



Übersicht Fondsvermögen

| | in EUR | Anteil in % |
|--|----------------------|----------------|
| Gesamtes Fondsvermögen | 28.221.175,35 | 100,00% |
| Wertpapiervermögen | 27.543.944,43 | 97,60% |
| Aktientitel | 0,00 | 0,00% |
| Rententitel | 27.543.944,43 | 97,60% |
| 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) | 677.230,92 | 2,40% |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 458.237,66 | 1,62% |
| EUR | 458.237,66 | 1,62% |
| Fremdwährungen | 0,00 | 0,00% |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00 | 0,00% |
| Ansprüche und Verpflichtungen | 218.993,26 | 0,78% |

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

| Tranche | Tranchenvolumen in EUR | Tranchen- währung | Anteilswert | Ausgabepreis | Ausgegebene Anteile | Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|---------------|------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | Basis** | abzgl. verrechenb. Verluste |
| AT0000722632 (T) | 24.520.245,45 | EUR | 142,91 | 144,33 | 171.576,279 | 1,5700 | 0,0000 |
| AT0000754668 (A) | 3.700.929,90 | EUR | 99,89 | 100,88 | 37.047,810 | 1,1000 | 0,0000 |

| | |
|-----------------|-----------------|
| Fondsstartdatum | 02.03.2000 |
| Rechnungsjahr | 01.11. - 31.10. |

*) 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

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|------|--------------|----------------------------------|-------------|
| 1 | BE0002708890 | 0,050% WALLONNE 20/25 MTN | 1,77 |
| 2 | XS2210044009 | 0,000% EUROFIMA 20/26 MTN | 1,73 |
| 3 | XS2577104321 | 2,875% MUNICIPAL.FIN. 23/28 MTN | 1,46 |
| 4 | XS2495085784 | 2,125% PKO BK HIPO. 22/25 MTN | 1,44 |
| 5 | FR001400YCA5 | 3,176% BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN | 1,42 |
| 6 | IT0006596909 | 2,464% CEB 05-25 FLR | 1,41 |
| 7 | XS2531479462 | 4,125% BAWAG P.S.K. 23/27 MTN | 1,11 |
| 8 | FR001400NC70 | 3,875% AYVENS 24/28 MTN | 1,11 |
| 9 | DE000HCB0BP2 | 3,125% HCOB HPF 22/26 | 1,10 |
| 10 | IT0005374043 | 4,309% CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN | 1,10 |

Größte Positionen - Aktientitel

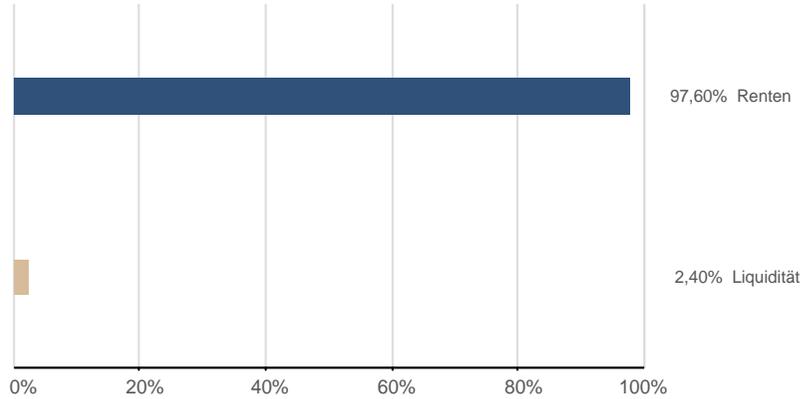
| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|------|------|---------------------------------|-------------|
| | | Fonds enthält keine Aktientitel | |

Größte Positionen - Subfonds

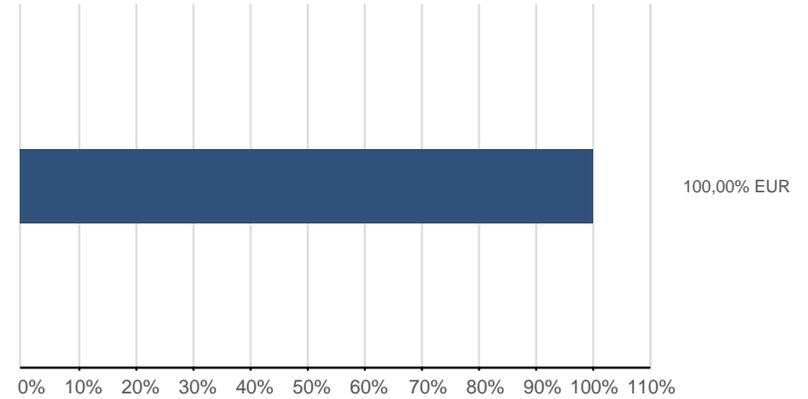
| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|------|------|------------------------------|-------------|
| | | Fonds enthält keine Subfonds | |

Fondsstruktur Gesamt

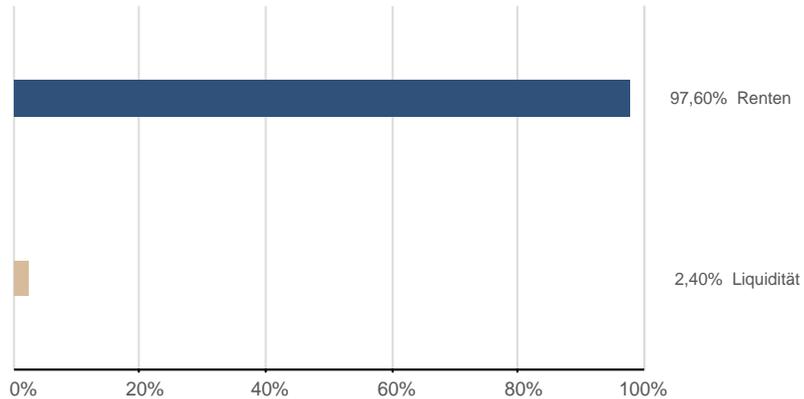
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



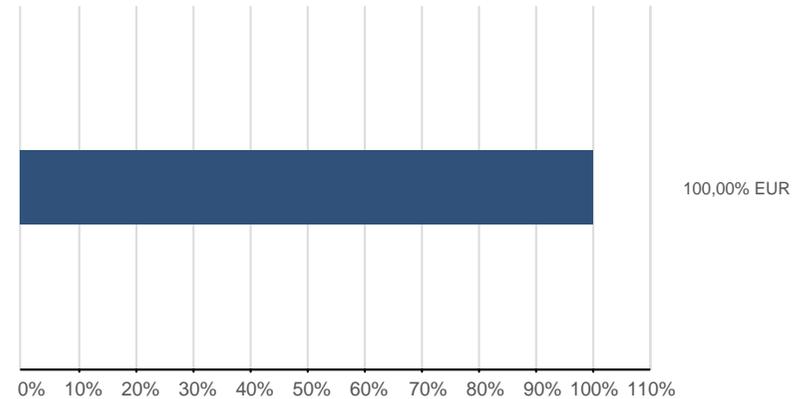
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte³)²



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

KEPLER Liquid Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000754668

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 30.05.2025

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> Wertpapier | EUR Akt. Kurswert | EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|--|----------------|
| Gesamtwerte | | | | 2,36% | 2,63% | | 27.252.592,09 | 27.543.944,43 | 97,60% |
| | | | | 1,60 | 1,28 | | | | |
| Eurozone | | | | 2,02% | 2,41% | | 13.327.509,91 | 13.444.885,96 | 47,64% |
| | | | | 1,71 | 1,44 | | | | |
| EUR-Fix | | | | 1,92% | 2,25% | | 12.063.689,27 | 12.174.577,01 | 43,14% |
| | | | | 1,59 | 1,56 | | | | |
| 0,000% HETA CAPP | QOXDBA048838 | Staat | 03.06.2025 | 0,00% | 0,00% | 7,3000 | | | |
| 0,050% WALLONNE 20/25 MTN | BE0002708890 | Regionen | 22.06.2025 | 0,05% | 2,02% | 99,8760 | | | |
| 0,010% VSEOB.UV.BKA. 20/25 | SK4000017455 | Banken | 23.06.2025 | 0,01% | 2,07% | 99,8700 | | | |
| 0,500% EIKA BOLIGKRED. 18/25 MTN | XS1869468808 | Banken | 28.08.2025 | 0,50% | 1,98% | 99,6340 | | | |
| 4,000% KOMM.AUS. 23/25 | AT0000A37CU1 | Banken | 10.10.2025 | 4,00% | 2,54% | 100,5025 | | | |
| 2,812% DBS BANK 22/25 MTN | XS2541853532 | Banken | 13.10.2025 | 2,81% | 2,19% | 100,2160 | | | |
| 2,000% RAIF.LABA NO 22/26 MTN | XS2498470116 | Banken | 05.01.2026 | 2,00% | 2,23% | 99,8530 | | | |
| 0,625% DEXIA SA 19/26 MTN | XS1936137139 | Staatl. Agentur | 17.01.2026 | 0,63% | 2,14% | 99,0550 | | | |
| 0,750% NATL AUSTR.B 19/26 MTN | XS1942618023 | Banken | 30.01.2026 | 0,75% | 2,08% | 99,1270 | | | |
| 3,125% RLB OOE 23/26 MTN | AT0000A326M6 | Banken | 30.01.2026 | 3,13% | 2,24% | 100,5720 | | | |
| 3,375% TATRA BANKA 23/26 MTN | SK4000022430 | Banken | 31.01.2026 | 3,38% | 2,42% | 100,6150 | | | |
| 3,602% SUMIT.MITSUI 23/26 MTN | XS2547591474 | Banken | 16.02.2026 | 3,60% | 2,09% | 101,0540 | | | |
| 0,375% CIBC 22/26 MTN | XS2454011839 | Banken | 10.03.2026 | 0,38% | 2,08% | 98,6950 | | | |
| 3,875% ALANDBANKEN 23/26 MTN | FI4000549548 | Banken | 16.03.2026 | 3,88% | 2,33% | 101,1910 | | | |
| 3,625% BPIFRANCE 12/26 MTN | FR0011204007 | Staatl. Agentur | 25.04.2026 | 3,63% | 2,20% | 101,2600 | | | |
| 3,875% EQUITABLE BK 23/26 MTN | XS2629069498 | Banken | 28.05.2026 | 3,88% | 2,31% | 101,5190 | | | |
| 0,267% SUMIT.MITSUI 19/26 MTN | XS2008801297 | Banken | 18.06.2026 | 0,27% | 2,25% | 97,9570 | | | |
| 3,125% HCOB HPF 22/26 | DE000HCB0BP2 | Banken | 01.07.2026 | 3,13% | 2,37% | 100,8010 | | | |
| 0,500% COMMONW.BK AUSTR.16/26MTN | XS1458458665 | Banken | 27.07.2026 | 0,50% | 2,05% | 98,2400 | | | |
| 0,000% EUROFIMA 20/26 MTN | XS2210044009 | Supranational | 28.07.2026 | 0,00% | 2,15% | 97,5580 | | | |
| 0,010% CLYDESDALE BK 19/26 MTN | XS2049803575 | Banken | 22.09.2026 | 0,01% | 2,05% | 97,3830 | | | |
| 2,875% RAIF.BK INTL 22/26 MTN | XS2537097409 | Banken | 28.09.2026 | 2,88% | 2,25% | 100,8020 | | | |
| 3,625% NATL-NEDE.BK 23/26 MTN | NL0015001R87 | Versicherungen | 16.10.2026 | 3,63% | 2,09% | 102,0530 | | | |
| 3,000% CRELAN H.LOA 22/26 MTN | FR001400DNT6 | Sonstiges Finanzwesen | 03.11.2026 | 3,00% | 2,10% | 101,2540 | | | |
| 1,500% OMA SAASTOP. 22/26 MTN | FI4000522974 | Banken | 18.12.2026 | 1,50% | 2,17% | 98,9780 | | | |
| 0,010% BK NOVA SCOT 20/27 MTN | XS2101325111 | Banken | 14.01.2027 | 0,01% | 2,11% | 96,6870 | | | |
| 3,250% DT.PFBR.BANK PF.R. 15337 | DE000A31RJ45 | Banken | 15.01.2027 | 3,25% | 2,17% | 101,7020 | | | |
| 3,125% RLB STEIERM. 23/27 MTN | AT000B093901 | Banken | 18.01.2027 | 3,13% | 2,29% | 101,3150 | | | |
| 0,750% KOMM.AUS. 22/27 MTN | AT0000A2VL52 | Banken | 02.03.2027 | 0,75% | 2,34% | 97,2970 | | | |
| 3,250% BAUSP.WUEST. 23/27 MTN | AT0000A34D99 | Banken | 19.05.2027 | 3,25% | 2,31% | 101,7860 | | | |
| 3,375% ING BELGIUM 23/27 MTN | BE0002947282 | Banken | 31.05.2027 | 3,38% | 2,13% | 102,4140 | | | |
| 3,375% AKTIA BANK 23/27 MTN | XS2630109226 | Banken | 31.05.2027 | 3,38% | 2,08% | 102,5040 | | | |
| 1,839% BK QUEENSLD 22/27 MTN | XS2489398185 | Banken | 09.06.2027 | 1,84% | 2,21% | 99,2640 | | | |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 28.06.2025

KEPLER Liquid Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000754668

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 30.05.2025

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> Wertpapier | EUR | | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 2,552% BANK OF NZ 22/27 MTN | XS2491074923 | Banken | 29.06.2027 | 2,55% | 2,25% | 100,6070 | | | |
| 2,375% MADIOBANCA 22/27 MTN | IT0005499543 | Banken | 30.06.2027 | 2,38% | 2,34% | 100,0650 | | | |
| 2,574% MACQUARIE BK 22/27 MTN | XS2531803828 | Banken | 15.09.2027 | 2,57% | 2,25% | 100,7120 | | | |
| 3,000% ISLANDSBANKI 22/27 MTN | XS2530443659 | Banken | 20.09.2027 | 3,00% | 2,53% | 101,0360 | | | |
| 3,000% RAIF.LABA NO 24/27 MTN | XS2752052063 | Banken | 23.09.2027 | 3,00% | 2,30% | 101,5640 | | | |
| 2,500% CCCIF 22/27 MTN | XS2538764684 | Sonstiges Finanzwesen | 29.09.2027 | 2,50% | 2,29% | 100,4560 | | | |
| 2,000% EU 22/27 MTN | EU000A3K4DS6 | Supranational | 04.10.2027 | 2,00% | 1,98% | 100,0350 | | | |
| 0,010% YORKSH.BLDG 20/27 MTN | XS2243314528 | Banken | 13.10.2027 | 0,01% | 2,22% | 94,9450 | | | |
| 0,010% SUMIT.M.T.BK 20/27 MTN | XS2240511076 | Banken | 15.10.2027 | 0,01% | 2,34% | 94,6770 | | | |
| 2,625% ACHMEA BANK 24/27 MTN | XS2919192869 | Banken | 15.10.2027 | 2,63% | 2,14% | 101,0950 | | | |
| 4,000% ICCREA BANCA 23/27 MTN | IT0005569964 | Banken | 08.11.2027 | 4,00% | 2,37% | 103,8220 | | | |
| 0,010% OMA SAASTOP. 20/27 MTN | FI4000466412 | Banken | 25.11.2027 | 0,01% | 2,37% | 94,3630 | | | |
| 0,010% UTD OVER.BK 20/27 MTN | XS2264978623 | Banken | 01.12.2027 | 0,01% | 2,38% | 94,2960 | | | |
| 0,250% CA ITALIA 20/28 MTN | IT0005397028 | Banken | 17.01.2028 | 0,25% | 2,42% | 94,5280 | | | |
| 3,250% BK NOVA SCOT 23/28 MTN | XS2576390459 | Banken | 18.01.2028 | 3,25% | 2,28% | 102,4660 | | | |
| 2,875% MUNICIPAL.FIN. 23/28 MTN | XS2577104321 | Regionen | 18.01.2028 | 2,88% | 2,09% | 101,9810 | | | |
| 0,010% AAREAL BANK MTN.HPF.S.236 | DE000AAR0280 | Banken | 01.02.2028 | 0,01% | 2,28% | 94,1610 | | | |
| 4,000% BCO DES.BRIA 23/28 MTN | IT0005561250 | Banken | 13.03.2028 | 4,00% | 2,41% | 104,2140 | | | |
| 4,250% LANDSBANKINN 23/28 MTN | XS2597768485 | Banken | 16.03.2028 | 4,25% | 2,56% | 104,4890 | | | |
| 0,100% ONTARIO TFT 21/28 | XS2344384768 | Staatl. Agentur | 19.05.2028 | 0,10% | 2,31% | 93,7340 | | | |
| 0,875% QUEBEC PROV. 18/28 MTN | XS1851229218 | Regionen | 05.07.2028 | 0,88% | 2,28% | 95,8550 | | | |
| EUR-Variabel | | | | 3,01% | 3,30% | | 1.263.820,64 | 1.270.308,95 | 4,50% |
| | | | | 2,81 | 0,24 | | | | |
| 3,340% AUSTRIA 05/25 FLR MTN | XS0224366608 | Staat | 04.08.2025 | 3,34% | -1,29% | 99,6860 | | | |
| 2,639% KRED.F.WIED.05/25 MTN | DE000A0E8203 | Staatl. Agentur | 01.09.2025 | 2,64% | 2,80% | 99,9690 | | | |
| 2,464% CEB 05-25 FLR | IT0006596909 | Supranational | 17.10.2025 | 2,46% | 3,22% | 99,4735 | | | |
| 2,464% NORDIC INV.BK 05/25MTN | XS0232189331 | Supranational | 17.10.2025 | 2,46% | 1,70% | 100,0440 | | | |
| 4,309% CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN | IT0005374043 | Staatl. Agentur | 28.06.2026 | 4,31% | 1,78% | 102,4290 | | | |
| 2,692% RLB STEIERM. 03-43 4 | AT0000325568 | Banken | 20.03.2043 | 2,69% | 3,62% | 82,4060 | | | |
| High Grade Corporates | | | | 2,91% | 2,93% | | 11.638.263,98 | 11.794.439,13 | 41,79% |
| | | | | 1,59 | 1,14 | | | | |
| EUR-Fix | | | | 3,02% | 2,72% | | 9.439.424,33 | 9.585.190,21 | 33,96% |
| | | | | 1,48 | 1,32 | | | | |
| 0,500% SANTANDER CB 22/25 MTN | XS2441296923 | Banken | 11.08.2025 | 0,50% | 2,22% | 99,6550 | | | |
| 4,000% TRATON FIN. 23/25 MTN | DE000A3LHK72 | Konsumgüter zyklisch | 16.09.2025 | 4,00% | 2,90% | 100,3030 | | | |
| 1,625% VOLVO TREAS. 22/25 MTN | XS2480958904 | Konsumgüter zyklisch | 18.09.2025 | 1,63% | 2,39% | 99,7730 | | | |
| 5,100% NIBC BANK 23/25 MTN | XS2708165761 | Banken | 23.10.2025 | 5,10% | 2,99% | 100,7993 | | | |
| 0,125% NATWEST MKTS 21/25 MTN | XS2407357768 | Banken | 12.11.2025 | 0,13% | 2,15% | 99,0860 | | | |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 28.06.2025

Bestandsliste Rententitel

per 30.05.2025

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> Wertpapier | EUR | EUR | Anteil in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 3,550% AT + T 23/25 | XS2590758400 | Kommunikation | 18.11.2025 | 3,55% | 2,54% | 100,4480 | | | |
| 6,375% NIBC BANK 23/25 MTN | XS2630448434 | Banken | 01.12.2025 | 6,38% | 2,31% | 102,0020 | | | |
| 3,125% SPAREBANK 1 22/25 MTN | XS2536730448 | Banken | 22.12.2025 | 3,13% | 2,16% | 100,5190 | | | |
| 0,875% P3 GROUP 22/26 MTN | XS2436807866 | Immobilien | 26.01.2026 | 0,88% | 2,76% | 98,8120 | | | |
| 5,625% OLD.LDSBK.BK. MTI 23/26 | DE000A11QJP7 | Banken | 02.02.2026 | 5,63% | 2,55% | 102,0240 | | | |
| 0,375% BPCE 22/26 MTN | FR0014007VF4 | Banken | 02.02.2026 | 0,38% | 2,07% | 98,8650 | | | |
| 4,125% HYPO VORARL. 23/26 MTN | AT0000A32RP0 | Banken | 16.02.2026 | 4,13% | 2,45% | 101,1630 | | | |
| 0,875% ALFA LA.TR. 22/26 MTN | XS2444281262 | Investitionsgüter | 18.02.2026 | 0,88% | 2,58% | 98,8760 | | | |
| 1,250% SEGRO CAPITA 22/26 | XS2455401328 | Immobilien | 23.03.2026 | 1,25% | 2,66% | 98,8890 | | | |
| 4,125% ARVAL SERV.L 23/26 MTN | FR001400F6O6 | Konsumgüter zyklisch | 13.04.2026 | 4,13% | 2,85% | 101,0790 | | | |
| 3,375% NOVO NO.F.NL 24/26 MTN | XS2820449945 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 21.05.2026 | 3,38% | 2,31% | 101,0110 | | | |
| 7,250% ARION BANK 23/26 MTN | XS2620752811 | Banken | 25.05.2026 | 7,25% | 2,50% | 104,5740 | | | |
| 1,625% DNB BANK 22/26 FLR MTN | XS2486092492 | Banken | 31.05.2026 | 1,63% | -16,55% | 100,0530 | | | |
| 0,500% BAUSP.WUEST. 21/26 MTN | AT0000A2RK00 | Banken | 01.06.2026 | 0,50% | 3,81% | 96,7980 | | | |
| 0,750% OBERBANK 19/26 MTN | AT0000A28HX3 | Banken | 19.06.2026 | 0,75% | 3,39% | 97,3060 | | | |
| 7,375% OTP BANKA 23/26 FLR | XS2639027346 | Banken | 29.06.2026 | 7,38% | 5,89% | 100,4460 | | | |
| 3,625% VOLKSWAGEN LEASING 24/26 | XS2745344601 | Konsumgüter zyklisch | 11.10.2026 | 3,63% | 2,51% | 101,4660 | | | |
| 3,750% SIKA CAPITAL 23/26 | XS2616008541 | Investitionsgüter | 03.11.2026 | 3,75% | 2,46% | 101,7740 | | | |
| 3,913% CO. RABOBANK 23/26 MTN | XS2712746960 | Banken | 03.11.2026 | 3,91% | 2,12% | 102,4880 | | | |
| 3,125% STATKRAFT 23/26 MTN | XS2723597923 | Versorger Strom | 13.12.2026 | 3,13% | 2,29% | 101,2480 | | | |
| 3,125% TOYOTA M.FIN 24/27 MTN | XS2744121869 | Konsumgüter zyklisch | 11.01.2027 | 3,13% | 2,34% | 101,2200 | | | |
| 4,125% BAWAG P.S.K. 23/27 MTN | XS2531479462 | Banken | 18.01.2027 | 4,13% | 2,34% | 102,8260 | | | |
| 3,375% IBM 23/27 | XS2583741934 | Technologie | 06.02.2027 | 3,38% | 2,42% | 101,5520 | | | |
| 0,500% INVESTEC BK 21/27 FLR MTN | XS2296207116 | Banken | 17.02.2027 | 0,50% | 2,37% | 98,7100 | | | |
| 3,950% LANXESS AG 12/27 MTN | XS0768450933 | Basisindustrie | 05.04.2027 | 3,95% | 3,49% | 100,7950 | | | |
| 1,250% BPP EU.HLDG. 20/27 MTN | XS2247718435 | Immobilien | 26.04.2027 | 1,25% | 2,96% | 96,8700 | | | |
| 3,250% VW FIN.SERV. MTN.24/27 | XS2941360963 | Konsumgüter zyklisch | 19.05.2027 | 3,25% | 2,68% | 101,0750 | | | |
| 4,125% LLOYDS BK C. 23/27 MTN | XS2628821873 | Banken | 30.05.2027 | 4,13% | 2,32% | 103,4800 | | | |
| 4,125% STE GENERALE 23/27 MTN | FR001400IDW0 | Banken | 02.06.2027 | 4,13% | 2,33% | 103,4770 | | | |
| 3,625% ROBERT BOSCH MTN.23/27 | XS2629470506 | Konsumgüter zyklisch | 02.06.2027 | 3,63% | 2,50% | 102,1830 | | | |
| 4,125% SEB 23/27 MTN | XS2643041721 | Banken | 29.06.2027 | 4,13% | 2,27% | 103,7240 | | | |
| 3,616% HITA.HC CAP. 24/27 MTN | XS2867261518 | Banken | 02.08.2027 | 3,62% | 2,60% | 102,2100 | | | |
| 3,125% VOLVO TREAS. 24/27 MTN | XS2887185127 | Konsumgüter zyklisch | 26.08.2027 | 3,13% | 2,54% | 101,2480 | | | |
| 3,023% CATERP.F.SV. 24/27 MTN | XS2889374356 | Investitionsgüter | 03.09.2027 | 3,02% | 2,37% | 101,4150 | | | |
| 3,625% KERING 23/27 MTN | FR001400KHZ0 | Konsumgüter zyklisch | 05.09.2027 | 3,63% | 2,66% | 102,0930 | | | |
| 3,750% ENGIE 23/27 MTN | FR001400KHF2 | Versorger Erdgas | 06.09.2027 | 3,75% | 2,58% | 102,5390 | | | |
| 4,151% NATLD N AMER 23/27 MTN | XS2680745119 | Versorger Strom | 12.09.2027 | 4,15% | 2,67% | 103,2280 | | | |
| 4,467% ZUER.KB 23/27 FLR | CH1290222392 | Banken | 15.09.2027 | 4,47% | 2,55% | 102,5070 | | | |
| 3,375% CR.MUT.ARKEA 22/27 MTN | FR001400CQ85 | Banken | 19.09.2027 | 3,38% | 2,41% | 102,1360 | | | |
| 4,625% BCO SANTAND.23/27 FLR MTN | XS2705604077 | Banken | 18.10.2027 | 4,63% | 2,58% | 102,8130 | | | |

KEPLER Liquid Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000754668

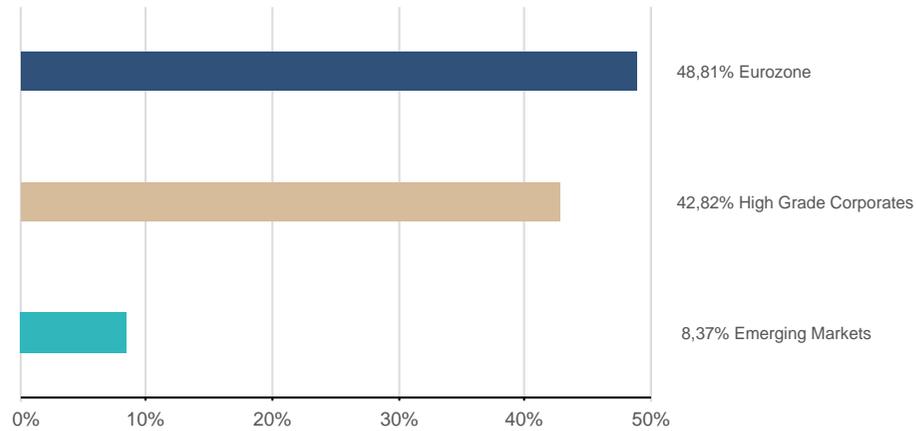
**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

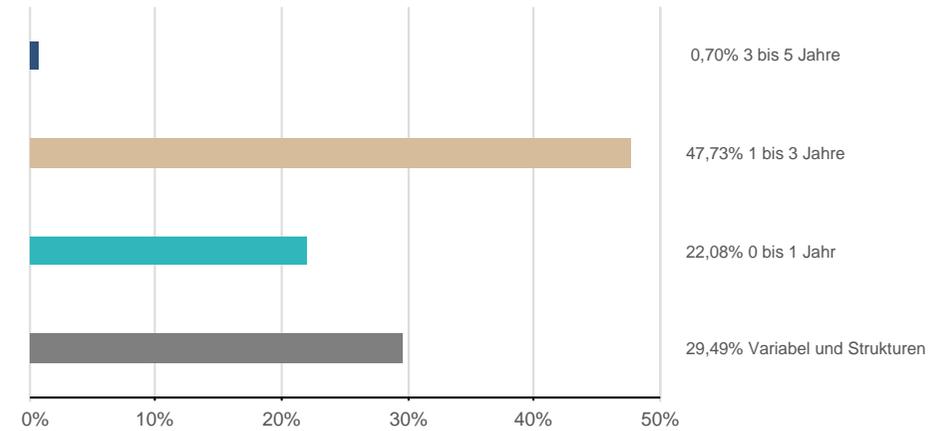
per 30.05.2025

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon RLZ(J.) | Rendite Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u> | EUR | EUR | Anteil in % |
|--|--------------|----------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Wertpapier | Akt. Kurswert | Gesamtwert inkl. Stückzinsen | |
| 0,360% HYPO NOE LB 19/27 | XS2080089431 | Banken | 20.11.2027 | 0,36% | 3,11% | 93,5685 | | | |
| 3,875% AYVENS 24/28 MTN | FR001400NC70 | Konsumgüter zyklisch | 24.01.2028 | 3,88% | 2,70% | 102,9680 | | | |
| 0,200% BCO SANTAND. 21/28 MTN | XS2298304499 | Banken | 11.02.2028 | 0,20% | 2,60% | 93,8020 | | | |
| 3,500% HCOB IS 24/28 | DE000HCB0B69 | Banken | 17.03.2028 | 3,50% | 2,90% | 101,5750 | | | |
| EUR-Variabel | | | | 3,15% | 3,57% | | 1.682.492,00 | 1.692.901,27 | 6,00% |
| | | | | 2,27 | 0,04 | | | | |
| 3,103% NATL BK CDA 23/25 FLR MTN | XS2635167880 | Banken | 13.06.2025 | 3,10% | 2,27% | 100,0250 | | | |
| 2,679% SNAM 24/26 FLR MTN | XS2802190459 | Versorger Erdgas | 15.04.2026 | 2,68% | 2,31% | 100,1360 | | | |
| 3,387% BK AMERICA 21/26 FLR MTN | XS2387929834 | Banken | 22.09.2026 | 3,39% | 2,32% | 100,2370 | | | |
| 4,346% S-PANKKI 23/26 FLR | FI4000562301 | Banken | 23.11.2026 | 4,35% | 2,97% | 101,9640 | | | |
| 3,000% MUENCH.HYP.BK. MTN 24/27 | DE000MHB66Q0 | Banken | 09.02.2027 | 3,00% | 2,66% | 100,3860 | | | |
| 3,048999825% BQE INTL.LUX 24/27 FLRMTN | XS2825483998 | Banken | 24.05.2027 | 3,05% | 2,65% | 100,7330 | | | |
| 3,176% BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN | FR001400YCA5 | Banken | 20.03.2029 | 3,18% | 2,77% | 99,8910 | | | |
| 2,971% AROUNDTOWN 18/30 FLR | XS1879567144 | Immobilien | 20.09.2030 | 2,97% | 5,79% | 88,9650 | | | |
| ITL-Fix | | | | 0,00% | 2,99% | | 516.347,65 | 516.347,65 | 1,83% |
| | | | | 1,50 | 1,50 | | | | |
| 0,000% DT.BANK 96/26ZO | DE0001342244 | Banken | 15.10.2026 | 0,00% | 3,06% | 95,9350 | | | |
| 0,000% UBS FIN. 97/27 ZERO | XS0071948540 | Banken | 29.01.2027 | 0,00% | 2,91% | 95,3210 | | | |
| Emerging Markets | | | | 1,47% | 2,53% | | 2.286.818,20 | 2.304.619,34 | 8,17% |
| | | | | 1,05 | 1,03 | | | | |
| EUR-Fix | | | | 1,47% | 2,52% | | 2.286.818,20 | 2.304.619,34 | 8,17% |
| | | | | 1,05 | 1,03 | | | | |
| 1,375% BK GOSPOD.KRAJ. 18/25 MTN | XS1829259008 | Staatl. Agentur | 01.06.2025 | 1,38% | 9,82% | 99,9530 | | | |
| 2,125% PKO BK HIPO. 22/25 MTN | XS2495085784 | Banken | 25.06.2025 | 2,13% | 2,44% | 99,9740 | | | |
| 0,052% KOOKMIN BNK 20/25 MTN | XS2199348231 | Banken | 15.07.2025 | 0,05% | 2,00% | 99,7550 | | | |
| 3,625% UNIC.BK CZ+S 23/26 | XS2585977882 | Banken | 15.02.2026 | 3,63% | 2,24% | 100,9560 | | | |
| 1,625% MEXICO 19/26 MTN | XS1974394675 | Staat | 08.04.2026 | 1,63% | 2,80% | 99,0090 | | | |
| 1,450% INDONESIA 19/26 | XS2012546714 | Staat | 18.09.2026 | 1,45% | 2,67% | 98,4540 | | | |
| 0,875% PHILIPPINEN 19/27 | XS1991219442 | Staat | 17.05.2027 | 0,88% | 2,66% | 96,6250 | | | |
| 0,950% LITAUEN 17/27 MTN | XS1619567677 | Staat | 26.05.2027 | 0,95% | 2,27% | 97,4690 | | | |
| 2,750% KOOKMIN BNK 24/28 MTN | XS2901481460 | Banken | 21.01.2028 | 2,75% | 2,40% | 100,8890 | | | |
| 1,625% BK GOSPOD.KRAJ. 17/28 MTN | XS1709328899 | Staatl. Agentur | 30.04.2028 | 1,63% | 2,71% | 97,0020 | | | |

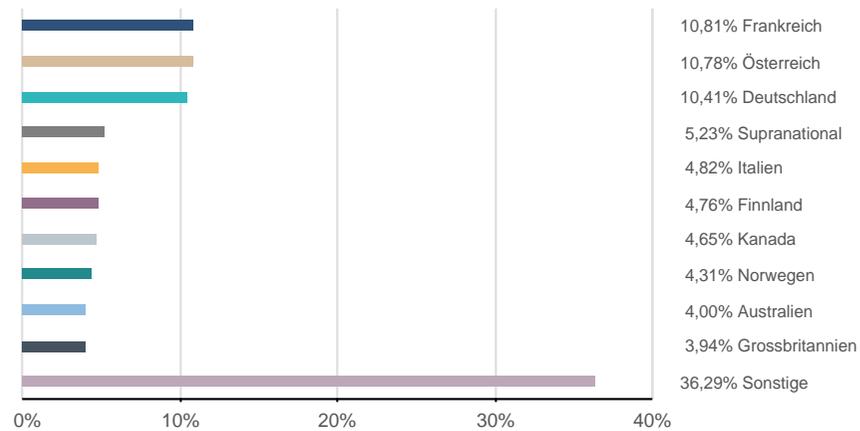
Assetklassen



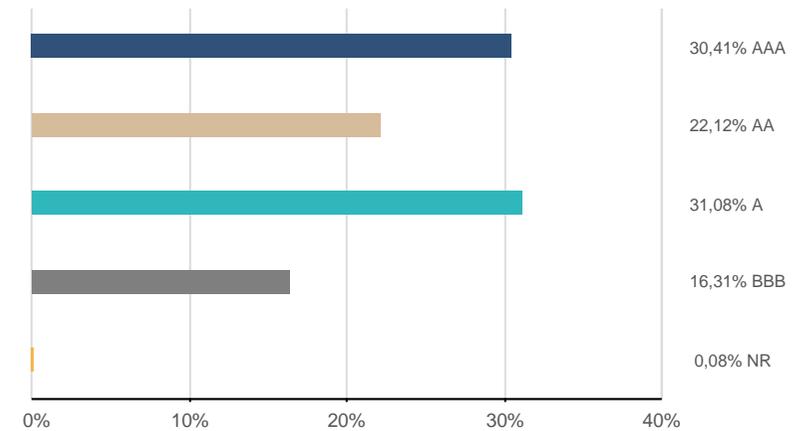
Zinsbindung



Emittentenländer*

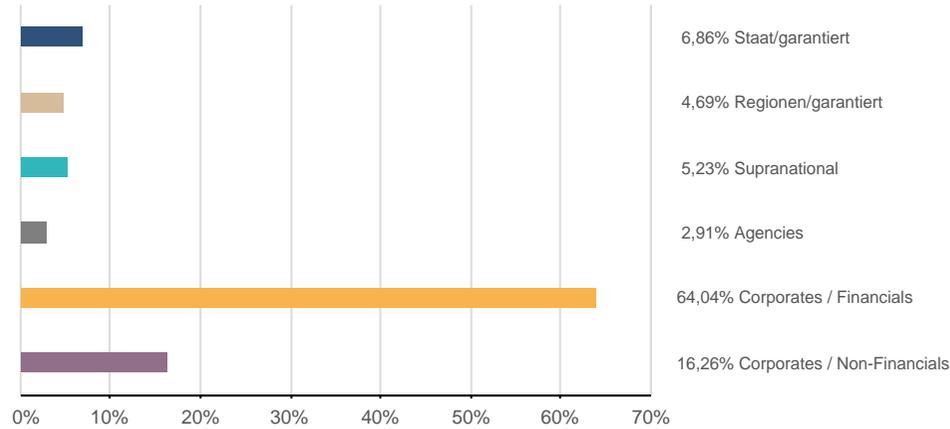


Rating

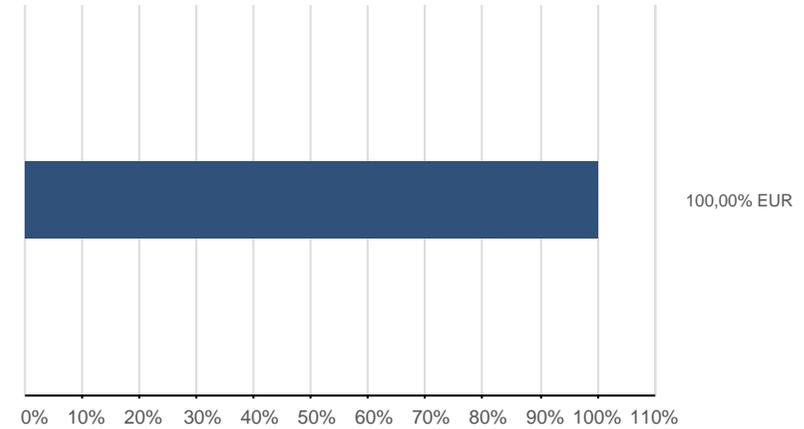


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

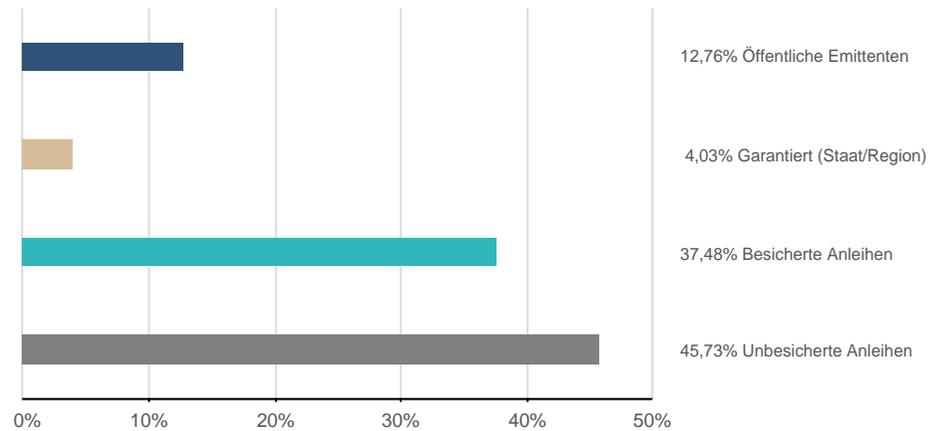
Emittentenklassen



Währungen



Sicherstellungsklassen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

Risikohinweise und Haftungsausschluss

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

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

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

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

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

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

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

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

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