



# KEPLER Short Invest Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000A044U8

KEPLER  
FONDS

## Fondsübersicht

per 30.06.2025

| Übersicht Fondsvermögen                      | in EUR        | Anteil in % |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|
| Gesamtes Fondsvermögen                       | 88.899.082,45 | 100,00%     |
| Wertpapiervermögen                           | 86.790.707,27 | 97,63%      |
| Aktientitel                                  | 0,00          | 0,00%       |
| Rententitel                                  | 86.790.707,27 | 97,63%      |
| Aktienfonds                                  | 0,00          | 0,00%       |
| Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds    | 0,00          | 0,00%       |
| Gemischte Fonds                              | 0,00          | 0,00%       |
| Alternative Investments                      | 0,00          | 0,00%       |
| Zertifikate                                  | 0,00          | 0,00%       |
| Optionen                                     | 0,00          | 0,00%       |
| Sonstiges Wertpapiervermögen                 | 0,00          | 0,00%       |
| Restliche Vermögenswerte (Liquidität)        | 2.108.375,18  | 2,37%       |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen          | 2.101.302,08  | 2,36%       |
| EUR                                          | 2.101.302,08  | 2,36%       |
| Fremdwährungen                               | 0,00          | 0,00%       |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00          | 0,00%       |
| Ansprüche und Verpflichtungen                | 7.073,10      | 0,01%       |

## 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 |
| AT0000618723 (A) | 27.643.340,70             | EUR                  | 10.188,03   | 10.238,97    | 2.713,315              | 266,6400                                 | 266,6425                    |
| AT0000A044U8 (T) | 61.255.741,75             | EUR                  | 11.977,07   | 12.036,95    | 5.114,416              | 303,8100                                 | 303,8088                    |
| Fondsstartdatum  |                           |                      |             |              |                        |                                          | 03.09.2004                  |
| Rechnungsjahr    |                           |                      |             |              |                        |                                          | 01.08. - 31.07.             |

\*) KEST II auf Zinsen; die am Ex-Tag abgeführte/ausbezahlte KEST enthält zusätzlich KEST II auf ausländische Dividenden, KEST II auf ausländische Subfonds sowie KEST III auf Substanzgewinne.

\*\*) Ordentliche Erträge (inkl. KEST\*) abzüglich laufender Aufwendungen. Allfällige gegen ordentliche Erträge verrechenbare Verluste aus dem laufenden Geschäftsjahr sind nicht berücksichtigt.

Größte Positionen

per 30.06.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Größte Positionen - Aktientitel

| Rang | ISIN         | Name                             | Anteil in % |
|------|--------------|----------------------------------|-------------|
| 1    | XS2853494602 | 2,936% ROYAL BK CDA 24/28 FLRMTN | 1,13        |
| 2    | CH1348614103 | 2,466% UBS SWITZERL 24/27 FLR    | 1,13        |
| 3    | XS3017932602 | 2,809% NATL BK CDA 25/29 FLR MTN | 1,13        |
| 4    | FR001400YCA5 | 2,764% BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN | 1,01        |
| 5    | DE000A3LKBD0 | 3,236% TRATON FIN. 23/26 FLR MTN | 0,91        |
| 6    | XS2843011615 | 3,036% CA AUTO BANK 24/27FLR MTN | 0,91        |
| 7    | XS2798993858 | 2,735% BK MONTREAL 24/27 FLR MTN | 0,91        |
| 8    | XS2860946867 | 2,822% CO. RABOBANK 24/28 FLRMTN | 0,90        |
| 9    | XS3002552134 | 2,340% NOVO NO.F.NL 25/27 FLRMTN | 0,90        |
| 10   | XS3085615345 | 2,375% COCA-C.EU.P. 25/27 FLRMTN | 0,90        |

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

Größte Positionen - Subfonds

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

# KEPLER Short Invest Rentenfonds (T)

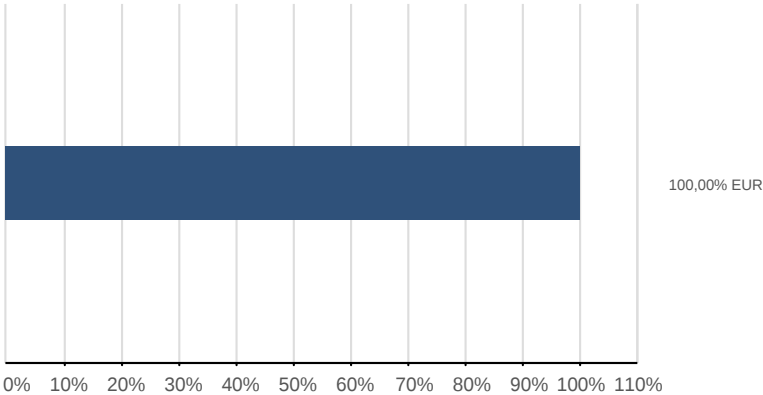
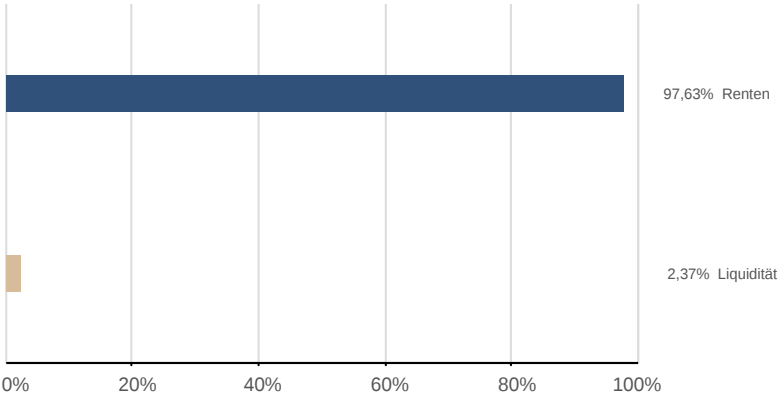
ISIN: AT0000A044U8

KEPLER  
FONDS

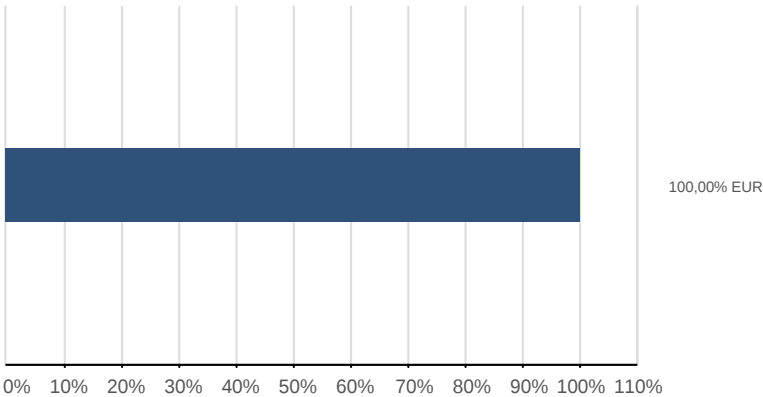
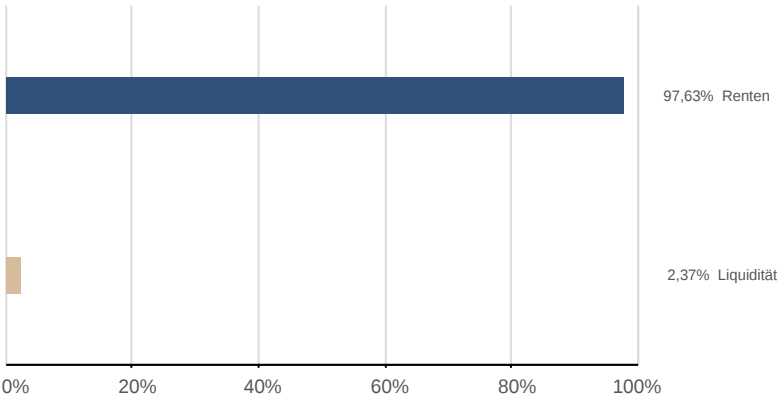
## Fondsstruktur Gesamt

per 30.06.2025

| Vermögensaufteilung | (exkl. Futures <sup>1</sup> ) | Währungen | (exkl. derivater Währungsgeschäfte) <sup>2</sup> |
|---------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
|---------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|



| Vermögensaufteilung | (inkl. Futures <sup>1</sup> ) | 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 Short Invest Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000A044U8

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor  | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)            | Rendite<br>Duration(J.)     | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Gesamtwerte</b>               |              |                 |            | <b>2,71%</b><br><b>1,89</b> | <b>2,54%</b><br><b>0,46</b> |                               | <b>86.187.207,65</b> | <b>86.790.707,27</b>                   | <b>97,63%</b>  |
| <b>Eurozone</b>                  |              |                 |            | <b>2,62%</b><br><b>2,36</b> | <b>2,67%</b><br><b>0,32</b> |                               | <b>8.671.463,12</b>  | <b>8.751.717,79</b>                    | <b>9,84%</b>   |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                 |            | <b>2,84%</b><br><b>0,50</b> | <b>1,84%</b><br><b>0,49</b> |                               | <b>4.315.516,62</b>  | <b>4.375.787,92</b>                    | <b>4,92%</b>   |
| 0,000% EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR | IT0006592981 | Supranational   | 22.07.2025 | 6,30%                       | -55,17%                     | 106,4905                      |                      |                                        |                |
| 1,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN     | XS0224713254 | Staat           | 28.07.2025 | 1,00%                       | -1,04%                      | 100,1747                      |                      |                                        |                |
| 0,625% NAT.-NEDERL.BANK 18/25MTN | NL0013019375 | Versicherungen  | 11.09.2025 | 0,63%                       | 2,21%                       | 99,6860                       |                      |                                        |                |
| 0,500% RLBK VBG.REVI. 18/25 MTN  | AT000B066675 | Banken          | 17.09.2025 | 0,50%                       | 2,13%                       | 99,6550                       |                      |                                        |                |
| 7,594% WORLD BK 05-25            | IT0006596701 | Supranational   | 07.10.2025 | 7,59%                       | 1,89%                       | 101,6457                      |                      |                                        |                |
| 4,000% KOMM.AUS. 23/25           | AT0000A37CU1 | Banken          | 10.10.2025 | 4,00%                       | 1,89%                       | 100,5600                      |                      |                                        |                |
| 0,750% SR BOLIGKREDITT 18/25 MTN | XS1894534343 | Banken          | 17.10.2025 | 0,75%                       | 2,08%                       | 99,6140                       |                      |                                        |                |
| 2,000% RAIF.LABA NO 22/26 MTN    | XS2498470116 | Banken          | 05.01.2026 | 2,00%                       | 2,22%                       | 99,8750                       |                      |                                        |                |
| 0,625% DEXIA SA 19/26 MTN        | XS1936137139 | Staatl. Agentur | 17.01.2026 | 0,63%                       | 2,18%                       | 99,1610                       |                      |                                        |                |
| 3,625% HYPO NOE LB 23/26 MTN     | AT0000A36WE5 | Banken          | 02.03.2026 | 3,63%                       | 2,08%                       | 100,9970                      |                      |                                        |                |
| 3,625% NATL-NEDE.BK 23/26 MTN    | NL0015001R87 | Versicherungen  | 16.10.2026 | 3,63%                       | 2,12%                       | 101,8940                      |                      |                                        |                |
| 2,750% COBA OMH 27               | DE000CZ439N1 | Banken          | 11.01.2027 | 2,75%                       | 2,11%                       | 100,9530                      |                      |                                        |                |
| 3,250% NOVO BANCO 24/27 MTN      | PTNOBFOM0009 | Banken          | 01.03.2027 | 3,25%                       | 2,32%                       | 101,5010                      |                      |                                        |                |
| 3,500% EQUITABLE BK 24/27 MTN    | XS2808183649 | Banken          | 28.05.2027 | 3,50%                       | 2,30%                       | 102,1970                      |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Variabel</b>              |              |                 |            | <b>2,40%</b><br><b>4,22</b> | <b>2,76%</b><br><b>0,15</b> |                               | <b>4.355.946,50</b>  | <b>4.375.929,87</b>                    | <b>4,92%</b>   |
| 2,464% NORDIC INV.BK 05/25MTN    | XS0232189331 | Supranational   | 17.10.2025 | 2,46%                       | 1,54%                       | 100,2740                      |                      |                                        |                |
| 2,314% TORON.DOM.BK 23/26 FLRMTN | XS2676780658 | Banken          | 08.09.2026 | 2,31%                       | 2,14%                       | 100,1930                      |                      |                                        |                |
| 2,466% UBS SWITZERL 24/27 FLR    | CH1348614103 | Banken          | 21.04.2027 | 2,47%                       | 2,26%                       | 99,8620                       |                      |                                        |                |
| 2,489% BAD.-WUERTT.LSA 24/27     | DE000A14JZ04 | Regionen        | 19.08.2027 | 2,49%                       | 2,05%                       | 100,0350                      |                      |                                        |                |
| 2,194% BAD.-WUERTT.LSA 24/27     | DE000A3H25Y6 | Regionen        | 21.10.2027 | 2,19%                       | 2,13%                       | 99,8500                       |                      |                                        |                |
| 2,104% SCHLW-H.SCHATZ.23/28 A1   | DE000SHFM915 | Regionen        | 25.10.2028 | 2,10%                       | 2,18%                       | 99,5660                       |                      |                                        |                |
| 2,586% BERLIN, LAND LSA25/31A564 | DE000A3513U4 | Regionen        | 27.01.2031 | 2,59%                       | 2,27%                       | 98,7920                       |                      |                                        |                |
| 2,306% SAARLAND LSA.R.4 25/31    | DE000A383U25 | Regionen        | 03.06.2031 | 2,29%                       | 2,27%                       | 100,0810                      |                      |                                        |                |
| 2,651% UNICR.BK AUS. 01/31MTNFLR | XS0136314415 | Banken          | 31.10.2031 | 2,65%                       | 3,51%                       | 93,7960                       |                      |                                        |                |
| 2,480% UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN | XS0138428684 | Banken          | 31.12.2031 | 2,48%                       | 3,50%                       | 93,8130                       |                      |                                        |                |
| 2,621% UNICR.BK AUS. 01/33FLRMTN | XS0134061893 | Banken          | 20.08.2033 | 2,62%                       | 3,50%                       | 92,5890                       |                      |                                        |                |
| 2,692% RLB STEIERM. 03-43 4      | AT0000325568 | Banken          | 20.03.2043 | 2,69%                       | 3,54%                       | 83,7975                       |                      |                                        |                |

# KEPLER Short Invest Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000A044U8

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)            | Rendite<br>Duration(J.)     | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>High Grade Corporates</b>     |              |                            |            | <b>2,74%</b><br><b>1,86</b> | <b>2,52%</b><br><b>0,48</b> |                               | <b>74.970.723,83</b> | <b>75.471.299,95</b>                   | <b>84,90%</b>  |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>2,81%</b><br><b>1,30</b> | <b>2,51%</b><br><b>1,14</b> |                               | <b>24.645.569,39</b> | <b>24.974.985,99</b>                   | <b>28,09%</b>  |
| 0,125% MERCK FINL S MTN 20/25    | XS2102916793 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 16.07.2025 | 0,13%                       | 2,47%                       | 99,9110                       |                      |                                        |                |
| 2,200% BPP EU.HLDG. 18/25 MTN    | XS1851268893 | Immobilien                 | 24.07.2025 | 2,20%                       | 0,96%                       | 100,0060                      |                      |                                        |                |
| 2,875% HEINEKEN 12/25 MTN        | XS0811555183 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 04.08.2025 | 2,88%                       | 2,37%                       | 100,0350                      |                      |                                        |                |
| 3,750% KERING 23/25 MTN          | FR001400KI02 | Konsumgüter zyklisch       | 05.09.2025 | 3,75%                       | 2,18%                       | 100,1380                      |                      |                                        |                |
| 0,625% YORKSH.BLDG 20/25 MTN     | XS2231267829 | Banken                     | 21.09.2025 | 0,63%                       | 2,38%                       | 99,6080                       |                      |                                        |                |
| 0,010% BELFIUS BK 20/25 MTN      | BE6324720299 | Banken                     | 15.10.2025 | 0,01%                       | 2,14%                       | 99,3870                       |                      |                                        |                |
| 5,100% NIBC BANK 23/25 MTN       | XS2708165761 | Banken                     | 23.10.2025 | 5,10%                       | 2,57%                       | 100,7497                      |                      |                                        |                |
| 1,000% CA IMMO 20/25             | XS2248827771 | Immobilien                 | 27.10.2025 | 1,00%                       | 3,31%                       | 99,2630                       |                      |                                        |                |
| 0,000% TOYOTA M.FIN 21/25 MTN    | XS2400997131 | Konsumgüter zyklisch       | 27.10.2025 | 0,00%                       | 2,26%                       | 99,2850                       |                      |                                        |                |
| 5,375% CRELAN 22/25 MTN          | BE0002872530 | Banken                     | 31.10.2025 | 5,38%                       | 2,20%                       | 101,0150                      |                      |                                        |                |
| 4,250% ARVAL SERV.L 23/25 MTN    | FR001400H8D3 | Konsumgüter zyklisch       | 11.11.2025 | 4,25%                       | 2,26%                       | 100,5250                      |                      |                                        |                |
| 3,750% SWEDBANK 22/25 MTN        | XS2555192710 | Banken                     | 14.11.2025 | 3,75%                       | 2,15%                       | 100,5660                      |                      |                                        |                |
| 4,125% VW INTL.FIN 22/25 MTN     | XS2554487905 | Konsumgüter zyklisch       | 15.11.2025 | 4,13%                       | 2,39%                       | 100,6170                      |                      |                                        |                |
| 3,550% AT + T 23/25              | XS2590758400 | Kommunikation              | 18.11.2025 | 3,55%                       | 2,24%                       | 100,3690                      |                      |                                        |                |
| 6,375% NIBC BANK 23/25 MTN       | XS2630448434 | Banken                     | 01.12.2025 | 6,38%                       | 2,18%                       | 101,7020                      |                      |                                        |                |
| 3,125% SPAREBANK 1 22/25 MTN     | XS2536730448 | Banken                     | 22.12.2025 | 3,13%                       | 2,17%                       | 100,4340                      |                      |                                        |                |
| 3,875% STELLANTIS N.V. 20/26 MTN | XS2178833773 | Konsumgüter zyklisch       | 05.01.2026 | 3,88%                       | 2,17%                       | 100,4330                      |                      |                                        |                |
| 0,450% GENL MILLS 20/26          | XS2100788780 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.01.2026 | 0,45%                       | 2,11%                       | 99,1120                       |                      |                                        |                |
| 3,703% WESTPAC BKG 23/26 MTN     | XS2575952853 | Banken                     | 16.01.2026 | 3,70%                       | 2,17%                       | 100,7980                      |                      |                                        |                |
| 1,875% FASTIGHETS 17/26          | XS1677912393 | Immobilien                 | 23.01.2026 | 1,88%                       | 2,45%                       | 99,6750                       |                      |                                        |                |
| 0,245% BQE INTL.LUX 21/26 MTN    | XS2290529267 | Banken                     | 26.01.2026 | 0,25%                       | 2,94%                       | 98,4930                       |                      |                                        |                |
| 4,125% HYPO VORARL. 23/26 MTN    | AT0000A32RP0 | Banken                     | 16.02.2026 | 4,13%                       | 2,42%                       | 101,0270                      |                      |                                        |                |
| 0,875% ALFA LA.TR. 22/26 MTN     | XS2444281260 | Investitionsgüter          | 18.02.2026 | 0,88%                       | 2,41%                       | 99,0400                       |                      |                                        |                |
| 0,625% NORDEA BANK 19/26 MTN     | XS1957535120 | Banken                     | 04.03.2026 | 0,63%                       | 2,53%                       | 98,7360                       |                      |                                        |                |
| 1,500% VONOVIA SE 18/26 MTN      | DE000A19X8A4 | Immobilien                 | 22.03.2026 | 1,50%                       | 2,28%                       | 99,4360                       |                      |                                        |                |
| 0,875% VB WIEN 21/26 MTN         | AT000B122080 | Banken                     | 23.03.2026 | 0,88%                       | 2,54%                       | 98,8070                       |                      |                                        |                |
| 1,250% SEGRO CAPITA 22/26        | XS2455401328 | Immobilien                 | 23.03.2026 | 1,25%                       | 2,54%                       | 99,0810                       |                      |                                        |                |
| 4,125% ARVAL SERV.L 23/26 MTN    | FR001400F6O6 | Konsumgüter zyklisch       | 13.04.2026 | 4,13%                       | 2,29%                       | 100,9610                      |                      |                                        |                |
| 2,000% WELLS FARGO 15/26 MTN     | XS1310934382 | Banken                     | 27.04.2026 | 2,00%                       | 2,19%                       | 99,8410                       |                      |                                        |                |
| 0,750% LANDSBANKINN 21/26 MTN    | XS2411726438 | Banken                     | 25.05.2026 | 0,75%                       | 2,52%                       | 98,4470                       |                      |                                        |                |
| 7,250% ARION BANK 23/26 MTN      | XS2620752811 | Banken                     | 25.05.2026 | 7,25%                       | 2,41%                       | 104,2280                      |                      |                                        |                |
| 5,875% AAREAL BANK MTN S.330     | DE000AAR0413 | Banken                     | 29.05.2026 | 5,88%                       | 2,86%                       | 102,6450                      |                      |                                        |                |
| 3,500% M.B.INT.FIN. 23/26 MTN    | DE000A3LH6T7 | Konsumgüter zyklisch       | 30.05.2026 | 3,50%                       | 2,16%                       | 101,1850                      |                      |                                        |                |
| 0,750% OBERBANK 19/26 MTN        | AT0000A28HX3 | Banken                     | 19.06.2026 | 0,75%                       | 3,41%                       | 97,5180                       |                      |                                        |                |
| 0,000% AROUNDTOWN 20/26 MTN      | XS2273810510 | Immobilien                 | 16.07.2026 | 0,00%                       | 3,06%                       | 96,9230                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 16.07.2025

# KEPLER Short Invest Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000A044U8

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung           | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|---------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 4,500% LEASYS S.P.A 23/26       | XS2656537664 | Transportwesen             | 26.07.2026 | 4,50%            | 2,40%                   | 102,0220                      |                      |                                        |                |
| 1,625% GOLDM.S.GRP 16/26 MTN    | XS1458408561 | Banken                     | 27.07.2026 | 1,63%            | 2,17%                   | 99,4310                       |                      |                                        |                |
| 3,875% VOLVO TREAS. 23/26 MTN   | XS2671621402 | Konsumgüter zyklisch       | 29.08.2026 | 3,88%            | 2,28%                   | 101,6650                      |                      |                                        |                |
| 3,742% CATERP.F.SV. 23/26 MTN   | XS2623668634 | Investitionsgüter          | 04.09.2026 | 3,74%            | 2,35%                   | 101,5900                      |                      |                                        |                |
| 1,800% INTL FLAV.+FRAG. 18/26   | XS1843459782 | Basisindustrie             | 25.09.2026 | 1,80%            | 2,63%                   | 99,0040                       |                      |                                        |                |
| 0,750% A.N.Z. BKG GRP 16/26 MTN | XS1496758092 | Banken                     | 29.09.2026 | 0,75%            | 2,36%                   | 98,0510                       |                      |                                        |                |
| 4,125% LSEG NETHERL 23/26 MTN   | XS2679903950 | Sonstiges Finanzwesen      | 29.09.2026 | 4,13%            | 2,46%                   | 101,8710                      |                      |                                        |                |
| 1,500% JPMORGAN CHASE 16/26 MTN | XS1402921412 | Banken                     | 29.10.2026 | 1,50%            | 2,21%                   | 99,0750                       |                      |                                        |                |
| 3,750% SIKA CAPITAL 23/26       | XS2616008541 | Investitionsgüter          | 03.11.2026 | 3,75%            | 2,37%                   | 101,6800                      |                      |                                        |                |
| 1,250% CRH SMW FIN. 20/26 MTN   | XS2168478068 | Investitionsgüter          | 05.11.2026 | 1,25%            | 2,38%                   | 98,5180                       |                      |                                        |                |
| 0,250% SPAREBK 1 NO 21/26 MTN   | XS2406010285 | Banken                     | 09.11.2026 | 0,25%            | 2,26%                   | 97,3380                       |                      |                                        |                |
| 1,625% TENNET HLDG 22/26 MTN    | XS2477935345 | Sonstige Versorger         | 17.11.2026 | 1,63%            | 2,35%                   | 99,0150                       |                      |                                        |                |
| 4,500% TRATON FIN. 23/26 MTN    | DE000A3LQ9S2 | Konsumgüter zyklisch       | 23.11.2026 | 4,50%            | 2,54%                   | 102,4810                      |                      |                                        |                |
| 1,000% OMV AG 17/26 MTN         | XS1734689620 | Energie                    | 14.12.2026 | 1,00%            | 2,30%                   | 98,1570                       |                      |                                        |                |
| 4,000% DANSKE BK 23/27 FLR MTN  | XS2573569220 | Banken                     | 12.01.2027 | 4,00%            | 2,28%                   | 100,8820                      |                      |                                        |                |
| 4,125% BAWAG P.S.K. 23/27 MTN   | XS2531479462 | Banken                     | 18.01.2027 | 4,13%            | 2,33%                   | 102,6850                      |                      |                                        |                |
| 4,000% HYPO NOE LB 23/27        | AT0000A32HA3 | Banken                     | 01.02.2027 | 4,00%            | 2,53%                   | 102,2500                      |                      |                                        |                |
| 3,625% DNB BANK 23/27 FLR MTN   | XS2588099478 | Banken                     | 16.02.2027 | 3,63%            | 2,25%                   | 100,8300                      |                      |                                        |                |
| 1,625% INTERMED.CAP 20/27       | XS2117435904 | Sonstiges Finanzwesen      | 17.02.2027 | 1,63%            | 3,08%                   | 97,7140                       |                      |                                        |                |
| 0,625% SIEMENS FIN 22/27 MTN    | XS2446843430 | Investitionsgüter          | 25.02.2027 | 0,63%            | 2,24%                   | 97,4070                       |                      |                                        |                |
| 6,375% LANDSBANKINN 23/27 MTN   | XS2679765037 | Banken                     | 12.03.2027 | 6,38%            | 2,71%                   | 105,9680                      |                      |                                        |                |
| 4,250% SEC.TREAS.IE 23/27 MTN   | XS2607381436 | Konsumgüter zyklisch       | 04.04.2027 | 4,25%            | 2,53%                   | 102,5150                      |                      |                                        |                |
| 1,625% DMLR TR.I.FI 22/27 MTN   | XS2466172363 | Konsumgüter zyklisch       | 06.04.2027 | 1,63%            | 2,42%                   | 98,6500                       |                      |                                        |                |
| 4,125% STE GENERALE 23/27 MTN   | FR001400IDW0 | Banken                     | 02.06.2027 | 4,13%            | 2,30%                   | 103,3750                      |                      |                                        |                |
| 0,550% MET.LIFE F.I 20/27       | XS2189931335 | Versicherungen             | 16.06.2027 | 0,55%            | 2,32%                   | 96,6470                       |                      |                                        |                |
| 1,362% UPJOHN FINAN 20/27       | XS2193982803 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 23.06.2027 | 1,36%            | 2,82%                   | 97,2380                       |                      |                                        |                |
| 3,375% DEKA IHS MTN S A-167     | XS2852993810 | Banken                     | 02.07.2027 | 3,38%            | 2,37%                   | 101,9530                      |                      |                                        |                |
| 3,125% VOLVO TREAS. 24/27 MTN   | XS2887185127 | Konsumgüter zyklisch       | 26.08.2027 | 3,13%            | 2,48%                   | 101,2910                      |                      |                                        |                |
| 3,490% MIZUHO F.G. 22/27 MTN    | XS2528323780 | Banken                     | 05.09.2027 | 3,49%            | 2,37%                   | 102,3420                      |                      |                                        |                |
| 1,500% SM.KAPPA TR. 19/27       | XS2050968333 | Basisindustrie             | 15.09.2027 | 1,50%            | 2,40%                   | 98,0880                       |                      |                                        |                |
| 4,125% SYDBANK 24/27 FLR MTN    | XS2826614898 | Banken                     | 30.09.2027 | 4,13%            | 2,41%                   | 102,0730                      |                      |                                        |                |
| 5,375% SPAR NORD BK 23/27 MTN   | DK0030528187 | Banken                     | 05.10.2027 | 5,38%            | 2,69%                   | 103,2680                      |                      |                                        |                |
| 5,230% RAIF.SCHWEIZ 22/27       | CH1224575899 | Banken                     | 01.11.2027 | 5,23%            | 2,57%                   | 105,9470                      |                      |                                        |                |
| 2,750% LVMH 24/27 MTN           | FR001400TSJ2 | Konsumgüter zyklisch       | 07.11.2027 | 2,75%            | 2,30%                   | 100,9810                      |                      |                                        |                |
| 0,360% HYPO NOE LB 19/27        | XS2080089431 | Banken                     | 20.11.2027 | 0,36%            | 3,14%                   | 93,7146                       |                      |                                        |                |
| 3,750% SPAREBK 1 NO 23/27 MTN   | XS2579319513 | Banken                     | 23.11.2027 | 3,75%            | 2,56%                   | 102,7260                      |                      |                                        |                |
| 4,625% DE VOLKSBANK 23/27 MTN   | XS2626691906 | Banken                     | 23.11.2027 | 4,63%            | 2,52%                   | 104,3320                      |                      |                                        |                |
| 2,750% ACHMEA BANK 24/27 MTN    | XS2958382645 | Banken                     | 10.12.2027 | 2,75%            | 2,50%                   | 100,5720                      |                      |                                        |                |
| 4,000% DT.PFBR.BANK MTN.35435   | DE000A382616 | Banken                     | 27.01.2028 | 4,00%            | 3,29%                   | 101,7250                      |                      |                                        |                |
| 0,877% BARCLAYS 22/28 FLR MTN   | XS2430951660 | Banken                     | 28.01.2028 | 0,88%            | 2,51%                   | 97,4990                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 16.07.2025

Seite 7 von 14

# KEPLER Short Invest Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000A044U8

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 4,250% NOVO BANCO 24/28 FLR MTN  | PTNOBIOM0006 | Banken                     | 08.03.2028 | 4,25%            | 2,48%                   | 102,8720                      |                      |                                        |                |
| 2,750% PACCAR F.E. 25/28 MTN     | XS3074379457 | Konsumgüter zyklisch       | 19.05.2028 | 2,75%            | 2,62%                   | 100,3490                      |                      |                                        |                |
| 3,500% OTP BANKA 25/28 FLR       | XS3050686321 | Banken                     | 20.05.2028 | 3,50%            | 3,31%                   | 100,3310                      |                      |                                        |                |
| 2,750% ROB.BOSCH FI 25/28 MTN    | DE000A4EBMA5 | Konsumgüter zyklisch       | 28.05.2028 | 2,75%            | 2,65%                   | 100,2670                      |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Variabel</b>              |              |                            |            | <b>2,73%</b>     | <b>2,50%</b>            |                               | <b>50.027.049,32</b> | <b>50.198.208,84</b>                   | <b>56,47%</b>  |
|                                  |              |                            |            | <b>2,14</b>      | <b>0,15</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 2,801% DT.BANK MTN 23/25         | XS2648075658 | Banken                     | 11.07.2025 | 2,80%            | 1,99%                   | 100,0190                      |                      |                                        |                |
| 2,980% NATWEST MKTS 22/25 FLRMTN | XS2485554088 | Banken                     | 27.08.2025 | 2,98%            | 2,01%                   | 100,1450                      |                      |                                        |                |
| 2,999% AYVENS 23/25 FLR MTN      | FR001400L4Y2 | Konsumgüter zyklisch       | 06.10.2025 | 3,00%            | 2,08%                   | 100,1370                      |                      |                                        |                |
| 2,118% UBS 15/25 FLR MTN         | XS1280111961 | Banken                     | 26.11.2025 | 2,12%            | 2,69%                   | 99,7720                       |                      |                                        |                |
| 2,639% LBBW MTN.23/25            | DE000LB38937 | Banken                     | 28.11.2025 | 2,64%            | 2,19%                   | 100,1600                      |                      |                                        |                |
| 3,571% HCOB IHS 23/25            | DE000HCB0B02 | Banken                     | 05.12.2025 | 3,57%            | 2,49%                   | 100,4590                      |                      |                                        |                |
| 2,929% DT.BANK MTN 24/26         | DE000A3826Q8 | Banken                     | 15.01.2026 | 2,93%            | 2,15%                   | 100,2470                      |                      |                                        |                |
| 2,736% STE GENERALE 24/26FLR MTN | FR001400N9V5 | Banken                     | 19.01.2026 | 2,74%            | 2,16%                   | 100,1730                      |                      |                                        |                |
| 2,813% FEDERAT.CAISS 24/26 FLR   | XS2742659738 | Banken                     | 20.01.2026 | 2,81%            | 2,20%                   | 100,1690                      |                      |                                        |                |
| 3,236% TRATON FIN. 23/26 FLR MTN | DE000A3LKBD0 | Konsumgüter zyklisch       | 21.01.2026 | 3,24%            | 2,48%                   | 100,2690                      |                      |                                        |                |
| 2,833% LB.HESS.-THR. 23/26 VAR   | XS2752465810 | Banken                     | 23.01.2026 | 2,83%            | 2,29%                   | 100,1820                      |                      |                                        |                |
| 2,756% BAY.LDSBK. MTI VAR 24/26  | DE000BLB9V03 | Banken                     | 30.01.2026 | 2,76%            | 2,24%                   | 100,1840                      |                      |                                        |                |
| 2,976% BQE INTL.LUX 24/26 FLRMTN | XS2754071350 | Banken                     | 02.02.2026 | 2,98%            | 2,65%                   | 100,0730                      |                      |                                        |                |
| 3,138% C.BK SAV.BKS 24/26 FLR    | XS2764456344 | Banken                     | 12.02.2026 | 3,14%            | 2,60%                   | 100,2330                      |                      |                                        |                |
| 2,327% BMW FINANCE 24/26 FLR MTN | XS2768933603 | Konsumgüter zyklisch       | 19.02.2026 | 2,33%            | 2,17%                   | 100,0120                      |                      |                                        |                |
| 2,690% NYKREDIT 24/26 FLR MTN    | DK0030393319 | Banken                     | 27.02.2026 | 2,69%            | 2,19%                   | 100,2780                      |                      |                                        |                |
| 2,350% BPCE 24/26 FLR MTN        | FR001400OGI0 | Banken                     | 06.03.2026 | 2,35%            | 2,18%                   | 100,1150                      |                      |                                        |                |
| 2,255% AHOLD DELHA. 24/26 FLR    | XS2780024977 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 11.03.2026 | 2,26%            | 2,07%                   | 100,1200                      |                      |                                        |                |
| 2,669% DZ BANK IS.A2578 VAR      | XS2798096702 | Banken                     | 06.04.2026 | 2,67%            | 2,31%                   | 99,9740                       |                      |                                        |                |
| 3,073% LEASYS 24/26 FLR MTN      | XS2798983545 | Transportwesen             | 08.04.2026 | 3,07%            | 2,44%                   | 100,2010                      |                      |                                        |                |
| 2,679% SNAM 24/26 FLR MTN        | XS2802190459 | Versorger Erdgas           | 15.04.2026 | 2,68%            | 2,19%                   | 100,1280                      |                      |                                        |                |
| 2,886% MITS.HC CAP. 24/26 FLRMTN | XS2810848528 | Banken                     | 30.04.2026 | 2,89%            | 2,53%                   | 100,1140                      |                      |                                        |                |
| 2,586% TOYOTA M.FIN 24/26 FLRMTN | XS2812416480 | Konsumgüter zyklisch       | 30.04.2026 | 2,59%            | 2,21%                   | 100,1270                      |                      |                                        |                |
| 2,374% VINCI 24/26 FLR MTN       | FR001400QOV1 | Transportwesen             | 13.05.2026 | 2,37%            | 2,16%                   | 100,0480                      |                      |                                        |                |
| 2,115% M.B.INT.FIN. 24/26FLR MTN | DE000A3LZW01 | Konsumgüter zyklisch       | 11.06.2026 | 2,12%            | 2,23%                   | 99,8750                       |                      |                                        |                |
| 2,685% RCI BANQUE 24/26 FLR MTN  | FR001400SMX8 | Konsumgüter zyklisch       | 14.09.2026 | 2,69%            | 2,61%                   | 100,0570                      |                      |                                        |                |
| 3,036% BK AMERICA 21/26 FLR MTN  | XS2387929834 | Banken                     | 22.09.2026 | 3,04%            | 2,24%                   | 100,1770                      |                      |                                        |                |
| 3,034% HSBC HLDGS 21/26 FLR MTN  | XS2388490802 | Banken                     | 24.09.2026 | 3,03%            | 2,22%                   | 100,1910                      |                      |                                        |                |
| 2,481% NATWEST MKTS 24/26 FLRMTN | XS2906229138 | Banken                     | 25.09.2026 | 2,48%            | 2,32%                   | 100,1080                      |                      |                                        |                |
| 2,746% CO. RABOBANK 23/26 FLRMTN | XS2712747182 | Banken                     | 03.11.2026 | 2,75%            | 2,12%                   | 100,5680                      |                      |                                        |                |
| 2,642% DSV FINANCE 24/26 FLR MTN | XS2932830958 | Transportwesen             | 06.11.2026 | 2,64%            | 2,22%                   | 100,3170                      |                      |                                        |                |
| 2,850% LBBW MTN 24/26            | DE000LB39BG3 | Banken                     | 09.11.2026 | 2,85%            | 2,35%                   | 100,4240                      |                      |                                        |                |
| 4,346% S-PANKKI 23/26 FLR        | FI4000562301 | Banken                     | 23.11.2026 | 4,35%            | 2,94%                   | 101,8100                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 16.07.2025

Seite 8 von 14

# KEPLER Short Invest Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000A044U8

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung                  | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 2,460% VOLVO TREAS. 24/26 FLRMTN       | XS2944915201 | Konsumgüter zyklisch       | 23.11.2026 | 2,46%            | 2,29%                   | 100,0790                      |                      |                                        |                |
| 2,441% MACQUARIE BK 24/26 FLR          | XS2963566380 | Banken                     | 18.12.2026 | 2,44%            | 2,27%                   | 100,1770                      |                      |                                        |                |
| 2,715% FEDERAT.CAIS 25/27FLR MTN       | XS2972906064 | Banken                     | 14.01.2027 | 2,72%            | 2,32%                   | 100,1200                      |                      |                                        |                |
| 2,879% ABN AMRO BK 24/27 FLR MTN       | XS2747616105 | Banken                     | 15.01.2027 | 2,88%            | 2,22%                   | 100,4980                      |                      |                                        |                |
| 2,986% C.BK SAV.BKS 25/27 FLR          | XS2982340254 | Banken                     | 22.01.2027 | 2,99%            | 2,62%                   | 100,1170                      |                      |                                        |                |
| 2,874% CIBC 24/27 FLR MTN              | XS2755443459 | Banken                     | 29.01.2027 | 2,87%            | 2,34%                   | 100,4940                      |                      |                                        |                |
| 3,000% MUENCH.HYP.BK. MTN 24/27        | DE000MHB66Q0 | Banken                     | 09.02.2027 | 3,00%            | 2,54%                   | 100,4220                      |                      |                                        |                |
| 2,830% TOYOTA M.FIN 24/27 FLRMTN       | XS2757373050 | Konsumgüter zyklisch       | 09.02.2027 | 2,83%            | 2,38%                   | 100,4000                      |                      |                                        |                |
| 3,046% ATHENE GLOB. 24/27 FLRMTN       | XS2757986224 | Versicherungen             | 23.02.2027 | 3,05%            | 2,64%                   | 100,5070                      |                      |                                        |                |
| 2,439% CARLSB.BREW.25/27 FLR MTN       | XS3002415142 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 26.02.2027 | 2,44%            | 2,27%                   | 100,1330                      |                      |                                        |                |
| 3,389% SLOVENSK.SPO 21/27 FLR          | SK4000018578 | Banken                     | 01.03.2027 | 3,39%            | 2,64%                   | 100,7190                      |                      |                                        |                |
| 2,611% BFCM 24/27 FLR MTN              | FR001400OEP0 | Banken                     | 05.03.2027 | 2,61%            | 2,32%                   | 100,4450                      |                      |                                        |                |
| 2,671% LLOYDS BKG 24/27 FLR MTN        | XS2775724862 | Banken                     | 05.03.2027 | 2,67%            | 2,34%                   | 100,2090                      |                      |                                        |                |
| 2,404% SVENSKA HDBK.24/27 FLRMTN       | XS2782828649 | Banken                     | 08.03.2027 | 2,40%            | 2,22%                   | 100,2770                      |                      |                                        |                |
| 2,255% SANOFI 25/27 FLR MTN            | FR001400Y1H8 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 11.03.2027 | 2,26%            | 2,19%                   | 100,0780                      |                      |                                        |                |
| 2,654% COBA MTN 24/27VAR1037           | DE000CZ45YA3 | Banken                     | 12.03.2027 | 2,65%            | 2,32%                   | 100,2310                      |                      |                                        |                |
| 2,664% MORGAN STANLEY 24/27 FLR        | XS2790333616 | Banken                     | 19.03.2027 | 2,66%            | 2,33%                   | 100,2000                      |                      |                                        |                |
| 2,380% OP YRITYSPA. 24/27FLR MTN       | XS2794477518 | Banken                     | 28.03.2027 | 2,38%            | 2,27%                   | 100,1320                      |                      |                                        |                |
| 2,594% ERSTE GP BNK 17-27 FLR          | AT0000A1U9K9 | Banken                     | 05.04.2027 | 2,59%            | 3,57%                   | 98,3400                       |                      |                                        |                |
| 2,943% DANSKE BK 24/27 FLR MTN         | XS2798276270 | Banken                     | 12.04.2027 | 2,94%            | 2,37%                   | 100,1790                      |                      |                                        |                |
| 2,735% BK MONTREAL 24/27 FLR MTN       | XS2798993858 | Banken                     | 12.04.2027 | 2,74%            | 2,36%                   | 100,0950                      |                      |                                        |                |
| 3,115% VONOVIA SE MTN 25/27            | DE000A4DFS26 | Immobilien                 | 14.04.2027 | 3,12%            | 2,24%                   | 100,4440                      |                      |                                        |                |
| 2,852% INTESA SANP. 24/27 FLRMTN       | XS2804483381 | Banken                     | 16.04.2027 | 2,85%            | 2,39%                   | 100,2780                      |                      |                                        |                |
| 2,536% SEB 24/27 FLR MTN               | XS2813108870 | Banken                     | 03.05.2027 | 2,54%            | 2,22%                   | 100,2080                      |                      |                                        |                |
| 2,630% NATIONW.BLDG 25/27 FLRMTN       | XS3068753451 | Banken                     | 10.05.2027 | 2,63%            | 2,31%                   | 100,2190                      |                      |                                        |                |
| 2,669% NATWEST MKTS 25/27 FLR          | XS3072253019 | Banken                     | 14.05.2027 | 2,67%            | 2,37%                   | 100,1980                      |                      |                                        |                |
| 2,475% A.N.Z.BKG.GR 24/27 FLRMTN       | XS2822525205 | Banken                     | 21.05.2027 | 2,48%            | 2,26%                   | 100,1550                      |                      |                                        |                |
| 3,048999825% BQE INTL.LUX 24/27 FLRMTN | XS2825483998 | Banken                     | 24.05.2027 | 3,05%            | 2,60%                   | 100,6460                      |                      |                                        |                |
| 2,340% NOVO NO.F.NL 25/27 FLRMTN       | XS3002552134 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 27.05.2027 | 2,34%            | 2,19%                   | 100,1080                      |                      |                                        |                |
| 2,340% SIEMENS FIN 25/27 FLR MTN       | XS3078501767 | Investitionsgüter          | 27.05.2027 | 2,34%            | 2,20%                   | 100,0900                      |                      |                                        |                |
| 2,500% TOYOTA M.FIN 25/27 FLRMTN       | XS3078649756 | Konsumgüter zyklisch       | 27.05.2027 | 2,50%            | 2,47%                   | 99,8880                       |                      |                                        |                |
| 2,520% DMLR TR.I.FI 25/27 MTN          | XS3081756002 | Konsumgüter zyklisch       | 27.05.2027 | 2,52%            | 2,38%                   | 100,0860                      |                      |                                        |                |
| 2,711% VW INTL.FIN 25/27 FLR MTN       | XS3083232002 | Konsumgüter zyklisch       | 31.05.2027 | 2,71%            | 2,60%                   | 100,0830                      |                      |                                        |                |
| 2,375% COCA-C.EU.P. 25/27 FLRMTN       | XS3085615345 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 03.06.2027 | 2,38%            | 2,27%                   | 100,1040                      |                      |                                        |                |
| 2,404% BBVA 24/27 FLR MTN              | XS2835902839 | Banken                     | 07.06.2027 | 2,40%            | 2,30%                   | 100,1790                      |                      |                                        |                |
| 2,739% VW FIN.SERV. MTN.24/27          | XS2837886105 | Konsumgüter zyklisch       | 10.06.2027 | 2,74%            | 2,61%                   | 100,2080                      |                      |                                        |                |
| 2,489% BK NOVA SCOT 24/27 FLRMTN       | XS2838482052 | Banken                     | 10.06.2027 | 2,49%            | 2,40%                   | 100,1430                      |                      |                                        |                |
| 2,329% CATERP.F.SV. 25/27 FLRMTN       | XS3090072391 | Investitionsgüter          | 10.06.2027 | 2,33%            | 2,23%                   | 100,1530                      |                      |                                        |                |
| 2,647% MACQUARIE BK 25/27FLR MTN       | XS3103548056 | Banken                     | 25.06.2027 | 2,46%            | 2,34%                   | 100,0740                      |                      |                                        |                |
| 2,350% SWISSCOM FIN 25/27 FLRMTN       | XS3099153051 | Kommunikation              | 30.06.2027 | 2,35%            | 2,29%                   | 100,0420                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 16.07.2025

Seite 9 von 14

# KEPLER Short Invest Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000A044U8

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor       | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| ,% HCOB IS 25/27                 | DE000HCB0CE4 | Banken               | 02.07.2027 |                  | 0,00%                   | 100,0000                      |                      |                                        |                |
| 2,812% NY LIFE GLBL 24/27FLR MTN | XS2856691469 | Versicherungen       | 09.07.2027 | 2,81%            | 2,31%                   | 100,1550                      |                      |                                        |                |
| 3,036% CA AUTO BANK 24/27FLR MTN | XS2843011615 | Konsumgüter zyklisch | 19.07.2027 | 3,04%            | 2,58%                   | 100,3070                      |                      |                                        |                |
| 2,441% SWEDBANK 24/27 FLR MTN    | XS2889371840 | Banken               | 30.08.2027 | 2,44%            | 2,28%                   | 100,2030                      |                      |                                        |                |
| 2,305% TORON.DOM.BK 24/27 FLRMTN | XS2895483787 | Banken               | 03.09.2027 | 2,31%            | 2,24%                   | 100,0270                      |                      |                                        |                |
| 2,539% TORON.DOM.BK 24/27 FLRMTN | XS2898732289 | Banken               | 10.09.2027 | 2,54%            | 2,45%                   | 100,1490                      |                      |                                        |                |
| 2,453% BELFIUS BK 24/27 FLR MTN  | BE0390154202 | Banken               | 13.09.2027 | 2,45%            | 2,38%                   | 100,1380                      |                      |                                        |                |
| 3,036% GOLDM.S.GRP 21/27 FLR MTN | XS2389353181 | Banken               | 23.09.2027 | 3,04%            | 2,28%                   | 100,8270                      |                      |                                        |                |
| 2,654% A.N.Z.BKG.GR 25/27 FLRMTN | XS2986720816 | Banken               | 29.10.2027 | 2,65%            | 2,36%                   | 100,1570                      |                      |                                        |                |
| 2,807% AYVENS 25/27 FLR MTN      | FR001400XHW0 | Konsumgüter zyklisch | 19.11.2027 | 2,81%            | 2,55%                   | 100,1780                      |                      |                                        |                |
| 2,455% COM.BK AUST. 25/27 FLR    | XS2975281903 | Banken               | 15.12.2027 | 2,46%            | 2,37%                   | 100,1290                      |                      |                                        |                |
| 2,745% WESTPAC BKG 25/28 FLR MTN | XS2976283130 | Banken               | 14.01.2028 | 2,75%            | 2,40%                   | 100,0600                      |                      |                                        |                |
| 2,611% DEKA MTN SERIE A-170      | XS2987895401 | Banken               | 28.01.2028 | 2,61%            | 2,38%                   | 100,0430                      |                      |                                        |                |
| 2,559% BFCM 24/28 FLR MTN        | FR001400U8E4 | Banken               | 28.02.2028 | 2,56%            | 2,47%                   | 100,0030                      |                      |                                        |                |
| 2,495% COBA 25/28 VAR            | DE000CZ45ZM5 | Banken               | 03.03.2028 | 2,50%            | 2,44%                   | 100,0070                      |                      |                                        |                |
| 2,609% LLOYDS BKG 25/28 FLR MTN  | XS3010674961 | Banken               | 06.03.2028 | 2,61%            | 2,53%                   | 100,0770                      |                      |                                        |                |
| 2,634% SANTANDER UK 25/28 FLRMTN | XS3032031257 | Banken               | 24.03.2028 | 2,63%            | 2,51%                   | 100,1080                      |                      |                                        |                |
| 3,236% MORGAN STANLEY 25/28 FLR  | XS3057365895 | Banken               | 05.04.2028 | 3,24%            | 2,60%                   | 100,6010                      |                      |                                        |                |
| 2,758% KLEPIERRE 25/28 FLR MTN   | FR001400ZFK4 | Immobilien           | 12.05.2028 | 2,76%            | 2,55%                   | 100,0390                      |                      |                                        |                |
| 2,739% CITIGROUP 24/28 FLR MTN   | XS2819338091 | Banken               | 15.05.2028 | 2,74%            | 2,50%                   | 100,0900                      |                      |                                        |                |
| 2,875% U.S. BANCORP 24/28 FLRMTN | XS2823936039 | Banken               | 22.05.2028 | 2,88%            | 2,75%                   | 99,9880                       |                      |                                        |                |
| 2,570% JPMORG.CHASE 24/28 FLR    | XS2838379639 | Banken               | 06.06.2028 | 2,57%            | 2,45%                   | 100,1930                      |                      |                                        |                |
| 2,535% BELFIUS BK 25/28 FLR MTN  | BE6365525946 | Banken               | 09.06.2028 | 2,54%            | 2,41%                   | 100,3160                      |                      |                                        |                |
| 2,555% NATWEST MKTS 25/28 FLRMTN | XS3091038078 | Banken               | 12.06.2028 | 2,56%            | 2,50%                   | 100,1180                      |                      |                                        |                |
| 3,101% INVESTEC BK 25/28 FLR MTN | XS3093716663 | Banken               | 19.06.2028 | 3,10%            | 2,96%                   | 100,2470                      |                      |                                        |                |
| 2,936% ROYAL BK CDA 24/28 FLRMTN | XS2853494602 | Banken               | 03.07.2028 | 2,94%            | 2,55%                   | 99,9690                       |                      |                                        |                |
| 2,822% CO. RABOBANK 24/28 FLRMTN | XS2860946867 | Banken               | 17.07.2028 | 2,82%            | 2,53%                   | 99,9470                       |                      |                                        |                |
| 2,936% WELLS FARGO 24/28 FLR MTN | XS2865534437 | Banken               | 24.07.2028 | 2,94%            | 2,65%                   | 99,9770                       |                      |                                        |                |
| 2,645% KBC GROEP 25/28 FLR MTN   | BE0390192582 | Banken               | 04.09.2028 | 2,65%            | 2,60%                   | 99,9800                       |                      |                                        |                |
| 2,623% CAIXABANK 24/28 FLR MTN   | XS2902578322 | Banken               | 19.09.2028 | 2,62%            | 2,46%                   | 100,1700                      |                      |                                        |                |
| 3,036% CIBC 24/28 FLR MTN        | XS2921540030 | Banken               | 18.10.2028 | 3,04%            | 2,63%                   | 100,2740                      |                      |                                        |                |
| 2,801% UNICREDIT 24/28 FLR MTN   | IT0005622912 | Banken               | 20.11.2028 | 2,80%            | 2,58%                   | 100,1430                      |                      |                                        |                |
| 2,983% GOLDM.S.GRP 25/29 FLR MTN | XS2983840435 | Banken               | 23.01.2029 | 2,98%            | 2,67%                   | 100,1710                      |                      |                                        |                |
| 2,961% NATIONW.BLDG 25/29 FLRMTN | XS2986730708 | Banken               | 27.01.2029 | 2,96%            | 2,73%                   | 100,0340                      |                      |                                        |                |
| 2,725% NORDEA BANK 25/29 FLR MTN | XS3008569777 | Banken               | 21.02.2029 | 2,73%            | 2,55%                   | 100,1130                      |                      |                                        |                |
| 2,710% BK NOVA SCOT 25/29 FLRMTN | XS3017243570 | Banken               | 06.03.2029 | 2,71%            | 2,72%                   | 99,9020                       |                      |                                        |                |
| 2,809% NATL BK CDA 25/29 FLR MTN | XS3017932602 | Banken               | 12.03.2029 | 2,81%            | 2,75%                   | 100,1140                      |                      |                                        |                |
| 2,764% BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN | FR001400YCA5 | Banken               | 20.03.2029 | 2,76%            | 2,68%                   | 100,0390                      |                      |                                        |                |
| 2,893% DANSKE BK 25/29 FLR MTN   | XS3044346784 | Banken               | 10.04.2029 | 2,89%            | 2,54%                   | 99,9940                       |                      |                                        |                |
| 3,274% CITIGROUP 25/29 FLR       | XS3058827802 | Banken               | 30.04.2029 | 3,27%            | 2,78%                   | 100,7350                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 16.07.2025

Seite 10 von 14

# KEPLER Short Invest Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000A044U8

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor        | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 3,118% UBS GROUP 25/29 FLR MTN   | CH1433241192 | Banken                | 14.05.2029 | 3,12%            | 2,71%                   | 100,6010                      |                      |                                        |                |
| 3,239% BARCLAYS 25/29 FLR MTN    | XS3069319542 | Banken                | 14.05.2029 | 3,24%            | 2,81%                   | 100,6740                      |                      |                                        |                |
| 2,647% CAIXABANK 25/29 FLR MTN   | XS3103589167 | Banken                | 26.06.2029 | 2,65%            | 2,57%                   | 100,0740                      |                      |                                        |                |
| 2,544% NORDLB MTN 00/30          | XS0119421211 | Banken                | 21.10.2030 | 2,54%            | 2,67%                   | 98,6310                       |                      |                                        |                |
| 2,516% HCOB MTN 00/30 VAR        | XS0119436326 | Banken                | 30.10.2030 | 2,52%            | 2,62%                   | 98,2400                       |                      |                                        |                |
| 2,774% COMP.DE ST.-GOBAIN 18/33  | XS1824277641 | Investitionsgüter     | 25.05.2033 | 2,77%            | 3,81%                   | 93,1780                       |                      |                                        |                |
| <b>ITL-Fix</b>                   |              |                       |            | <b>0,00%</b>     | <b>3,06%</b>            |                               | <b>298.105,12</b>    | <b>298.105,12</b>                      | <b>0,34%</b>   |
|                                  |              |                       |            | <b>1,29</b>      | <b>1,29</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 0,000% DT.BANK 96/26ZO           | DE0001342244 | Banken                | 15.10.2026 | 0,00%            | 3,06%                   | 96,2020                       |                      |                                        |                |
| <b>High Yield Corporates</b>     |              |                       |            | <b>2,41%</b>     | <b>2,33%</b>            |                               | <b>803.248,00</b>    | <b>804.915,99</b>                      | <b>0,91%</b>   |
|                                  |              |                       |            | <b>1,91</b>      | <b>0,16</b>             |                               |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Variabel</b>              |              |                       |            | <b>2,41%</b>     | <b>2,32%</b>            |                               | <b>803.248,00</b>    | <b>804.915,99</b>                      | <b>0,91%</b>   |
|                                  |              |                       |            | <b>1,91</b>      | <b>0,16</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 0,000% LEHMAN BROTH.04/09FLR MTN | XS0205185456 | Sonstiges Finanzwesen | 02.07.2025 |                  | 0,00%                   | 0,1600                        |                      |                                        |                |
| 0,000% LEHMAN BROTH.06/11FLR MTN | XS0252835110 | Sonstiges Finanzwesen | 02.07.2025 |                  | 0,00%                   | 0,1600                        |                      |                                        |                |
| 0,000% LEHMAN BROTH.07/12FLR MTN | XS0300055547 | Sonstiges Finanzwesen | 02.07.2025 |                  | 0,00%                   | 0,1600                        |                      |                                        |                |
| 2,527% OP YRITYSPA.25/27FLRMTN 2 | XS3079594613 | Banken                | 19.05.2027 | 2,53%            | 2,31%                   | 100,0880                      |                      |                                        |                |
| 2,315% M.B.INT.FIN. 25/27FLR MTN | DE000A4ECAU6 | Konsumgüter zyklisch  | 11.06.2027 | 2,32%            | 2,34%                   | 99,9240                       |                      |                                        |                |
| <b>Emerging Markets</b>          |              |                       |            | <b>1,70%</b>     | <b>2,78%</b>            |                               | <b>1.741.772,70</b>  | <b>1.762.773,54</b>                    | <b>1,98%</b>   |
|                                  |              |                       |            | <b>0,74</b>      | <b>0,54</b>             |                               |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                       |            | <b>1,70%</b>     | <b>2,73%</b>            |                               | <b>1.741.772,70</b>  | <b>1.762.773,54</b>                    | <b>1,98%</b>   |
|                                  |              |                       |            | <b>0,74</b>      | <b>0,54</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 0,052% KOOKMIN BNK 20/25 MTN     | XS2199348231 | Banken                | 15.07.2025 | 0,05%            | 2,30%                   | 99,9230                       |                      |                                        |                |
| 2,000% RUMAENIEN 20/25           | ROJQC1L9FV15 | Staat                 | 12.08.2025 | 2,00%            | 3,12%                   | 99,8680                       |                      |                                        |                |
| 1,850% RUMAENIEN 20/25           | ROV1AN91PRA1 | Staat                 | 04.12.2025 | 1,85%            | 3,16%                   | 99,4380                       |                      |                                        |                |
| 3,875% POWS.KA.O.BK 24/27 FLRMTN | XS2890435865 | Banken                | 12.09.2027 | 3,88%            | 2,83%                   | 101,1970                      |                      |                                        |                |
| 2,750% KOOKMIN BNK 24/28 MTN     | XS2901481460 | Banken                | 21.01.2028 | 2,75%            | 2,44%                   | 100,7350                      |                      |                                        |                |

# KEPLER Short Invest Rentenfonds (T)

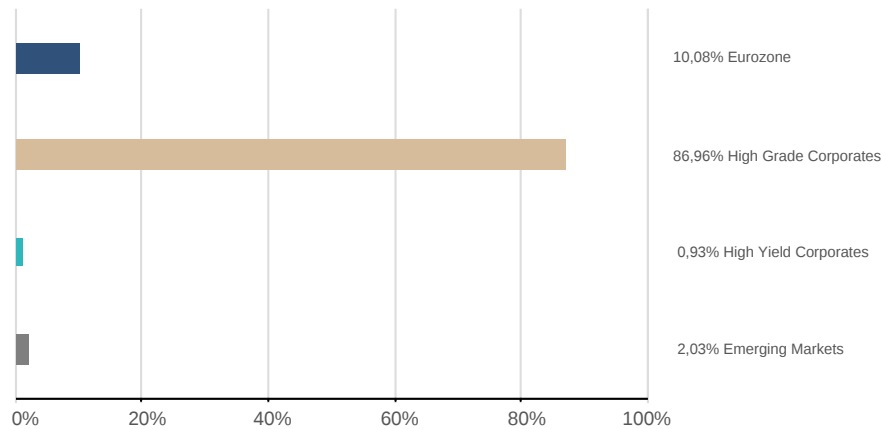
ISIN: AT0000A044U8

KEPLER  
FONDS

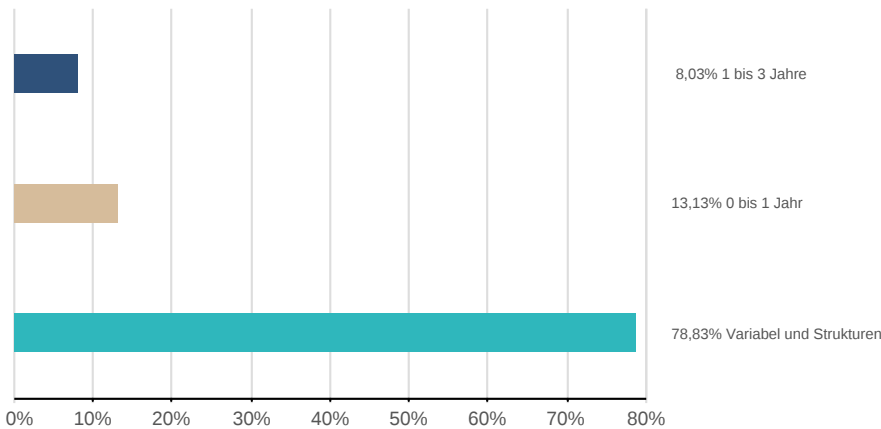
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 30.06.2025

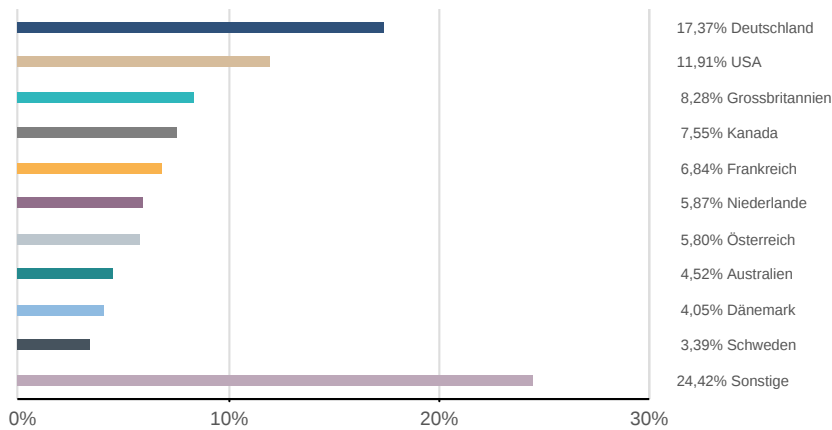
### Assetklassen



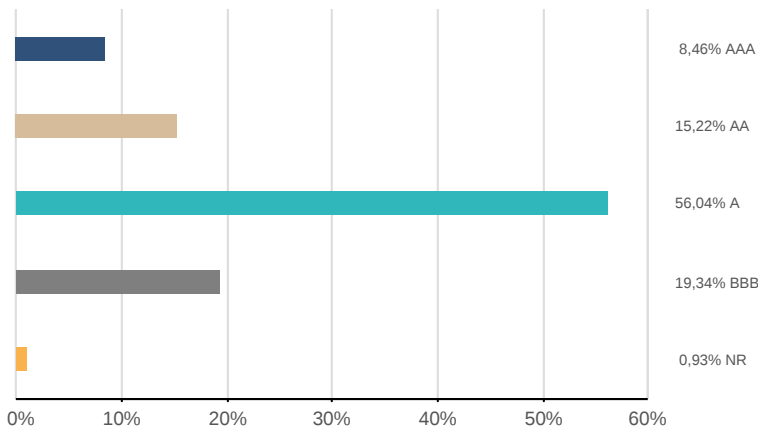
### Zinsbindung



### Emittentenländer\*



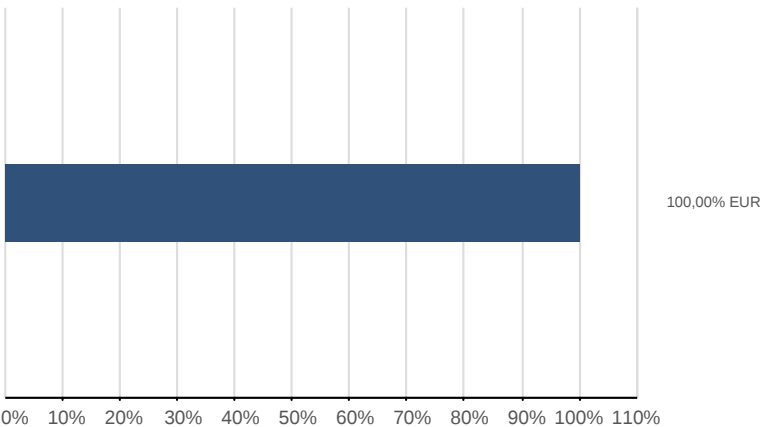
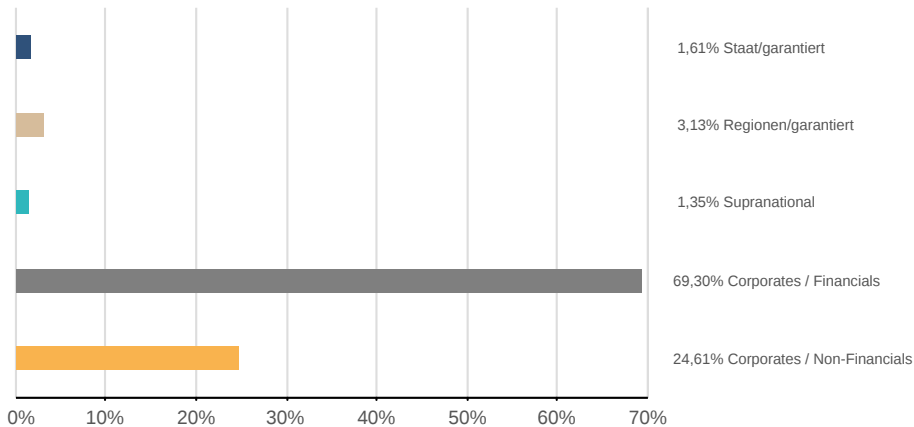
### Rating



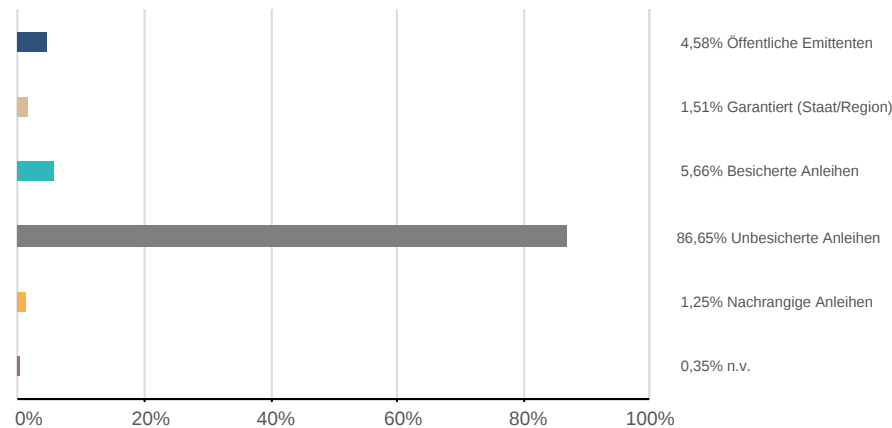
\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Emittentenklassen

Währungen



Sicherstellungsklassen



### Risikohinweise und Haftungsausschluss

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

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

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

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

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

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

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

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

### Allgemeine Hinweise

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

### Impressum

Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner.

**Medieninhaber und Herausgeber:**

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