

The image shows a large, faint, and rotated table, likely a financial statement or portfolio overview. The text is mostly illegible due to its orientation and low contrast. It appears to contain columns of numbers and text, possibly representing financial data or asset values.

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	17.947.771,33	100,00%
Wertpapiervermögen	17.560.051,94	97,84%
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	16.090.509,94	89,65%
Aktienfonds	0,00	0,00%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	1.469.542,00	8,19%
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)	387.719,39	2,16%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	364.840,98	2,03%
EUR	364.840,98	2,03%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	22.878,41	0,13%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A3GB78 (T) (IT)	4.040.712,04	EUR	101,01	103,03	40.000,000	0,2000	0,1951
AT00RENT32A5 (A)	2.714.880,84	EUR	101,00	103,02	26.877,938	0,1900	0,1866
AT00RENT32T5 (T)	11.192.178,45	EUR	101,00	103,02	110.807,248	0,1900	0,1869
Fondsstartdatum							01.04.2025
Rechnungsjahr							01.04. - 31.03.

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

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

Größte Positionen

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	XS2997417295	2,750% CDP FINL 25/32 MTN REGS	1,39
2	SK4000023230	3,625% SLOWAKEI 23/33	1,18
3	XS2489982293	3,556% MIT.UFJ FIN. 22/32 MTN	1,17
4	IT0005584880	3,500% ICCREA BANCA 24/32 MTN	1,15
5	DE000BYL0BH7	3,625% BAY.LDSBK.MTI 25/32	1,14
6	FR001400WXW9	3,000% CM.HOME LOAN 25/32 MTN	1,13
7	XS3045470492	3,250% ENEXIS HLDG 25/33 MTN	1,13
8	FR001400YP56	3,438% DANONE 25/33 MTN	1,13
9	FR001400WSS7	3,000% BPCE 25/32 MTN	1,13
10	BE6359485685	2,875% ARGE.SPAARB. 25/32 MTN	1,13

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Aktientitel	

Größte Positionen - Subfonds

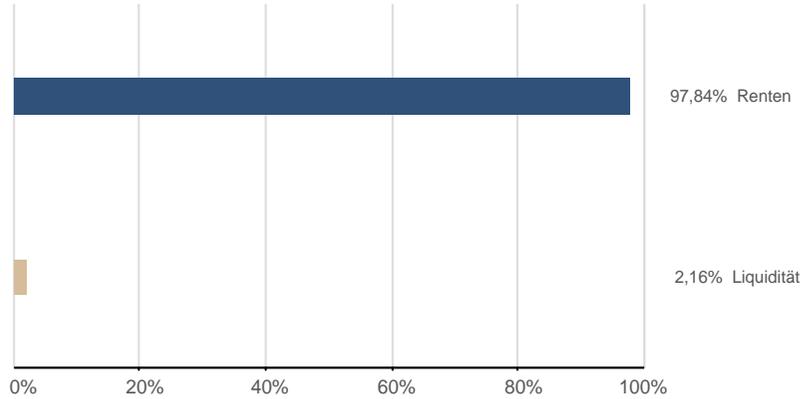
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	AT0000A1CTH9	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T)	6,33
2	LU0165129072	HSBC GIF-EURO HGH YLD I C	0,93
3	LU2244386053	BNPPE-EO HY SRI FF EOA	0,93

Größte Positionen - Gesamtbestand

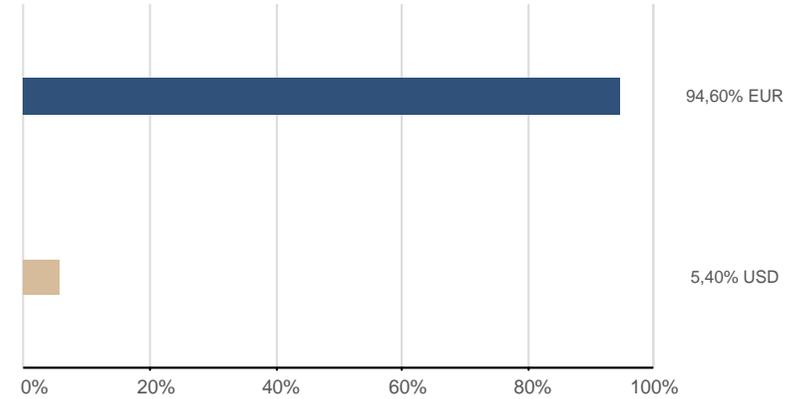
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	AT0000A1CTH9	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T)	6,33
2	XS2997417295	2,750% CDP FINL 25/32 MTN REGS	1,39
3	SK4000023230	3,625% SLOWAKEI 23/33	1,18
4	XS2489982293	3,556% MIT.UFJ FIN. 22/32 MTN	1,17
5	IT0005584880	3,500% ICCREA BANCA 24/32 MTN	1,15
6	DE000BYL0BH7	3,625% BAY.LDSBK.MTI 25/32	1,14
7	FR001400WXW9	3,000% CM.HOME LOAN 25/32 MTN	1,13
8	XS3045470492	3,250% ENEXIS HLDG 25/33 MTN	1,13
9	FR001400YP56	3,438% DANONE 25/33 MTN	1,13
10	FR001400WSS7	3,000% BPCE 25/32 MTN	1,13

Fondsstruktur Gesamt

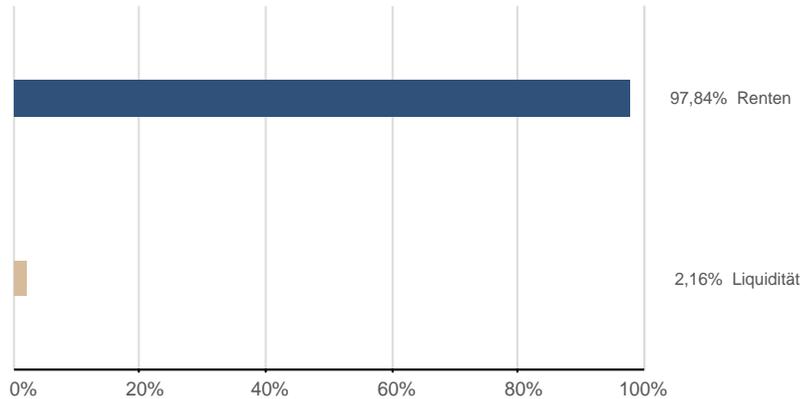
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



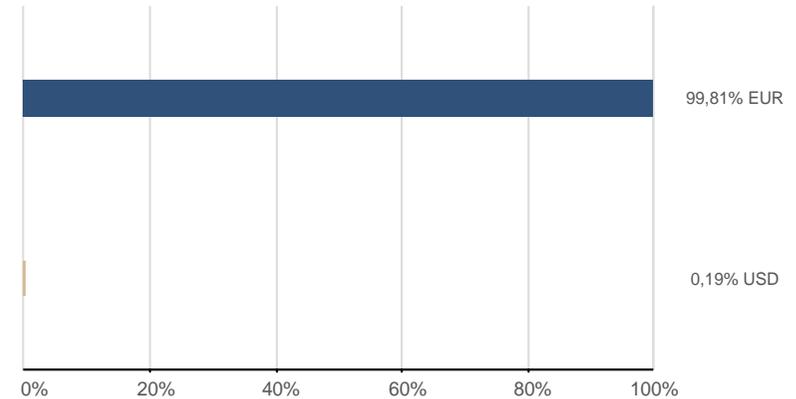
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte³)²



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

KEPLER Rent Select 2032 (T) (IT)

ISIN: AT0000A3GB78

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Subfonds

per 30.04.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				1.469.542,00	8,19%
Rentenfonds				1.469.542,00	8,19%
BNPPE-EO HY SRI FF EOA	LU2244386053	EUR	10,81		0,93%
HSBC GIF-EURO HGH YLD I C	LU0165129072	EUR	55,64		0,93%
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTH9	EUR	162,32		6,33%

KEPLER Rent Select 2032 (T) (IT)

ISIN: AT0000A3GB78

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 30.04.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
Gesamtwerte				3,40%	3,85%		15.918.554,21	16.090.509,94	89,65%
				7,55	6,13				
Eurozone				2,34%	2,92%		4.596.961,26	4.635.631,88	25,83%
				7,15	6,60				
EUR-Fix				2,34%	2,90%		4.596.961,26	4.635.631,88	25,83%
				7,15	6,60				
1,250% ANDORRA 21/31 MTN	XS2339399946	Staat	06.05.2031	1,25%	3,11%	89,9520			
3,000% AAREAL BANK MTN.HPF.S.266	DE000AAR0454	Banken	05.08.2031	3,00%	2,80%	101,1360			
0,250% AUCLD COUNC 21/31 MTN	XS2407197545	Regionen	17.11.2031	0,25%	2,83%	84,7830			
0,250% BNG BK 22/32 MTN	XS2430965538	Staatl. Agentur	12.01.2032	0,25%	2,69%	85,2240			
0,250% UC-HVB PF 2071	DE000HV2AS10	Banken	15.01.2032	0,25%	2,69%	85,1750			
3,125% OBERBANK 24/32 MTN	AT0000A39P66	Banken	19.01.2032	3,13%	2,91%	101,2690			
0,375% SPAREBKN V B 22/32 MTN	XS2434412859	Banken	20.01.2032	0,38%	2,77%	85,5060			
0,500% QUEBEC.PROV 22/32 MTN	XS2435787283	Regionen	25.01.2032	0,50%	2,80%	86,0350			
2,875% ARGE.SPAARB. 25/32 MTN	BE6359485685	Banken	03.02.2032	2,88%	2,82%	100,3510			
1,750% SWED.CV BD 22/32 MTN	XS2478272938	Banken	10.02.2032	1,75%	2,75%	93,9080			
3,375% CAS.DEP.PRES 25/32 MTN	IT0005634735	Staatl. Agentur	11.02.2032	3,38%	3,33%	100,2530			
2,625% KOMMUNALBK 25/32 MTN	XS2999676468	Staatl. Agentur	12.02.2032	2,63%	2,70%	99,5610			
2,750% CDP FINL 25/32 MTN REGS	XS2997417295	Regionen	13.02.2032	2,75%	2,83%	99,5010			
2,500% SACHSEN SCHAT.25/32 S140	DE0001789394	Regionen	17.02.2032	2,50%	2,60%	99,4070			
2,750% CSSE.REF.HAB 25/32 MTN	FR001400XFS2	Banken	20.02.2032	2,75%	2,82%	99,5710			
2,750% BAUSP.WUEST. 25/32 MTN	AT0000A3JGS4	Banken	25.02.2032	2,75%	2,77%	99,8480			
2,855% COM.BK AUST. 25/32 MTN	XS3007600581	Banken	26.02.2032	2,86%	2,80%	100,3060			
3,500% ICCREA BANCA 24/32 MTN	IT0005584880	Banken	04.03.2032	3,50%	3,00%	103,0200			
3,000% BPCE 25/32 MTN	FR001400WSS7	Banken	24.03.2032	3,00%	2,86%	100,8400			
1,375% WALLONNE 22/32 MTN	BE0002849306	Regionen	06.04.2032	1,38%	3,06%	89,6230			
1,375% WESTPAC BKG 17/32 MTN	XS1615085864	Banken	17.05.2032	1,38%	2,89%	90,4770			
0,350% BELGIQUE 22/32	BE0000354630	Staat	22.06.2032	0,35%	2,71%	84,8370			
1,375% NATIONWIDE BLDG 17/32 MTN	XS1638816089	Banken	29.06.2032	1,38%	2,83%	90,6620			
3,000% CM.HOME LOAN 25/32 MTN	FR001400WXW9	Banken	29.07.2032	3,00%	2,87%	100,8480			
2,000% FRANKREICH 22/32 O.A.T.	FR001400BKZ3	Staat	25.11.2032	2,00%	2,90%	93,9220			
2,875% CO. RABOBANK 23/33 MTN	XS2577836187	Banken	19.01.2033	2,88%	2,79%	100,5970			
0,100% ITALIEN 22/33 FLR	IT0005482994	Staat	15.05.2033	0,10%	3,42%	89,0540			
3,625% SLOWAKEI 23/33	SK4000023230	Staat	08.06.2033	3,63%	3,24%	102,7140			
3,500% CA ITALIA 24/33 MTN	IT0005579997	Banken	15.07.2033	3,50%	3,08%	102,9910			
3,000% FINNLAND 23/33	FI4000550249	Staat	15.09.2033	3,00%	2,80%	101,4550			
3,625% NIEDEROESTER 23/33	AT0000A377E6	Regionen	04.10.2033	3,63%	2,94%	105,0020			
4,350% ITALIEN 23/33	IT0005544082	Staat	01.11.2033	4,35%	3,34%	107,4810			
3,250% EU 23/34 MTN	EU000A3K4D41	Supranational	04.07.2034	3,25%	2,94%	102,4200			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 24.05.2025

KEPLER Rent Select 2032 (T) (IT)

ISIN: AT0000A3GB78

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 30.04.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
High Grade Corporates				3,54%	3,78%		8.000.744,22	8.098.285,77	45,12%
				7,50	6,03				
EUR-Fix				3,55%	3,70%		7.856.401,50	7.953.353,07	44,31%
				7,52	6,04				
5,000% LA POSTE 25/UND. FLR	FR001400WJI7	Transportwesen	30.09.2199	5,00%	5,17%	101,2110			
7,875% VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR	XS2675884733	Konsumgüter zyklisch	06.09.2100	7,88%	5,79%	112,2600			
4,250% KOMM.AUS. 25/31 MTN	AT0000A3KDQ3	Banken	01.04.2031	4,25%	4,24%	100,0600			
5,375% CITYCON TR. 25/31 MTN	XS3043331977	Immobilien	08.07.2031	5,38%	5,30%	100,3960			
4,250% BARRBAUT SVC 25/31	BE6360449621	Konsumgüter nicht-zyklisch	19.08.2031	4,25%	4,25%	100,0040			
3,250% M.B.INT.FIN. 24/32 MTN	DE000A3LSYH6	Konsumgüter zyklisch	10.01.2032	3,25%	3,21%	100,2300			
0,875% CREDIT AGRIC. 20/32 MTN	XS2099546488	Banken	14.01.2032	0,88%	3,45%	84,8220			
3,625% COBA 25/32 VAR	DE000CZ45ZA0	Banken	14.01.2032	3,63%	3,56%	100,3400			
0,875% BMW FIN. 20/32 MTN	XS2102357105	Konsumgüter zyklisch	14.01.2032	0,88%	3,08%	86,8090			
2,875% NESTLE F.I. 25/32 MTN	XS2976328760	Konsumgüter nicht-zyklisch	14.01.2032	2,88%	2,85%	100,1320			
4,000% SIRIUS REAL 25/32	XS2973477990	Immobilien	22.01.2032	4,00%	4,50%	97,1460			
5,250% CRELAN 24/32 FLR MTN	BE0002989706	Banken	23.01.2032	5,25%	3,69%	107,9230			
4,125% SUEZD.INTL 25/32	XS2970728205	Konsumgüter nicht-zyklisch	29.01.2032	4,13%	3,86%	101,5470			
3,000% SEB 25/32 MTN	XS2993969323	Banken	10.02.2032	3,00%	3,15%	99,1130			
0,650% IBM 20/32	XS2115091808	Technologie	11.02.2032	0,65%	3,29%	84,1910			
3,125% BRIT.TELECOM 25/32 MTN	XS2994509706	Kommunikation	11.02.2032	3,13%	3,32%	98,8240			
0,500% PRO.EUR.FIN. 21/32	XS2296204444	Immobilien	16.02.2032	0,50%	3,28%	83,3260			
1,375% DT.BANK MTN 21/32	DE000DL19VU0	Banken	17.02.2032	1,38%	3,69%	88,0980			
3,125% TERNA R.E.N. 25/32 MTN	XS3003427872	Versorger Strom	17.02.2032	3,13%	3,27%	99,1350			
3,500% RAIF.BK INT. 25/32FLR MTN	XS3004031822	Banken	18.02.2032	3,50%	3,65%	99,2060			
4,000% FAST.AB BALD 25/32 MTN	XS3003232272	Immobilien	19.02.2032	4,00%	4,28%	98,3660			
3,250% CARLSB.BREW. 25/32 MTN	XS3002420498	Konsumgüter nicht-zyklisch	28.02.2032	3,25%	3,24%	100,0400			
3,250% PERNOD RICA. 25/32 MTN	FR001400XRB3	Konsumgüter nicht-zyklisch	03.03.2032	3,25%	3,49%	98,5470			
3,875% KOJAMO 25/32 MTN	XS3022388980	Immobilien	12.03.2032	3,88%	4,09%	98,7410			
4,000% AB SAGAX 25/32 MTN	XS3025210694	Immobilien	13.03.2032	4,00%	3,86%	100,8150			
3,950% AM.HONDA FI. 25/32 MTN	XS3032019476	Konsumgüter zyklisch	19.03.2032	3,95%	3,63%	101,9390			
0,750% GOLDM.S.GRP 21/32 MTN	XS2389353264	Banken	23.03.2032	0,75%	3,43%	83,8400			
2,375% VONOVIA SE MTN 22/32	DE000A3MQS72	Immobilien	25.03.2032	2,38%	3,62%	92,5000			
2,200% JDCM 20/32 MTN	XS2150006562	Investitionsgüter	02.04.2032	2,20%	2,92%	95,5620			
3,750% FRESE.MED.CARE MTN 25/32	XS3036647777	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.04.2032	3,75%	3,70%	100,3060			
3,600% GENL MILLS 25/32	XS3046429711	Konsumgüter nicht-zyklisch	17.04.2032	3,60%	3,61%	99,9270			
3,875% BRENNTAG FIN 24/32 MTN	XS2802928692	Basisindustrie	24.04.2032	3,88%	3,60%	101,6660			
2,375% BPCE 22/32 MTN	FR0014009YC1	Banken	26.04.2032	2,38%	3,24%	94,6640			
3,307% CR.MUT.ARKEA 25/32 MTN	FR001400ZBI7	Banken	06.05.2032	3,31%	3,33%	99,8290			
3,875% LLOYDS BKG 24/32 FLR MTN	XS2815980664	Banken	14.05.2032	3,88%	3,50%	101,9970			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 24.05.2025

KEPLER Rent Select 2032 (T) (IT)

ISIN: AT0000A3GB78

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 30.04.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
3,375% SECURITAS AB 25/32 MTN	XS3003424341	Konsumgüter zyklisch	20.05.2032	3,38%	3,48%	99,3810			
1,807% TELEFON.EMI. 20/32 MTN	XS2177442295	Kommunikation	21.05.2032	1,81%	3,37%	90,3580			
3,950% AMCOR UK FIN 24/32	XS2821714735	Investitionsgüter	29.05.2032	3,95%	3,92%	100,1650			
3,750% MONDI FIN. 24/32 MTN	XS2826812005	Basisindustrie	31.05.2032	3,75%	3,59%	100,9860			
3,200% JOHNSON + JOHNSON 24/32	XS2821718488	Konsumgüter nicht-zyklisch	01.06.2032	3,20%	2,97%	101,4200			
4,625% COVIVIO 23/32 MTN	FR001400MDV4	Immobilien	05.06.2032	4,63%	3,71%	105,6390			
4,125% ITALGAS 23/32 MTN	XS2633317701	Versorger Erdgas	08.06.2032	4,13%	3,46%	104,1420			
3,556% MIT.UFJ FIN. 22/32 MTN	XS2489982293	Banken	15.06.2032	3,56%	3,27%	101,8040			
4,750% JAB HOLDINGS 22/32	DE000A3K5HW7	Konsumgüter nicht-zyklisch	29.06.2032	4,75%	3,82%	105,7030			
3,375% REDEIA CORPO 24/32	XS2838500218	Versorger Strom	09.07.2032	3,38%	3,27%	100,6640			
4,250% W.P. CAREY 24/32	XS2819335311	Immobilien	23.07.2032	4,25%	3,79%	102,8760			
3,625% BAY.LDSBK.MTI 25/32	DE000BYL0BH7	Banken	04.08.2032	3,63%	3,45%	101,1410			
3,750% PLUXEE 24/32	FR001400OF19	Konsumgüter zyklisch	04.09.2032	3,75%	3,57%	101,1230			
3,375% STRYKER 24/32	XS2892944732	Konsumgüter nicht-zyklisch	11.09.2032	3,38%	3,35%	100,1280			
3,575% NATWEST GRP 24/32 FLR MTN	XS2898838516	Banken	12.09.2032	3,58%	3,40%	100,7310			
4,625% VIER GAS TRA. MTN22/32	XS2535725159	Energie	26.09.2032	4,63%	3,55%	106,8550			
4,357% WIN.DEA FIN. 24/32	XS2908095172	Energie	03.10.2032	4,36%	4,68%	97,9620			
3,276% HEINEKEN 25/32 MTN	XS3060780973	Konsumgüter nicht-zyklisch	29.10.2032	3,28%	3,30%	99,8290			
4,506% BARCLAYS 24/33 FLR MTN	XS2739054489	Banken	31.01.2033	4,51%	3,76%	104,4110			
5,625% INTESA SANP.23/33 MTN	XS2592658947	Banken	08.03.2033	5,63%	3,25%	111,8510			
3,864% STD.CHARTER 25/33 FLR MTN	XS3022397460	Banken	17.03.2033	3,86%	3,52%	100,0280			
3,890% SWISS R.S.F.25/33 FLR MTN	XS3025207807	Versicherungen	26.03.2033	3,89%	3,44%	99,6380			
3,438% DANONE 25/33 MTN	FR001400YP56	Konsumgüter nicht-zyklisch	07.04.2033	3,44%	3,30%	100,9740			
3,250% ENEXIS HLDG 25/33 MTN	XS3045470492	Sonstige Versorger	09.04.2033	3,25%	3,06%	101,3040			
1,102% MORGAN STANL 21/33 FLRMTN	XS2404028230	Banken	29.04.2033	1,10%	4,28%	84,7970			
3,295% MIZUHO F.G. 25/33 FLR MTN	XS2997348037	Banken	13.05.2033	3,30%	3,58%	98,3290			
4,856% HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN	XS2621539910	Banken	23.05.2033	4,86%	3,63%	107,5340			
5,625% STE GENERALE 23/33 MTN	FR001400IDY6	Banken	02.06.2033	5,63%	4,39%	108,2470			
3,485% BK AMERICA 25/34 FLR MTN	XS3019219859	Banken	10.03.2034	3,49%	3,63%	98,3380			
3,750% DANSKE BK 24/36 FLR MTN	XS2941605409	Banken	19.11.2036	3,75%	3,81%	99,3370			
4,125% COBA FIX-RESET 24/37 SUB.	DE000CZ45Y55	Banken	20.02.2037	4,13%	4,23%	99,0120			
4,500% ENEL 25/UND. FLR	XS2975137964	Versorger Strom	30.09.2199	4,50%	4,61%	98,0120			
2,375% UNIQA INSUR. 21/41 FLR	XS2418392143	Versicherungen	09.12.2041	2,38%	4,79%	87,0790			
1,850% GR.ASSU.CR.M 21/42 FLR	FR0014006144	Banken	21.04.2042	1,85%	4,50%	86,3350			
USD-Fix				2,69%	6,08%		144.342,72	144.932,70	0,81%
2,691% STELLAN.F.US 21/31 144A	US85855CAB63	Konsumgüter zyklisch	15.09.2031	2,69%	6,08%	82,2970			

KEPLER Rent Select 2032 (T) (IT)

ISIN: AT0000A3GB78

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 30.04.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
High Yield Corporates				5,39%	5,34%		1.169.666,89	1.179.016,42	6,57%
				10,09	4,99				
EUR-Fix				5,22%	4,99%		1.052.734,50	1.061.908,18	5,92%
				10,43	4,93				
5,7522% TEL.EUROPE 24/UND. FLR	XS2755535577	Kommunikation	15.04.2099	5,75%	5,68%	103,9190			
5,000% CELANESE US 25/31	XS3023780375	Basisindustrie	15.04.2031	5,00%	5,30%	98,4940			
7,875% TEV.P.F.N.II 23/31	XS2592804194	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.09.2031	7,88%	4,42%	119,0270			
0,625% V.F. CORP. 20/32	XS2123970241	Konsumgüter zyklisch	25.02.2032	0,63%	5,98%	70,6970			
4,500% SNF GROUP SA 25/32 REGS	XS3021201887	Basisindustrie	15.03.2032	4,50%	4,23%	101,2030			
7,750% TEL. IT FIN. 03/33 MTN	XS0161100515	Kommunikation	24.01.2033	7,75%	4,26%	122,5570			
4,750% PROXIMUS 24/UND FLR	BE0390158245	Kommunikation	30.09.2199	4,75%	4,97%	98,3280			
4,375% ARA.INT.FIN. 25/33	XS3023482436	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.04.2033	4,38%	4,80%	97,2160			
4,875% TENNET HLDG 24/UND.FLR	XS2783649176	Sonstige Versorger	30.06.2166	4,88%	4,46%	101,8330			
5,750% EUROF.SCIENTIF.25/UND.FLR	XS3038659267	Konsumgüter zyklisch	30.09.2199	5,75%	5,34%	102,4170			
5,250% LUFTHANSA AG ANL.25/55	XS2965681633	Transportwesen	15.01.2055	5,25%	5,50%	98,3220			
USD-Fix				6,88%	9,06%		116.932,39	117.108,24	0,65%
				6,99	5,56				
6,875% ZF N.A. CAP. 24/32 144A	US98877DAG07	Konsumgüter zyklisch	23.04.2032	6,88%	9,06%	88,8920			
Emerging Markets				4,11%	5,33%		2.151.181,84	2.177.575,87	12,13%
				7,21	6,13				
EUR-Fix				3,98%	4,41%		1.451.341,00	1.470.997,20	8,20%
				7,36	6,33				
3,750% CHILE 25/32	XS2975303483	Staat	14.01.2032	3,75%	3,44%	101,7920			
3,000% LETTLAND 24/32 MTN	XS2906240028	Staat	24.01.2032	3,00%	3,14%	99,1370			
4,875% COTE IVOIRE 20/32 REGS	XS2264871828	Staat	30.01.2032	4,88%	7,35%	87,1710			
3,625% PHILIPPINEN 25/32	XS2985434948	Staat	04.02.2032	3,63%	3,63%	99,9590			
4,000% GOSPO.KRAJO. 24/32 MTN	XS2778272471	Staatl. Agentur	13.03.2032	4,00%	3,45%	103,2960			
4,500% SAPPI PAPIER 25/32 REGS	XS3017017990	Basisindustrie	15.03.2032	4,50%	4,69%	98,8960			
4,875% MONTENEGRO 25/32 REGS	XS3037625319	Staat	01.04.2032	4,88%	5,38%	97,1320			
2,125% LITAUEN 22/32 MTN	XS2487342649	Staat	01.06.2032	2,13%	3,12%	93,7290			
3,650% INDONESIA 24/32	XS2895623978	Staat	10.09.2032	3,65%	3,79%	99,1050			
4,500% BULGARIEN 23/33 REGS	XS2579483319	Staat	27.01.2033	4,50%	3,36%	107,6240			
1,650% SERBIEN 21/33 MTN REGS	XS2308620793	Staat	03.03.2033	1,65%	4,85%	79,5170			
4,625% MEXIKO 25/33	XS2991917530	Staat	04.05.2033	4,63%	4,88%	98,3500			
5,375% UNGARN 23/33	XS2680932907	Staat	12.09.2033	5,38%	4,63%	105,0580			
6,375% RUMAENIEN 23/33 MTN REGS	XS2689948078	Staat	18.09.2033	6,38%	6,20%	101,0580			

KEPLER Rent Select 2032 (T) (IT)

ISIN: AT0000A3GB78

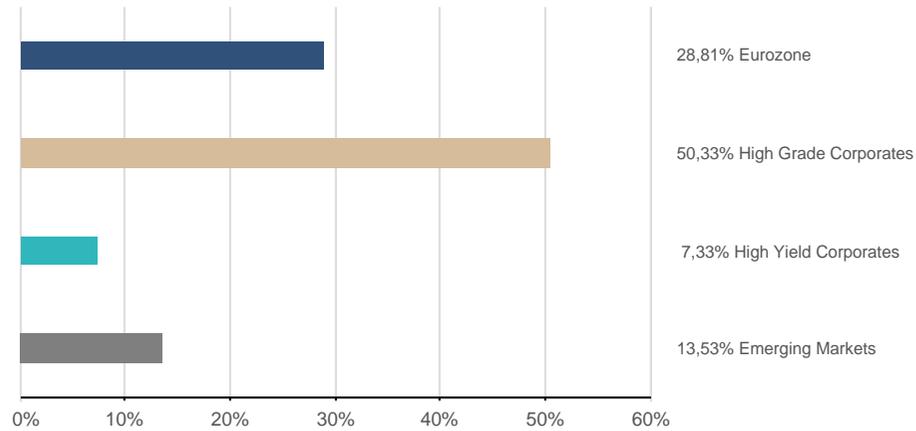
KEPLER
FONDS

Bestandsliste Rententitel

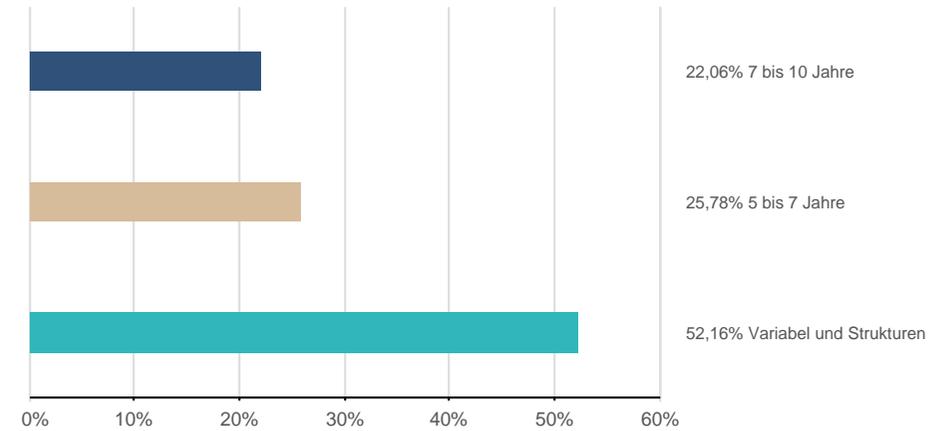
per 30.04.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
USD-Fix				4,36%	7,24%		699.840,84	706.578,67	3,94%
				6,89	5,74				
3,125% KOLUMBIEN 20/31	US195325DS19	Staat	15.04.2031	3,13%	7,22%	80,4560			
4,450% MONGOLEI 21/31 REGS	USY6142NAE86	Staat	07.07.2031	4,45%	7,56%	84,8400			
6,700% PEMEX 22/32	US71643VAB18	Energie	16.02.2032	6,70%	10,09%	85,4640			
4,875% DOMINIK.REP 20/32 REGS	USP3579ECH82	Staat	23.09.2032	4,88%	6,65%	89,7710			
2,252% PANAMA, REP 20/32	US698299BN37	Staat	29.09.2032	2,25%	6,95%	73,1520			
6,500% PETROBR.G.F. 23/33	US71647NBK46	Energie	03.07.2033	6,50%	6,34%	101,0120			

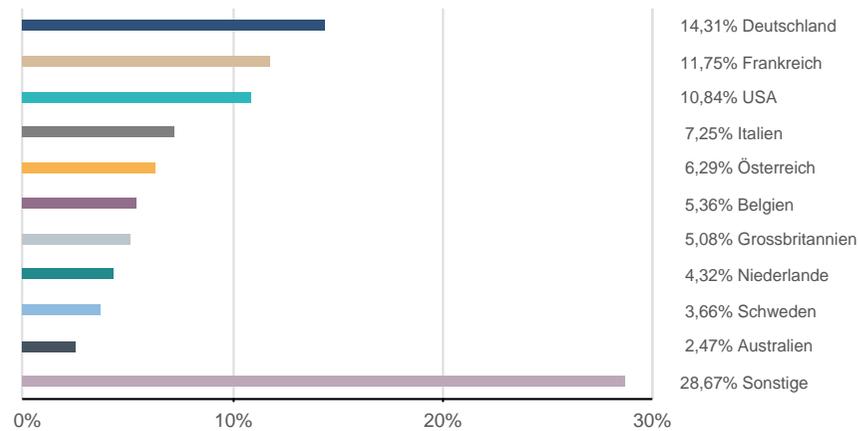
Assetklassen



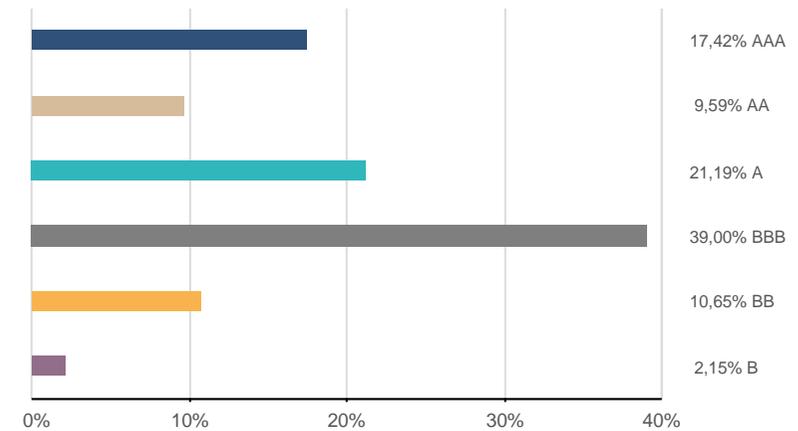
Zinsbindung



Emittentenländer*

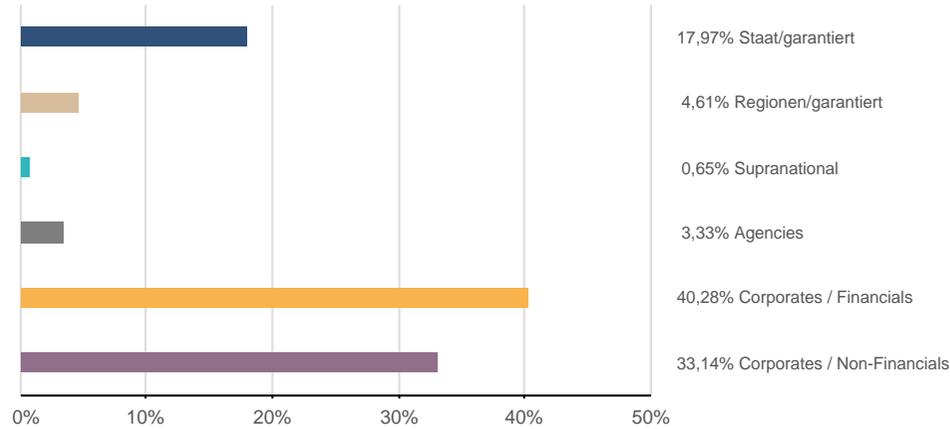


Rating

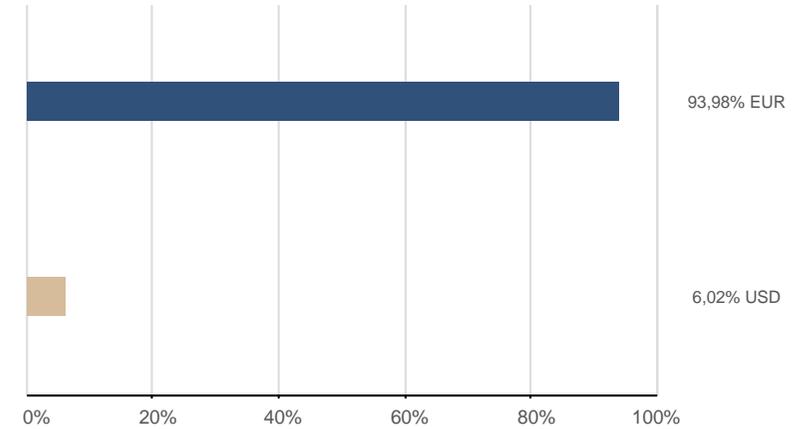


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

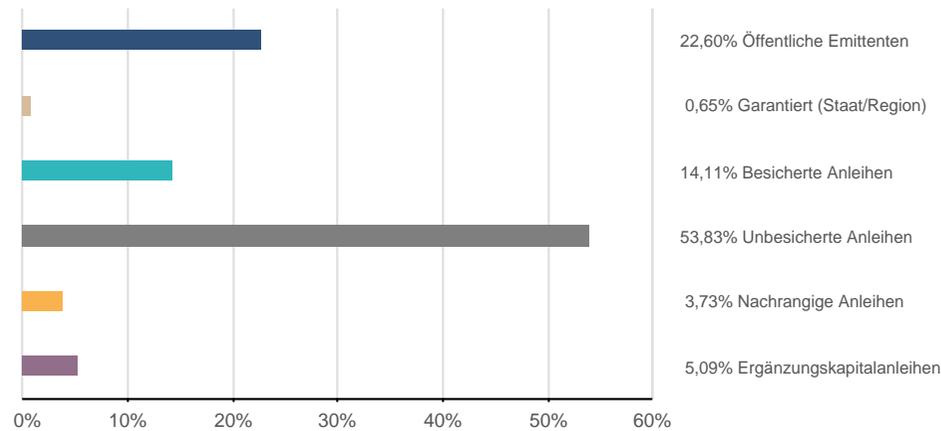
Emittentenklassen



Währungen



Sicherstellungsklassen



Bestandsliste Futures

per 30.04.2025

Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Devisen	<u>Aktueller Kurs</u> Future	EUR Aktueller Kurswert (Kontraktvolumen)	Anteil in %
Gesamtwerte					1.708.070,00	9,52%
Rentenfutures						
EUR-BUND FUTURE JUNI 2025	06.06.2025	EUR	1,0000	131,39	1.708.070,00	9,52%

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

Risikohinweise und Haftungsausschluss

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

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

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Hinweise

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

Impressum

Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner.

Medieninhaber und Herausgeber:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Europaplatz 1a, 4020 Linz, www.kepler.at/Impressum