



Übersicht Fondsvermögen

|                                              | in EUR         | Anteil in % |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|
| Gesamtes Fondsvermögen                       | 390.403.022,26 | 100,00%     |
| Wertpapiervermögen                           | 387.632.432,20 | 99,29%      |
| Aktientitel                                  | 0,00           | 0,00%       |
| Rententitel                                  | 377.841.732,20 | 96,78%      |
| Aktienfonds                                  | 0,00           | 0,00%       |
| Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds    | 9.790.700,00   | 2,51%       |
| Gemischte Fonds                              | 0,00           | 0,00%       |
| Alternative Investments                      | 0,00           | 0,00%       |
| Zertifikate                                  | 0,00           | 0,00%       |
| Optionen                                     | 0,00           | 0,00%       |
| Sonstiges Wertpapiervermögen                 | 0,00           | 0,00%       |
| Restliche Vermögenswerte (Liquidität)        | 2.770.590,06   | 0,71%       |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen          | 1.986.340,14   | 0,51%       |
| EUR                                          | 1.597.687,59   | 0,41%       |
| Fremdwährungen                               | 388.652,55     | 0,10%       |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00           | 0,00%       |
| Ansprüche und Verpflichtungen                | 784.249,92     | 0,20%       |

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 |
| AT0000722673 (T)      | 150.594.126,11            | EUR                  | 149,54      | 153,27       | 1.007.044,896          | 2,8700                                   | 0,0000                      |
| AT0000799846 (A)      | 135.611.772,82            | EUR                  | 88,85       | 91,07        | 1.526.151,199          | 1,7100                                   | 0,0000                      |
| AT0000A1CTD8 (T) (IT) | 90.858.419,70             | EUR                  | 151,85      | 155,64       | 598.305,619            | 3,1300                                   | 0,7143                      |
| AT0000A20D95 (A) (IT) | 7.597.412,47              | EUR                  | 89,75       | 91,99        | 84.646,611             | 1,8600                                   | 0,0000                      |
| AT0000A2AX61 (T) (IT) | 5.741.291,16              | EUR                  | 152,93      | 156,75       | 37.539,754             | 3,2200                                   | 1,3727                      |
| Fondsstartdatum       |                           |                      |             |              |                        |                                          | 21.04.1998                  |
| 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

per 29.08.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Größte Positionen - Aktientitel

| Rang | ISIN         | Name                             | Anteil in % |
|------|--------------|----------------------------------|-------------|
| 1    | DE0001030583 | 0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD | 1,65        |
| 2    | GB00BDCHBW80 | 1,500% TREASURY STK 2047         | 1,25        |
| 3    | FI4000523238 | 1,500% FINNLAND 22/32            | 0,96        |
| 4    | FR0013154028 | 1,750% REP. FSE 16-66 O.A.T.     | 0,78        |
| 5    | IT0004545890 | 2,550% B.T.P. 09-41 FLR          | 0,76        |
| 6    | EU000A3KP2Z3 | 0,250% EU 21/36 MTN              | 0,76        |
| 7    | AT0000A10683 | 2,400% OESTERR. 13/34            | 0,74        |
| 8    | IT0005441883 | 2,150% ITALIEN 21/72             | 0,74        |
| 9    | XS0620233097 | 0,400% UNICREDIT 11/26 MTN       | 0,74        |
| 10   | SK4000018958 | 0,375% SLOWAKEI 21/36            | 0,74        |

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

Größte Positionen - Subfonds

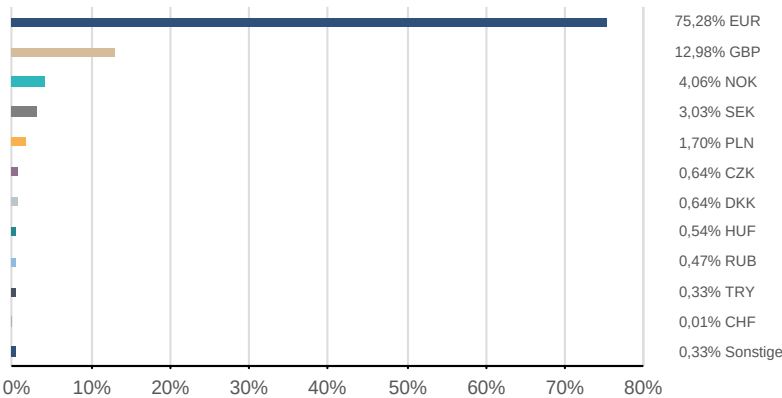
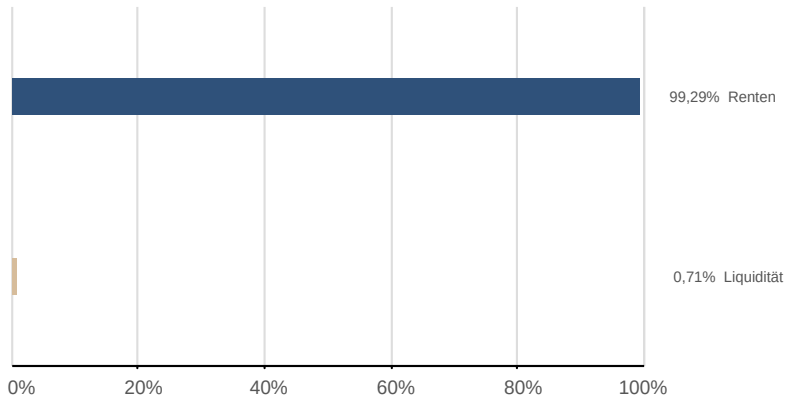
Größte Positionen - Gesamtbestand

| Rang | ISIN         | Name                                        | Anteil in % |
|------|--------------|---------------------------------------------|-------------|
| 1    | AT0000653688 | KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 2,51        |
|      |              |                                             |             |
|      |              |                                             |             |
|      |              |                                             |             |
|      |              |                                             |             |
|      |              |                                             |             |
|      |              |                                             |             |

| Rang | ISIN         | Name                                        | Anteil in % |
|------|--------------|---------------------------------------------|-------------|
| 1    | AT0000653688 | KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 2,51        |
| 2    | DE0001030583 | 0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD            | 1,65        |
| 3    | GB00BDCHBW80 | 1,500% TREASURY STK 2047                    | 1,25        |
| 4    | FI4000523238 | 1,500% FINNLAND 22/32                       | 0,96        |
| 5    | FR0013154028 | 1,750% REP. FSE 16-66 O.A.T.                | 0,78        |
| 6    | IT0004545890 | 2,550% B.T.P. 09-41 FLR                     | 0,76        |
| 7    | EU000A3KP2Z3 | 0,250% EU 21/36 MTN                         | 0,76        |
| 8    | AT0000A10683 | 2,400% OESTERR. 13/34                       | 0,74        |
| 9    | IT0005441883 | 2,150% ITALIEN 21/72                        | 0,74        |
| 10   | XS0620233097 | 0,400% UNICREDIT 11/26 MTN                  | 0,74        |

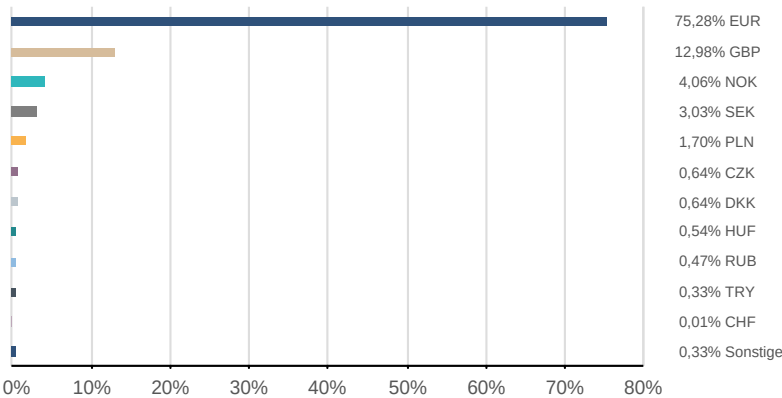
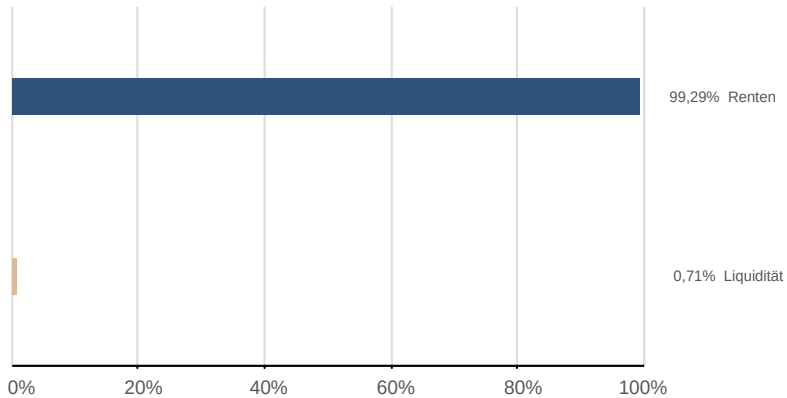
Vermögensaufteilung(exkl. Futures<sup>1</sup>)

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



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

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



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

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

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

# KEPLER Europa Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000799846



## Bestandsliste Subfonds

per 29.08.2025

| Wertpapierbezeichnung                       | ISIN         | Währung | <u>Aktueller Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Gesamtwerte                                 |              |         |                                     | 9.790.700,00              | 2,51%          |
| Rentenfonds                                 |              |         |                                     | 9.790.700,00              | 2,51%          |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | AT0000653688 | EUR     | 103,06                              |                           | 2,51%          |

# KEPLER Europa Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000799846

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 29.08.2025

| 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>2,55%</b><br><b>9,68</b>  | <b>4,13%</b><br><b>6,59</b>  |                               | <b>373.012.359,50</b> | <b>377.841.732,20</b>                  | <b>96,78%</b>  |
| <b>Eurozone</b>                  |              |                       |            | <b>1,75%</b><br><b>14,30</b> | <b>3,70%</b><br><b>10,42</b> |                               | <b>126.212.359,46</b> | <b>127.528.851,57</b>                  | <b>32,67%</b>  |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                       |            | <b>1,73%</b><br><b>14,65</b> | <b>3,66%</b><br><b>10,72</b> |                               | <b>122.560.210,46</b> | <b>123.858.173,40</b>                  | <b>31,73%</b>  |
| 0,000% HYPO ALPE-AD 99-14 FLR    | AT0000327382 | Banken                | 02.09.2025 | 0,00%                        | 0,00%                        | 0,0100                        |                       |                                        |                |
| 4,250% PRIMA BK.SL. 23/25 MTN    | SK4000023834 | Banken                | 06.10.2025 | 4,25%                        | 2,02%                        | 100,2000                      |                       |                                        |                |
| 0,250% CORP.ANDINA 21/26 MTN     | XS2296027217 | Supranational         | 04.02.2026 | 0,25%                        | 2,27%                        | 99,1460                       |                       |                                        |                |
| 0,375% VB WIEN 19/26             | AT000B122031 | Banken                | 04.03.2026 | 0,38%                        | 2,14%                        | 99,1290                       |                       |                                        |                |
| 0,550% B.T.P. 18-26 FLR          | IT0005332835 | Staat                 | 21.05.2026 | 0,55%                        | 2,70%                        | 99,8400                       |                       |                                        |                |
| 0,125% TATRA BANKA 19/26 MTN     | SK4000015525 | Banken                | 01.07.2026 | 0,13%                        | 2,25%                        | 98,2700                       |                       |                                        |                |
| 0,010% PRIMA BK.SL. 19/26 MTN    | SK4000016069 | Banken                | 01.10.2026 | 0,01%                        | 2,48%                        | 97,4030                       |                       |                                        |                |
| 0,050% ARION BANK 21/26 MTN      | XS2391348740 | Banken                | 05.10.2026 | 0,05%                        | 2,23%                        | 97,6820                       |                       |                                        |                |
| 0,250% BCA PO.ADIGE 19/26 MTN    | IT0005388647 | Banken                | 28.10.2026 | 0,25%                        | 2,38%                        | 97,6050                       |                       |                                        |                |
| 4,050% BUNDESIMMOBILIENGES.12/27 | XS0733094840 | Staatl. Agentur       | 18.01.2027 | 4,05%                        | 2,84%                        | 101,6020                      |                       |                                        |                |
| 0,750% KOMM.AUS. 22/27 MTN       | AT0000A2VL52 | Banken                | 02.03.2027 | 0,75%                        | 2,45%                        | 97,5330                       |                       |                                        |                |
| 0,010% NORDLB LUX 20/27 MTN      | XS2186093410 | Banken                | 10.06.2027 | 0,01%                        | 2,38%                        | 95,9420                       |                       |                                        |                |
| 3,000% ISLANDSBANKI 22/27 MTN    | XS2530443659 | Banken                | 20.09.2027 | 3,00%                        | 2,14%                        | 101,7090                      |                       |                                        |                |
| 0,010% UTD OVER.BK 20/27 MTN     | XS2264978623 | Banken                | 01.12.2027 | 0,01%                        | 2,40%                        | 94,8360                       |                       |                                        |                |
| 4,000% BCO DES.BRIA 23/28 MTN    | IT0005561250 | Banken                | 13.03.2028 | 4,00%                        | 2,45%                        | 103,7330                      |                       |                                        |                |
| 4,250% LANDSBANKINN 23/28 MTN    | XS2597768485 | Banken                | 16.03.2028 | 4,25%                        | 2,58%                        | 104,0300                      |                       |                                        |                |
| 0,010% COVENT.BUILD 21/28 MTN    | XS2360599281 | Banken                | 07.07.2028 | 0,01%                        | 2,48%                        | 93,2960                       |                       |                                        |                |
| 0,010% OBEROEST.LBK 21/28 MTN    | AT0000A2SUL3 | Banken                | 15.09.2028 | 0,01%                        | 2,55%                        | 92,6610                       |                       |                                        |                |
| 3,750% S-PANKKI 23/28 MTN        | FI4000560990 | Banken                | 26.09.2028 | 3,75%                        | 2,47%                        | 103,7160                      |                       |                                        |                |
| 4,000% BCA PO.ADIGE 23/28 MTN    | IT0005565988 | Banken                | 27.09.2028 | 4,00%                        | 2,68%                        | 103,8350                      |                       |                                        |                |
| 0,010% KOMM.AUS. 21/28 MTN       | AT0000A2T487 | Banken                | 29.09.2028 | 0,01%                        | 2,64%                        | 92,3240                       |                       |                                        |                |
| 2,750% TATRA BANKA 24/28 MTN     | SK4000026043 | Banken                | 09.10.2028 | 2,75%                        | 2,56%                        | 100,5600                      |                       |                                        |                |
| 3,000% LHV PANK 24/28 MTN        | XS2921553793 | Banken                | 17.10.2028 | 3,00%                        | 2,44%                        | 101,6660                      |                       |                                        |                |
| 0,010% YORKSH.BLDG 21/28 MTN     | XS2406578059 | Banken                | 16.11.2028 | 0,01%                        | 2,42%                        | 92,6600                       |                       |                                        |                |
| 3,000% BANCA SELLA 24/29 MTN     | IT0005611287 | Banken                | 12.01.2029 | 3,00%                        | 2,70%                        | 100,9580                      |                       |                                        |                |
| 0,875% RAIF.LABA NO 19/29 MTN    | XS1942629061 | Banken                | 30.01.2029 | 0,88%                        | 2,56%                        | 94,5460                       |                       |                                        |                |
| 0,010% CIBC 21/29 MTN            | XS2337335710 | Banken                | 30.04.2029 | 0,01%                        | 2,51%                        | 91,3710                       |                       |                                        |                |
| 3,250% AAREAL BANK MTN.HPF.S.261 | DE000AAR0421 | Banken                | 17.05.2029 | 3,25%                        | 2,42%                        | 102,9090                      |                       |                                        |                |
| 0,100% UTD OVER.BK 21/29 MTN     | XS2345845882 | Banken                | 25.05.2029 | 0,10%                        | 2,65%                        | 91,0590                       |                       |                                        |                |
| 3,375% CESK.OB.BK 24/29          | SK4000025284 | Sonstiges Finanzwesen | 03.07.2029 | 3,38%                        | 2,66%                        | 102,5810                      |                       |                                        |                |
| 3,375% RAIFF.BSP 24/29 MTN       | AT0000A3DNT1 | Banken                | 10.07.2029 | 3,38%                        | 2,60%                        | 102,8110                      |                       |                                        |                |
| 3,3004% BK QUEENSLD 24/29 MTN    | XS2828820352 | Banken                | 30.07.2029 | 3,30%                        | 2,65%                        | 102,3860                      |                       |                                        |                |
| 0,010% BK NOVA SCOT 21/29 MTN    | XS2386592138 | Banken                | 14.09.2029 | 0,01%                        | 2,55%                        | 90,3690                       |                       |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025

# KEPLER Europa Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000799846

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 29.08.2025

| 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 % |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 0,125% LLOYDS BANK 19/29 MTN     | XS2054600718 | Banken                | 23.09.2029 | 0,13%            | 2,57%                   | 90,6950                       |                      |                                        |                |
| 2,625% MORE BOLIGKR 24/29        | XS2907263284 | Banken                | 25.09.2029 | 2,63%            | 2,57%                   | 100,2060                      |                      |                                        |                |
| 2,875% POP ASUNTOL. 24/29        | FI4000581715 | Banken                | 15.10.2029 | 2,88%            | 2,70%                   | 100,6660                      |                      |                                        |                |
| 1,250% MEDIOMCA 17/29 MTN        | IT0005315046 | Banken                | 24.11.2029 | 1,25%            | 2,67%                   | 94,4000                       |                      |                                        |                |
| 0,125% RAIF.BK INTL 19/29 MTN    | XS2086861437 | Banken                | 03.12.2029 | 0,13%            | 2,62%                   | 90,0690                       |                      |                                        |                |
| 2,750% YORKSH.BLDG 25/30 MTN     | XS2986729015 | Banken                | 28.01.2030 | 2,75%            | 2,64%                   | 100,4320                      |                      |                                        |                |
| 2,750% NOVO BANCO 25/30 MTN      | PTNOBOOM0008 | Banken                | 04.02.2030 | 2,75%            | 2,62%                   | 100,5460                      |                      |                                        |                |
| 2,625% AAREAL BANK MTN.HPF.S.263 | DE000AAR0447 | Banken                | 10.04.2030 | 2,63%            | 2,48%                   | 100,6170                      |                      |                                        |                |
| 3,000% KOMM.AUS. 24/30           | AT0000A3FWC3 | Banken                | 16.04.2030 | 3,00%            | 2,86%                   | 100,6060                      |                      |                                        |                |
| 3,000% S-PANKKI 24/30 MTN        | FI4000570841 | Banken                | 16.04.2030 | 3,00%            | 2,67%                   | 101,4190                      |                      |                                        |                |
| 0,125% ESTLAND 20/30             | XS2181347183 | Staat                 | 10.06.2030 | 0,13%            | 2,69%                   | 88,6590                       |                      |                                        |                |
| 3,375% BCA PASCH.SI 24/30 MTN    | IT0005603367 | Banken                | 16.07.2030 | 3,38%            | 2,73%                   | 102,8840                      |                      |                                        |                |
| 0,010% MMB SCF 20/30 MTN         | FR00140004Q9 | Banken                | 14.10.2030 | 0,01%            | 2,80%                   | 86,8570                       |                      |                                        |                |
| 2,625% RAIFFV.SALZBG 25/31 MTN   | AT0000A3J0L9 | Banken                | 12.02.2031 | 2,63%            | 2,73%                   | 99,4470                       |                      |                                        |                |
| 3,250% BCO SANT.TOT 24/31 MTN    | PTBSPHOM0027 | Banken                | 15.02.2031 | 3,25%            | 2,72%                   | 102,6570                      |                      |                                        |                |
| 0,000% ITALY (REP.OF) 02.31 INT  | XS0125234590 | Staat                 | 20.02.2031 | 0,00%            | 3,29%                   | 3.216,4967                    |                      |                                        |                |
| 3,125% BAWAG P.S.K. 24/31 MTN    | XS2773068676 | Banken                | 27.02.2031 | 3,13%            | 2,72%                   | 102,0250                      |                      |                                        |                |
| 0,010% HYPO TIROL 21/31 MTN      | AT0000A2QDQ2 | Banken                | 11.03.2031 | 0,01%            | 2,85%                   | 85,6730                       |                      |                                        |                |
| 3,250% VSEOB.UV.BK 24/31         | SK4000024923 | Banken                | 20.03.2031 | 3,25%            | 2,89%                   | 101,8220                      |                      |                                        |                |
| 0,010% SUOMEN HYPO. 21/31 MTN    | FI4000496344 | Banken                | 24.03.2031 | 0,01%            | 2,84%                   | 85,6370                       |                      |                                        |                |
| 3,000% YORKSH.BLDG 24/31 MTN     | XS2802587258 | Banken                | 16.04.2031 | 3,00%            | 2,77%                   | 101,1730                      |                      |                                        |                |
| 1,250% ANDORRA 21/31 MTN         | XS2339399946 | Staat                 | 06.05.2031 | 1,25%            | 3,23%                   | 89,8840                       |                      |                                        |                |
| 3,125% SANTANDER UK 24/31 MTN    | XS2823118018 | Banken                | 12.05.2031 | 3,13%            | 2,80%                   | 101,6950                      |                      |                                        |                |
| 0,250% ASB BANK 21/31 MTN        | XS2343772724 | Banken                | 21.05.2031 | 0,25%            | 2,86%                   | 86,3980                       |                      |                                        |                |
| 0,200% LDSBK.SAAR OPF A423       | DE000SLB4238 | Banken                | 26.05.2031 | 0,20%            | 2,70%                   | 86,8970                       |                      |                                        |                |
| 3,375% BCA PO.ADIGE 24/31 MTN    | IT0005605180 | Banken                | 17.07.2031 | 3,38%            | 2,94%                   | 102,3330                      |                      |                                        |                |
| 3,000% AAREAL BANK MTN.HPF.S.266 | DE000AAR0454 | Banken                | 05.08.2031 | 3,00%            | 2,71%                   | 101,5720                      |                      |                                        |                |
| 0,100% JFM 21/31 MTN             | XS2377379461 | Regionen              | 03.09.2031 | 0,10%            | 2,91%                   | 84,7110                       |                      |                                        |                |
| 5,935% UNICR.BK AUS. 01/31 MTN   | XS0137905153 | Banken                | 30.10.2031 | 5,94%            | 4,17%                   | 109,3860                      |                      |                                        |                |
| 0,500% TEMASEK FINL 19/31 MTN    | XS2080785343 | Sonstiges Finanzwesen | 20.11.2031 | 0,50%            | 2,77%                   | 87,2240                       |                      |                                        |                |
| 0,250% BAWAG P.S.K. 22/32 MTN    | XS2429205540 | Banken                | 12.01.2032 | 0,25%            | 2,94%                   | 84,5920                       |                      |                                        |                |
| 4,070% BUNDESIMMOBILIENGES.12/32 | XS0733093529 | Staatl. Agentur       | 19.01.2032 | 4,07%            | 3,40%                   | 103,7720                      |                      |                                        |                |
| 2,750% CDP FINL 25/32 MTN REGS   | XS2997417295 | Regionen              | 13.02.2032 | 2,75%            | 2,92%                   | 98,9990                       |                      |                                        |                |
| 1,650% B.T.P. 15-32              | IT0005094088 | Staat                 | 01.03.2032 | 1,65%            | 3,01%                   | 92,1570                       |                      |                                        |                |
| 3,500% ICCREA BANCA 24/32 MTN    | IT0005584880 | Banken                | 04.03.2032 | 3,50%            | 3,04%                   | 102,6850                      |                      |                                        |                |
| 1,250% C.F.FINANC.LOC. 17/32 MTN | FR0013255866 | Banken                | 11.05.2032 | 1,25%            | 2,98%                   | 89,6730                       |                      |                                        |                |
| 3,000% CM.HOME LOAN 25/32 MTN    | FR001400WXW9 | Banken                | 29.07.2032 | 3,00%            | 2,91%                   | 100,5650                      |                      |                                        |                |
| 1,500% FINNLAND 22/32            | FI4000523238 | Staat                 | 15.09.2032 | 1,50%            | 2,79%                   | 91,8870                       |                      |                                        |                |
| 4,000% SLOWAKEI 22/32            | SK4000021986 | Staat                 | 19.10.2032 | 4,00%            | 3,11%                   | 105,6260                      |                      |                                        |                |
| 0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD | DE0001030583 | Staat                 | 15.04.2033 | 0,10%            | 2,50%                   | 95,3840                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025

Seite 7 von 24

# KEPLER Europa Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000799846

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 29.08.2025

| 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 % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 4,300% MALTA 2033 I              | MT0000012386 | Staat           | 01.08.2033 | 4,30%            | 3,30%                   | 106,9003                      |                      |                                        |                |
| 3,000% FINNLAND 23/33            | FI4000550249 | Staat           | 15.09.2033 | 3,00%            | 2,89%                   | 100,7500                      |                      |                                        |                |
| 3,500% FIN.FD.I.CO. 23/33        | FI4000565635 | Staatl. Agentur | 13.12.2033 | 3,50%            | 3,30%                   | 101,4050                      |                      |                                        |                |
| 3,125% ARGE.SPAARB. 24/34 MTN    | BE6349638187 | Banken          | 06.02.2034 | 3,13%            | 3,09%                   | 100,2450                      |                      |                                        |                |
| 3,250% CA ITALIA 25/34 MTN       | IT0005631491 | Banken          | 15.02.2034 | 3,25%            | 3,24%                   | 100,0510                      |                      |                                        |                |
| 3,000% SLOWENIEN 24/34           | SI0002104576 | Staat           | 10.03.2034 | 3,00%            | 3,05%                   | 99,6200                       |                      |                                        |                |
| 3,500% ISLAND, REP. 24/34 MTN    | XS2788435050 | Staat           | 21.03.2034 | 3,50%            | 3,08%                   | 103,0700                      |                      |                                        |                |
| 3,000% NORDEA MT BK 24/34 MTN    | XS2802191937 | Banken          | 12.04.2034 | 3,00%            | 2,93%                   | 100,4970                      |                      |                                        |                |
| 3,300% SASKATCHEWAN 24/34 MTN    | XS2816664879 | Regionen        | 08.05.2034 | 3,30%            | 3,21%                   | 100,6710                      |                      |                                        |                |
| 2,400% OESTERR. 13/34            | AT0000A10683 | Staat           | 23.05.2034 | 2,40%            | 2,95%                   | 95,8520                       |                      |                                        |                |
| 1,250% REP. FSE 18-34 O.A.T.     | FR0013313582 | Staat           | 25.05.2034 | 1,25%            | 3,37%                   | 84,2100                       |                      |                                        |                |
| 3,125% CIE FIN.FONC 25/34 MTN    | FR001400ZUE6 | Banken          | 28.05.2034 | 3,13%            | 3,15%                   | 99,8400                       |                      |                                        |                |
| 3,500% ICCREA BANCA 24/34 MTN    | IT0005597916 | Banken          | 05.06.2034 | 3,50%            | 3,25%                   | 101,8630                      |                      |                                        |                |
| 3,250% PSP CAPITAL 24/34 MTN     | XS2850686655 | Staatl. Agentur | 02.07.2034 | 3,25%            | 3,19%                   | 100,4800                      |                      |                                        |                |
| 3,125% ALBERTA 24/34 MTN         | XS2802866728 | Regionen        | 16.10.2034 | 3,13%            | 3,18%                   | 99,5880                       |                      |                                        |                |
| 3,000% FRANKREICH 24/34 O.A.T.   | FR001400QMF9 | Staat           | 25.11.2034 | 3,00%            | 3,43%                   | 96,6400                       |                      |                                        |                |
| 2,875% EUOFIMA 24/35 MTN         | XS2941356698 | Supranational   | 31.01.2035 | 2,88%            | 3,18%                   | 97,5550                       |                      |                                        |                |
| 2,875% OBERBANK 25/35 MTN        | AT0000A3J2F7 | Banken          | 20.02.2035 | 2,88%            | 3,15%                   | 97,7510                       |                      |                                        |                |
| 3,750% SLOWAKEI 23/35            | SK4000022539 | Staat           | 23.02.2035 | 3,75%            | 3,55%                   | 101,6020                      |                      |                                        |                |
| 1,500% SLOWENIEN 15-35           | SI0002103487 | Staat           | 25.03.2035 | 1,50%            | 3,11%                   | 86,8880                       |                      |                                        |                |
| 0,125% FINNLD 20/36              | FI4000415153 | Staat           | 15.04.2036 | 0,13%            | 3,22%                   | 72,5600                       |                      |                                        |                |
| 0,375% SLOWAKEI 21/36            | SK4000018958 | Staat           | 21.04.2036 | 0,38%            | 3,64%                   | 71,6720                       |                      |                                        |                |
| 0,250% EU 21/36 MTN              | EU000A3KP2Z3 | Supranational   | 22.04.2036 | 0,25%            | 3,18%                   | 73,9100                       |                      |                                        |                |
| 0,100% REP. FSE 18-36 O.A.T.     | FR0013327491 | Staat           | 25.07.2036 | 0,10%            | 3,65%                   | 84,9450                       |                      |                                        |                |
| 0,750% CPPIB CAP. 22/37 MTN      | XS2438619426 | Staatl. Agentur | 02.02.2037 | 0,75%            | 3,36%                   | 75,5620                       |                      |                                        |                |
| 1,700% IRLAND 17/37              | IE00BV8C9B83 | Staat           | 15.05.2037 | 1,70%            | 3,18%                   | 85,7450                       |                      |                                        |                |
| 3,375% EU 23/38 MTN              | EU000A3K4D74 | Supranational   | 04.10.2038 | 3,38%            | 3,48%                   | 98,8750                       |                      |                                        |                |
| 1,125% ABN AMRO BK 19/39 MTN     | XS1985004370 | Banken          | 23.04.2039 | 1,13%            | 3,48%                   | 74,7350                       |                      |                                        |                |
| 3,400% BRIT.COLUMB 24/39 MTN     | XS2824742048 | Regionen        | 24.05.2039 | 3,40%            | 3,59%                   | 97,9910                       |                      |                                        |                |
| 3,200% OESTERREICH 24/39 MTN     | AT0000A3D3Q8 | Staat           | 15.07.2039 | 3,20%            | 3,37%                   | 98,1390                       |                      |                                        |                |
| 0,500% NEDERLD 19/40             | NL0013552060 | Staat           | 15.01.2040 | 0,50%            | 3,21%                   | 69,1510                       |                      |                                        |                |
| 3,000% DT.KREDITBANK HPF 25/40   | DE000SCB0070 | Banken          | 24.02.2040 | 3,00%            | 3,29%                   | 96,6540                       |                      |                                        |                |
| 0,400% BELGIQUE 20/40            | BE0000350596 | Staat           | 22.06.2040 | 0,40%            | 3,77%                   | 62,3120                       |                      |                                        |                |
| 0,000% OESTERREICH 20/40 MTN     | AT0000A2KQ43 | Staat           | 20.10.2040 | 0,00%            | 3,49%                   | 59,5300                       |                      |                                        |                |
| 1,750% SLOWENIEN 16-40           | SI0002103677 | Staat           | 03.11.2040 | 1,75%            | 3,52%                   | 79,4950                       |                      |                                        |                |
| 0,450% EU 21/41 MTN              | EU000A3KT6B1 | Supranational   | 04.07.2041 | 0,45%            | 3,67%                   | 61,8860                       |                      |                                        |                |
| 2,550% B.T.P. 09-41 FLR          | IT0004545890 | Staat           | 15.09.2041 | 2,55%            | 4,24%                   | 105,3020                      |                      |                                        |                |
| 1,250% EU 22/43 MTN              | EU000A3K4DG1 | Supranational   | 04.02.2043 | 1,25%            | 3,74%                   | 68,5430                       |                      |                                        |                |
| 1,200% EFSF 15/45 MTN            | EU000A1G0DD4 | Supranational   | 17.02.2045 | 1,20%            | 3,58%                   | 67,0190                       |                      |                                        |                |
| 0,100% BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD | DE0001030575 | Staat           | 15.04.2046 | 0,10%            | 3,40%                   | 78,4980                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025



# KEPLER Europa Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000799846

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 29.08.2025

| 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 % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 1,375% FINLD 17-47               | FI4000242870 | Staat           | 15.04.2047 | 1,38%            | 3,68%                   | 65,9860                       |                      |                                        |                |
| 0,100% REP. FSE 16-47 O.A.T.     | FR0013209871 | Staat           | 25.07.2047 | 0,10%            | 4,28%                   | 65,4870                       |                      |                                        |                |
| 2,000% SLOWAKEI 17-47            | SK4120013400 | Staat           | 17.10.2047 | 2,00%            | 4,31%                   | 67,4800                       |                      |                                        |                |
| 3,250% EU 24/50 MTN              | EU000A3K4EU0 | Supranational   | 04.02.2050 | 3,25%            | 3,96%                   | 89,0090                       |                      |                                        |                |
| 1,500% IRLAND 19/50              | IE00BH3SQB22 | Staat           | 15.05.2050 | 1,50%            | 3,60%                   | 65,9770                       |                      |                                        |                |
| 1,700% BELGIQUE 19/50            | BE0000348574 | Staat           | 22.06.2050 | 1,70%            | 4,15%                   | 62,5230                       |                      |                                        |                |
| 0,000% BUNDANL.V.19/50           | DE0001102481 | Staat           | 15.08.2050 | 0,00%            | 3,26%                   | 44,8720                       |                      |                                        |                |
| 0,125% WORLD BK 20/51 MTN        | XS2251330184 | Supranational   | 03.01.2051 | 0,13%            | 3,63%                   | 42,5540                       |                      |                                        |                |
| 1,800% MALTA 21/51               | MT0000013293 | Staat           | 28.08.2051 | 1,80%            | 4,39%                   | 60,0760                       |                      |                                        |                |
| 1,000% SLOWAKEI 21/51            | SK4000019857 | Staat           | 13.10.2051 | 1,00%            | 4,25%                   | 49,2980                       |                      |                                        |                |
| 3,000% EU 22/53 MTN              | EU000A3K4DY4 | Supranational   | 04.03.2053 | 3,00%            | 4,04%                   | 82,8800                       |                      |                                        |                |
| 0,750% FRANKREICH 21/53 O.A.T.   | FR0014004J31 | Staat           | 25.05.2053 | 0,75%            | 4,33%                   | 42,8240                       |                      |                                        |                |
| 1,400% BELGIQUE 22/53            | BE0000355645 | Staat           | 22.06.2053 | 1,40%            | 4,21%                   | 54,4670                       |                      |                                        |                |
| 4,300% ITALIEN 24/54             | IT0005611741 | Staat           | 01.10.2054 | 4,30%            | 4,57%                   | 96,5150                       |                      |                                        |                |
| 1,750% REP. FSE 16-66 O.A.T.     | FR0013154028 | Staat           | 25.05.2066 | 1,75%            | 4,41%                   | 50,0470                       |                      |                                        |                |
| 1,450% SPANIEN 21/71             | ES0000012H58 | Staat           | 31.10.2071 | 1,45%            | 4,25%                   | 43,7160                       |                      |                                        |                |
| 2,150% ITALIEN 21/72             | IT0005441883 | Staat           | 01.03.2072 | 2,15%            | 4,35%                   | 56,8390                       |                      |                                        |                |
| 0,500% FRANKREICH 21/72          | FR0014001NN8 | Staat           | 25.05.2072 | 0,50%            | 4,22%                   | 24,6280                       |                      |                                        |                |
| 2,100% AUSTRIA 17/2117 MTN       | AT0000A1XML2 | Staat           | 20.09.2117 | 2,10%            | 3,71%                   | 58,1360                       |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Variabel</b>              |              |                 |            | <b>2,51%</b>     | <b>3,45%</b>            |                               | <b>3.652.149,00</b>  | <b>3.670.678,17</b>                    | <b>0,94%</b>   |
|                                  |              |                 |            | <b>2,43</b>      | <b>0,16</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 2,639% KRED.F.WIED.05/25 MTN     | DE000A0E8203 | Staatl. Agentur | 01.09.2025 | 2,64%            | 2,60%                   | 100,0000                      |                      |                                        |                |
| 2,411% HYPO TIROL 01/26FLR MTN   | XS0132424028 | Banken          | 23.07.2026 | 2,41%            | 2,76%                   | 99,6970                       |                      |                                        |                |
| 2,548% UNICR.BK AUS. 01/33FLRMTN | XS0134061893 | Banken          | 20.08.2033 | 2,55%            | 3,61%                   | 92,6300                       |                      |                                        |                |
| <b>Resteuropa</b>                |              |                 |            | <b>2,44%</b>     | <b>4,71%</b>            |                               | <b>46.865.275,40</b> | <b>47.417.241,01</b>                   | <b>12,15%</b>  |
|                                  |              |                 |            | <b>9,97</b>      | <b>8,08</b>             |                               |                      |                                        |                |
| <b>DKK-Fix</b>                   |              |                 |            | <b>0,76%</b>     | <b>2,65%</b>            |                               | <b>2.229.981,10</b>  | <b>2.239.488,86</b>                    | <b>0,57%</b>   |
|                                  |              |                 |            | <b>6,71</b>      | <b>6,42</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 1,000% NYKREDIT 2027 13H         | DK0009511297 | Banken          | 01.01.2027 | 1,00%            | 1,86%                   | 98,8810                       |                      |                                        |                |
| 1,000% JYSKE REALK. 2027 321.E   | DK0009391534 | Banken          | 01.04.2027 | 1,00%            | 1,88%                   | 98,6510                       |                      |                                        |                |
| 0,000% DENMARK 21/31             | DK0009924102 | Staat           | 15.11.2031 | 0,00%            | 2,16%                   | 87,5680                       |                      |                                        |                |
| 0,250% DANSKE STAT 2052          | DK0009924029 | Staat           | 15.11.2052 | 0,25%            | 2,89%                   | 50,7910                       |                      |                                        |                |
| <b>GBP-Fix</b>                   |              |                 |            | <b>2,97%</b>     | <b>5,46%</b>            |                               | <b>17.700.672,58</b> | <b>17.928.649,89</b>                   | <b>4,59%</b>   |
|                                  |              |                 |            | <b>16,10</b>     | <b>12,32</b>            |                               |                      |                                        |                |
| 5,250% SPAIN KINGD. 99/29 MTN    | XS0096272355 | Staat           | 06.04.2029 | 5,25%            | 4,48%                   | 102,4810                      |                      |                                        |                |
| 5,250% ITALY (REP.OF) 04/34 MTN  | XS0197336968 | Staat           | 07.12.2034 | 5,25%            | 5,83%                   | 95,8980                       |                      |                                        |                |
| 0,625% GROSSBRIT. 20/35          | GB00BMGR2916 | Staat           | 31.07.2035 | 0,63%            | 4,72%                   | 67,8580                       |                      |                                        |                |
| 4,750% NETWORK R.I.FIN.04/35 MTN | XS0206361221 | Staatl. Agentur | 29.11.2035 | 4,75%            | 5,01%                   | 97,9310                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025

# KEPLER Europa Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000799846

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 29.08.2025

| 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 % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 1,750% TREASURY STK 2037         | GB00BZB26Y51 | Staat           | 07.09.2037 | 1,75%                       | 4,92%                       | 71,4830                       |                      |                                        |                |
| 4,250% TREASURY STK 2039         | GB00B3KJDS62 | Staat           | 07.09.2039 | 4,25%                       | 5,10%                       | 91,5720                       |                      |                                        |                |
| 3,875% TRANSP.F.LONDON 12/42 MTN | XS0806476544 | Regionen        | 23.07.2042 | 3,88%                       | 5,94%                       | 78,3110                       |                      |                                        |                |
| 3,250% TREASURY STK 2044         | GB00B84Z9V04 | Staat           | 22.01.2044 | 3,25%                       | 5,43%                       | 74,8470                       |                      |                                        |                |
| 0,125% TREASURY STK 2044 INF.LIN | GB00B7RN0G65 | Staat           | 22.03.2044 | 0,13%                       | 5,63%                       | 65,7990                       |                      |                                        |                |
| 3,375% GUERNSEY 14/46            | XS1143189576 | Staat           | 12.12.2046 | 3,38%                       | 5,90%                       | 69,6460                       |                      |                                        |                |
| 1,500% TREASURY STK 2047         | GB00BDCHBW80 | Staat           | 22.07.2047 | 1,50%                       | 5,49%                       | 49,5180                       |                      |                                        |                |
| <b>NOK-Fix</b>                   |              |                 |            | <b>2,93%</b><br><b>6,79</b> | <b>4,01%</b><br><b>5,87</b> |                               | <b>15.207.377,42</b> | <b>15.401.097,37</b>                   | <b>3,94%</b>   |
| 1,750% NORWAY 17-27              | NO0010786288 | Staat           | 17.02.2027 | 1,75%                       | 3,63%                       | 97,3720                       |                      |                                        |                |
| 2,250% OSLO 17-27                | NO0010811235 | Regionen        | 07.06.2027 | 2,25%                       | 4,11%                       | 96,8980                       |                      |                                        |                |
| 2,000% KOMMUNALBK 17/27 MTN      | NO0010811276 | Staatl. Agentur | 29.11.2027 | 2,00%                       | 4,09%                       | 95,5990                       |                      |                                        |                |
| 4,640% OSLO, STADT 23/28         | NO0013052928 | Regionen        | 19.10.2028 | 4,64%                       | 4,10%                       | 101,5360                      |                      |                                        |                |
| 3,779% EBRD 24/29 MTN            | XS2753412233 | Supranational   | 23.07.2029 | 3,78%                       | 3,94%                       | 99,4165                       |                      |                                        |                |
| 2,400% OSLO 15-30                | NO0010731011 | Regionen        | 13.02.2030 | 2,40%                       | 4,16%                       | 92,9710                       |                      |                                        |                |
| 1,375% NORWAY 20/30              | NO0010875230 | Staat           | 19.08.2030 | 1,38%                       | 3,77%                       | 89,3510                       |                      |                                        |                |
| 1,250% NORWAY 21/31              | NO0010930522 | Staat           | 17.09.2031 | 1,25%                       | 3,81%                       | 86,4070                       |                      |                                        |                |
| 3,000% NORWAY 23/33              | NO0012837642 | Staat           | 15.08.2033 | 3,00%                       | 3,89%                       | 94,0290                       |                      |                                        |                |
| 4,180% OSLO, STADT 24/34         | NO0013135327 | Regionen        | 22.05.2034 | 4,18%                       | 4,31%                       | 99,0830                       |                      |                                        |                |
| 4,210% OSLO, STADT 24/34         | NO0013364414 | Regionen        | 10.10.2034 | 4,21%                       | 4,31%                       | 99,2830                       |                      |                                        |                |
| 3,625% NORWAY 24/39              | NO0013238246 | Staat           | 31.05.2039 | 3,63%                       | 3,97%                       | 96,3970                       |                      |                                        |                |
| <b>SEK-Fix</b>                   |              |                 |            | <b>1,32%</b><br><b>5,45</b> | <b>3,12%</b><br><b>4,86</b> |                               | <b>11.727.244,30</b> | <b>11.848.004,89</b>                   | <b>3,03%</b>   |
| 0,050% WORLD BK 20/25 MTN        | XS2247546554 | Supranational   | 23.10.2025 | 0,05%                       | 2,10%                       | 99,7060                       |                      |                                        |                |
| 1,500% LANSF.HYP. 19/26 519      | SE0012324341 | Banken          | 16.09.2026 | 1,50%                       | 2,01%                       | 99,4770                       |                      |                                        |                |
| 0,125% EIB 19/26 MTN             | XS2052474678 | Supranational   | 21.09.2026 | 0,13%                       | 2,05%                       | 98,0210                       |                      |                                        |                |
| 1,750% EIB EUR. INV.BK 16/26 MTN | XS1347679448 | Supranational   | 12.11.2026 | 1,75%                       | 2,06%                       | 99,6450                       |                      |                                        |                |
| 1,500% EIB EUR. INV.BK 17/27 MTN | XS1572222526 | Supranational   | 02.03.2027 | 1,50%                       | 2,06%                       | 99,1770                       |                      |                                        |                |
| 0,750% SWEDEN 17-28 1060         | SE0009496367 | Staat           | 12.05.2028 | 0,75%                       | 1,86%                       | 97,1220                       |                      |                                        |                |
| 2,000% STADSHYPOTEK 17/28        | SE0011062892 | Banken          | 01.09.2028 | 2,00%                       | 2,34%                       | 99,0440                       |                      |                                        |                |
| 1,250% EIB 19/29 MTN             | XS1942622215 | Supranational   | 12.11.2029 | 1,25%                       | 2,44%                       | 95,3240                       |                      |                                        |                |
| 0,125% SWEDEN 19/31 1062         | SE0013935319 | Staat           | 12.05.2031 | 0,13%                       | 2,12%                       | 89,4060                       |                      |                                        |                |
| 2,125% EIB EUR. INV.BK 17/40 MTN | XS1580231303 | Supranational   | 21.03.2040 | 2,13%                       | 3,68%                       | 82,7270                       |                      |                                        |                |
| 0,500% SWEDEN 20/45 1063         | SE0015193313 | Staat           | 24.11.2045 | 0,50%                       | 2,79%                       | 64,9370                       |                      |                                        |                |

# KEPLER Europa Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000799846

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 29.08.2025

| 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>High Grade Corporates</b>      |              |                       |            | <b>3,13%</b><br><b>4,76</b> | <b>4,08%</b><br><b>3,38</b> |                               | <b>124.019.495,54</b> | <b>125.725.584,28</b>                  | <b>32,20%</b>  |
| <b>DEM-Fix</b>                    |              |                       |            | <b>0,00%</b><br><b>1,16</b> | <b>2,69%</b><br><b>1,16</b> |                               | <b>842.981,24</b>     | <b>842.981,24</b>                      | <b>0,22%</b>   |
| 0,000% RABOBK NED. 96/26 ZO       | DE0001346955 | Banken                | 28.10.2026 | 0,00%                       | 2,69%                       | 96,9840                       |                       |                                        |                |
| <b>DKK-Fix</b>                    |              |                       |            | <b>0,00%</b><br><b>1,22</b> | <b>3,58%</b><br><b>1,21</b> |                               | <b>256.763,17</b>     | <b>256.763,17</b>                      | <b>0,07%</b>   |
| 0,000% DT.BANK 96/26ZO            | DE0001345940 | Banken                | 18.11.2026 | 0,00%                       | 3,58%                       | 95,8330                       |                       |                                        |                |
| <b>EUR-Fix</b>                    |              |                       |            | <b>3,36%</b><br><b>4,26</b> | <b>3,43%</b><br><b>3,33</b> |                               | <b>84.498.416,36</b>  | <b>85.741.947,23</b>                   | <b>21,96%</b>  |
| 31,897% RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN | XS0231106799 | Banken                | 14.10.2025 | 31,90%                      | 3,63%                       | 103,4196                      |                       |                                        |                |
| 1,000% BK SCOTLAND 05/25FLR MTN   | XS0231897801 | Banken                | 14.10.2025 | 1,00%                       | 3,23%                       | 99,9025                       |                       |                                        |                |
| 1,000% CC RAIF.DAA 20/25 MTN      | XS2264064259 | Banken                | 01.12.2025 | 1,00%                       | 2,69%                       | 99,5840                       |                       |                                        |                |
| 1,125% HEIMST.BOST. 20/26 MTN     | XS2105772201 | Immobilien            | 21.01.2026 | 1,13%                       | 2,44%                       | 99,4890                       |                       |                                        |                |
| 5,625% OLD.LDSBK.BK. MTI 23/26    | DE000A11QJP7 | Banken                | 02.02.2026 | 5,63%                       | 2,39%                       | 101,3100                      |                       |                                        |                |
| 3,250% BP CAP.MKTS 20/UND FLR     | XS2193661324 | Energie               | 22.06.2169 | 3,25%                       | 3,13%                       | 100,0820                      |                       |                                        |                |
| 4,730% KOMMUNALKRED.06/26 FLRMTN  | XS0253410236 | Banken                | 11.05.2026 | 4,73%                       | 3,65%                       | 100,6904                      |                       |                                        |                |
| 1,375% EURONET WW. 19/26          | XS2001315766 | Technologie           | 22.05.2026 | 1,38%                       | 2,61%                       | 99,1190                       |                       |                                        |                |
| 0,500% BAUSP.WUEST. 21/26 MTN     | AT0000A2RK00 | Banken                | 01.06.2026 | 0,50%                       | 3,96%                       | 97,4920                       |                       |                                        |                |
| 0,750% OBERBANK 19/26 MTN         | AT0000A28HX3 | Banken                | 19.06.2026 | 0,75%                       | 3,21%                       | 98,0900                       |                       |                                        |                |
| 0,000% BPCE S.A. 14-26 ZO         | FR0011952647 | Banken                | 25.06.2026 | 0,00%                       | 2,94%                       | 153,1850                      |                       |                                        |                |
| 5,000% RAIF.LABA NO 14-26 MTN 23  | AT000B077904 | Banken                | 01.07.2026 | 5,00%                       | 6,16%                       | 99,0697                       |                       |                                        |                |
| 0,300% UNICR.BK AUS. 11/26 MTN    | XS0577347288 | Banken                | 01.07.2026 | 0,30%                       | 2,61%                       | 168,6100                      |                       |                                        |                |
| 4,375% DT.PFBR.BANK MTN.35416     | DE000A30WV1  | Banken                | 28.08.2026 | 4,38%                       | 2,77%                       | 101,5440                      |                       |                                        |                |
| 0,539% LUMINOR BANK 21/26 MTN     | XS2388084480 | Banken                | 23.09.2026 | 0,54%                       | 2,94%                       | 99,8610                       |                       |                                        |                |
| 5,625% BCO COM.PORT 23/26 FLR     | PTBCP2OM0058 | Banken                | 02.10.2026 | 5,63%                       | 2,34%                       | 100,2590                      |                       |                                        |                |
| 0,850% CC RAIF.DAA 21/26 MTN      | XS2401565630 | Banken                | 26.10.2026 | 0,85%                       | 2,96%                       | 97,6510                       |                       |                                        |                |
| 0,400% UNICREDIT 11/26 MTN        | XS0620233097 | Banken                | 01.12.2026 | 0,40%                       | 2,71%                       | 179,4080                      |                       |                                        |                |
| 0,832% ATHENE GLOB. 22/27 MTN     | XS2430970884 | Versicherungen        | 08.01.2027 | 0,83%                       | 2,55%                       | 97,7380                       |                       |                                        |                |
| 2,500% D.V.I. VERMO IS 22/27      | XS2431964001 | Immobilien            | 25.01.2027 | 2,50%                       | 2,79%                       | 99,5980                       |                       |                                        |                |
| 0,000% BPCE 15/27 ZO MTN          | FR0012401669 | Banken                | 17.02.2027 | 0,00%                       | 3,23%                       | 137,7140                      |                       |                                        |                |
| 0,500% INVESTEC BK 21/27 FLR MTN  | XS2296207116 | Banken                | 17.02.2027 | 0,50%                       | 2,45%                       | 99,1110                       |                       |                                        |                |
| 1,625% ICG PLC 20/27              | XS2117435904 | Sonstiges Finanzwesen | 17.02.2027 | 1,63%                       | 2,75%                       | 98,4090                       |                       |                                        |                |
| 1,750% HAMM.IRE.FIN 21/27 REGS    | XS2344772426 | Immobilien            | 03.06.2027 | 1,75%                       | 2,55%                       | 98,6430                       |                       |                                        |                |
| 1,000% CZECH GAS N. 20/27         | XS2193733503 | Versorger Erdgas      | 16.07.2027 | 1,00%                       | 2,51%                       | 97,2740                       |                       |                                        |                |
| 0,420% UNICR.BK AUS. 12/27 MTN    | XS0742363327 | Banken                | 01.09.2027 | 0,42%                       | 3,26%                       | 160,1710                      |                       |                                        |                |
| 0,450% DXC CAP. FDG 21/27 REGS    | XS2384715244 | Technologie           | 15.09.2027 | 0,45%                       | 2,79%                       | 95,4360                       |                       |                                        |                |
| 0,250% AAREAL BANK MTN S.304      | DE000A289LU4 | Banken                | 23.11.2027 | 0,25%                       | 2,51%                       | 95,1610                       |                       |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025

# KEPLER Europa Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000799846

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 29.08.2025

| 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 % |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 0,625% ATHENE GLOB. 21/28 MTN    | XS2282195176 | Versicherungen        | 12.01.2028 | 0,63%            | 2,65%                   | 95,4340                       |                      |                                        |                |
| 3,250% NORDLB MTN 25/28          | DE000NLB5AB4 | Banken                | 04.02.2028 | 3,25%            | 2,75%                   | 101,1430                      |                      |                                        |                |
| 0,000% BCA INTESA 98-28 ZERO     | IT0001205589 | Banken                | 18.02.2028 | 0,00%            | 2,72%                   | 93,6030                       |                      |                                        |                |
| 4,875% S-PANKKI 24/28 FLRMTN     | FI4000567102 | Banken                | 08.03.2028 | 4,88%            | 3,22%                   | 102,3750                      |                      |                                        |                |
| 2,750% ERDOEL-LAGERGES. 13-28    | XS0905658349 | Energie               | 20.03.2028 | 2,75%            | 2,66%                   | 100,2190                      |                      |                                        |                |
| 5,750% SAXO BK 24/28 FLR MTN     | XS2787864045 | sonstiges Finanzwesen | 25.03.2028 | 5,75%            | 3,63%                   | 103,1380                      |                      |                                        |                |
| 4,625% ISLANDSBANKI 24/28 MTN    | XS2792180197 | Banken                | 27.03.2028 | 4,63%            | 2,76%                   | 104,5450                      |                      |                                        |                |
| 2,750% FAIRFAX FINL HLDGS 18/28  | XS1794675931 | Versicherungen        | 29.03.2028 | 2,75%            | 2,72%                   | 100,0700                      |                      |                                        |                |
| 4,750% OTP BANKA 24/28 FLR       | XS2793675534 | Banken                | 03.04.2028 | 4,75%            | 2,93%                   | 102,7600                      |                      |                                        |                |
| 5,000% LANDSBANKINN 24/28 MTN    | XS2779814750 | Banken                | 13.05.2028 | 5,00%            | 2,83%                   | 105,5270                      |                      |                                        |                |
| 5,375% AS LHV GRP 24/28          | XS2822574245 | Banken                | 24.05.2028 | 5,38%            | 3,91%                   | 102,3770                      |                      |                                        |                |
| 4,625% VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR | XS1799939027 | Konsumgüter zyklisch  | 27.06.3199 | 4,63%            | 4,06%                   | 101,4490                      |                      |                                        |                |
| 0,375% TRANSM.FIN. 21/28 MTN     | XS2352405216 | Versorger Strom       | 18.06.2028 | 0,38%            | 2,67%                   | 93,9060                       |                      |                                        |                |
| 0,750% C.N.R.M.A.SA 21/28        | FR0014004EF7 | Versicherungen        | 07.07.2028 | 0,75%            | 2,91%                   | 94,1790                       |                      |                                        |                |
| 4,500% HCOB IS 4/28              | DE000HCB0B44 | Banken                | 24.07.2028 | 4,50%            | 3,02%                   | 104,0370                      |                      |                                        |                |
| 5,125% SYDBANK 23/28 FLR MTN     | XS2675722750 | Banken                | 06.09.2028 | 5,13%            | 2,53%                   | 105,0320                      |                      |                                        |                |
| 5,500% PRAEMIA HEAL 23/28        | FR001400KL23 | Immobilien            | 19.09.2028 | 5,50%            | 2,94%                   | 106,7860                      |                      |                                        |                |
| 0,500% NATLBK 21/28 MTN          | XS2388449758 | Versicherungen        | 21.09.2028 | 0,50%            | 2,52%                   | 94,1360                       |                      |                                        |                |
| 5,375% SLOVENSK.SPO 23/28 FLRMTN | AT0000A377W8 | Banken                | 04.10.2028 | 5,38%            | 2,86%                   | 105,0320                      |                      |                                        |                |
| 4,875% AYVENS 23/28 MTN          | FR001400L4V8 | Konsumgüter zyklisch  | 06.10.2028 | 4,88%            | 2,77%                   | 106,1380                      |                      |                                        |                |
| 4,840% RAIF.SCHWEIZ 23/28        | CH1251998238 | Banken                | 03.11.2028 | 4,84%            | 2,70%                   | 106,4110                      |                      |                                        |                |
| 0,625% BFCM 21/28 MTN            | FR0014003SA0 | Banken                | 03.11.2028 | 0,63%            | 2,83%                   | 93,3850                       |                      |                                        |                |
| 4,125% BSK 1818 IS.S.574         | DE000A30VRH7 | Banken                | 21.11.2028 | 4,13%            | 2,98%                   | 103,4510                      |                      |                                        |                |
| 5,125% GRENKE FIN. 24/29 MTN     | XS2905582479 | Sonstiges Finanzwesen | 04.01.2029 | 5,13%            | 3,68%                   | 104,4430                      |                      |                                        |                |
| 5,000% JCDECAUX 23/29            | FR001400FOH3 | Kommunikation         | 11.01.2029 | 5,00%            | 2,87%                   | 106,2450                      |                      |                                        |                |
| 3,500% SES 22/29 MTN             | XS2489775580 | Kommunikation         | 14.01.2029 | 3,50%            | 3,19%                   | 100,9000                      |                      |                                        |                |
| 4,375% PHOENIX GRP H.PLC18/29MTN | XS1881005117 | Versicherungen        | 24.01.2029 | 4,38%            | 3,18%                   | 103,7650                      |                      |                                        |                |
| 0,625% OBERBANK 21/29 MTN        | AT0000A2N7F1 | Banken                | 26.01.2029 | 0,63%            | 4,02%                   | 89,4100                       |                      |                                        |                |
| 3,875% GENERALI 19/29 MTN        | XS1941841311 | Versicherungen        | 29.01.2029 | 3,88%            | 2,90%                   | 103,1170                      |                      |                                        |                |
| 7,750% UBS GROUP 22/29 FLRMTN    | CH1214797172 | Banken                | 01.03.2029 | 7,75%            | 2,74%                   | 111,8810                      |                      |                                        |                |
| 0,300% UNICR.BK AUS. 13/29 MTN   | XS0943753631 | Banken                | 02.03.2029 | 0,30%            | 3,52%                   | 122,5170                      |                      |                                        |                |
| 4,875% ARBE.LANDSBK 24/29FLR MTN | DK0030537840 | Banken                | 14.03.2029 | 4,88%            | 3,19%                   | 104,0060                      |                      |                                        |                |
| 5,250% KOMM.AUS. 24/29 MTN       | AT0000A3BMD1 | Banken                | 28.03.2029 | 5,25%            | 3,39%                   | 106,1170                      |                      |                                        |                |
| 2,500% NORDEA BANK 22/29 MTN     | XS2482618464 | Banken                | 23.05.2029 | 2,50%            | 2,75%                   | 99,1320                       |                      |                                        |                |
| 0,375% LB HESS.-THUER.MTN 21/29  | XS2346124410 | Banken                | 04.06.2029 | 0,38%            | 2,81%                   | 91,4310                       |                      |                                        |                |
| 0,500% STE GENERALE 21/29FLR MTN | FR0014001GA9 | Banken                | 12.06.2029 | 0,50%            | 2,88%                   | 93,7370                       |                      |                                        |                |
| 5,750% GRENKE FIN. 24/29 MTN     | XS2828685631 | Sonstiges Finanzwesen | 06.07.2029 | 5,75%            | 3,85%                   | 106,6730                      |                      |                                        |                |
| 1,625% WESTLAKE 19/29            | XS2028104037 | Basisindustrie        | 17.07.2029 | 1,63%            | 3,11%                   | 94,6530                       |                      |                                        |                |
| 1,000% MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN  | XS2431320378 | Banken                | 17.07.2029 | 1,00%            | 2,82%                   | 95,0500                       |                      |                                        |                |
| 0,750% HEIMSTADEN 21/29 MTN      | XS2384269366 | Immobilien            | 06.09.2029 | 0,75%            | 3,42%                   | 90,1450                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025

Seite 12 von 24

# KEPLER Europa Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000799846

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 29.08.2025

| 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 % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 4,875% TRIODOS BK 24/29 FLR MTN  | XS2897322769 | Banken                     | 12.09.2029 | 4,88%            | 3,59%                   | 103,6070                      |                      |                                        |                |
| 3,750% LANDSBANKINN 24/29 MTN    | XS2913946989 | Banken                     | 08.10.2029 | 3,75%            | 3,25%                   | 101,8740                      |                      |                                        |                |
| 3,125% COVENT.BUILD 24/29 MTN    | XS2925933413 | Banken                     | 29.10.2029 | 3,13%            | 2,92%                   | 100,7860                      |                      |                                        |                |
| 1,750% TDFFRATRUC 21/29          | FR0014006TQ7 | Kommunikation              | 01.12.2029 | 1,75%            | 3,21%                   | 94,3000                       |                      |                                        |                |
| 4,000% CO. RABOBANK 23/30 MTN    | XS2572996606 | Banken                     | 10.01.2030 | 4,00%            | 2,88%                   | 104,5070                      |                      |                                        |                |
| 3,750% MASS.GL.F.II 23/30 MTN    | XS2575965327 | Versicherungen             | 19.01.2030 | 3,75%            | 2,86%                   | 103,5860                      |                      |                                        |                |
| 4,750% CTP 24/30 MTN             | XS2759989234 | Immobilien                 | 05.02.2030 | 4,75%            | 3,31%                   | 105,5430                      |                      |                                        |                |
| 6,000% CRELAN 23/30 FLR MTN      | BE0002936178 | Banken                     | 28.02.2030 | 6,00%            | 3,01%                   | 109,7350                      |                      |                                        |                |
| 3,625% ARBE.LANDSBK 25/30 FLR    | DK0030548375 | Banken                     | 05.03.2030 | 3,63%            | 3,40%                   | 100,7120                      |                      |                                        |                |
| 5,000% CITYCON TR. 24/30 MTN     | XS2956850189 | Immobilien                 | 11.03.2030 | 5,00%            | 4,33%                   | 102,5370                      |                      |                                        |                |
| 4,625% PUB.PPT.INV. 24/30 MTN    | XS2957471373 | Immobilien                 | 12.03.2030 | 4,63%            | 3,99%                   | 102,4510                      |                      |                                        |                |
| 4,000% HARLEY DAV.F 25/30        | XS3000561566 | Konsumgüter zyklisch       | 12.03.2030 | 4,00%            | 3,38%                   | 102,4070                      |                      |                                        |                |
| 3,750% SIG COMB.PUR 25/30        | XS3017995518 | Sonstige Industrie         | 19.03.2030 | 3,75%            | 3,29%                   | 101,8610                      |                      |                                        |                |
| 3,875% AMVEST RCF 24/30 MTN      | XS2906244525 | Sonstiges Finanzwesen      | 25.03.2030 | 3,88%            | 3,33%                   | 102,1490                      |                      |                                        |                |
| 1,952% TORON.DOM.BK 22/30 MTN    | XS2466350993 | Banken                     | 08.04.2030 | 1,95%            | 2,98%                   | 95,6200                       |                      |                                        |                |
| 5,250% GRENKE FIN. 25/30 MTN     | XS3080684551 | Sonstiges Finanzwesen      | 08.04.2030 | 5,25%            | 3,90%                   | 105,5860                      |                      |                                        |                |
| 1,250% ACEF HOLDING 21/30        | XS2401704189 | Immobilien                 | 26.04.2030 | 1,25%            | 3,18%                   | 91,7800                       |                      |                                        |                |
| 4,250% PERSH.SQUARE 25/30 REGS   | XS3062665867 | Sonstiges Finanzwesen      | 29.04.2030 | 4,25%            | 3,57%                   | 102,8110                      |                      |                                        |                |
| 4,250% CA IMMO 24/30             | XS2927556519 | Immobilien                 | 30.04.2030 | 4,25%            | 3,84%                   | 101,6440                      |                      |                                        |                |
| 3,086% ASB BANK 25/30 MTN        | XS3068600892 | Banken                     | 08.05.2030 | 3,09%            | 2,98%                   | 100,4510                      |                      |                                        |                |
| 4,875% INTESA SANP. 23/30 MTN    | XS2625196352 | Banken                     | 19.05.2030 | 4,88%            | 2,93%                   | 108,4290                      |                      |                                        |                |
| 3,375% WUESTENROT BAUSPK.IS.22   | DE000WBP0BM5 | Banken                     | 20.05.2030 | 3,38%            | 3,04%                   | 101,4280                      |                      |                                        |                |
| 3,625% ARION BANK 25/30 MTN      | XS3010578493 | Banken                     | 27.05.2030 | 3,63%            | 3,34%                   | 101,2050                      |                      |                                        |                |
| 4,500% NOVA LJUB.BK 24/30FLR MTN | XS2825558328 | Banken                     | 29.05.2030 | 4,50%            | 3,51%                   | 103,3940                      |                      |                                        |                |
| 4,375% AB SAGAX 24/30 MTN        | XS2830446535 | Immobilien                 | 29.05.2030 | 4,38%            | 3,33%                   | 104,2910                      |                      |                                        |                |
| 3,250% SIX FIN.LU                | XS3079613850 | Sonstiges Finanzwesen      | 30.05.2030 | 3,25%            | 3,09%                   | 100,6700                      |                      |                                        |                |
| 3,500% BQUE POSTALE 24/30 MTN    | FR001400NU45 | Banken                     | 13.06.2030 | 3,50%            | 2,92%                   | 102,5520                      |                      |                                        |                |
| 3,500% LANDSBANKINN 25/30 MTN    | XS3102045443 | Banken                     | 24.06.2030 | 3,50%            | 3,49%                   | 100,0360                      |                      |                                        |                |
| 4,875% D.V.I. VERMO IS 25/30     | XS3074385009 | Immobilien                 | 21.08.2030 | 4,88%            | 4,39%                   | 102,0190                      |                      |                                        |                |
| 4,875% REWE INTL F. 23/30        | XS2679898184 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 13.09.2030 | 4,88%            | 3,07%                   | 107,8980                      |                      |                                        |                |
| 3,375% DMLR TR.I.FI 24/30 MTN    | XS2900380812 | Konsumgüter zyklisch       | 23.09.2030 | 3,38%            | 3,04%                   | 101,5580                      |                      |                                        |                |
| 4,125% SPAR NORD BK 24/30 FLRMTN | DK0030540638 | Banken                     | 01.10.2030 | 4,13%            | 3,15%                   | 103,6790                      |                      |                                        |                |
| 4,500% DT.EUROSHOP ANL 25/30     | XS3090109813 | Immobilien                 | 15.10.2030 | 4,50%            | 4,44%                   | 100,2620                      |                      |                                        |                |
| 3,625% TDF INFRASTR 25/30        | FR0014011904 | Kommunikation              | 16.12.2030 | 3,63%            | 3,73%                   | 99,5270                       |                      |                                        |                |
| 3,450% NY LIFE GLBL 24/31        | XS2742534287 | Versicherungen             | 30.01.2031 | 3,45%            | 3,07%                   | 101,8410                      |                      |                                        |                |
| 3,250% HYPO NOE LB 25/31 MTN     | AT0000A3JH04 | Banken                     | 27.02.2031 | 3,25%            | 3,23%                   | 100,0930                      |                      |                                        |                |
| 3,875% VAR ENERGI 25/31 MTN      | XS3019303133 | Energie                    | 12.03.2031 | 3,88%            | 3,59%                   | 101,3330                      |                      |                                        |                |
| 3,250% BQUE CAISSE 25/31FLR MTN  | XS3019311581 | Banken                     | 19.03.2031 | 3,25%            | 2,94%                   | 101,2080                      |                      |                                        |                |
| 4,125% CEPSE FIN. 24/31 MTN      | XS2800064912 | Energie                    | 11.04.2031 | 4,13%            | 3,50%                   | 102,9910                      |                      |                                        |                |
| 3,625% JYSKE BANK 25/31 FLR MTN  | XS2986724644 | Banken                     | 29.04.2031 | 3,63%            | 3,22%                   | 101,6970                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025

Seite 13 von 24

# KEPLER Europa Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000799846

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 29.08.2025

| 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 % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 4,500% REPSOL EU.F. 25/UND.FLR   | XS3102778191 | Energie                    | 30.09.2199 | 4,50%            | 4,16%                   | 101,6610                      |                      |                                        |                |
| 4,874% STD.CHARTER 23/31 FLR MTN | XS2618731256 | Banken                     | 10.05.2031 | 4,87%            | 3,25%                   | 106,9460                      |                      |                                        |                |
| 3,500% RESA 25/31                | BE0390218841 | Sonstige Versorger         | 22.05.2031 | 3,50%            | 3,20%                   | 101,4690                      |                      |                                        |                |
| 0,625% A2A 21/31 MTN             | XS2364001078 | Versorger Strom            | 15.07.2031 | 0,63%            | 3,09%                   | 86,9580                       |                      |                                        |                |
| 4,250% BARRBAUT SVC 25/31        | BE6360449621 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 19.08.2031 | 4,25%            | 4,04%                   | 101,0770                      |                      |                                        |                |
| 4,750% LLOYDS BKG 23/31 FLR MTN  | XS2690137299 | Banken                     | 21.09.2031 | 4,75%            | 3,15%                   | 107,3750                      |                      |                                        |                |
| 5,500% ALTAREA 24/31             | FR001400SVW1 | Sonstiges Finanzwesen      | 02.10.2031 | 5,50%            | 4,31%                   | 106,0140                      |                      |                                        |                |
| 3,000% BAY.LDSBK.MTI 24/31       | DE000BLB9ZE1 | Banken                     | 10.10.2031 | 3,00%            | 2,88%                   | 100,6750                      |                      |                                        |                |
| 3,250% BFCM 24/31 MTN            | FR001400T9Q9 | Banken                     | 17.10.2031 | 3,25%            | 3,21%                   | 100,2010                      |                      |                                        |                |
| 3,000% NORDEA BANK 24/31 MTN     | XS2927515598 | Banken                     | 28.10.2031 | 3,00%            | 3,11%                   | 99,4080                       |                      |                                        |                |
| 3,875% VW FIN.SERV. MTN.24/31    | XS2941605235 | Konsumgüter zyklisch       | 19.11.2031 | 3,88%            | 3,62%                   | 101,3820                      |                      |                                        |                |
| 5,750% TELEPERFORM. 23/31 MTN    | FR001400M2G2 | Technologie                | 22.11.2031 | 5,75%            | 4,05%                   | 108,8440                      |                      |                                        |                |
| 1,390% BKS BANK 22/32 MTN        | AT0000A2V012 | Banken                     | 19.01.2032 | 1,39%            | 3,74%                   | 86,8875                       |                      |                                        |                |
| 5,250% CRELAN 24/32 FLR MTN      | BE0002989706 | Banken                     | 23.01.2032 | 5,25%            | 3,38%                   | 109,0800                      |                      |                                        |                |
| 4,125% SUEZ.INTL 25/32           | XS2970728205 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 29.01.2032 | 4,13%            | 3,80%                   | 101,7670                      |                      |                                        |                |
| 4,000% FAST.AB BALD 25/32 MTN    | XS3003232272 | Immobilien                 | 19.02.2032 | 4,00%            | 3,91%                   | 100,4740                      |                      |                                        |                |
| 3,875% KOJAMO 25/32 MTN          | XS3022388980 | Immobilien                 | 12.03.2032 | 3,88%            | 3,80%                   | 100,4320                      |                      |                                        |                |
| 4,000% AB SAGAX 25/32 MTN        | XS3025210694 | Immobilien                 | 13.03.2032 | 4,00%            | 3,70%                   | 101,6720                      |                      |                                        |                |
| 3,950% AMCOR UK FIN 24/32        | XS2821714735 | Investitionsgüter          | 29.05.2032 | 3,95%            | 3,64%                   | 101,7900                      |                      |                                        |                |
| 2,875% RAIF.BK INTL 20/32FLR MTN | XS2189786226 | Banken                     | 18.06.2032 | 2,88%            | 3,39%                   | 99,1110                       |                      |                                        |                |
| 3,625% BAY.LDSBK.MTI 25/32       | DE000BYL0BH7 | Banken                     | 04.08.2032 | 3,63%            | 3,24%                   | 102,3740                      |                      |                                        |                |
| 4,500% LB.HESS.-THR. 22/32 VAR   | XS2489772991 | Banken                     | 15.09.2032 | 4,50%            | 3,26%                   | 102,1250                      |                      |                                        |                |
| 3,625% CAIXABANK 24/32 MTN       | XS2902578249 | Banken                     | 19.09.2032 | 3,63%            | 3,37%                   | 101,3910                      |                      |                                        |                |
| 4,375% PUB.PPT.INV. 25/32 MTN    | XS3101867169 | Immobilien                 | 01.10.2032 | 4,38%            | 4,48%                   | 99,3940                       |                      |                                        |                |
| 3,750% WOOLWO.GRP 25/32 MTN      | XS2902763494 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 25.10.2032 | 3,75%            | 3,53%                   | 101,3440                      |                      |                                        |                |
| 0,625% UBS GROUP 21/33 MTN       | CH0591979627 | Banken                     | 18.01.2033 | 0,63%            | 3,39%                   | 82,2190                       |                      |                                        |                |
| 5,150% DEKA MTN.S.7782           | DE000DK010W7 | Banken                     | 31.01.2033 | 5,15%            | 5,33%                   | 98,9230                       |                      |                                        |                |
| 3,750% NORSK HYDRO 25/33 MTN     | XS3092057820 | Basisindustrie             | 17.06.2033 | 3,75%            | 3,59%                   | 101,0440                      |                      |                                        |                |
| 0,880% AIA GROUP 21/33 FLR MTN   | XS2356311139 | Versicherungen             | 09.09.2033 | 0,88%            | 3,11%                   | 93,6780                       |                      |                                        |                |
| 7,000% BAY.LDSBK. 23/34 MTN      | XS2696902837 | Banken                     | 05.01.2034 | 7,00%            | 3,68%                   | 110,2480                      |                      |                                        |                |
| 3,547% GENERALI 24/34 MTN        | XS2747596315 | Versicherungen             | 15.01.2034 | 3,55%            | 3,30%                   | 101,7270                      |                      |                                        |                |
| 3,485% BK AMERICA 25/34 FLR MTN  | XS3019219859 | Banken                     | 10.03.2034 | 3,49%            | 3,44%                   | 100,0500                      |                      |                                        |                |
| 3,250% FINGRID OYJ 24/34 MTN     | XS2784700671 | Sonstige Versorger         | 20.03.2034 | 3,25%            | 3,35%                   | 99,2500                       |                      |                                        |                |
| 4,375% NATIONW.BLDG 24/34 FLR    | XS2801451654 | Banken                     | 16.04.2034 | 4,38%            | 3,34%                   | 103,4700                      |                      |                                        |                |
| 3,625% COVIVIO 25/34 MTN         | FR0014010IN9 | Immobilien                 | 17.06.2034 | 3,63%            | 3,76%                   | 99,0200                       |                      |                                        |                |
| 5,000% BANKINTER 24/34 FLR       | ES02136790Q1 | Banken                     | 25.06.2034 | 5,00%            | 3,62%                   | 104,8060                      |                      |                                        |                |
| 5,625% NORDLB FIXED 24/34 SUB.   | XS2825500593 | Banken                     | 23.08.2034 | 5,63%            | 4,03%                   | 105,7330                      |                      |                                        |                |
| 5,375% APICIL PR. 24/34          | FR001400T118 | Versicherungen             | 03.10.2034 | 5,38%            | 4,67%                   | 104,8840                      |                      |                                        |                |
| 3,309% CR.MUT.ARKEA 24/34 MTN    | FR001400TL81 | Banken                     | 25.10.2034 | 3,31%            | 3,50%                   | 98,5270                       |                      |                                        |                |
| 3,750% AVERY DENNISON 24/34      | XS2929962921 | Investitionsgüter          | 04.11.2034 | 3,75%            | 3,99%                   | 98,1990                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025

Seite 14 von 24



# KEPLER Europa Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000799846

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 29.08.2025

| 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 % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 3,875% LEG IMMOBILIEN MTN 25/35  | DE000A383YA0 | Immobilien                 | 20.01.2035 | 3,88%            | 4,06%                   | 98,6010                       |                      |                                        |                |
| 3,625% OP YRITYSPA. 25/35 FLRMTN | XS2988555426 | Banken                     | 28.01.2035 | 3,63%            | 3,49%                   | 100,5390                      |                      |                                        |                |
| 4,250% CTP 25/35 MTN             | XS3017991368 | Immobilien                 | 10.03.2035 | 4,25%            | 4,22%                   | 100,2440                      |                      |                                        |                |
| 3,750% SW.LIFE F.I 25/35         | CH1428867043 | Versicherungen             | 24.03.2035 | 3,75%            | 3,56%                   | 101,5000                      |                      |                                        |                |
| 4,125% BAWAG GROUP 25/35 FLR MTN | XS2997361485 | Banken                     | 07.05.2035 | 4,13%            | 3,94%                   | 100,7270                      |                      |                                        |                |
| 4,000% SHURGARD LU 25/35         | BE6364767150 | Immobilien                 | 27.05.2035 | 4,00%            | 3,99%                   | 100,0770                      |                      |                                        |                |
| 3,625% NY LIFE GLBL 25/35        | XS3090958987 | Versicherungen             | 08.06.2035 | 3,63%            | 3,62%                   | 100,0630                      |                      |                                        |                |
| 3,875% SEVERN TR.UT 25/35 MTN    | XS2991273462 | Sonstige Versorger         | 04.08.2035 | 3,88%            | 3,84%                   | 100,2490                      |                      |                                        |                |
| 4,250% ING GROEP 24/35 FLR MTN   | XS2886191589 | Banken                     | 26.08.2035 | 4,25%            | 3,65%                   | 102,6930                      |                      |                                        |                |
| 5,500% VB WIEN 24/30 FLR         | AT000B122296 | Banken                     | 04.12.2035 | 5,50%            | 4,60%                   | 103,9320                      |                      |                                        |                |
| 3,770% NATIONW.BLDG 25/36 FLRMTN | XS2986730617 | Banken                     | 27.01.2036 | 3,77%            | 3,69%                   | 100,3800                      |                      |                                        |                |
| 3,750% CAIXABANK 25/36 FLR MTN   | XS2988651498 | Banken                     | 27.01.2036 | 3,75%            | 3,76%                   | 99,6950                       |                      |                                        |                |
| 3,750% AEROP.PARIS 25/36         | FR001400XZV4 | Transportwesen             | 20.03.2036 | 3,75%            | 3,64%                   | 100,9340                      |                      |                                        |                |
| 0,875% DT. BAHN 20/39 MTN        | XS2193666125 | Staatl. Agentur            | 23.06.2039 | 0,88%            | 3,62%                   | 70,6080                       |                      |                                        |                |
| 4,625% VIENNA I.GRP 25/45 FLRMTN | AT0000A3KDX9 | Versicherungen             | 02.04.2045 | 4,63%            | 4,33%                   | 102,1720                      |                      |                                        |                |
| 3,250% AGEAS 19/49 FLR           | BE0002644251 | Versicherungen             | 02.07.2049 | 3,25%            | 3,47%                   | 99,2150                       |                      |                                        |                |
| 4,625% AVIVA PLC 25/56 FLR MTN   | XS3034073752 | Versicherungen             | 28.08.2056 | 4,63%            | 4,39%                   | 101,9410                      |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Variabel</b>              |              |                            |            | <b>2,58%</b>     | <b>4,10%</b>            |                               | <b>7.632.384,46</b>  | <b>7.714.101,75</b>                    | <b>1,98%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>8,80</b>      | <b>2,70</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 2,781% UC-HVB 99/29              | XS0104764377 | Banken                     | 19.11.2029 | 2,78%            | 4,26%                   | 93,8736                       |                      |                                        |                |
| 2,971% AROUNDTOWN 18/30 FLR      | XS1879567144 | Immobilien                 | 20.09.2030 | 2,97%            | 5,98%                   | 89,0770                       |                      |                                        |                |
| 2,544% NORDLB MTN 00/30          | XS0119421211 | Banken                     | 21.10.2030 | 2,54%            | 2,69%                   | 98,6930                       |                      |                                        |                |
| 2,346% HCOB MTN 00/30 VAR        | XS0119436326 | Banken                     | 30.10.2030 | 2,35%            | 2,68%                   | 98,4590                       |                      |                                        |                |
| 2,576% GE CAP.EURO.F.07/32FLRMTN | XS0322844779 | Investitionsgüter          | 15.10.2032 | 2,58%            | 3,32%                   | 95,2730                       |                      |                                        |                |
| 2,500% BK SCOTLAND 05/35FLR MTN  | XS0211568331 | Banken                     | 07.02.2035 | 2,50%            | 3,51%                   | 95,1750                       |                      |                                        |                |
| 3,000% INTESA SAN.05/35 FLR MTN  | XS0210578869 | Banken                     | 07.02.2035 | 3,00%            | 4,29%                   | 92,1803                       |                      |                                        |                |
| 2,000% RABOBK NEDERLD05/35FLRMTN | XS0211284491 | Banken                     | 28.02.2035 | 2,00%            | 3,42%                   | 93,3820                       |                      |                                        |                |
| 5,241576% NM PLC 05-35 FLR       | NL0000116796 | Banken                     | 16.03.2035 | 5,24%            | 4,85%                   | 96,7016                       |                      |                                        |                |
| 2,370% BARCL. BK 01/40 FLR MTN   | XS0122679243 | Banken                     | 28.12.2040 | 2,37%            | 5,04%                   | 71,8660                       |                      |                                        |                |
| <b>GBP-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>3,18%</b>     | <b>5,63%</b>            |                               | <b>25.819.504,08</b> | <b>26.195.925,85</b>                   | <b>6,71%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>5,38</b>      | <b>4,17</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 3,375% WHITBREAD GROUP 15/25     | XS1235295539 | Konsumgüter zyklisch       | 16.10.2025 | 3,38%            | 4,66%                   | 99,8270                       |                      |                                        |                |
| 3,500% HAMMERSON PLC 15/25       | XS1311391012 | Immobilien                 | 27.10.2025 | 3,50%            | 4,76%                   | 99,7860                       |                      |                                        |                |
| 3,375% ROTHESAY LIFE 19/26       | XS2027400063 | Sonstiges Finanzwesen      | 12.07.2026 | 3,38%            | 4,72%                   | 98,8700                       |                      |                                        |                |
| 3,250% BARCLAYS 16/27 MTN        | XS1472663670 | Banken                     | 12.02.2027 | 3,25%            | 4,51%                   | 98,2500                       |                      |                                        |                |
| 2,625% MORGAN STANLEY 17/27 MTN  | XS1577762823 | Banken                     | 09.03.2027 | 2,63%            | 4,43%                   | 97,4020                       |                      |                                        |                |
| 2,375% WHITBREAD G. 21/27        | XS2289852522 | Konsumgüter zyklisch       | 31.05.2027 | 2,38%            | 5,01%                   | 95,6970                       |                      |                                        |                |
| 1,750% BUPA FIN. 20/27           | XS2183141717 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 14.06.2027 | 1,75%            | 4,39%                   | 95,5290                       |                      |                                        |                |
| 2,625% ANGLIAN W.S.F. 17/27 MTN  | XS1577797456 | Sonstige Versorger         | 15.06.2027 | 2,63%            | 5,15%                   | 95,7530                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025

# KEPLER Europa Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000799846

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 29.08.2025

| 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 % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 3,250% MARKS+SPENC 19/27 MTN     | XS2024535036 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 10.07.2027 | 3,25%                       | 4,71%                       | 97,4590                       |                      |                                        |                |
| 3,500% NEWRIVER RT. 18/28        | XS1787593968 | Immobilien                 | 07.03.2028 | 3,50%                       | 5,36%                       | 95,7180                       |                      |                                        |                |
| 2,625% HSBC HLDGS 16/28 MTN      | XS1473485925 | Banken                     | 16.08.2028 | 2,63%                       | 4,66%                       | 94,4880                       |                      |                                        |                |
| 3,125% MCKESSON 17/29            | XS1567174526 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 17.02.2029 | 3,13%                       | 4,55%                       | 95,4970                       |                      |                                        |                |
| 3,000% AROUNDTOWN 17/29 MTN      | XS1700429308 | Immobilien                 | 16.10.2029 | 3,00%                       | 5,56%                       | 90,7780                       |                      |                                        |                |
| 1,625% CLOSE BROTH 20/30 MTN     | XS2266989149 | Banken                     | 03.12.2030 | 1,63%                       | 5,15%                       | 83,9850                       |                      |                                        |                |
| 4,375% PARAGON BANK 21/31 FLR    | XS2312738599 | Banken                     | 25.09.2031 | 4,38%                       | 5,26%                       | 99,0930                       |                      |                                        |                |
| 4,000% DIRELINE INS 20/32        | XS2183817407 | Versicherungen             | 05.06.2032 | 4,00%                       | 5,46%                       | 91,8540                       |                      |                                        |                |
| 5,000% KERING 23/32 MTN          | FR001400M6N9 | Konsumgüter zyklisch       | 23.11.2032 | 5,00%                       | 5,43%                       | 97,4570                       |                      |                                        |                |
| 2,500% ORSTED 19/33 MTN          | XS1997070864 | Versorger Strom            | 16.05.2033 | 2,50%                       | 5,76%                       | 80,1810                       |                      |                                        |                |
| 4,750% E.ON INTL FIN. 12/34 MTN  | XS0735770637 | Versorger Strom            | 31.01.2034 | 4,75%                       | 5,50%                       | 95,0150                       |                      |                                        |                |
| 1,875% CLARION FUN. 20/35 MTN    | XS2105779800 | Immobilien                 | 22.01.2035 | 1,88%                       | 5,56%                       | 73,3630                       |                      |                                        |                |
| 1,875% EASTERN P.N. 20/35 MTN    | XS2179038232 | Versorger Strom            | 01.06.2035 | 1,88%                       | 5,58%                       | 72,6860                       |                      |                                        |                |
| 5,750% ENEL S.P.A. 07/37 MTN     | XS0306647792 | Versorger Strom            | 22.06.2037 | 5,75%                       | 6,03%                       | 97,6400                       |                      |                                        |                |
| 4,375% STAND.CHAR. 13/38 MTN     | XS0876756452 | Banken                     | 18.01.2038 | 4,38%                       | 5,82%                       | 87,3400                       |                      |                                        |                |
| 4,250% AT + T INC. 13/43         | XS0932036154 | Kommunikation              | 01.06.2043 | 4,25%                       | 6,56%                       | 76,1970                       |                      |                                        |                |
| 2,875% WPP FINANCE 16/46 MTN     | XS1489364395 | Kommunikation              | 14.09.2046 | 2,88%                       | 6,35%                       | 60,2500                       |                      |                                        |                |
| <b>ITL-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>0,00%</b><br><b>4,97</b> | <b>3,02%</b><br><b>1,72</b> |                               | <b>4.543.097,09</b>  | <b>4.543.097,09</b>                    | <b>1,16%</b>   |
| 0,000% COBA DRES.D.FIN. NK/26    | XS0071094667 | Banken                     | 20.11.2026 | 0,00%                       | 3,03%                       | 96,4310                       |                      |                                        |                |
| 0,000% UBS FIN. 97/27 ZERO       | XS0071948540 | Banken                     | 29.01.2027 | 0,00%                       | 3,06%                       | 95,8460                       |                      |                                        |                |
| 0,000% JPMORGAN CH.BK. 98/48 MTN | XS0084680106 | Banken                     | 17.03.2048 | 0,00%                       | 2,99%                       | 28,9250                       |                      |                                        |                |
| <b>NOK-Variabel</b>              |              |                            |            | <b>5,06%</b><br><b>0,79</b> | <b>4,42%</b><br><b>0,04</b> |                               | <b>426.349,14</b>    | <b>430.767,95</b>                      | <b>0,11%</b>   |
| 5,055% EIENDOMSKR. 20/26 FLR     | NO0010873557 | Banken                     | 15.06.2026 | 5,06%                       | 4,42%                       | 100,2560                      |                      |                                        |                |
| <b>High Yield Corporates</b>     |              |                            |            | <b>2,89%</b><br><b>5,48</b> | <b>7,94%</b><br><b>2,46</b> |                               | <b>6.971.098,86</b>  | <b>7.093.354,19</b>                    | <b>1,82%</b>   |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>3,14%</b><br><b>4,09</b> | <b>8,14%</b><br><b>3,35</b> |                               | <b>4.957.620,86</b>  | <b>5.068.539,67</b>                    | <b>1,30%</b>   |
| 3,250% KENNEDY WILS.HLDGS. 2025  | XS1321149434 | Immobilien                 | 12.11.2025 | 3,25%                       | 4,63%                       | 99,7130                       |                      |                                        |                |
| 4,625% RLBK BURG.R. 05-25 6      | AT0000446869 | Banken                     | 25.11.2025 | 4,63%                       | 2,68%                       | 100,4340                      |                      |                                        |                |
| 1,125% RENAULT SA 19/27 MTN      | FR0013451416 | Konsumgüter zyklisch       | 04.10.2027 | 1,13%                       | 2,79%                       | 96,6590                       |                      |                                        |                |
| 2,500% CPI EUROPE 20/27          | XS2243564478 | Immobilien                 | 15.10.2027 | 2,50%                       | 4,61%                       | 95,8290                       |                      |                                        |                |
| 0,750% SAMHAL.NORD. 24/28 REGS   | XS2962827585 | Immobilien                 | 14.11.2028 | 0,75%                       | 8,42%                       | 79,2290                       |                      |                                        |                |
| 6,000% NEW IMMO HOL 23/29 MTN    | FR001400KWR6 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 22.03.2029 | 6,00%                       | 4,84%                       | 103,4560                      |                      |                                        |                |
| 5,250% WORLDLINE 24/29 MTN       | FR001400U2E7 | Technologie                | 27.11.2029 | 5,25%                       | 9,06%                       | 87,0430                       |                      |                                        |                |
| 9,000% ATOS 24/29 REGS           | XS2950589437 | Technologie                | 18.12.2029 | 9,00%                       | 4,31%                       | 113,5300                      |                      |                                        |                |
| 0,875% THAMES WATER 22/30 MTN    | XS2438026440 | Sonstige Versorger         | 31.01.2030 | 0,88%                       | 10,47%                      | 67,3990                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025



# KEPLER Europa Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000799846

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 29.08.2025

| 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%                        | 12,66%                      | 86,5030                       |                      |                                        |                |
| 4,875% MOBICO GROUP 23/31 MTN                      | XS2693304813 | Transportwesen     | 26.09.2031 | 4,88%                        | 7,80%                       | 86,2770                       |                      |                                        |                |
| 4,375% THAMES WATER 23/33 MTN                      | XS2576550672 | Sonstige Versorger | 18.01.2033 | 4,38%                        | 10,80%                      | 68,3820                       |                      |                                        |                |
| 1,250% THAMES WATER 22/34 MTN                      | XS2438026366 | Sonstige Versorger | 31.01.2034 | 1,25%                        | 6,42%                       | 67,1730                       |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Variabel</b>                                |              |                    |            | <b>3,30%</b><br><b>1,43</b>  | <b>3,98%</b><br><b>0,24</b> |                               | <b>990.580,00</b>    | <b>998.636,89</b>                      | <b>0,26%</b>   |
| 3,296% BBVA SA 07-UND.                             | ES0214974075 | Banken             | 01.06.2099 | 3,30%                        | 3,98%                       | 99,0580                       |                      |                                        |                |
| <b>GBP-Fix</b>                                     |              |                    |            | <b>1,26%</b><br><b>16,31</b> | <b>4,73%</b><br><b>0,27</b> |                               | <b>1.022.898,00</b>  | <b>1.026.177,63</b>                    | <b>0,26%</b>   |
| 0,000% THAMES WTR U 25/27ZO REGS                   | XS3002255431 | Sonstige Versorger | 22.03.2027 | 0,00%                        | 11,00%                      | 85,0590                       |                      |                                        |                |
| 9,750% TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS                     | XS3017974356 | Sonstige Versorger | 10.10.2027 | 9,75%                        | 4,30%                       | 110,8420                      |                      |                                        |                |
| 9,750% TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS 2                   | XS3060650093 | Sonstige Versorger | 10.10.2027 | 9,75%                        | 4,28%                       | 110,8960                      |                      |                                        |                |
| 9,750% TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS 3                   | XS3105236312 | Sonstige Versorger | 10.10.2027 | 9,75%                        | 4,16%                       | 111,1490                      |                      |                                        |                |
| 0,000% INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN<br>(XS0904228557) | QOXDBM087436 | Immobilien         | 17.04.2044 | 0,00%                        | 0,00%                       | 33,9500                       |                      |                                        |                |
| <b>CEE Lokal</b>                                   |              |                    |            | <b>3,64%</b><br><b>3,88</b>  | <b>6,40%</b><br><b>3,40</b> |                               | <b>15.330.170,05</b> | <b>15.637.006,33</b>                   | <b>4,01%</b>   |
| <b>CZK-Fix</b>                                     |              |                    |            | <b>0,44%</b><br><b>5,83</b>  | <b>4,06%</b><br><b>5,52</b> |                               | <b>1.534.764,10</b>  | <b>1.535.950,40</b>                    | <b>0,39%</b>   |
| 0,050% CZECH REP. 2029                             | CZ0001006076 | Staat              | 29.11.2029 | 0,05%                        | 3,79%                       | 85,5950                       |                      |                                        |                |
| 1,950% TSCHECHIEN 21/37                            | CZ0001006316 | Staat              | 30.07.2037 | 1,95%                        | 4,47%                       | 77,1100                       |                      |                                        |                |
| <b>CZK-Variabel</b>                                |              |                    |            | <b>4,22%</b><br><b>0,56</b>  | <b>6,92%</b><br><b>0,05</b> |                               | <b>963.168,19</b>    | <b>970.848,00</b>                      | <b>0,25%</b>   |
| 4,220% BLACK SEA T. 21/26 FLR                      | XS2314636668 | Supranational      | 23.03.2026 | 4,22%                        | 6,92%                       | 98,5000                       |                      |                                        |                |
| <b>HUF-Fix</b>                                     |              |                    |            | <b>4,35%</b><br><b>6,08</b>  | <b>6,78%</b><br><b>5,07</b> |                               | <b>2.032.464,13</b>  | <b>2.109.015,20</b>                    | <b>0,54%</b>   |
| 3,000% HUNGARY 16-27 27/A                          | HU0000403118 | Staat              | 27.10.2027 | 3,00%                        | 6,30%                       | 93,5420                       |                      |                                        |                |
| 4,750% UNGARN 22/32                                | HU0000405550 | Staat              | 24.11.2032 | 4,75%                        | 6,83%                       | 88,4070                       |                      |                                        |                |
| <b>PLN-Fix</b>                                     |              |                    |            | <b>2,09%</b><br><b>4,46</b>  | <b>4,87%</b><br><b>4,21</b> |                               | <b>6.538.084,32</b>  | <b>6.626.413,18</b>                    | <b>1,70%</b>   |
| 2,750% EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN                    | XS1492818866 | Supranational      | 25.08.2026 | 2,75%                        | 4,44%                       | 98,4070                       |                      |                                        |                |
| 3,000% EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN                    | XS1963719585 | Supranational      | 25.11.2029 | 3,00%                        | 4,76%                       | 93,3870                       |                      |                                        |                |
| 1,250% POLEN 19/30                                 | PL0000112736 | Staat              | 25.10.2030 | 1,25%                        | 4,87%                       | 83,8670                       |                      |                                        |                |
| 1,750% POLEN 21/32                                 | PL0000113783 | Staat              | 25.04.2032 | 1,75%                        | 5,07%                       | 81,6530                       |                      |                                        |                |

# KEPLER Europa Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000799846

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 29.08.2025

| 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>RON-Fix</b>                   |              |                    |            | <b>6,30%</b>     | <b>7,42%</b>            |                               | <b>1.256.015,23</b>  | <b>1.284.327,28</b>                    | <b>0,33%</b>   |
| 6,300% RUMAENIEN 23/29           | ROJVM8ELBDU4 | Staat              | 25.04.2029 | 6,30%            | 7,42%                   | 96,4810                       |                      |                                        |                |
| <b>RUB-Fix</b>                   |              |                    |            | <b>0,00%</b>     | <b>19,93%</b>           |                               | <b>1.820.779,49</b>  | <b>1.820.779,49</b>                    | <b>0,47%</b>   |
| 0,000% EUR. BK REC.DEV.16/26 ZO  | XS1349367547 | Supranational      | 22.01.2026 | 0,00%            | 19,97%                  | 92,7860                       |                      |                                        |                |
| 0,000% RZD CAPITAL 20/28         | XS2271376498 | Transportwesen     | 02.03.2028 | 0,00%            | 0,00%                   | 45,0000                       |                      |                                        |                |
| 0,000% RZD CAPITAL 21/28         | XS2318748956 | Transportwesen     | 18.09.2028 | 0,00%            | 0,00%                   | 45,0000                       |                      |                                        |                |
| <b>TRY-Fix</b>                   |              |                    |            | <b>16,28%</b>    | <b>36,12%</b>           |                               | <b>1.184.894,59</b>  | <b>1.289.672,78</b>                    | <b>0,33%</b>   |
| 0,000% INTL FIN. CORP. 15/25 ZO  | XS1332316337 | Supranational      | 11.12.2025 | 0,00%            | 36,98%                  | 90,7660                       |                      |                                        |                |
| 30,000% ASIAN DEV. BK 25/26 MTN  | XS2976490941 | Supranational      | 29.07.2026 | 30,00%           | 36,29%                  | 91,3030                       |                      |                                        |                |
| 28,000% CEB 23/27 MTN            | XS2600822642 | Supranational      | 22.03.2027 | 28,00%           | 37,12%                  | 89,3990                       |                      |                                        |                |
| 0,000% EBRD 22/27 ZO             | XS2468431049 | Supranational      | 12.04.2027 | 0,00%            | 35,37%                  | 61,3940                       |                      |                                        |                |
| <b>Emerging Markets</b>          |              |                    |            | <b>2,79%</b>     | <b>4,73%</b>            |                               | <b>53.613.960,19</b> | <b>54.439.694,82</b>                   | <b>13,94%</b>  |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                    |            | <b>2,59%</b>     | <b>4,18%</b>            |                               | <b>48.643.987,60</b> | <b>49.295.962,84</b>                   | <b>12,63%</b>  |
| 0,000% CBOM FIN. 19/24 REGS      | XS1951067039 | Banken             | 02.09.2025 | 0,00%            | 0,00%                   | 5,0000                        |                      |                                        |                |
| 0,000% VEB FINANCE 13/23 MTN     | XS0893212398 | Staatl. Agentur    | 02.09.2025 | 0,00%            | 0,00%                   | 5,0000                        |                      |                                        |                |
| 0,010% KEB HANA BK 21/26 MTN     | XS2282707178 | Banken             | 26.01.2026 | 0,01%            | 2,26%                   | 99,1140                       |                      |                                        |                |
| 1,000% EURAS.DEV.BK 21/26 MTN    | XS2315951041 | Supranational      | 17.03.2026 | 1,00%            | 6,54%                   | 97,1080                       |                      |                                        |                |
| 1,750% BK GOSPOD.KRAJ. 16/26 MTN | XS1403619411 | Staatl. Agentur    | 06.05.2026 | 1,75%            | 2,20%                   | 99,6890                       |                      |                                        |                |
| 0,375% MFB 21/26                 | XS2348280707 | Staatl. Agentur    | 09.06.2026 | 0,38%            | 2,51%                   | 98,3910                       |                      |                                        |                |
| 0,048% KOOKMIN BNK 21/26 MTN     | XS2393768788 | Banken             | 19.10.2026 | 0,05%            | 2,25%                   | 97,5660                       |                      |                                        |                |
| 1,625% CITADELE BKA 21/26 FLR    | XS2393742122 | Banken             | 22.11.2026 | 1,63%            | 3,99%                   | 99,4450                       |                      |                                        |                |
| 1,500% GAZ FINANCE 21/27MTN REGS | XS2301292400 | Energie            | 17.02.2027 | 1,50%            | 22,01%                  | 76,4670                       |                      |                                        |                |
| 2,750% PET. MEX. 15/27 MTN       | XS1172951508 | Energie            | 21.04.2027 | 2,75%            | 4,82%                   | 96,8070                       |                      |                                        |                |
| 0,875% PHILIPPINEN 19/27         | XS1991219442 | Staat              | 17.05.2027 | 0,88%            | 2,36%                   | 97,5540                       |                      |                                        |                |
| 7,625% BCA COM.ROM. 23/27 FLRMTN | AT0000A34CN3 | Banken             | 19.05.2027 | 7,63%            | 2,13%                   | 103,8110                      |                      |                                        |                |
| 2,000% IGNITIS GROUP 17/27 MTN   | XS1646530565 | Sonstige Versorger | 14.07.2027 | 2,00%            | 2,90%                   | 98,3940                       |                      |                                        |                |
| 3,375% NE PROPERTY 20/27 MTN     | XS2203802462 | Immobilien         | 14.07.2027 | 3,38%            | 2,61%                   | 101,1970                      |                      |                                        |                |
| 0,966% MBANK 21/27 FLR MTN       | XS2388876232 | Banken             | 21.09.2027 | 0,97%            | 2,67%                   | 98,2600                       |                      |                                        |                |
| 6,125% OTP BNK 23/27 FLR MTN     | XS2698603326 | Banken             | 05.10.2027 | 6,13%            | 2,61%                   | 103,7250                      |                      |                                        |                |
| 7,000% RAIFFEIS. BK 23/27 MTNFLR | XS2700245561 | Banken             | 12.10.2027 | 7,00%            | 2,92%                   | 104,3760                      |                      |                                        |                |
| 0,875% MVM ENERGET. 21/27        | XS2407028435 | Sonstige Versorger | 18.11.2027 | 0,88%            | 2,94%                   | 95,6330                       |                      |                                        |                |
| 2,750% KOOKMIN BNK 24/28 MTN     | XS2901481460 | Banken             | 21.01.2028 | 2,75%            | 2,46%                   | 100,6630                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025

Seite 18 von 24

# KEPLER Europa Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000799846

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 29.08.2025

| 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 % |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 4,500% POWS.KA.O.BK 24/28 FLRMTN  | XS2788380306 | Banken             | 27.03.2028 | 4,50%            | 2,89%                   | 102,4050                      |                      |                                        |                |
| 1,000% RBANK 21/28 FLR MTN        | XS2348241048 | Banken             | 09.06.2028 | 1,00%            | 3,33%                   | 96,0730                       |                      |                                        |                |
| 3,750% UNIC.BK CZ+S 23/28         | XS2637445276 | Banken             | 20.06.2028 | 3,75%            | 2,53%                   | 103,2350                      |                      |                                        |                |
| 0,750% ERSTE+STE.BK 21/28         | AT0000A2RZL4 | Banken             | 06.07.2028 | 0,75%            | 3,16%                   | 95,6730                       |                      |                                        |                |
| 0,419% ST.GR.O.I. 21/28 MTN       | XS2358736051 | Sonstige Versorger | 08.09.2028 | 0,42%            | 2,53%                   | 93,9440                       |                      |                                        |                |
| 0,500% CIESKA SPORIT 21/28 FLRMTN | AT0000A2STV4 | Banken             | 13.09.2028 | 0,50%            | 2,85%                   | 95,4250                       |                      |                                        |                |
| 0,125% UNGARN 21/28 REGS          | XS2386583145 | Staat              | 21.09.2028 | 0,13%            | 2,89%                   | 92,0150                       |                      |                                        |                |
| 4,875% ERSTE+STE.BK 24/29 FLR     | AT0000A39UM6 | Banken             | 31.01.2029 | 4,88%            | 3,26%                   | 103,6790                      |                      |                                        |                |
| 5,000% OTP BNK 24/29 FLR MTN      | XS2754491640 | Banken             | 31.01.2029 | 5,00%            | 2,94%                   | 104,7190                      |                      |                                        |                |
| 2,875% UNIC.BK CZ+S 24/29         | XS2907249457 | Banken             | 25.03.2029 | 2,88%            | 2,62%                   | 100,8580                      |                      |                                        |                |
| 6,000% HU.EX.IMP.BK 23/29         | XS2719137965 | Staatl. Agentur    | 16.05.2029 | 6,00%            | 3,49%                   | 108,3790                      |                      |                                        |                |
| 4,750% SOC.N.GA.N.R 24/29 REGS    | XS2914558593 | Staatl. Agentur    | 07.10.2029 | 4,75%            | 4,03%                   | 102,6790                      |                      |                                        |                |
| 2,750% KROATIEN 17/30             | XS1713475306 | Staat              | 27.01.2030 | 2,75%            | 2,52%                   | 100,9640                      |                      |                                        |                |
| 2,500% RUMAENIEN 18/30 MTN REGS   | XS1768067297 | Staat              | 08.02.2030 | 2,50%            | 4,43%                   | 92,3670                       |                      |                                        |                |
| 2,000% IGNITIS GR. 20/30 MTN      | XS2177349912 | Sonstige Versorger | 21.05.2030 | 2,00%            | 3,80%                   | 92,3690                       |                      |                                        |                |
| 5,150% RAIF.BK ZRT. 24/30 FLRMTN  | XS2822443656 | Banken             | 23.05.2030 | 5,15%            | 3,59%                   | 105,3140                      |                      |                                        |                |
| 4,959% RAIFFEISENBK 24/30FLR MTN  | XS2831757153 | Banken             | 05.06.2030 | 4,96%            | 3,72%                   | 104,2480                      |                      |                                        |                |
| 3,002% OTP JEL.RES 25/30          | XS3094548123 | Banken             | 20.06.2030 | 3,00%            | 2,94%                   | 100,2830                      |                      |                                        |                |
| 4,597% AB ARTEA BK. 25/30 FLR     | XS3025213102 | Banken             | 25.06.2030 | 4,60%            | 4,09%                   | 102,1570                      |                      |                                        |                |
| 4,375% MFB 25/30                  | XS3081701362 | Staatl. Agentur    | 27.06.2030 | 4,38%            | 3,73%                   | 102,7590                      |                      |                                        |                |
| 4,375% SOC.ENER.EL. 25/30         | XS3111004241 | Sonstige Versorger | 14.07.2030 | 4,38%            | 3,88%                   | 102,1280                      |                      |                                        |                |
| 3,750% CESKE DRAHY 25/30          | XS3080462222 | Transportwesen     | 28.07.2030 | 3,75%            | 3,21%                   | 102,4140                      |                      |                                        |                |
| 4,000% BANK POLSKA 24/30 FLR MTN  | XS2906339747 | Banken             | 24.09.2030 | 4,00%            | 2,95%                   | 102,2500                      |                      |                                        |                |
| 4,034% MBANK 24/30 FLR MTN        | XS2907137736 | Banken             | 27.09.2030 | 4,03%            | 3,63%                   | 101,4880                      |                      |                                        |                |
| 1,250% BLACK SEA T. 20/30 MTN     | XS2239091080 | Supranational      | 05.10.2030 | 1,25%            | 4,32%                   | 86,2250                       |                      |                                        |                |
| 4,250% OTP BNK 24/30 FLR MTN      | XS2917468618 | Banken             | 16.10.2030 | 4,25%            | 3,52%                   | 102,7450                      |                      |                                        |                |
| 4,191% RAIF.BK ZRT. 25/31 FLRMTN  | XS3107139373 | Banken             | 01.07.2031 | 4,19%            | 3,98%                   | 100,9120                      |                      |                                        |                |
| 0,830% CHILE 19/31                | XS1843433639 | Staat              | 02.07.2031 | 0,83%            | 3,27%                   | 87,2350                       |                      |                                        |                |
| 3,500% LITAUEN 24/31 MTN          | XS2841247583 | Staat              | 03.07.2031 | 3,50%            | 2,92%                   | 103,0840                      |                      |                                        |                |
| 4,570% CIESKA SPORIT 24/31FLR MTN | XS2852933329 | Banken             | 03.07.2031 | 4,57%            | 3,47%                   | 104,8100                      |                      |                                        |                |
| 0,500% BKRAJOWEGO 21/31 MTN       | XS2361047538 | Staatl. Agentur    | 08.07.2031 | 0,50%            | 3,16%                   | 86,0130                       |                      |                                        |                |
| 4,250% NE PROPERTY 24/32 MTN      | XS2910502470 | Immobilien         | 21.01.2032 | 4,25%            | 3,71%                   | 102,8930                      |                      |                                        |                |
| 4,000% GOSPO.KRAJO. 24/32 MTN     | XS2778272471 | Staatl. Agentur    | 13.03.2032 | 4,00%            | 3,25%                   | 104,3250                      |                      |                                        |                |
| 3,650% INDONESIA 24/32            | XS2895623978 | Staat              | 10.09.2032 | 3,65%            | 3,37%                   | 101,6900                      |                      |                                        |                |
| 0,000% RUSS.FOEDER 20/32          | RU000A102CL3 | Staat              | 20.11.2032 | 0,00%            | 0,00%                   | 28,0000                       |                      |                                        |                |
| 5,375% UNGARN 23/33               | XS2680932907 | Staat              | 12.09.2033 | 5,38%            | 4,18%                   | 107,9970                      |                      |                                        |                |
| 4,500% UNGARN 25/34               | XS2971936948 | Staat              | 16.06.2034 | 4,50%            | 4,27%                   | 101,6350                      |                      |                                        |                |
| 3,800% CHILE 25/35                | XS3107229281 | Staat              | 01.07.2035 | 3,80%            | 3,78%                   | 100,1900                      |                      |                                        |                |
| 1,375% LETTLAND 16/36 MTN         | XS1409726731 | Staat              | 16.05.2036 | 1,38%            | 3,49%                   | 81,4050                       |                      |                                        |                |
| 1,300% CHILE 21/36                | XS2369244327 | Staat              | 26.07.2036 | 1,30%            | 3,80%                   | 78,0540                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025

Seite 19 von 24

# KEPLER Europa Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000799846

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 29.08.2025

| 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 % |
|---------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 3,375% RUMAENIEN 18/38 MTN REGS | XS1768074319 | Staat           | 08.02.2038 | 3,38%            | 6,21%                   | 75,9310                        |                      |                                        |                |
| 4,125% BULGARIEN 25/38 MTN      | XS3063879442 | Staat           | 07.05.2038 | 4,13%            | 4,03%                   | 100,8970                       |                      |                                        |                |
| 3,875% POLEN 24/39 MTN          | XS2922764191 | Staat           | 22.10.2039 | 3,88%            | 3,99%                   | 98,8070                        |                      |                                        |                |
| 4,250% POLEN 23/43 MTN          | XS2586944147 | Staat           | 14.02.2043 | 4,25%            | 4,17%                   | 100,9780                       |                      |                                        |                |
| 4,250% BULGARIEN 24/44 MTN      | XS2890435600 | Staat           | 05.09.2044 | 4,25%            | 4,27%                   | 99,7680                        |                      |                                        |                |
| 4,250% GOSPO.KRAJO. 24/44 MTN   | XS2902088314 | Staatl. Agentur | 13.09.2044 | 4,25%            | 4,47%                   | 97,2660                        |                      |                                        |                |
| 2,250% LETTLAND 17/47 MTN       | XS1566190945 | Staat           | 15.02.2047 | 2,25%            | 3,96%                   | 75,5610                        |                      |                                        |                |
| 0,500% LITAUEN 20/50 MTN        | XS2210006339 | Staat           | 28.07.2050 | 0,50%            | 4,17%                   | 43,7770                        |                      |                                        |                |
| 4,000% MEXICO 15/2115 MTN       | XS1218289103 | Staat           | 15.03.2115 | 4,00%            | 5,91%                   | 67,9000                        |                      |                                        |                |
| <b>GBP-Fix</b>                  |              |                 |            | <b>4,69%</b>     | <b>7,63%</b>            |                                | <b>4.969.972,59</b>  | <b>5.143.731,98</b>                    | <b>1,32%</b>   |
|                                 |              |                 |            | <b>48,78</b>     | <b>7,47</b>             |                                |                      |                                        |                |
| 5,375% PETROBRAS GBL FIN. 12/29 | XS0835891838 | Energie         | 01.10.2029 | 5,38%            | 5,66%                   | 98,9710                        |                      |                                        |                |
| 4,250% DP WORLD 18/30 MTN REGS  | XS1883878883 | Transportwesen  | 25.09.2030 | 4,25%            | 4,91%                   | 97,0890                        |                      |                                        |                |
| 0,000% RZD CAPITAL 11/31        | XS0609017917 | Transportwesen  | 25.03.2031 | 0,00%            | 0,00%                   | 70,9750                        |                      |                                        |                |
| 5,625% MEXICO 14/2114 MTN       | XS1046593908 | Staat           | 19.03.2114 | 5,63%            | 8,11%                   | 69,3350                        |                      |                                        |                |

# KEPLER Europa Rentenfonds (A)

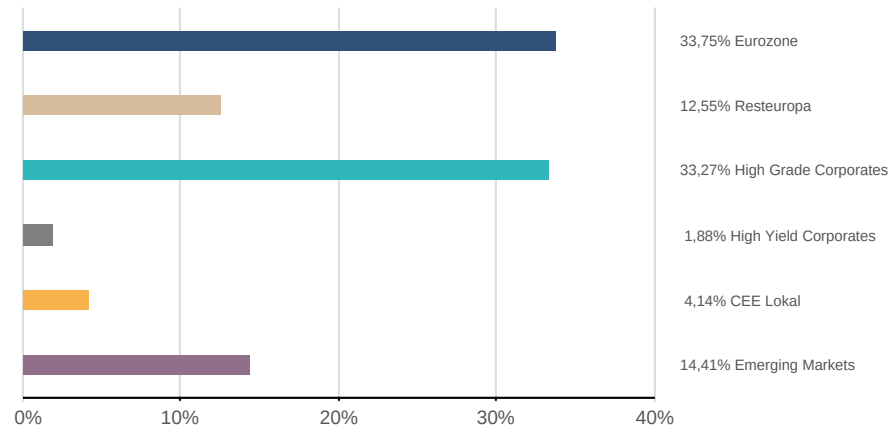
ISIN: AT0000799846

**KEPLER  
FONDS**

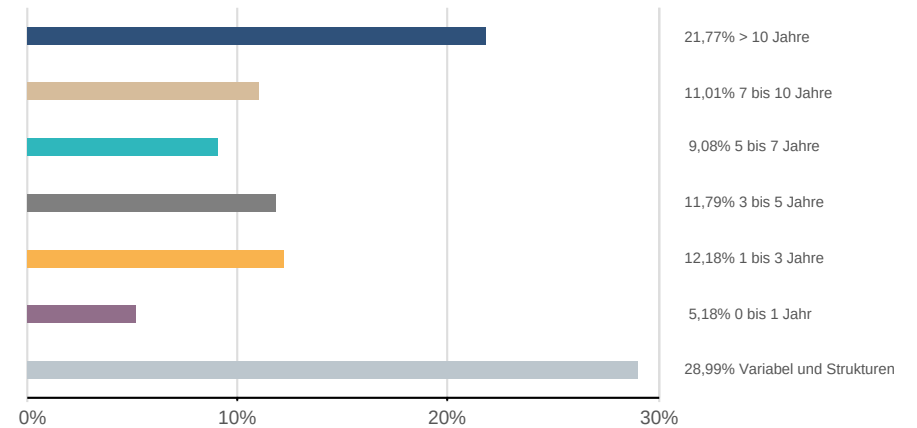
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 29.08.2025

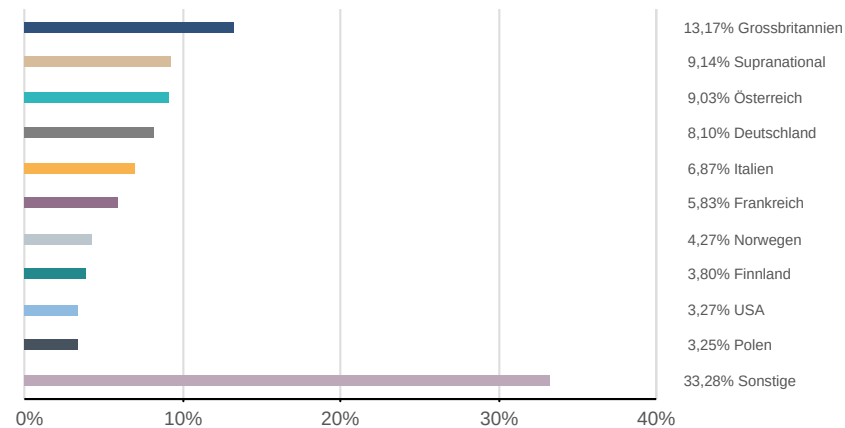
### Assetklassen



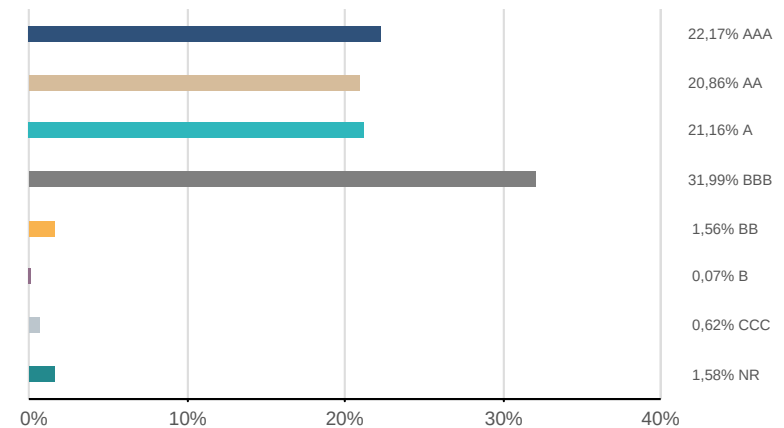
### Zinsbindung



### Emittentenländer\*

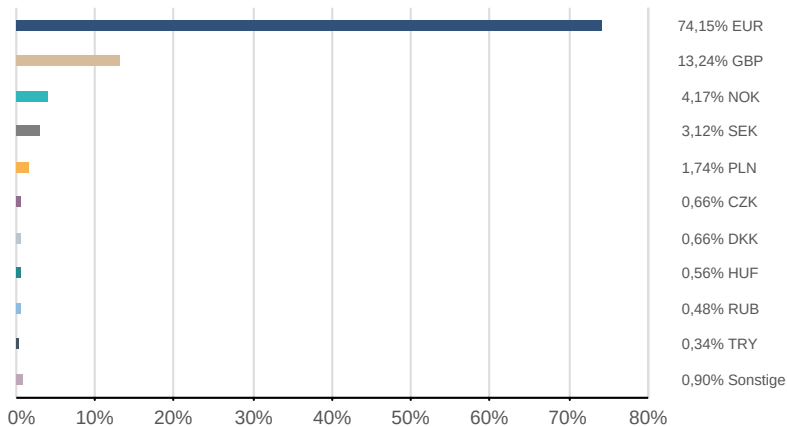
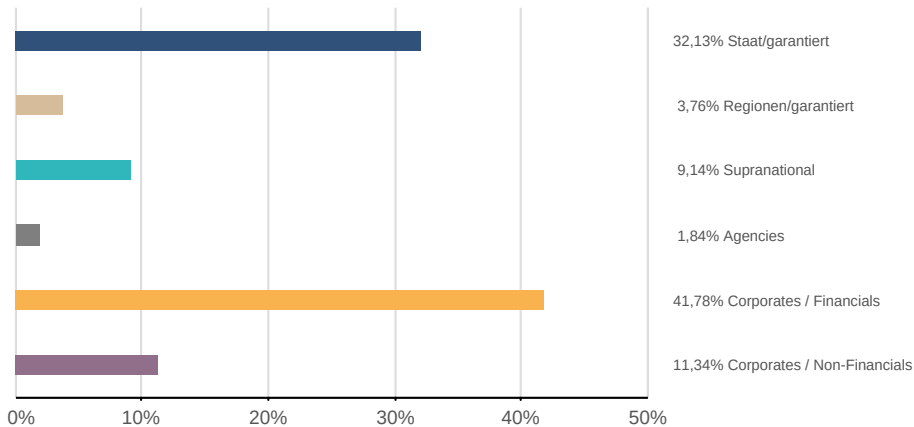


### Rating

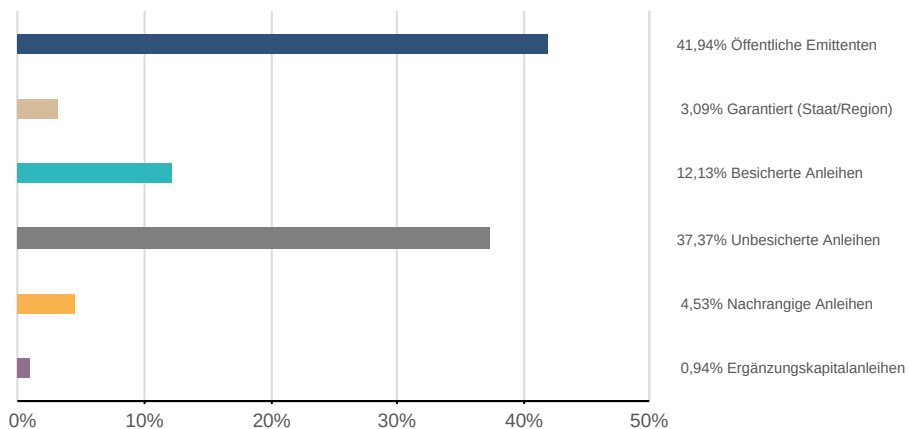


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

EmittentenklassenWährungen



Sicherstellungsklassen



Bestandsliste Futures

per 29.08.2025

| Bezeichnung                        | Fälligkeit | Währung | <u>Aktueller Kurs</u><br>Devisen | <u>Aktueller Kurs</u><br>Future | EUR<br>Aktueller Kurswert<br>(Kontraktvolumen) | Anteil<br>in % |
|------------------------------------|------------|---------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| Gesamtwerte                        |            |         |                                  |                                 | 8.134.530,16                                   | 2,09%          |
| Rentenfutures                      |            |         |                                  |                                 | 8.134.530,16                                   | 2,09%          |
| EUR-BTP FUTURE DEZEMBER 2025       | 08.12.2025 | EUR     | 1,0000                           | 119,68                          |                                                |                |
| EUR-BUXL FUTURE SEPTEMBER 2025     | 08.09.2025 | EUR     | 1,0000                           | 114,46                          |                                                |                |
| GBP-LONG GILT FUTURE Dezember 2025 | 29.12.2025 | GBP     | 0,8645                           | 90,72                           |                                                |                |



## Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

### Risikohinweise und Haftungsausschluss

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

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

Die Inhalte sind unverbindlich. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat.

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

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

Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter [www.kepler.at](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)