      |                                        |                |
| 3,500% APA INFRAST. 15/30 MTN    | XS1205617829 | Versorger Erdgas           | 22.03.2030 | 3,50%            | 4,98%                   | 93,8940                       |                      |                                        |                |
| 5,750% BURBERRY GRP 24/30        | XS2831553073 | Konsumgüter zyklisch       | 20.06.2030 | 5,75%            | 5,79%                   | 99,8060                       |                      |                                        |                |
| 7,375% IN.DIS.SVCS. 23/30        | XS2677642717 | Transportwesen             | 14.09.2030 | 7,38%            | 6,14%                   | 105,1320                      |                      |                                        |                |
| 3,750% WPP FIN.2017 20/32 MTN    | XS2176605132 | Kommunikation              | 19.05.2032 | 3,75%            | 5,27%                   | 91,3910                       |                      |                                        |                |
| 3,250% BARCLAYS 18/33 MTN        | XS1748699011 | Banken                     | 17.01.2033 | 3,25%            | 5,48%                   | 86,5170                       |                      |                                        |                |
| 5,851% BARCLAYS 24/35 FLR        | XS2790094523 | Banken                     | 21.03.2035 | 5,85%            | 5,68%                   | 101,1320                      |                      |                                        |                |
| 5,500% AA BOND 20/50 MTN REGS A8 | XS2106054443 | Konsumgüter zyklisch       | 31.07.2050 | 5,50%            | 5,15%                   | 100,5150                      |                      |                                        |                |
| 8,450% AA BOND CO 23/50 MTN      | XS2580220171 | Konsumgüter zyklisch       | 31.07.2050 | 8,45%            | 5,45%                   | 106,4780                      |                      |                                        |                |
| 6,000% EL. FRANCE 2114 MTN       | FR0011710284 | Versorger Strom            | 23.01.2114 | 6,00%            | 6,90%                   | 86,9650                       |                      |                                        |                |
| <b>ITL-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>0,00%</b>     | <b>3,02%</b>            |                               | <b>3.509.085,36</b>  | <b>3.509.085,36</b>                    | <b>0,88%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>2,30</b>      | <b>1,58</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 0,000% DT.BANK 96/26ZO           | DE0001342244 | Banken                     | 15.10.2026 | 0,00%            | 3,06%                   | 96,2020                       |                      |                                        |                |
| 0,000% COBA DRES.D.FIN. NK/26    | XS0071094667 | Banken                     | 20.11.2026 | 0,00%            | 3,00%                   | 96,0030                       |                      |                                        |                |
| 0,000% JP MORG.CH. 97/27 ZO      | XS0071996515 | Banken                     | 21.01.2027 | 0,00%            | 3,05%                   | 95,4360                       |                      |                                        |                |
| 0,000% UBS FIN. 97/27 ZERO       | XS0071948540 | Banken                     | 29.01.2027 | 0,00%            | 3,01%                   | 95,4350                       |                      |                                        |                |
| 0,000% JPMORGAN CH.BK. 98/48 MTN | XS0084680106 | Banken                     | 17.03.2048 | 0,00%            | 2,99%                   | 28,7920                       |                      |                                        |                |
| <b>USD-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>5,95%</b>     | <b>5,47%</b>            |                               | <b>20.019.365,27</b> | <b>20.293.218,62</b>                   | <b>5,09%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>8,66</b>      | <b>6,28</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 5,125% MARATHON PETROL. 18/26    | US03349MAD74 | Energie                    | 15.12.2026 | 5,13%            | 6,23%                   | 98,4815                       |                      |                                        |                |
| 4,875% CITADEL 19/27 REGS        | USU1569XAB11 | sonstiges Finanzwesen      | 15.01.2027 | 4,88%            | 5,09%                   | 99,6780                       |                      |                                        |                |
| 0,000% BARCLAYS BK 12/27 ZO MTN  | XS0743062845 | Banken                     | 27.03.2027 | 0,00%            | 5,61%                   | 90,9640                       |                      |                                        |                |
| 7,450% UPM KYMMENE 97/27 REGS    | USX9518SAB44 | Basisindustrie             | 26.11.2027 | 7,45%            | 4,80%                   | 105,9420                      |                      |                                        |                |
| 5,918% FORD MOTO.CR 25/28        | US345397G727 | Konsumgüter zyklisch       | 20.03.2028 | 5,92%            | 5,53%                   | 100,9400                      |                      |                                        |                |
| 4,250% ABERDEEN GRP 17/28 MTN    | XS1698906259 | Sonstiges Finanzwesen      | 30.06.2028 | 4,25%            | 5,52%                   | 96,5430                       |                      |                                        |                |
| 5,381% BBVA 24/29                | US05946KAQ40 | Banken                     | 13.03.2029 | 5,38%            | 4,49%                   | 102,9880                      |                      |                                        |                |
| 7,350% FORD MOTO.CR 23/30        | US345397C684 | Konsumgüter zyklisch       | 06.03.2030 | 7,35%            | 6,00%                   | 105,2650                      |                      |                                        |                |
| 5,750% STELLAN.F.US 25/30 REGS   | USU85861AK57 | Konsumgüter zyklisch       | 18.03.2030 | 5,75%            | 5,55%                   | 100,7980                      |                      |                                        |                |
| 8,750% DT.TELEK.INTL F. 00/30    | US25156PAC77 | Kommunikation              | 15.06.2030 | 8,75%            | 4,72%                   | 117,6000                      |                      |                                        |                |
| 2,375% FRES.MED.III 20/31 REGS   | USU3149FAB59 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 16.02.2031 | 2,38%            | 5,16%                   | 86,5700                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 02.08.2025

Seite 13 von 25

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000722558

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung              | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|------------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 9,000% ORANGE 2031                 | US35177PAL13 | Kommunikation              | 01.03.2031 | 9,00%            | 4,68%                   | 121,2720                      |                      |                                        |                |
| 8,625% PUB.SERV.ENT 20/31 REGS     | USU7446QAA41 | Versorger Strom            | 15.04.2031 | 8,63%            | 4,93%                   | 117,0310                      |                      |                                        |                |
| 7,500% ENEL F. INTL 22/32 REGS     | USN30707AT57 | Versorger Strom            | 14.10.2032 | 7,50%            | 5,15%                   | 113,7540                      |                      |                                        |                |
| 5,500% DIAGEO CAP 22/33            | US25243YBH18 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 24.01.2033 | 5,50%            | 4,87%                   | 103,8690                      |                      |                                        |                |
| 5,375% PHIL.MO.INT. 23/33          | US718172DB29 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.02.2033 | 5,38%            | 4,89%                   | 102,9820                      |                      |                                        |                |
| 3,800% E.ON INT F. 13/33 MTN DL    | XS0909427782 | Versorger Strom            | 05.04.2033 | 3,80%            | 5,72%                   | 88,2195                       |                      |                                        |                |
| 5,809% NATL GRID 23/33             | US636274AE20 | Versorger Strom            | 12.06.2033 | 5,81%            | 5,05%                   | 104,7740                      |                      |                                        |                |
| 6,625% INTESA SANP. 23/33 REGS     | XS2638075700 | Banken                     | 20.06.2033 | 6,63%            | 5,38%                   | 107,9950                      |                      |                                        |                |
| 5,748% BPCE 22/33 FLR MTN REGS     | US05584KAM09 | Banken                     | 19.07.2033 | 5,75%            | 5,38%                   | 102,1530                      |                      |                                        |                |
| 5,875% A.P.MOELLER 23/33 REGS      | USK0479SAG32 | Transportwesen             | 14.09.2033 | 5,88%            | 5,10%                   | 105,0190                      |                      |                                        |                |
| 6,750% IBERDROLA INTL 2033         | US29266MAE93 | Versorger Strom            | 15.09.2033 | 6,75%            | 5,45%                   | 108,5120                      |                      |                                        |                |
| 6,938% BCO SANTAND. 23/33          | US05964HAZ82 | Banken                     | 07.11.2033 | 6,94%            | 5,10%                   | 112,4010                      |                      |                                        |                |
| 5,593% ROCHE HLDGS 23/33 REGS      | USU75000CH79 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 13.11.2033 | 5,59%            | 4,74%                   | 105,6720                      |                      |                                        |                |
| 4,700% ELI LILLY 24/34             | US532457CL03 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 09.02.2034 | 4,70%            | 4,76%                   | 99,5520                       |                      |                                        |                |
| 5,150% INTEL 24/34                 | US458140CL20 | Technologie                | 21.02.2034 | 5,15%            | 5,25%                   | 99,3070                       |                      |                                        |                |
| 4,875% NESTLE CPTL 24/34 144A      | US64105MAC55 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 12.03.2034 | 4,88%            | 4,72%                   | 101,0890                      |                      |                                        |                |
| 4,875% NESTLE CPTL 24/34 REGS      | USU6408XAM12 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 12.03.2034 | 4,88%            | 4,71%                   | 101,1130                      |                      |                                        |                |
| 5,875% RWE FIN.US 24/34 144A       | US749983AA01 | Versorger Strom            | 16.04.2034 | 5,88%            | 5,44%                   | 102,9510                      |                      |                                        |                |
| 5,875% RWE FIN.US 24/34 REGS       | USU77796AA56 | Versorger Strom            | 16.04.2034 | 5,88%            | 5,43%                   | 102,9820                      |                      |                                        |                |
| 5,894% BNP PARIBAS 23/34 FLR MTN   | US05581LAG41 | Banken                     | 05.12.2034 | 5,89%            | 5,06%                   | 105,6410                      |                      |                                        |                |
| 6,450% STELLAN.F.US 25/35 REGS     | USU85861AL31 | Konsumgüter zyklisch       | 18.03.2035 | 6,45%            | 6,45%                   | 99,9860                       |                      |                                        |                |
| 6,100% HP 25/35                    | US40434LAS43 | Technologie                | 25.04.2035 | 6,10%            | 5,68%                   | 103,0700                      |                      |                                        |                |
| 7,250% STORA ENSO 2036 144A        | US86210MAC01 | Basisindustrie             | 15.04.2036 | 7,25%            | 6,50%                   | 105,7750                      |                      |                                        |                |
| 8,100% DELL INT./EMC 16/36 REGS    | USU2526DAE95 | Technologie                | 15.07.2036 | 8,10%            | 6,53%                   | 111,8491                      |                      |                                        |                |
| 6,150% VODAFONE GRP 07/37          | US92857WAQ33 | Kommunikation              | 27.02.2037 | 6,15%            | 5,37%                   | 106,7200                      |                      |                                        |                |
| 6,875% KONINKL. PHILIPS 2038       | US500472AC95 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 11.03.2038 | 6,88%            | 5,84%                   | 109,1780                      |                      |                                        |                |
| 6,950% ELEC.DE FRANCE 2039 144A    | US268317AC80 | Versorger Strom            | 26.01.2039 | 6,95%            | 5,90%                   | 109,7400                      |                      |                                        |                |
| 2,375% APPLE 21/41                 | US037833EE62 | Technologie                | 08.02.2041 | 2,38%            | 5,27%                   | 69,4960                       |                      |                                        |                |
| 8,350% DELL INT./EMC 2046 144A     | US25272KAR41 | Technologie                | 15.07.2046 | 8,35%            | 6,79%                   | 117,1102                      |                      |                                        |                |
| 4,375% INTESA SANPAOLO 2048 144A   | US46115HBE62 | Banken                     | 12.01.2048 | 4,38%            | 6,66%                   | 73,5550                       |                      |                                        |                |
| 7,800% INTESA SANP. 23/53 MTN      | XS2725962638 | Banken                     | 28.11.2053 | 7,80%            | 6,54%                   | 116,1180                      |                      |                                        |                |
| <b>USD-Variabel</b>                |              |                            |            | <b>1,53%</b>     | <b>6,67%</b>            |                               | <b>8.873.000,23</b>  | <b>8.892.575,55</b>                    | <b>2,23%</b>   |
|                                    |              |                            |            | <b>7,15</b>      | <b>5,52</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 1,12588% GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN | US38141GMD33 | Banken                     | 23.01.2028 | 1,13%            | 6,69%                   | 88,2960                       |                      |                                        |                |
| 0,96672% GOLDMAN SACHS 2028 FLR    | US38141GNA84 | Banken                     | 05.02.2028 | 0,97%            | 6,52%                   | 88,1040                       |                      |                                        |                |
| 0,89732% GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN | US38141GPU21 | Banken                     | 06.03.2028 | 0,90%            | 6,50%                   | 87,7870                       |                      |                                        |                |
| 0,45352% GOLDMAN SACHS 2028 FLR    | US38141GTZ71 | Banken                     | 23.05.2028 | 0,45%            | 6,56%                   | 86,2880                       |                      |                                        |                |
| 0,62496% GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN | US38141GTW41 | Banken                     | 30.05.2028 | 0,62%            | 6,66%                   | 86,0170                       |                      |                                        |                |
| 0,30288% MORGAN STANLEY 2028 FLR   | US61760QCS12 | Banken                     | 07.06.2028 | 1,47%            | 5,11%                   | 92,0624                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 02.08.2025

Seite 14 von 25

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000722558

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung               | ISIN         | Branche/Sektor        | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 1,14548% MORGAN STANLEY 13/28 FLR   | US61760QCV41 | Banken                | 28.06.2028 | 1,15%            | 6,85%                   | 85,6790                       |                      |                                        |                |
| 0,000% MORGAN STANLEY 13/28 FLR     | US61760QCW24 | Banken                | 28.06.2028 |                  | 3,50%                   | 93,6440                       |                      |                                        |                |
| 0,000% NATIXIS US M. 2028 FLR       | US63873HKA13 | Banken                | 31.07.2028 | 1,44%            | 5,13%                   | 91,6470                       |                      |                                        |                |
| 0,000% BARC 2030 FLR                | US06740PC389 | Banken                | 29.11.2030 |                  | 6,18%                   | 78,3340                       |                      |                                        |                |
| 4,99183% PRINC.FIN.GL.FDG 01/31FLR  | XS0122710857 | Versicherungen        | 10.01.2031 | 4,99%            | 6,73%                   | 93,6920                       |                      |                                        |                |
| 0,000% BARC 2031 FLR                | US06740PZ331 | Banken                | 27.01.2031 | 0,00%            | 6,36%                   | 76,8460                       |                      |                                        |                |
| 2,91779% MORGAN STANLEY 2031 FLR    | US61745E4S78 | Banken                | 12.08.2031 | 2,92%            | 7,15%                   | 79,4540                       |                      |                                        |                |
| 1,547355% LLOYDS BANK 2033 FLR      | US5394E8BK48 | Banken                | 31.01.2033 |                  | 6,12%                   | 67,4040                       |                      |                                        |                |
| 0,000% DT.BK.AG FLOAT.-MTN 13/33    | US25152RUV31 | Banken                | 31.01.2033 |                  | 6,28%                   | 65,9420                       |                      |                                        |                |
| 0,000% LLOYDS BANK 2033 FLR MTN     | US5394E8BN86 | Banken                | 22.02.2033 | 0,00%            | 6,01%                   | 67,6030                       |                      |                                        |                |
| 0,000% BARCLAYS BK 2033 FLR         | US06741TPR22 | Banken                | 21.03.2033 |                  | 5,56%                   | 69,7390                       |                      |                                        |                |
| 0,000% BARCLAYS BK 2033 FLR         | US06741TRP48 | Banken                | 28.03.2033 |                  | 5,56%                   | 69,6340                       |                      |                                        |                |
| 0,000% LLOYDS BANK 2033 FLR         | US5394E8BR90 | Banken                | 26.04.2033 | 0,00%            | 6,39%                   | 64,9520                       |                      |                                        |                |
| 0,000% BNP PAR.13/33 FLR            | US05574LHU52 | Banken                | 30.04.2033 |                  | 6,27%                   | 65,4987                       |                      |                                        |                |
| 1,10536% BARCLAYS BK 2033 FLR       | US06741TVK05 | Banken                | 31.05.2033 | 1,11%            | 5,78%                   | 67,5110                       |                      |                                        |                |
| 1,32252% BANK AMERI. 2033 MTN FLR   | US06048WNZ94 | Banken                | 11.07.2033 | 1,32%            | 5,79%                   | 77,5220                       |                      |                                        |                |
| 0,50901% BK NOVA SCOTIA 2033 FLR    | US064159CP95 | Banken                | 29.07.2033 | 0,51%            | 6,83%                   | 69,2900                       |                      |                                        |                |
| 1,48302% MORGAN STANLEY 13/33 FLR   | US61760QDB77 | Banken                | 19.08.2033 | 1,48%            | 7,46%                   | 67,4910                       |                      |                                        |                |
| 0,000% LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN    | US5394E8CE78 | Banken                | 27.11.2033 | 0,00%            | 6,47%                   | 68,4010                       |                      |                                        |                |
| 2,1849% NATIXIS US M. 2033FLR MTN   | US63873HMW15 | Banken                | 27.11.2033 | 2,18%            | 7,79%                   | 66,2680                       |                      |                                        |                |
| 0,000% BANK AMERI. 2034 MTN FLR     | US06048WPN47 | Banken                | 20.03.2034 |                  | 5,01%                   | 73,0450                       |                      |                                        |                |
| 0,92528% NATIXIS US M. 2034 FLR     | US63873HJU95 | Banken                | 30.04.2034 | 0,93%            | 8,95%                   | 59,8543                       |                      |                                        |                |
| 0,334% NOMURA AM.FIN.14/34FLRMTN    | US65539ABC36 | Sonstiges Finanzwesen | 30.05.2034 | 0,33%            | 6,20%                   | 70,0130                       |                      |                                        |                |
| 1,455525% ROYAL BK CDA 2034 FLR MTN | US78010UWK95 | Banken                | 28.08.2034 | 1,46%            | 6,15%                   | 70,5305                       |                      |                                        |                |
| 0,000% DT.BK.AG FLOAT.NTS 14/34     | US25152RXG37 | Banken                | 26.11.2034 | 0,00%            | 5,54%                   | 72,3060                       |                      |                                        |                |
| 0,3304% NOMURA AM.FIN. 2034FLRMTN   | US65539ABL35 | Sonstiges Finanzwesen | 24.12.2034 | 0,33%            | 6,02%                   | 69,0990                       |                      |                                        |                |
| 2,0838% JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR   | US47233JQA13 | Sonstiges Finanzwesen | 30.06.2037 | 2,08%            | 7,85%                   | 77,2348                       |                      |                                        |                |
| 1,66704% JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR  | US47233JAY47 | Sonstiges Finanzwesen | 30.09.2037 | 1,67%            | 7,35%                   | 72,1825                       |                      |                                        |                |
| 2,0838% JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR   | US47233JBB35 | Sonstiges Finanzwesen | 31.10.2037 | 2,08%            | 8,60%                   | 72,1703                       |                      |                                        |                |
| 4,97555% JEFF.GRP/CAP.FI. 2038 FLR  | US47233JBJ60 | Sonstiges Finanzwesen | 28.02.2038 | 4,98%            | 6,98%                   | 83,2600                       |                      |                                        |                |
| <b>High Yield Corporates</b>        |              |                       |            | <b>5,44%</b>     | <b>8,13%</b>            |                               | <b>29.859.006,29</b> | <b>30.411.487,50</b>                   | <b>7,63%</b>   |
|                                     |              |                       |            | <b>5,57</b>      | <b>3,42</b>             |                               |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Fix</b>                      |              |                       |            | <b>5,43%</b>     | <b>8,09%</b>            |                               | <b>24.099.753,24</b> | <b>24.571.710,63</b>                   | <b>6,16%</b>   |
|                                     |              |                       |            | <b>4,55</b>      | <b>2,81</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 0,000% WIRECARD AG 19/24REG.S       | DE000A2YNQ58 | Technologie           | 02.07.2025 | 0,00%            | 0,00%                   | 16,2580                       |                      |                                        |                |
| 5,750% LENZING 20/UND. FLR          | XS2250987356 | Basisindustrie        | 12.07.2169 | 5,75%            | 9,16%                   | 99,3340                       |                      |                                        |                |
| 0,000% SIGNA DEV.F. 21/26 REGS      | DE000A3KS5R1 | Immobilien            | 23.07.2026 | 0,00%            | 0,00%                   | 15,3140                       |                      |                                        |                |
| 2,250% BRANICKS GRP ANL 21/26       | XS2388910270 | Sonstiges Finanzwesen | 22.09.2026 | 2,25%            | 62,44%                  | 56,7210                       |                      |                                        |                |
| 5,125% RLBK OBEROESTERR.15-27 16    | AT0000A1CB74 | Banken                | 30.01.2027 | 5,13%            | 4,29%                   | 101,2156                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 02.08.2025

Seite 15 von 25

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000722558

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung           | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|---------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 2,750% FORVIA 21/27             | XS2405483301 | Konsumgüter zyklisch       | 15.02.2027 | 2,75%            | 3,70%                   | 98,5340                       |                      |                                        |                |
| 4,600% DT.PFBR.BANK MTN.35274   | DE000A2DASM5 | Banken                     | 22.02.2027 | 4,60%            | 4,91%                   | 99,5000                       |                      |                                        |                |
| 3,750% TEV.P.F.N.II 21/27       | XS2406607098 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 09.05.2027 | 3,75%            | 3,40%                   | 100,5410                      |                      |                                        |                |
| 5,750% ILLIMITY BK 24/27 MTN    | XS2830523895 | Banken                     | 31.05.2027 | 5,75%            | 3,50%                   | 104,0900                      |                      |                                        |                |
| 3,375% ALTICE FRAN. 19/28 REGS  | XS2053846262 | Kommunikation              | 15.01.2028 | 3,38%            | 11,07%                  | 83,3760                       |                      |                                        |                |
| 0,500% WHIRLP.FIN. 20/28        | XS2115092954 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 20.02.2028 | 0,50%            | 3,43%                   | 92,7220                       |                      |                                        |                |
| 0,250% V.F. CORP. 20/28         | XS2123970167 | Konsumgüter zyklisch       | 25.02.2028 | 0,25%            | 5,42%                   | 87,5360                       |                      |                                        |                |
| 0,000% INTRUM 22/28 REGS        | XS2566291865 | Sonstiges Finanzwesen      | 15.03.2028 | 0,00%            | 0,00%                   | 89,2420                       |                      |                                        |                |
| 5,875% ELO 24/28 MTN            | FR001400PIA0 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 17.04.2028 | 5,88%            | 7,49%                   | 96,0300                       |                      |                                        |                |
| 2,375% MAHLE MTN 21/28          | XS2341724172 | Konsumgüter zyklisch       | 14.05.2028 | 2,38%            | 4,68%                   | 93,9520                       |                      |                                        |                |
| 7,000% ERAMET 23/28             | FR001400HZE3 | Basisindustrie             | 22.05.2028 | 7,00%            | 6,30%                   | 101,6720                      |                      |                                        |                |
| 6,875% ENE.GR.ROI.H 23/28 REGS  | XS2656464844 | Versorger Strom            | 31.07.2028 | 6,88%            | 2,46%                   | 103,7690                      |                      |                                        |                |
| 1,000% VALEO 21/28 MTN          | FR0014004UE6 | Konsumgüter zyklisch       | 03.08.2028 | 1,00%            | 3,62%                   | 92,4840                       |                      |                                        |                |
| 8,250% VIVION INV. 23/28 MTN    | XS2658230094 | Immobilien                 | 31.08.2028 | 8,25%            | 8,73%                   | 98,4710                       |                      |                                        |                |
| 0,750% SAMHAL.NORD. 24/28 REGS  | XS2962827585 | Immobilien                 | 14.11.2028 | 0,75%            | 8,09%                   | 79,0770                       |                      |                                        |                |
| 8,449% AUST.ANADI BK 18/28 FLR  | XS1924340331 | Banken                     | 21.12.2028 | 8,45%            | 11,89%                  | 91,2360                       |                      |                                        |                |
| 4,750% ZF EUROPE FI 24/29 MTN   | XS2757520965 | Konsumgüter zyklisch       | 31.01.2029 | 4,75%            | 6,76%                   | 93,7570                       |                      |                                        |                |
| 4,250% V.F. CORP. 23/29         | XS2592659671 | Konsumgüter zyklisch       | 07.03.2029 | 4,25%            | 5,53%                   | 95,8120                       |                      |                                        |                |
| 6,000% ELO 23/29 MTN            | FR001400KWR6 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 22.03.2029 | 6,00%            | 8,07%                   | 93,5250                       |                      |                                        |                |
| 10,50% AMS-OSRAM 23/29 REGS     | XS2724532333 | Technologie                | 30.03.2029 | 10,50%           | 8,75%                   | 104,1490                      |                      |                                        |                |
| 4,000% THAMES WATER 23/29 MTN   | XS2576550326 | Sonstige Versorger         | 18.04.2029 | 4,00%            | 17,19%                  | 65,2450                       |                      |                                        |                |
| 4,750% FINNAIR 24/29            | FI4000571260 | Transportwesen             | 24.05.2029 | 4,75%            | 3,93%                   | 102,7490                      |                      |                                        |                |
| 2,125% ALLERGAN FNDG 17/29      | XS1622621222 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 01.06.2029 | 2,13%            | 3,48%                   | 95,1290                       |                      |                                        |                |
| 1,125% SAMHAL.NORD. 24/29 REGS  | XS2962827072 | Immobilien                 | 26.09.2029 | 1,13%            | 7,74%                   | 76,8520                       |                      |                                        |                |
| 4,250% ALTICE FRAN. 21/29 REGS  | XS2390152986 | Kommunikation              | 15.10.2029 | 4,25%            | 8,76%                   | 84,1470                       |                      |                                        |                |
| 3,000% ZF EUROPE FI 19/29       | XS2010039894 | Konsumgüter zyklisch       | 23.10.2029 | 3,00%            | 6,76%                   | 86,3180                       |                      |                                        |                |
| 4,875% HIME 24/29               | XS2918553855 | Sonstige Versorger         | 24.10.2029 | 4,88%            | 3,84%                   | 103,8280                      |                      |                                        |                |
| 9,750% SIG PLC 24/29 REGS       | XS2919902820 | Investitionsgüter          | 31.10.2029 | 9,75%            | 10,33%                  | 97,9910                       |                      |                                        |                |
| 10,000% AKS CHEMICAL 24/29 REGS | XS2919072962 | Basisindustrie             | 15.11.2029 | 10,00%           | 9,99%                   | 99,9950                       |                      |                                        |                |
| 6,500% ERAMET 24/29             | FR001400QC85 | Basisindustrie             | 30.11.2029 | 6,50%            | 6,64%                   | 99,4370                       |                      |                                        |                |
| 9,000% ATOS 24/29 REGS          | XS2950589437 | Technologie                | 18.12.2029 | 9,00%            | 8,80%                   | 111,9230                      |                      |                                        |                |
| 10,375% GRUPO ANTOL. 24/30 REGS | XS2867238532 | Konsumgüter zyklisch       | 30.01.2030 | 10,38%           | 20,32%                  | 71,2000                       |                      |                                        |                |
| 7,000% DOVALUE 25/30 REGS       | XS2999576080 | Sonstiges Finanzwesen      | 28.02.2030 | 7,00%            | 4,86%                   | 106,6000                      |                      |                                        |                |
| 4,000% METRO MTN 25/30          | XS3015684361 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 05.03.2030 | 4,00%            | 4,27%                   | 103,0790                      |                      |                                        |                |
| 4,500% VALEO 24/30 MTN          | FR001400PAJ8 | Konsumgüter zyklisch       | 11.04.2030 | 4,50%            | 4,60%                   | 99,5820                       |                      |                                        |                |
| 6,750% INEOS Q.FI.2 24/30 REGS  | XS2915461458 | Basisindustrie             | 15.04.2030 | 6,75%            | 8,60%                   | 92,8520                       |                      |                                        |                |
| 4,375% TEV.P.F.N.II 21/30       | XS2406607171 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 09.05.2030 | 4,38%            | 3,95%                   | 101,7640                      |                      |                                        |                |
| 7,000% ZF EUROPE FI 25/30 MTN   | XS3091660194 | Konsumgüter zyklisch       | 12.06.2030 | 7,00%            | 7,03%                   | 99,8630                       |                      |                                        |                |
| 5,625% FORVIA 25/30 REGS        | XS3023963534 | Konsumgüter zyklisch       | 15.06.2030 | 5,63%            | 5,62%                   | 99,9970                       |                      |                                        |                |
| 5,625% FORVIA 25/30 REGS 2      | XS3023963963 | Konsumgüter zyklisch       | 15.06.2030 | 5,63%            | 5,60%                   | 100,0720                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 02.08.2025

Seite 16 von 25

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000722558

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor       | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)             | Rendite<br>Duration(J.)      | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------|------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 5,000% ATOS 24/30 REGS           | XS2950595087 | Technologie          | 18.12.2030 | 5,00%                        | 12,67%                       | 85,5040                       |                      |                                        |                |
| 4,875% MOBICO GROUP 23/31 MTN    | XS2693304813 | Transportwesen       | 26.09.2031 | 4,88%                        | 8,83%                        | 81,5960                       |                      |                                        |                |
| 5,000% AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.  | XS2432941693 | Technologie          | 20.01.2171 | 5,00%                        | 12,39%                       | 88,7400                       |                      |                                        |                |
| 4,750% PROXIMUS 24/UND FLR       | BE0390158245 | Kommunikation        | 30.09.2199 | 4,75%                        | 4,78%                        | 99,8510                       |                      |                                        |                |
| 7,875% CITYCON OYJ 24/UND        | XS2830463118 | Immobilien           | 10.06.2099 | 7,88%                        | 7,65%                        | 99,7210                       |                      |                                        |                |
| 3,000% ORES 15/45                | BE6275292710 | Versorger Strom      | 26.01.2045 | 3,00%                        | 4,91%                        | 76,2920                       |                      |                                        |                |
| 6,000% SES S.A. 24/54 FLR MTN    | XS2899636935 | Kommunikation        | 12.09.2054 | 6,00%                        | 6,15%                        | 96,6840                       |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Variabel</b>              |              |                      |            | <b>3,23%</b><br><b>6,42</b>  | <b>4,61%</b><br><b>5,09</b>  |                               | <b>1.749.374,00</b>  | <b>1.757.668,95</b>                    | <b>0,44%</b>   |
| 1,993% RLBK OBEROEST. 18/26 FLR  | XS1795402236 | Banken               | 27.03.2026 | 1,99%                        | 2,91%                        | 99,2920                       |                      |                                        |                |
| 4,679% DT.PFBR.BANK MTN.35281VAR | XS1637926137 | Banken               | 28.06.2027 | 4,68%                        | 4,94%                        | 99,5070                       |                      |                                        |                |
| 2,850% NIBC BANK 05/40 FLR MTN   | XS0210781828 | Banken               | 21.02.2040 | 2,85%                        | 4,63%                        | 81,9840                       |                      |                                        |                |
| <b>GBP-Fix</b>                   |              |                      |            | <b>8,30%</b><br><b>13,97</b> | <b>11,99%</b><br><b>6,49</b> |                               | <b>517.982,37</b>    | <b>528.029,53</b>                      | <b>0,13%</b>   |
| 0,000% THAMES WTR U 25/27ZO REGS | XS3002255431 | Sonstige Versorger   | 22.03.2027 | 0,00%                        | 10,88%                       | 83,7180                       |                      |                                        |                |
| 9,750% TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS   | XS3017974356 | Sonstige Versorger   | 10.10.2027 | 9,75%                        | 5,11%                        | 109,8410                      |                      |                                        |                |
| 9,750% TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS 2 | XS3060650093 | Sonstige Versorger   | 10.10.2027 | 9,75%                        | 5,14%                        | 109,7920                      |                      |                                        |                |
| 8,250% THAMES WATER 23/42 MTN    | XS2707822644 | Sonstige Versorger   | 25.04.2042 | 8,25%                        | 12,40%                       | 71,1660                       |                      |                                        |                |
| <b>USD-Fix</b>                   |              |                      |            | <b>6,17%</b><br><b>10,91</b> | <b>8,23%</b><br><b>6,39</b>  |                               | <b>3.491.896,68</b>  | <b>3.554.078,39</b>                    | <b>0,89%</b>   |
| 2,750% NISS.MOT.ACC. 21/28 144A  | US654740BT54 | Konsumgüter zyklisch | 09.03.2028 | 2,75%                        | 6,21%                        | 91,5470                       |                      |                                        |                |
| 4,625% RWLV/CAP. 19/29 144A      | US76120HAA59 | Konsumgüter zyklisch | 16.04.2029 | 4,63%                        | 8,31%                        | 88,2230                       |                      |                                        |                |
| 8,875% XEROX HLDGS 24/29 REGS    | USU98401AE97 | Technologie          | 30.11.2029 | 8,88%                        | 17,24%                       | 74,8340                       |                      |                                        |                |
| 4,625% RWLV/CAP. 21/31 REGS      | USU76198AB36 | Konsumgüter zyklisch | 06.04.2031 | 4,63%                        | 8,75%                        | 81,6170                       |                      |                                        |                |
| 7,625% HSBC FINANCE 02/32        | US441812JZ87 | Banken               | 17.05.2032 | 7,63%                        | 6,45%                        | 106,4430                      |                      |                                        |                |
| 7,200% TELECOM ITAL.CAP. 06/36   | US87927VAR96 | Kommunikation        | 18.07.2036 | 7,20%                        | 6,55%                        | 105,0390                      |                      |                                        |                |
| 7,200% FIBERCO SPA 24/36 REGS    | XS2806383076 | Kommunikation        | 18.07.2036 | 7,20%                        | 7,49%                        | 97,8110                       |                      |                                        |                |
| 7,721% FIBERCO SPA 24/38 144A X  | US683879AH36 | Kommunikation        | 04.06.2038 | 7,72%                        | 7,78%                        | 99,5210                       |                      |                                        |                |
| 5,141% WARNERMED.H. 23/52        | US55903VBE20 | Kommunikation        | 15.03.2052 | 5,14%                        | 7,80%                        | 70,3180                       |                      |                                        |                |
| <b>CEE Lokal</b>                 |              |                      |            | <b>4,22%</b><br><b>0,73</b>  | <b>6,66%</b><br><b>0,23</b>  |                               | <b>357.677,37</b>    | <b>357.976,09</b>                      | <b>0,09%</b>   |
| <b>CZK-Variabel</b>              |              |                      |            | <b>4,22%</b><br><b>0,73</b>  | <b>6,65%</b><br><b>0,23</b>  |                               | <b>357.677,37</b>    | <b>357.976,09</b>                      | <b>0,09%</b>   |
| 4,220% BLACK SEA T. 21/26 FLR    | XS2314636668 | Supranational        | 23.03.2026 | 4,22%                        | 6,65%                        | 98,2500                       |                      |                                        |                |

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000722558

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor     | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)            | Rendite<br>Duration(J.)     | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|--------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Emerging Markets</b>          |              |                    |            | <b>4,75%</b><br><b>9,12</b> | <b>7,20%</b><br><b>5,53</b> |                               | <b>84.201.631,86</b> | <b>85.725.228,22</b>                   | <b>21,50%</b>  |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                    |            | <b>3,74%</b><br><b>8,04</b> | <b>5,56%</b><br><b>5,72</b> |                               | <b>47.288.762,88</b> | <b>48.088.893,83</b>                   | <b>12,06%</b>  |
| 1,000% EURAS.DEV.BK 21/26 MTN    | XS2315951041 | Supranational      | 17.03.2026 | 1,00%                       | 7,46%                       | 95,6460                       |                      |                                        |                |
| 2,500% GAZ CAPITAL 18/26 MTN     | XS1795409082 | Energie            | 21.03.2026 | 2,50%                       | 23,30%                      | 87,1090                       |                      |                                        |                |
| 4,750% SRPSKA, REP. 21/26 REGS   | XS2332900682 | Staat              | 27.04.2026 | 4,75%                       | 4,50%                       | 100,1730                      |                      |                                        |                |
| 0,375% MFB 21/26                 | XS2348280707 | Staatl. Agentur    | 09.06.2026 | 0,38%                       | 2,50%                       | 98,0500                       |                      |                                        |                |
| 6,375% BQE TUNISIE 19/26 REGS    | XS2023698553 | Staat              | 15.07.2026 | 6,38%                       | 7,54%                       | 98,8740                       |                      |                                        |                |
| 3,750% SOUTH AFR. 14/26          | XS1090107159 | Staat              | 24.07.2026 | 3,75%                       | 3,19%                       | 100,5670                      |                      |                                        |                |
| 1,698% EP INFRASTR. 19/26        | XS2034622048 | Versorger Erdgas   | 30.07.2026 | 1,70%                       | 2,93%                       | 98,7120                       |                      |                                        |                |
| 1,625% CITADELE BKA 21/26 FLR    | XS2393742122 | Banken             | 22.11.2026 | 1,63%                       | 3,79%                       | 99,1490                       |                      |                                        |                |
| 7,500% BOI FINANCE 22/27 REGS    | XS2348767083 | Staatl. Agentur    | 16.02.2027 | 7,50%                       | 6,13%                       | 102,0120                      |                      |                                        |                |
| 1,500% GAZ FINANCE 21/27MTN REGS | XS2301292400 | Energie            | 17.02.2027 | 1,50%                       | 19,70%                      | 76,5000                       |                      |                                        |                |
| 2,125% ENERGIA FIN. 17/27 MTN    | XS1575640054 | Versorger Strom    | 07.03.2027 | 2,13%                       | 3,13%                       | 98,3680                       |                      |                                        |                |
| 2,375% TAURON PL.ENER. 17/27     | XS1577960203 | Versorger Strom    | 05.07.2027 | 2,38%                       | 3,47%                       | 97,9230                       |                      |                                        |                |
| 8,375% MBANK 23/27 FLR MTN       | XS2680046021 | Banken             | 11.09.2027 | 8,38%                       | 3,02%                       | 106,1730                      |                      |                                        |                |
| 9,875% BK MILLENNI. 23/27 FLR    | XS2684974046 | Banken             | 18.09.2027 | 9,88%                       | 2,84%                       | 108,2500                      |                      |                                        |                |
| 0,966% MBANK 21/27 FLR MTN       | XS2388876232 | Banken             | 21.09.2027 | 0,97%                       | 2,79%                       | 97,8390                       |                      |                                        |                |
| 0,875% MVM ENERGET. 21/27        | XS2407028435 | Sonstige Versorger | 18.11.2027 | 0,88%                       | 3,13%                       | 94,9120                       |                      |                                        |                |
| 1,625% NORDMAZEDON. 21/28 REGS   | XS2310118893 | Staat              | 10.03.2028 | 1,63%                       | 4,09%                       | 93,8260                       |                      |                                        |                |
| 4,750% SENEGAL, REP. 18/28 REGS  | XS1790104530 | Staat              | 13.03.2028 | 4,75%                       | 17,62%                      | 82,8300                       |                      |                                        |                |
| 3,000% BADEA 25/28 MTN           | XS3023904520 | Supranational      | 20.03.2028 | 3,00%                       | 2,53%                       | 101,2200                      |                      |                                        |                |
| 1,000% RBANK 21/28 FLR MTN       | XS2348241048 | Banken             | 09.06.2028 | 1,00%                       | 3,55%                       | 95,0630                       |                      |                                        |                |
| 0,750% ERSTE+STE.BK 21/28        | AT0000A2RZL4 | Banken             | 06.07.2028 | 0,75%                       | 3,15%                       | 95,2430                       |                      |                                        |                |
| 2,450% BULG EN EAD 21/28         | XS2367164576 | Sonstige Versorger | 22.07.2028 | 2,45%                       | 3,70%                       | 96,4540                       |                      |                                        |                |
| 0,375% BKRAJOWEGO 21/28 MTN      | XS2397082939 | Staatl. Agentur    | 13.10.2028 | 0,38%                       | 2,83%                       | 92,4220                       |                      |                                        |                |
| 4,853% AB ARTEA BK. 24/28 FLR    | XS2887816564 | Banken             | 05.12.2028 | 4,85%                       | 3,83%                       | 102,3040                      |                      |                                        |                |
| 4,875% ERSTE+STE.BK 24/29 FLR    | AT0000A39UM6 | Banken             | 31.01.2029 | 4,88%                       | 3,25%                       | 103,9410                      |                      |                                        |                |
| 3,875% MAROKKO 25/29 REGS        | XS3041270664 | Staat              | 02.04.2029 | 3,88%                       | 3,46%                       | 101,4100                      |                      |                                        |                |
| 6,000% HU.EX.IMP.BK 23/29        | XS2719137965 | Staatl. Agentur    | 16.05.2029 | 6,00%                       | 3,70%                       | 107,9820                      |                      |                                        |                |
| 3,000% PGE SWEDEN 14/29 MTN      | XS1091799061 | Versorger Strom    | 01.08.2029 | 3,00%                       | 3,93%                       | 96,5440                       |                      |                                        |                |
| 14,50% AIR BALTIC C 24/29 REGS   | XS2800678224 | Transportwesen     | 14.08.2029 | 14,50%                      | 17,11%                      | 92,3660                       |                      |                                        |                |
| 6,000% AKROPOLIS GR 25/30 REGS   | XS3046302488 | Immobilien         | 15.05.2030 | 6,00%                       | 5,04%                       | 103,8740                      |                      |                                        |                |
| 4,250% BULG EN EAD 25/30         | XS3090933485 | Sonstige Versorger | 19.06.2030 | 4,25%                       | 4,40%                       | 99,3500                       |                      |                                        |                |
| 3,002% OTP JEL.RES 25/30         | XS3094548123 | Banken             | 20.06.2030 | 3,00%                       | 2,99%                       | 100,0420                      |                      |                                        |                |
| 4,597% AB ARTEA BK. 25/30 FLR    | XS3025213102 | Banken             | 25.06.2030 | 4,60%                       | 4,15%                       | 101,8940                      |                      |                                        |                |
| 4,375% MFB 25/30                 | XS3081701362 | Staatl. Agentur    | 27.06.2030 | 4,38%                       | 4,07%                       | 101,3620                      |                      |                                        |                |
| 3,750% CESKE DRAHY 25/30         | XS3080462222 | Transportwesen     | 28.07.2030 | 3,75%                       | 3,40%                       | 101,5720                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 02.08.2025

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000722558

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung           | ISIN         | Branche/Sektor     | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|---------------------------------|--------------|--------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 4,414% MONETA M. BK 24/30 REGS  | XS2898794982 | Banken             | 11.09.2030 | 4,41%            | 3,70%                   | 102,7050                      |                      |                                        |                |
| 1,250% BLACK SEA T. 20/30 MTN   | XS2239091080 | Supranational      | 05.10.2030 | 1,25%            | 4,68%                   | 84,3100                       |                      |                                        |                |
| 1,500% CPI PROP.GRP 21/31 MTN   | XS2290544068 | Immobilien         | 27.01.2031 | 1,50%            | 5,02%                   | 83,2610                       |                      |                                        |                |
| 6,375% AEGYPTEN 19/31 MTN REGS  | XS1980255936 | Staat              | 11.04.2031 | 6,38%            | 8,04%                   | 92,4910                       |                      |                                        |                |
| 3,875% CHILE 24/31              | XS2856800938 | Staat              | 09.07.2031 | 3,88%            | 3,32%                   | 102,9000                      |                      |                                        |                |
| 5,125% RUMAENIEN 24/31 MTN REGS | XS2908644615 | Staat              | 24.09.2031 | 5,13%            | 5,30%                   | 99,0540                       |                      |                                        |                |
| 1,875% PERUSA.LISTR 19/31 REGS  | XS2073758885 | Sonstige Versorger | 05.11.2031 | 1,88%            | 4,24%                   | 87,0850                       |                      |                                        |                |
| 3,750% CHILE 25/32              | XS2975303483 | Staat              | 14.01.2032 | 3,75%            | 3,40%                   | 101,9690                      |                      |                                        |                |
| 2,000% RUMAENIEN 20/32 MTN REGS | XS2109812508 | Staat              | 28.01.2032 | 2,00%            | 5,43%                   | 81,4390                       |                      |                                        |                |
| 4,625% SHARJAH GOV. 25/32 MTN   | XS2997411686 | Staat              | 13.02.2032 | 4,63%            | 4,58%                   | 100,2250                      |                      |                                        |                |
| 5,950% KAMEREPUBLIK 21/32 REGS  | XS2360598630 | Staat              | 07.07.2032 | 5,95%            | 11,10%                  | 78,3180                       |                      |                                        |                |
| 0,000% RUSS.FOEDER 20/32        | RU000A102CL3 | Staat              | 20.11.2032 | 0,00%            | 0,00%                   | 5,0000                        |                      |                                        |                |
| 2,750% BOAD 21/33 REGS          | XS2288824969 | Supranational      | 22.01.2033 | 2,75%            | 5,37%                   | 84,0440                       |                      |                                        |                |
| 1,650% SERBIEN 21/33 MTN REGS   | XS2308620793 | Staat              | 03.03.2033 | 1,65%            | 4,45%                   | 82,1560                       |                      |                                        |                |
| 2,000% RUMAENIEN 21/33 MTN REGS | XS2330503694 | Staat              | 14.04.2033 | 2,00%            | 5,72%                   | 77,1170                       |                      |                                        |                |
| 4,625% MEXIKO 25/33             | XS2991917530 | Staat              | 04.05.2033 | 4,63%            | 4,65%                   | 99,8380                       |                      |                                        |                |
| 4,500% UNGARN 25/34             | XS2971936948 | Staat              | 16.06.2034 | 4,50%            | 4,36%                   | 100,9980                      |                      |                                        |                |
| 5,375% SENEGAL, REP. 21/37 REGS | XS2333676133 | Staat              | 08.06.2037 | 5,38%            | 11,28%                  | 63,9630                       |                      |                                        |                |
| 5,125% BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS  | XS2385150508 | Regionen           | 01.09.2037 | 5,13%            | 13,61%                  | 66,3030                       |                      |                                        |                |
| 4,125% BULGARIEN 25/38 MTN      | XS3063879442 | Staat              | 07.05.2038 | 4,13%            | 3,92%                   | 102,0280                      |                      |                                        |                |
| 4,375% GRIECHENLAND 23/38       | GR0128017747 | Staat              | 18.07.2038 | 4,38%            | 3,61%                   | 107,8470                      |                      |                                        |                |
| 4,375% GOSPO.KRAJO. 24/39 MTN   | XS2778274410 | Staatl. Agentur    | 13.03.2039 | 4,38%            | 4,39%                   | 99,7990                       |                      |                                        |                |
| 3,875% POLEN 24/39 MTN          | XS2922764191 | Staat              | 22.10.2039 | 3,88%            | 4,00%                   | 98,6340                       |                      |                                        |                |
| 3,625% LITAUEN 25/40 MTN        | XS2979761926 | Staat              | 28.01.2040 | 3,63%            | 3,87%                   | 97,3050                       |                      |                                        |                |
| 4,875% UNGARN 25/40             | XS2971937672 | Staat              | 22.03.2040 | 4,88%            | 5,08%                   | 97,8600                       |                      |                                        |                |
| 6,875% COTE IVOIRE 19/40 REGS   | XS2064786911 | Staat              | 17.10.2040 | 6,88%            | 8,83%                   | 84,3880                       |                      |                                        |                |
| 2,625% RUMAENIEN 20/40 MTN REGS | XS2258400162 | Staat              | 02.12.2040 | 2,63%            | 6,51%                   | 62,8550                       |                      |                                        |                |
| 3,000% ARGENTINA 20/41          | XS2177365363 | Staat              | 09.07.2041 | 3,00%            | 10,86%                  | 60,7920                       |                      |                                        |                |
| 2,875% RUMAENIEN 21/42 MTN REGS | XS2364200514 | Staat              | 13.04.2042 | 2,88%            | 6,60%                   | 62,8470                       |                      |                                        |                |
| 4,383% CEZ AS 12/47 MTN         | XS0822571799 | Versorger Strom    | 03.09.2047 | 4,38%            | 5,75%                   | 83,1370                       |                      |                                        |                |
| 6,625% COTE D'IVOIRE 18/48 REGS | XS1796266754 | Staat              | 22.03.2048 | 6,63%            | 9,01%                   | 77,5470                       |                      |                                        |                |
| 6,875% BENIN, REP. 21/52 REGS   | XS2286298711 | Staat              | 19.01.2052 | 6,88%            | 8,54%                   | 82,8580                       |                      |                                        |                |
| 4,125% GRIECHENLAND 24/54       | GR0138018842 | Staat              | 15.06.2054 | 4,13%            | 4,15%                   | 99,6250                       |                      |                                        |                |
| <b>GBP-Fix</b>                  |              |                    |            | <b>4,69%</b>     | <b>7,87%</b>            |                               | <b>947.073,13</b>    | <b>969.433,64</b>                      | <b>0,24%</b>   |
|                                 |              |                    |            | <b>55,02</b>     | <b>8,04</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 5,375% PETROBRAS GBL FIN. 12/29 | XS0835891838 | Energie            | 01.10.2029 | 5,38%            | 5,86%                   | 98,1950                       |                      |                                        |                |
| 0,000% RZD CAPITAL 11/31        | XS0609017917 | Transportwesen     | 25.03.2031 | 0,00%            | 0,00%                   | 64,4730                       |                      |                                        |                |
| 5,625% MEXICO 14/2114 MTN       | XS1046593908 | Staat              | 19.03.2114 | 5,63%            | 8,12%                   | 69,2260                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 02.08.2025

Seite 19 von 25

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000722558

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>USD-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>6,09%</b>     | <b>9,22%</b>            |                               | <b>35.881.582,36</b> | <b>36.582.687,26</b>                   | <b>9,18%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>9,31</b>      | <b>5,20</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 0,000% AETHIOPIEN 14/24 REGS     | XS1151974877 | Staat                      | 02.07.2025 | 0,00%            | 0,00%                   | 92,3340                       |                      |                                        |                |
| 0,000% CHINA EVERG. 20/23        | XS2106834299 | Immobilien                 | 02.07.2025 | 0,00%            | 0,00%                   | 1,6700                        |                      |                                        |                |
| 0,000% CHINA EVERG. 20/24        | XS2106834372 | Immobilien                 | 02.07.2025 | 0,00%            | 0,00%                   | 1,6250                        |                      |                                        |                |
| 0,000% COUNTRY GARD 19/26        | XS1974522937 | Sonstiges Finanzwesen      | 08.04.2026 | 0,00%            | 0,00%                   | 7,6570                        |                      |                                        |                |
| 0,000% GHANA 24/26 REGS          | XS2893146873 | Staat                      | 03.07.2026 |                  | 5,85%                   | 97,1710                       |                      |                                        |                |
| 7,875% RAIL CAP.MR. 21/26        | XS2365120885 | Transportwesen             | 15.07.2026 | 7,88%            | 17,64%                  | 77,7670                       |                      |                                        |                |
| 4,000% TENGIZC.FIN.C.I. 16/26    | USG87602AA90 | Energie                    | 15.08.2026 | 4,00%            | 5,46%                   | 98,7670                       |                      |                                        |                |
| 7,875% ENEL GENERACION CL 2027   | US29244TAA97 | Versorger Strom            | 01.02.2027 | 7,88%            | 4,75%                   | 104,7120                      |                      |                                        |                |
| 8,375% COLOMBIA 2027             | US195325AL92 | Staat                      | 15.02.2027 | 8,38%            | 6,27%                   | 103,1910                      |                      |                                        |                |
| 6,927% AVENIR IS.II 20/27 MTN    | PTAVDAOT0001 | Staat                      | 19.02.2027 | 6,93%            | 12,64%                  | 95,4190                       |                      |                                        |                |
| 10,75% ISTANBUL M. 22/27 REGS    | XS2468421248 | Regionen                   | 12.04.2027 | 10,75%           | 7,29%                   | 105,6500                      |                      |                                        |                |
| 13,50% OI 24/27 REGS             | USP7354FAD89 | Kommunikation              | 30.06.2027 | 13,50%           | 34,53%                  | 66,7360                       |                      |                                        |                |
| 7,125% TADSCHIKISTAN 17/27 REGS  | XS1676401414 | Staat                      | 14.09.2027 | 7,13%            | 8,11%                   | 98,8970                       |                      |                                        |                |
| 7,700% SAMSUNG EL. 97/27 REGS    | USY74718AQ37 | Technologie                | 01.10.2027 | 7,70%            | 5,16%                   | 102,9870                      |                      |                                        |                |
| 6,000% AVENIR I.IV 24/27         | XS2933572856 | Staat                      | 25.10.2027 | 6,00%            | 10,74%                  | 94,1810                       |                      |                                        |                |
| 6,900% SANTA FE 2027 REGS        | USP84641AB82 | Regionen                   | 01.11.2027 | 6,90%            | 8,35%                   | 98,2310                       |                      |                                        |                |
| 4,500% BOLIVIEN 17/28 REGS       | USP37878AC26 | Staat                      | 20.03.2028 | 4,50%            | 29,67%                  | 69,2050                       |                      |                                        |                |
| 4,000% SRI LANKA 24/28 REGS      | XS2966242500 | Staat                      | 15.04.2028 | 4,00%            | 7,54%                   | 93,7200                       |                      |                                        |                |
| 2,875% AFRICA FIN.21/28 MTN REGS | XS2337067792 | Supranational              | 28.04.2028 | 2,88%            | 5,84%                   | 92,3860                       |                      |                                        |                |
| 4,125% NATURA + CO. 21/28 REGS   | USP7088CAC03 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 03.05.2028 | 4,13%            | 6,48%                   | 93,9830                       |                      |                                        |                |
| 10,50% ISTANBUL M. 23/28 REGS    | XS2730249997 | Regionen                   | 06.12.2028 | 10,50%           | 7,82%                   | 107,4100                      |                      |                                        |                |
| 8,500% OI 24/28 REGS             | USP7354FAG11 | Kommunikation              | 31.12.2028 | 8,50%            | 106,21%                 | 6,7980                        |                      |                                        |                |
| 7,500% JORDANIEN 23/29 MTN REGS  | XS2602742285 | Staat                      | 13.01.2029 | 7,50%            | 6,74%                   | 102,3520                      |                      |                                        |                |
| 2,950% GAZ FINANCE 21/29 MTN     | XS2291819980 | Energie                    | 27.01.2029 | 2,95%            | 13,19%                  | 71,5670                       |                      |                                        |                |
| 9,750% VESTEL EL.SA 24/29        | XS2817919587 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.05.2029 | 9,75%            | 17,06%                  | 79,8610                       |                      |                                        |                |
| 4,875% EMPRESA NAC.PET.14/29REGS | USP3713QAA50 | Versorger Strom            | 25.05.2029 | 4,88%            | 10,18%                  | 90,2590                       |                      |                                        |                |
| 6,000% KONGO REP. 07/29          | XS0334989000 | Staat                      | 30.06.2029 | 6,00%            | 14,91%                  | 84,1130                       |                      |                                        |                |
| 5,000% GHANA, REP. 24/29 REGS    | XS2893147251 | Staat                      | 03.07.2029 | 5,00%            | 8,54%                   | 93,1670                       |                      |                                        |                |
| 8,500% NAT.BK UZBE. 24/29        | XS2853544398 | Staatl. Agentur            | 05.07.2029 | 8,50%            | 6,92%                   | 105,1690                      |                      |                                        |                |
| 0,000% GHANA 24/30 REGS          | XS2893147681 | Staat                      | 03.01.2030 | 0,00%            | 8,67%                   | 83,1990                       |                      |                                        |                |
| 3,100% SRI LANKA 24/30 REGS      | XS2966241361 | Staat                      | 15.01.2030 | 3,10%            | 6,47%                   | 88,6250                       |                      |                                        |                |
| 3,680% PROSUS 20/30 REGS         | USN7163RAA16 | Kommunikation              | 21.01.2030 | 3,68%            | 5,16%                   | 94,0660                       |                      |                                        |                |
| 0,000% UKRAINE 24/30 REGS        | XS2895056872 | Staat                      | 01.02.2030 |                  | 19,20%                  | 48,1300                       |                      |                                        |                |
| 0,000% BELARUS 18/30 REGS        | XS1760804184 | Staat                      | 28.02.2030 | 0,00%            | 0,00%                   | 78,5060                       |                      |                                        |                |
| 7,500% BOLIVIEN 22/30 REGS       | USP37878AE81 | Staat                      | 02.03.2030 | 7,50%            | 19,63%                  | 69,6170                       |                      |                                        |                |
| 7,375% BAHRAIN 20/30 MTN REGS    | XS2172965282 | Staat                      | 14.05.2030 | 7,38%            | 6,39%                   | 104,0740                      |                      |                                        |                |
| 7,750% KIRGISISTAN 25/30 REGS    | XS3080755591 | Staat                      | 03.06.2030 | 7,75%            | 8,09%                   | 98,6370                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 02.08.2025

Seite 20 von 25

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000722558

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung           | ISIN         | Branche/Sektor  | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|---------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 5,875% SOUTH AFR. 18/30         | US836205AY00 | Staat           | 22.06.2030 | 5,88%            | 5,98%                   | 99,5510                       |                      |                                        |                |
| 5,950% PET. MEX. 20/31 MTN REGS | USP78625EA73 | Energie         | 28.01.2031 | 5,95%            | 9,42%                   | 85,2118                       |                      |                                        |                |
| 5,950% PEMEX 20/31 MTN          | US71654QDE98 | Energie         | 28.01.2031 | 5,95%            | 8,27%                   | 89,8150                       |                      |                                        |                |
| 2,615% B.S.T.+DEV. 21/31 MTN    | XS2305729175 | Supranational   | 26.02.2031 | 2,62%            | 8,50%                   | 74,4010                       |                      |                                        |                |
| 4,500% MILLICOM INT 20/31 REGS  | USL6388GHX18 | Kommunikation   | 27.04.2031 | 4,50%            | 6,32%                   | 91,2390                       |                      |                                        |                |
| 3,362% PANAMA, REP 21/31        | PAL634445XA3 | Staat           | 30.06.2031 | 3,36%            | 7,13%                   | 81,8960                       |                      |                                        |                |
| 9,000% MOSAMBIK RE. 19/31 REGS  | XS2051203862 | Staat           | 15.09.2031 | 9,00%            | 14,57%                  | 82,4450                       |                      |                                        |                |
| 7,000% GABUN 21/31 REGS         | XS2407752711 | Staat           | 24.11.2031 | 7,00%            | 12,63%                  | 78,5520                       |                      |                                        |                |
| 7,125% TUERKEI 25/32            | US900123DP27 | Staat           | 12.02.2032 | 7,13%            | 7,24%                   | 99,4230                       |                      |                                        |                |
| 8,250% EL SALVADOR 02/32 REGS   | XS0146173371 | Staat           | 10.04.2032 | 8,25%            | 7,99%                   | 101,3360                      |                      |                                        |                |
| 1,000% SINO-OCEAN 25/UND. REGS  | XS3034110380 | Immobilien      | 27.09.2199 | 1,00%            | 21,76%                  | 9,7720                        |                      |                                        |                |
| 7,250% TUERKEI 25/32            | US900123DQ00 | Staat           | 29.05.2032 | 7,25%            | 7,34%                   | 99,5330                       |                      |                                        |                |
| 4,750% PETROPERU 17/32 REGS     | USP7808BAA54 | Energie         | 19.06.2032 | 4,75%            | 9,34%                   | 76,8730                       |                      |                                        |                |
| 5,000% KASACHSTAN 25/32 REGS    | XS3093655341 | Staat           | 01.07.2032 | 5,00%            | 5,00%                   | 100,0000                      |                      |                                        |                |
| 4,875% DOMINIK.REP 20/32 REGS   | USP3579ECH82 | Staat           | 23.09.2032 | 4,88%            | 6,22%                   | 92,2730                       |                      |                                        |                |
| 8,875% ECOPETROL 23/33          | US279158AS81 | Energie         | 13.01.2033 | 8,88%            | 8,26%                   | 103,3340                      |                      |                                        |                |
| 5,250% BAHRAIN 21/33 MTN REGS   | XS2290957146 | Staat           | 25.01.2033 | 5,25%            | 6,75%                   | 91,2080                       |                      |                                        |                |
| 3,350% SRI LANKA 24/33 REGS     | XS2966241445 | Staat           | 15.03.2033 | 3,35%            | 7,53%                   | 79,6650                       |                      |                                        |                |
| 3,000% SINO-OCEAN 25/33 REGS    | XS3033830772 | Immobilien      | 27.03.2033 | 3,00%            | 40,05%                  | 16,7980                       |                      |                                        |                |
| 5,750% SAMBIA, REP. 24/33 REGS  | XS2837240261 | Staat           | 30.06.2033 | 5,75%            | 8,48%                   | 91,9570                       |                      |                                        |                |
| 7,950% REP.SURINAME 23/33 REGS  | USP68788AC53 | Staat           | 15.07.2033 | 7,95%            | 8,47%                   | 99,3620                       |                      |                                        |                |
| 1,750% UKRAINE 24/34 REGS       | XS2895056013 | Staat           | 01.02.2034 | 1,75%            | 16,25%                  | 51,4100                       |                      |                                        |                |
| 0,000% UKRAINE 24/34 REGS       | XS2895056955 | Staat           | 01.02.2034 |                  | 15,37%                  | 38,7100                       |                      |                                        |                |
| 5,125% LETTLAND 24/34 REGS MTN  | XS2829701718 | Staat           | 30.07.2034 | 5,13%            | 5,14%                   | 99,8580                       |                      |                                        |                |
| 1,750% UKRAINE 24/35 REGS       | XS2895056369 | Staat           | 01.02.2035 | 1,75%            | 15,87%                  | 50,6240                       |                      |                                        |                |
| 6,625% BRAZIL 25/35             | US105756CL22 | Staat           | 15.03.2035 | 6,63%            | 6,54%                   | 100,5910                      |                      |                                        |                |
| 7,650% EL SALVADOR 05/35 REGS   | USP01012AN67 | Staat           | 15.06.2035 | 7,65%            | 8,21%                   | 96,2420                       |                      |                                        |                |
| 3,600% SRI LANKA 24/35 REGS     | XS2966242179 | Staat           | 15.06.2035 | 3,60%            | 10,59%                  | 67,9530                       |                      |                                        |                |
| 5,000% GHANA, REP. 24/35 REGS   | XS2893151287 | Staat           | 03.07.2035 | 5,00%            | 10,02%                  | 77,0730                       |                      |                                        |                |
| 5,500% ECUADOR 20/35 REGS       | XS2214238441 | Staat           | 31.07.2035 | 5,50%            | 12,69%                  | 71,9620                       |                      |                                        |                |
| 6,440% CORP.NAC.CH. 24/36 REGS  | USP3143NBT02 | Basisindustrie  | 26.01.2036 | 6,44%            | 5,87%                   | 104,3870                      |                      |                                        |                |
| 1,750% UKRAINE 24/36 REGS       | XS2895056526 | Staat           | 01.02.2036 | 1,75%            | 15,68%                  | 49,5590                       |                      |                                        |                |
| 9,500% KENIA 25/36 REGS         | XS3010561762 | Staat           | 05.03.2036 | 9,50%            | 10,55%                  | 93,7360                       |                      |                                        |                |
| 7,100% SOUTH AFRICA 24/36 REGS  | XS2908172260 | Staat           | 19.11.2036 | 7,10%            | 7,24%                   | 98,8940                       |                      |                                        |                |
| 6,950% DOMINIK.REP 25/37 REGS   | USP3579ECW59 | Staat           | 15.03.2037 | 6,95%            | 6,75%                   | 101,6000                      |                      |                                        |                |
| 7,500% BAHRAIN 25/37 MTN REGS   | XS3068594715 | Staat           | 07.07.2037 | 7,50%            | 7,40%                   | 100,7940                      |                      |                                        |                |
| 3,600% SRI LANKA 24/38 REGS     | XS2966242096 | Staat           | 15.02.2038 | 3,60%            | 8,20%                   | 79,9410                       |                      |                                        |                |
| 5,000% ECUADOR 14/40 REGS       | XS1080330704 | Staat           | 31.07.2040 | 5,00%            | 15,55%                  | 48,9857                       |                      |                                        |                |
| 5,000% ECUADOR 18/40 REGS       | XS1755429732 | Staat           | 31.07.2040 | 5,00%            | 15,55%                  | 48,9857                       |                      |                                        |                |
| 6,700% AD.G.E.(UP)/ 24/42 REGS  | XS2777626685 | Versorger Strom | 12.03.2042 | 6,70%            | 7,72%                   | 92,5220                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 02.08.2025

Seite 21 von 25

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000722558

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)             | Rendite<br>Duration(J.)      | <u>Akt. Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------|------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 5,875% ECOPETROL 14/45           | US279158AJ82 | Energie        | 28.05.2045 | 5,88%                        | 9,29%                        | 69,2400                        |                      |                                        |                |
| 5,750% TURKEY 17/47              | US900123CM05 | Staat          | 11.05.2047 | 5,75%                        | 8,35%                        | 74,0430                        |                      |                                        |                |
| 5,625% PETROPERU 17/47 REGS      | USP7808BAB38 | Energie        | 19.06.2047 | 5,63%                        | 9,80%                        | 62,5780                        |                      |                                        |                |
| 6,750% PET. MEX. 17/47MTN REGS 2 | US71656MBT53 | Energie        | 21.09.2047 | 6,75%                        | 11,14%                       | 64,1047                        |                      |                                        |                |
| 7,375% JORDAN 17/47 REGS         | XS1577950311 | Staat          | 10.10.2047 | 7,38%                        | 8,53%                        | 88,5080                        |                      |                                        |                |
| 6,750% OMAN 18/48 REGS           | XS1750114396 | Staat          | 17.01.2048 | 6,75%                        | 6,48%                        | 103,1990                       |                      |                                        |                |
| 8,250% KENIA, REPUBLIK18/48 REGS | XS1781710626 | Staat          | 28.02.2048 | 8,25%                        | 10,49%                       | 80,6970                        |                      |                                        |                |
| 9,125% ANGOLA 19/49 MTN REGS     | XS2083302500 | Staat          | 26.11.2049 | 9,13%                        | 12,10%                       | 76,7880                        |                      |                                        |                |
| 7,690% PEMEX 19/50 REGS          | USP78625DY68 | Energie        | 23.01.2050 | 7,69%                        | 11,36%                       | 69,8174                        |                      |                                        |                |
| 8,875% PAKISTAN 21/51 REGS       | XS2322321964 | Staat          | 08.04.2051 | 8,88%                        | 11,03%                       | 81,6930                        |                      |                                        |                |
| 8,250% NIGERIA BR 21/51 MTN REGS | XS2384704800 | Staat          | 28.09.2051 | 8,25%                        | 10,13%                       | 82,8450                        |                      |                                        |                |
| 5,500% POLEN 24/54               | US731011AZ55 | Staat          | 18.03.2054 | 5,50%                        | 6,04%                        | 92,6180                        |                      |                                        |                |
| 7,125% BRAZIL 24/54              | US105756CJ75 | Staat          | 13.05.2054 | 7,13%                        | 7,54%                        | 95,1360                        |                      |                                        |                |
| 8,375% KOLUMBIEN 24/54           | US195325EQ44 | Staat          | 07.11.2054 | 8,38%                        | 8,88%                        | 94,7800                        |                      |                                        |                |
| 4,500% PANAMA, REP 22/63         | US698299BS24 | Staat          | 19.01.2063 | 4,50%                        | 7,38%                        | 63,7360                        |                      |                                        |                |
| <b>USD-Variabel</b>              |              |                |            | <b>0,00%</b><br><b>10,05</b> | <b>12,11%</b><br><b>8,69</b> |                                | <b>84.213,49</b>     | <b>84.213,49</b>                       | <b>0,02%</b>   |
| 0,000% UKRAINE 24/35 REGS        | XS2895057177 | Staat          | 01.02.2035 |                              | 12,28%                       | 46,7880                        |                      |                                        |                |
| 0,000% UKRAINE 24/36 REGS        | XS2895057334 | Staat          | 01.02.2036 |                              | 11,92%                       | 46,8860                        |                      |                                        |                |

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)

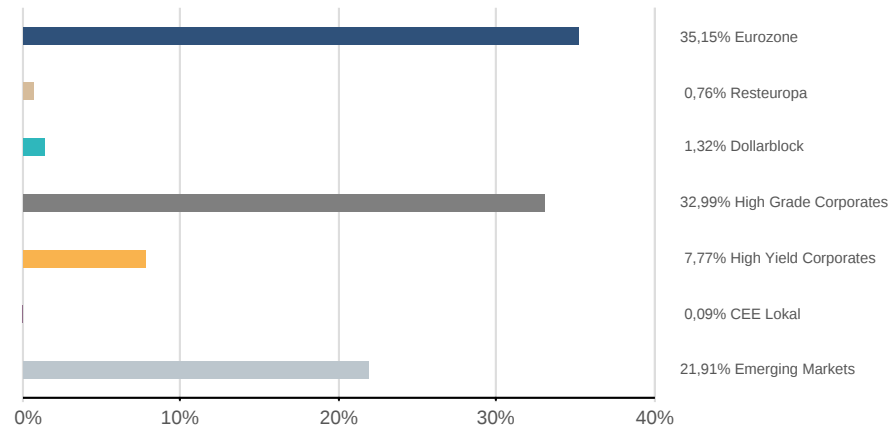
ISIN: AT0000722558

**KEPLER**  
**FONDS**

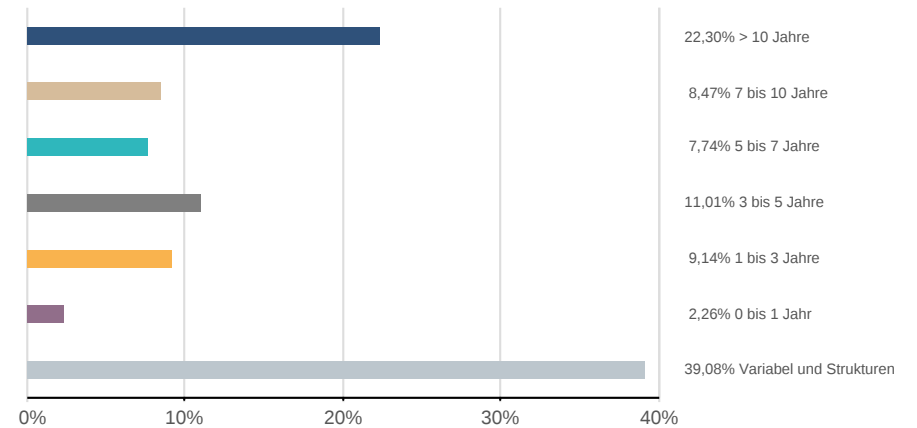
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 30.06.2025

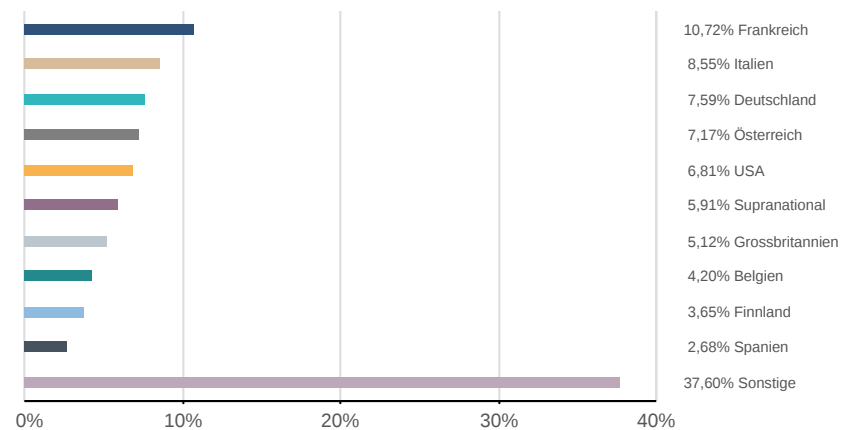
### Assetklassen



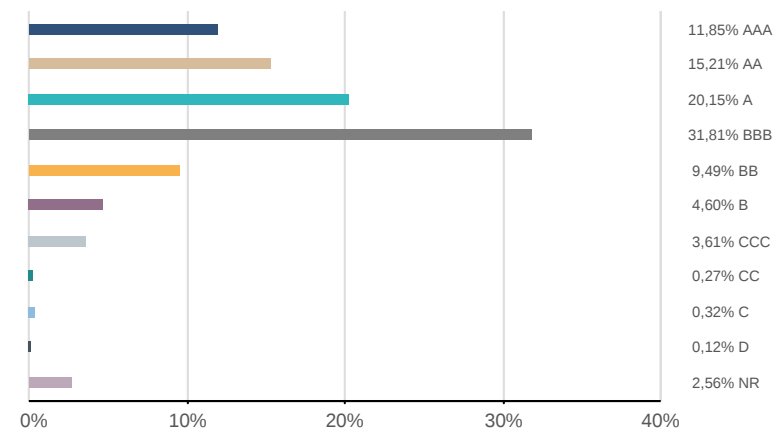
### Zinsbindung



### Emittentenländer\*



### Rating



\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)

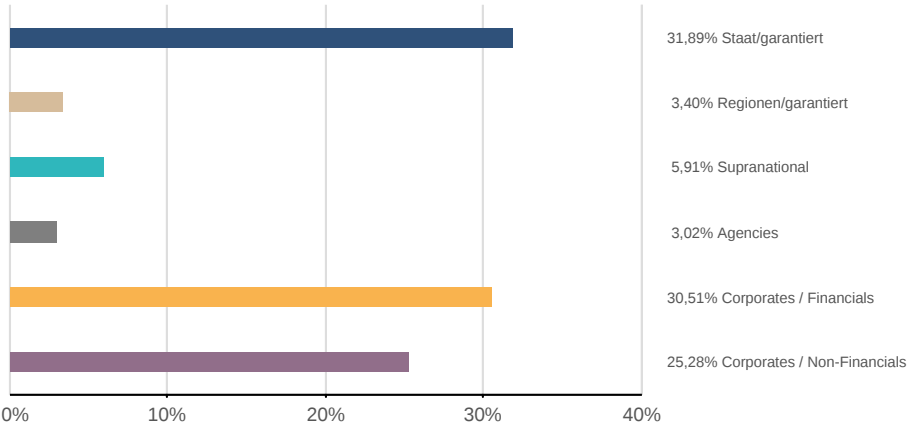
ISIN: AT0000722558

KEPLER  
FONDS

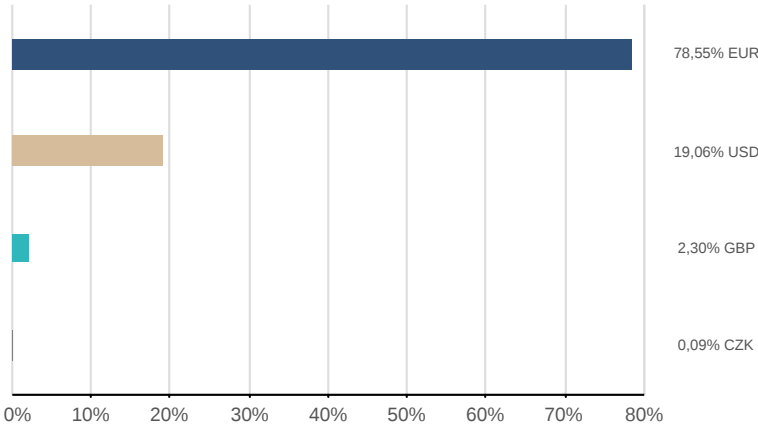
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 30.06.2025

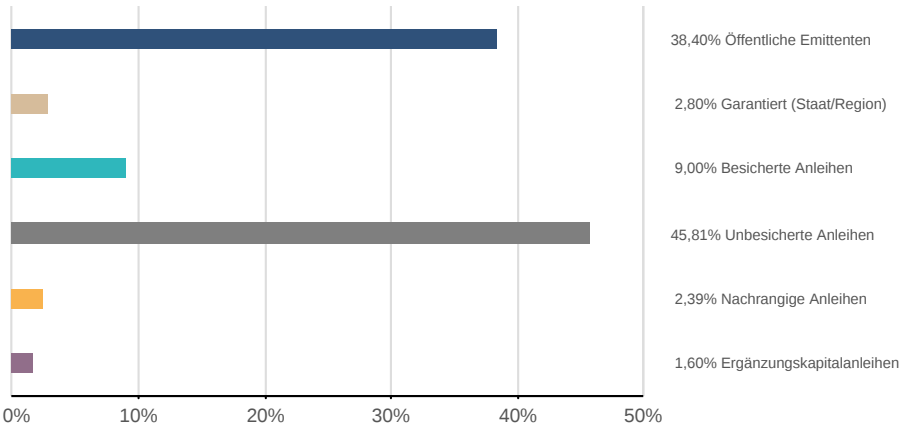
### Emittentenklassen



### Währungen



### Sicherstellungsklassen



### 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](http://www.kepler.at) kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter [www.kepler.at](http://www.kepler.at). Anleger oder potentielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter [www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html](http://www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html).

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

### Allgemeine Hinweise

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

### Impressum

Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner.

**Medieninhaber und Herausgeber:**

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Europaplatz 1a, 4020 Linz, [www.kepler.at/Impressum](http://www.kepler.at/Impressum)