



Fondsübersicht

per 05.08.2025

| Übersicht Fondsvermögen                      | in EUR         | Anteil in % |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|
| Gesamtes Fondsvermögen                       | 160.092.208,98 | 100,00%     |
| Wertpapiervermögen                           | 158.446.294,66 | 98,97%      |
| Aktientitel                                  | 0,00           | 0,00%       |
| Rententitel                                  | 158.446.294,66 | 98,97%      |
| 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)        | 1.645.914,32   | 1,03%       |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen          | 1.602.215,95   | 1,00%       |
| EUR                                          | 1.598.974,12   | 1,00%       |
| Fremdwährungen                               | 3.241,83       | 0,00%       |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00           | 0,00%       |
| Ansprüche und Verpflichtungen                | 43.698,37      | 0,03%       |

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 |
| AT0000653688 (A)      | 55.227.244,23             | EUR                  | 103,12      | 105,69       | 535.556,115            | 2,3300                                   | 0,0000                      |
| AT0000653696 (T)      | 19.618.334,45             | EUR                  | 157,07      | 160,99       | 124.896,112            | 3,5400                                   | 0,0000                      |
| AT0000A1CTE6 (T) (IT) | 80.416.065,64             | EUR                  | 160,22      | 164,22       | 501.887,000            | 3,9300                                   | 0,3498                      |
| AT0000A2AX87 (T) (IT) | 4.830.564,66              | EUR                  | 160,61      | 164,62       | 30.075,957             | 4,0100                                   | 0,0675                      |
| Fondsstartdatum       |                           |                      |             |              |                        |                                          | 17.02.2003                  |
| Rechnungsjahr         |                           |                      |             |              |                        |                                          | 01.09. - 31.08.             |

\*) 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 05.08.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Größte Positionen - Aktientitel

| Rang | ISIN         | Name                             | Anteil in % |
|------|--------------|----------------------------------|-------------|
| 1    | XS0132424028 | 2,411% HYPO TIROL 01/26FLR MTN   | 0,62        |
| 2    | XS1799939027 | 4,625% VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR | 0,57        |
| 3    | XS2617457127 | 4,625% VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31  | 0,54        |
| 4    | XS2726335099 | 3,586% ROCHE F. EUR 23/36 MTN    | 0,52        |
| 5    | XS2747596315 | 3,547% GENERALI 24/34 MTN        | 0,52        |
| 6    | XS0188935174 | 4,5764% AXA S.A 04/UND. FLR MTN  | 0,51        |
| 7    | XS2481288525 | 2,750% COLOPL. FIN. 22/30 MTN    | 0,50        |
| 8    | XS2928478747 | 3,125% NESTLE F.I. 24/36 MTN     | 0,50        |
| 9    | XS0909427782 | 3,800% E.ON INT F. 13/33 MTN DL  | 0,49        |
| 10   | XS2374595044 | 0,125% VW FIN.SERV. MTN.21/27    | 0,48        |

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

Größte Positionen - Subfonds

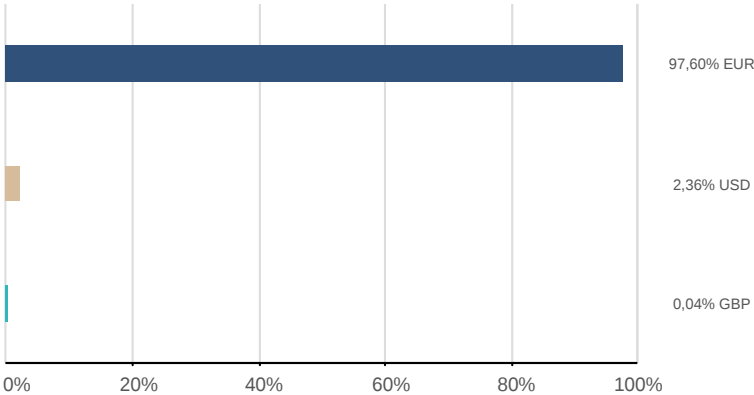
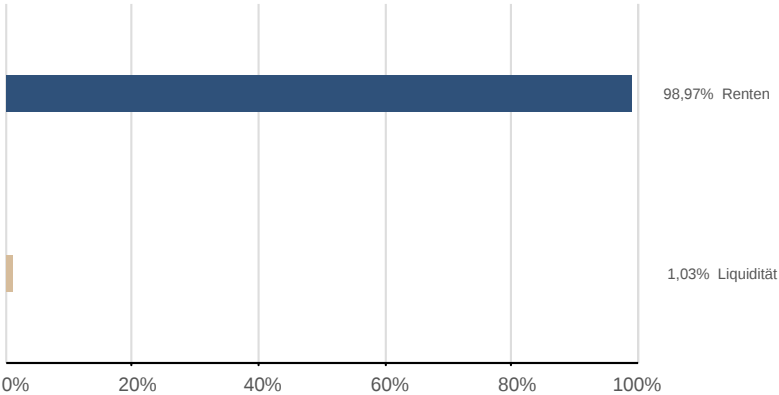
| Rang                         | ISIN | Name | Anteil in % |
|------------------------------|------|------|-------------|
| Fonds enthält keine Subfonds |      |      |             |

Fondsstruktur Gesamt

per 05.08.2025

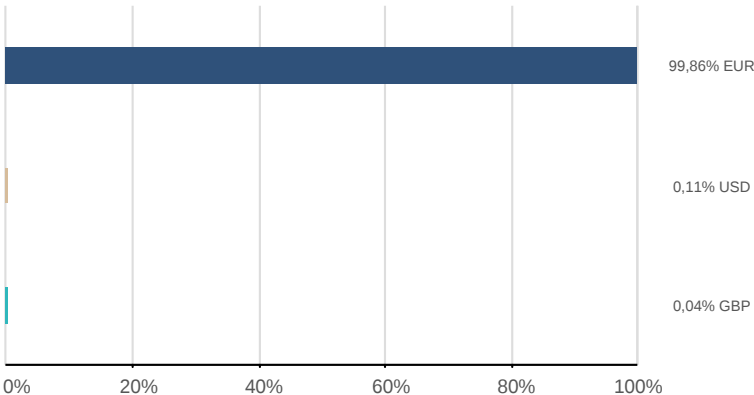
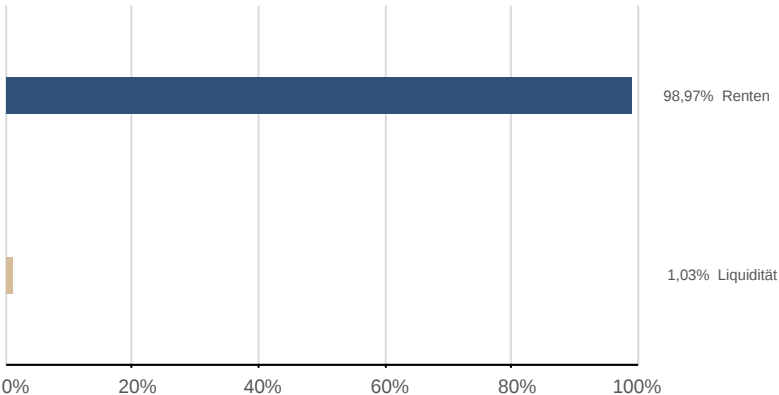
Vermögensaufteilung(exkl. Futures<sup>1</sup>)

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



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

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



<sup>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 High Grade Corporate Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000653688

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 05.08.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)            | Rendite<br>Duration(J.)     | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert  | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Gesamtwerte</b>               |              |                            |            | <b>3,21%</b><br><b>6,47</b> | <b>3,50%</b><br><b>4,72</b> |                               | <b>156.357.141,80</b> | <b>158.446.294,66</b>                  | <b>98,97%</b>  |
| <b>Eurozone</b>                  |              |                            |            | <b>2,97%</b><br><b>2,86</b> | <b>2,97%</b><br><b>2,61</b> |                               | <b>2.891.344,52</b>   | <b>2.918.326,93</b>                    | <b>1,82%</b>   |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>2,11%</b><br><b>4,01</b> | <b>3,01%</b><br><b>3,91</b> |                               | <b>1.655.990,00</b>   | <b>1.676.313,28</b>                    | <b>1,05%</b>   |
| 4,000% KOMM.AUS. 23/25           | AT0000A37CU1 | Banken                     | 10.10.2025 | 4,00%                       | 1,77%                       | 100,3810                      |                       |                                        |                |
| 0,050% ARION BANK 21/26 MTN      | XS2391348740 | Banken                     | 05.10.2026 | 0,05%                       | 2,24%                       | 97,5230                       |                       |                                        |                |
| 2,737% SUMIT.MITSUI 25/30 MTN    | XS2984119896 | Banken                     | 18.02.2030 | 2,74%                       | 2,72%                       | 100,0760                      |                       |                                        |                |
| 3,000% AAREAL BANK MTN.HPF.S.266 | DE000AAR0454 | Banken                     | 05.08.2031 | 3,00%                       | 2,79%                       | 101,1540                      |                       |                                        |                |
| 0,010% BAWAG P.S.K. 20/35 MTN    | XS2259776230 | Banken                     | 19.11.2035 | 0,01%                       | 3,29%                       | 71,7960                       |                       |                                        |                |
| <b>EUR-Variabel</b>              |              |                            |            | <b>4,13%</b><br><b>1,31</b> | <b>2,72%</b><br><b>0,86</b> |                               | <b>1.235.354,52</b>   | <b>1.242.013,65</b>                    | <b>0,78%</b>   |
| 2,411% HYPO TIROL 01/26FLR MTN   | XS0132424028 | Banken                     | 23.07.2026 | 2,41%                       | 2,79%                       | 99,6465                       |                       |                                        |                |
| 11,12% BAY.LDSBK.OPF.R.20269 VAR | DE000BLB5GT7 | Banken                     | 02.05.2028 | 11,12%                      | 2,61%                       | 119,4448                      |                       |                                        |                |
| <b>High Grade Corporates</b>     |              |                            |            | <b>3,22%</b><br><b>6,63</b> | <b>3,45%</b><br><b>4,88</b> |                               | <b>143.912.276,45</b> | <b>145.839.667,79</b>                  | <b>91,10%</b>  |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>3,20%</b><br><b>6,72</b> | <b>3,35%</b><br><b>4,93</b> |                               | <b>137.669.331,17</b> | <b>139.534.493,80</b>                  | <b>87,16%</b>  |
| 0,500% SANTANDER CB 22/25 MTN    | XS2441296923 | Banken                     | 11.08.2025 | 0,50%                       | 2,31%                       | 99,9770                       |                       |                                        |                |
| 0,034% BECTON,DICK 21/25         | XS2375836553 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 13.08.2025 | 0,03%                       | 3,08%                       | 99,9510                       |                       |                                        |                |
| 1,000% CA IMMO 20/25             | XS2248827771 | Immobilien                 | 27.10.2025 | 1,00%                       | 3,20%                       | 99,5130                       |                       |                                        |                |
| 0,000% TOYOTA M.FIN 21/25 MTN    | XS2400997131 | Konsumgüter zyklisch       | 27.10.2025 | 0,00%                       | 2,17%                       | 99,5150                       |                       |                                        |                |
| 0,250% UBS 21/26 MTN             | XS2345982362 | Banken                     | 05.01.2026 | 0,25%                       | 2,13%                       | 99,2320                       |                       |                                        |                |
| 0,100% DT.PFBR.BANK MTN.35384    | DE000A3H2ZX9 | Banken                     | 02.02.2026 | 0,10%                       | 2,62%                       | 98,7780                       |                       |                                        |                |
| 4,125% HYPO VORARL. 23/26 MTN    | AT0000A32RP0 | Banken                     | 16.02.2026 | 4,13%                       | 2,38%                       | 100,8860                      |                       |                                        |                |
| 0,375% HCOB IS 21/26             | DE000HCB0AZ3 | Banken                     | 09.03.2026 | 0,38%                       | 2,22%                       | 98,9310                       |                       |                                        |                |
| 0,875% VB WIEN 21/26 MTN         | AT000B122080 | Banken                     | 23.03.2026 | 0,88%                       | 2,49%                       | 99,0050                       |                       |                                        |                |
| 4,730% KOMMUNALKRED.06/26 FLRMTN | XS0253410236 | Banken                     | 11.05.2026 | 4,73%                       | 3,62%                       | 100,7927                      |                       |                                        |                |
| 0,500% BAUSP.WUEST. 21/26 MTN    | AT0000A2RK00 | Banken                     | 01.06.2026 | 0,50%                       | 3,95%                       | 97,2670                       |                       |                                        |                |
| 0,750% OBERBANK 19/26 MTN        | AT0000A28HX3 | Banken                     | 19.06.2026 | 0,75%                       | 2,64%                       | 98,3990                       |                       |                                        |                |
| 4,500% SANTANDER CONS. MTN 23/26 | XS2644417227 | Banken                     | 30.06.2026 | 4,50%                       | 2,18%                       | 102,0330                      |                       |                                        |                |
| 1,800% INTL FLAV.+FRAG. 18/26    | XS1843459782 | Basisindustrie             | 25.09.2026 | 1,80%                       | 2,48%                       | 99,2470                       |                       |                                        |                |
| 0,375% RAIF.BK INTL 19/26 MTN    | XS2055627538 | Banken                     | 25.09.2026 | 0,38%                       | 2,31%                       | 97,8620                       |                       |                                        |                |
| 0,250% ALSTOM 19/26              | FR0013453040 | Investitionsgüter          | 14.10.2026 | 0,25%                       | 2,19%                       | 97,7490                       |                       |                                        |                |
| 0,500% SYDBANK 21/26 FLR MTN     | XS2405390043 | Banken                     | 10.11.2026 | 0,50%                       | 2,42%                       | 99,5010                       |                       |                                        |                |
| 0,400% UNICREDIT 11/26 MTN       | XS0620233097 | Banken                     | 01.12.2026 | 0,40%                       | 2,73%                       | 179,0560                      |                       |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 07.08.2025

# KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000653688

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 05.08.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 1,750% GREAT-WEST LIFECO 16/26   | XS1528141788 | Versicherungen             | 07.12.2026 | 1,75%            | 2,38%                   | 99,1770                       |                      |                                        |                |
| 2,500% D.V.I. VERMO IS 22/27     | XS2431964001 | Immobilien                 | 25.01.2027 | 2,50%            | 3,27%                   | 98,9000                       |                      |                                        |                |
| 4,750% RAIF.BK INT. 23/27FLR MTN | XS2579606927 | Banken                     | 26.01.2027 | 4,75%            | 2,37%                   | 101,0770                      |                      |                                        |                |
| 4,000% HYPO NOE LB 23/27         | AT0000A32HA3 | Banken                     | 01.02.2027 | 4,00%            | 2,49%                   | 102,1630                      |                      |                                        |                |
| 0,125% VW FIN.SERV. MTN.21/27    | XS2374595044 | Konsumgüter zyklisch       | 12.02.2027 | 0,13%            | 2,59%                   | 96,3810                       |                      |                                        |                |
| 0,500% INVESTEC BK 21/27 FLR MTN | XS2296207116 | Banken                     | 17.02.2027 | 0,50%            | 2,40%                   | 99,0000                       |                      |                                        |                |
| 1,400% PPG INDUST. 15/27         | XS1202213291 | Basisindustrie             | 13.03.2027 | 1,40%            | 2,33%                   | 98,5580                       |                      |                                        |                |
| 4,750% VB WIEN 23/27 MTN         | AT000B122155 | Banken                     | 15.03.2027 | 4,75%            | 2,48%                   | 103,5050                      |                      |                                        |                |
| 3,750% CA A.B.(I.BR)24/27 MTN    | XS2800653581 | Konsumgüter zyklisch       | 12.04.2027 | 3,75%            | 2,53%                   | 101,8790                      |                      |                                        |                |
| 5,250% HERA 12/27 MTN            | XS0782473556 | Sonstige Versorger         | 14.05.2027 | 5,25%            | 3,05%                   | 103,7090                      |                      |                                        |                |
| 1,500% STEDIN HLDG. 21/UND. FLR  | XS2314246526 | Versorger Strom            | 31.03.2170 | 1,50%            | 3,33%                   | 97,5350                       |                      |                                        |                |
| 0,375% SPAREBK 1 NO 21/27 MTN    | XS2363982344 | Banken                     | 15.07.2027 | 0,38%            | 2,40%                   | 98,1420                       |                      |                                        |                |
| 1,375% ENEL 21/UND. FLR          | XS2312744217 | Versorger Strom            | 08.09.2169 | 1,38%            | 2,95%                   | 96,8550                       |                      |                                        |                |
| 0,000% LANXESS AG 21/27 MTN      | XS2383886947 | Basisindustrie             | 08.09.2027 | 0,00%            | 2,51%                   | 94,9490                       |                      |                                        |                |
| 2,000% APPLE 15/27               | XS1292389415 | Technologie                | 17.09.2027 | 2,00%            | 2,19%                   | 99,6050                       |                      |                                        |                |
| 0,375% CAIXA GERAL 21/27 FLR MTN | PTCGDCOM0037 | Banken                     | 21.09.2027 | 0,38%            | 2,40%                   | 97,7770                       |                      |                                        |                |
| 3,625% EUROCLEAR BK 22/27 MTN    | BE6338167909 | Sonstiges Finanzwesen      | 13.10.2027 | 3,63%            | 2,51%                   | 102,3340                      |                      |                                        |                |
| 5,230% RAIF.SCHWEIZ 22/27        | CH1224575899 | Banken                     | 01.11.2027 | 5,23%            | 2,46%                   | 105,9450                      |                      |                                        |                |
| 1,000% DANONE 21/UND. FLR MTN    | FR0014005EJ6 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 16.12.2169 | 1,00%            | 3,03%                   | 97,3380                       |                      |                                        |                |
| 5,375% NATIXIS SA 02/27 MTN      | XS0158363852 | Banken                     | 29.11.2027 | 5,38%            | 4,01%                   | 102,9320                      |                      |                                        |                |
| 0,625% BOSTON SCIEN 19/27        | XS2070192591 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 01.12.2027 | 0,63%            | 2,35%                   | 96,1520                       |                      |                                        |                |
| 0,375% CO. RABOBANK 21/27 FLRMTN | XS2416413339 | Banken                     | 01.12.2027 | 0,38%            | 2,32%                   | 97,5060                       |                      |                                        |                |
| 4,000% SSE 22/UND.FLR            | XS2439704318 | Versorger Strom            | 21.04.2171 | 4,00%            | 3,36%                   | 101,4810                      |                      |                                        |                |
| 0,200% BCO SANTAND. 21/28 MTN    | XS2298304499 | Banken                     | 11.02.2028 | 0,20%            | 2,50%                   | 94,4490                       |                      |                                        |                |
| 1,875% DT.BANK MTN 22/28         | DE000DL19WL7 | Banken                     | 23.02.2028 | 1,88%            | 2,51%                   | 99,0390                       |                      |                                        |                |
| 2,375% EQT 22/28                 | XS2463988795 | sonstiges Finanzwesen      | 06.04.2028 | 2,38%            | 2,64%                   | 99,3240                       |                      |                                        |                |
| 0,750% AAREAL BANK MTN 22/28     | DE000AAR0322 | Banken                     | 18.04.2028 | 0,75%            | 2,59%                   | 95,2560                       |                      |                                        |                |
| 0,500% TATRA BANKA 21/28 FLR MTN | SK4000018925 | Banken                     | 23.04.2028 | 0,50%            | 3,19%                   | 95,2530                       |                      |                                        |                |
| 1,000% BMW FIN. 22/28 MTN        | XS2447564332 | Konsumgüter zyklisch       | 22.05.2028 | 1,00%            | 2,51%                   | 95,9840                       |                      |                                        |                |
| 4,625% VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR | XS1799939027 | Konsumgüter zyklisch       | 27.06.3199 | 4,63%            | 4,14%                   | 101,2880                      |                      |                                        |                |
| 4,625% WERFEN 23/28 MTN          | XS2630465875 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 06.06.2028 | 4,63%            | 2,69%                   | 104,7660                      |                      |                                        |                |
| 0,375% TRANSM.FIN. 21/28 MTN     | XS2352405216 | Versorger Strom            | 18.06.2028 | 0,38%            | 2,75%                   | 93,5510                       |                      |                                        |                |
| 5,701% ALPERIA 23/28 MTN         | XS2641794081 | Staatl. Agentur            | 05.07.2028 | 5,70%            | 2,68%                   | 107,6590                      |                      |                                        |                |
| 0,050% SVENSKA HDBK 21/28 MTN    | XS2345317510 | Banken                     | 06.09.2028 | 0,05%            | 2,50%                   | 92,8150                       |                      |                                        |                |
| 4,250% MOLNLYCKE HL 23/28 MTN    | XS2672967234 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.09.2028 | 4,25%            | 2,84%                   | 103,7900                      |                      |                                        |                |
| 5,250% IN.DIS.SVCS. 23/28        | XS2673969650 | Transportwesen             | 14.09.2028 | 5,25%            | 2,97%                   | 106,1560                      |                      |                                        |                |
| 3,625% RECKITT BEN. 23/28 MTN    | XS2681383662 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 14.09.2028 | 3,63%            | 2,54%                   | 102,9640                      |                      |                                        |                |
| 3,125% SKF 22/28                 | XS2532247892 | Investitionsgüter          | 14.09.2028 | 3,13%            | 2,89%                   | 100,6410                      |                      |                                        |                |
| 5,500% PRAEMIA HEAL 23/28        | FR001400KL23 | Immobilien                 | 19.09.2028 | 5,50%            | 2,90%                   | 107,0730                      |                      |                                        |                |
| 4,875% WIENERBERGER 23/28        | AT0000A37249 | Investitionsgüter          | 04.10.2028 | 4,88%            | 2,73%                   | 105,9160                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 07.08.2025

Seite 6 von 19

# KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000653688

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 05.08.2025

| Wertpapierbezeichnung           | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|---------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 5,000% JYSKE BANK 23/28 FLR MTN | XS2615271629 | Banken                     | 26.10.2028 | 5,00%            | 2,58%                   | 105,1470                      |                      |                                        |                |
| 0,250% BK NOVA SCOT 21/28 MTN   | XS2381362966 | Banken                     | 01.11.2028 | 0,25%            | 2,61%                   | 92,7560                       |                      |                                        |                |
| 1,500% ENGIE 20/UND. FLR        | FR0014000RR2 | Versorger Erdgas           | 30.11.2169 | 1,50%            | 3,51%                   | 94,7090                       |                      |                                        |                |
| 1,750% VIA OUTLETS 21/28        | XS2407027031 | Immobilien                 | 15.11.2028 | 1,75%            | 3,03%                   | 96,0540                       |                      |                                        |                |
| 0,125% UPM KYMMENE 20/28 MTN    | XS2257961818 | Basisindustrie             | 19.11.2028 | 0,13%            | 2,66%                   | 92,1320                       |                      |                                        |                |
| 3,375% STELLANTIS 24/28 MTN     | XS2937307929 | Konsumgüter zyklisch       | 19.11.2028 | 3,38%            | 3,07%                   | 100,9410                      |                      |                                        |                |
| 4,625% ARION BANK 24/28 MTN     | XS2817920080 | Banken                     | 21.11.2028 | 4,63%            | 2,94%                   | 105,1990                      |                      |                                        |                |
| 4,165% FORD MOTO.CR 24/28 MTN   | XS2822575648 | Konsumgüter zyklisch       | 21.11.2028 | 4,17%            | 3,59%                   | 101,7450                      |                      |                                        |                |
| 0,375% SANDVIK 21/28 MTN        | XS2411720233 | Sonstige Industrie         | 25.11.2028 | 0,38%            | 2,51%                   | 93,3220                       |                      |                                        |                |
| 0,375% OP YRITYSPA. 21/28 MTN   | XS2384473992 | Banken                     | 08.12.2028 | 0,38%            | 2,78%                   | 92,4480                       |                      |                                        |                |
| 1,500% CLOVERIE 18/28 MTN       | XS1890836296 | Versicherungen             | 15.12.2028 | 1,50%            | 2,64%                   | 96,3720                       |                      |                                        |                |
| 3,875% BPCE 24/29 MTN           | FR001400N4L7 | Banken                     | 11.01.2029 | 3,88%            | 2,83%                   | 103,3670                      |                      |                                        |                |
| 4,500% LLOYDS BKG 23/29 FLR MTN | XS2569069375 | Banken                     | 11.01.2029 | 4,50%            | 2,53%                   | 104,5650                      |                      |                                        |                |
| 5,000% JCDECAUX 23/29           | FR001400F0H3 | Kommunikation              | 11.01.2029 | 5,00%            | 2,87%                   | 106,3910                      |                      |                                        |                |
| 4,800% UNICREDIT 23/29 FLR MTN  | XS2577053825 | Banken                     | 17.01.2029 | 4,80%            | 2,57%                   | 105,2150                      |                      |                                        |                |
| 4,625% NYKREDIT 23/29 MTN       | DK0030512421 | Banken                     | 19.01.2029 | 4,63%            | 2,80%                   | 105,9090                      |                      |                                        |                |
| 1,000% BALDER FINLA 21/29 MTN   | XS2288925568 | Immobilien                 | 20.01.2029 | 1,00%            | 3,14%                   | 93,0890                       |                      |                                        |                |
| 1,375% ALFA LA.TR. 22/29 MTN    | XS2444286145 | Investitionsgüter          | 18.02.2029 | 1,38%            | 2,58%                   | 95,9810                       |                      |                                        |                |
| 1,375% SVENSKA HDBK 22/29 MTN   | XS2447983813 | Banken                     | 23.02.2029 | 1,38%            | 2,77%                   | 95,3520                       |                      |                                        |                |
| 4,125% BFCM 23/29 MTN           | FR001400GGZ0 | Banken                     | 13.03.2029 | 4,13%            | 2,73%                   | 104,7000                      |                      |                                        |                |
| 2,250% IBERDROLA IN 20/UND. FLR | XS2244941147 | Versorger Strom            | 28.04.2169 | 2,25%            | 3,59%                   | 95,7040                       |                      |                                        |                |
| 0,750% APA INFRAS.T. 21/29 MTN  | XS2315784715 | Versorger Erdgas           | 15.03.2029 | 0,75%            | 2,79%                   | 93,1050                       |                      |                                        |                |
| 3,500% AMADEUS IT 24/29 MTN     | XS2788614498 | Technologie                | 21.03.2029 | 3,50%            | 2,66%                   | 102,6660                      |                      |                                        |                |
| 4,625% VOLKSWAGEN LEASING 23/29 | XS2694872594 | Konsumgüter zyklisch       | 25.03.2029 | 4,63%            | 2,89%                   | 105,8840                      |                      |                                        |                |
| 5,250% KOMM.AUS. 24/29 MTN      | AT0000A3BMD1 | Banken                     | 28.03.2029 | 5,25%            | 3,31%                   | 106,5290                      |                      |                                        |                |
| 3,384% ASAHI GROUP 24/29        | XS2799473637 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 16.04.2029 | 3,38%            | 2,86%                   | 101,7500                      |                      |                                        |                |
| 3,185% ASB BANK 24/29 MTN       | XS2919279633 | Banken                     | 16.04.2029 | 3,19%            | 2,71%                   | 101,6260                      |                      |                                        |                |
| 3,750% NATL BK CDA 24/29 MTN    | XS2806614223 | Banken                     | 02.05.2029 | 3,75%            | 2,74%                   | 103,5440                      |                      |                                        |                |
| 0,875% AMERIC.TOWER 21/29       | XS2346207892 | Kommunikation              | 21.05.2029 | 0,88%            | 2,86%                   | 92,9820                       |                      |                                        |                |
| 2,375% MCDONALDS 22/29 MTN      | XS2486285294 | Konsumgüter zyklisch       | 31.05.2029 | 2,38%            | 2,67%                   | 98,9270                       |                      |                                        |                |
| 0,375% ASTRAZENECA 21/29 MTN    | XS2347663507 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 03.06.2029 | 0,38%            | 2,62%                   | 91,9470                       |                      |                                        |                |
| 3,875% ISS GLOBAL 24/29 MTN     | XS2832954270 | Konsumgüter zyklisch       | 05.06.2029 | 3,88%            | 2,82%                   | 103,5620                      |                      |                                        |                |
| 5,000% BCO SABADELL 23/29 FLR   | XS2598331242 | Banken                     | 07.06.2029 | 5,00%            | 2,65%                   | 106,3240                      |                      |                                        |                |
| 4,156% ZUER.KB 23/29 FLR        | CH1266847149 | Banken                     | 08.06.2029 | 4,16%            | 2,65%                   | 104,0490                      |                      |                                        |                |
| 1,500% DIAGEO CAP. 22/29 MTN    | XS2466368938 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.06.2029 | 1,50%            | 2,60%                   | 96,0410                       |                      |                                        |                |
| 3,375% ENI 20/UND. FLR          | XS2242931603 | Energie                    | 13.10.2169 | 3,38%            | 3,81%                   | 98,4520                       |                      |                                        |                |
| 1,000% OPTUS FIN. 19/29 MTN     | XS2013539635 | Staatl. Agentur            | 20.06.2029 | 1,00%            | 2,97%                   | 92,9040                       |                      |                                        |                |
| 1,875% CELLNEX TEL. 20/29 MTN   | XS2193658619 | Kommunikation              | 26.06.2029 | 1,88%            | 2,82%                   | 96,5730                       |                      |                                        |                |
| 1,125% INLI 19/29               | FR0013430535 | Immobilien                 | 02.07.2029 | 1,13%            | 3,06%                   | 92,9860                       |                      |                                        |                |
| 1,000% MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN | XS2431320378 | Banken                     | 17.07.2029 | 1,00%            | 2,78%                   | 95,0440                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 07.08.2025

# KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000653688

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 05.08.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 5,000% CAIXABANK 23/29 FLR MTN   | XS2649712689 | Banken                     | 19.07.2029 | 5,00%            | 2,72%                   | 106,3710                      |                      |                                        |                |
| 3,875% ING GROEP 24/29 FLR MTN   | XS2764264607 | Banken                     | 12.08.2029 | 3,88%            | 2,71%                   | 103,3280                      |                      |                                        |                |
| 3,204% ROCHE F. EUR 23/29 MTN    | XS2592088236 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 27.08.2029 | 3,20%            | 2,46%                   | 102,6700                      |                      |                                        |                |
| 1,750% HOLCIM FIN.LUX. 17/29 MTN | XS1672151492 | Investitionsgüter          | 29.08.2029 | 1,75%            | 2,63%                   | 96,6380                       |                      |                                        |                |
| 3,250% NATIONW.BLDG 22/29 MTN    | XS2525246901 | Banken                     | 05.09.2029 | 3,25%            | 2,76%                   | 101,8550                      |                      |                                        |                |
| 3,625% NORDLB MTN 24/29          | DE000NLB46Y6 | Banken                     | 11.09.2029 | 3,63%            | 2,92%                   | 102,6720                      |                      |                                        |                |
| 4,125% BELFIUS BK 23/29 MTN      | BE0002963446 | Banken                     | 12.09.2029 | 4,13%            | 2,72%                   | 105,3730                      |                      |                                        |                |
| 0,603% SANTA.UK GRP 21/29 FLR    | XS2385791046 | Banken                     | 13.09.2029 | 0,60%            | 2,76%                   | 93,6750                       |                      |                                        |                |
| 4,375% SARTOR.FIN. 23/29         | XS276395077  | Konsumgüter nicht-zyklisch | 14.09.2029 | 4,38%            | 2,98%                   | 105,0030                      |                      |                                        |                |
| 5,375% ORANGE 23/UND. FLR MTN    | FR001400GDJ1 | Kommunikation              | 08.06.2171 | 5,38%            | 3,65%                   | 107,2990                      |                      |                                        |                |
| 3,750% LANDSBANKINN 24/29 MTN    | XS2913946989 | Banken                     | 08.10.2029 | 3,75%            | 3,31%                   | 101,6650                      |                      |                                        |                |
| 4,565% SMITH+NEPHEW 22/29        | XS2532473555 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 11.10.2029 | 4,57%            | 2,93%                   | 105,9810                      |                      |                                        |                |
| 3,875% HEIMST.BOST. 24/29 MTN    | XS2931248848 | Immobilien                 | 05.11.2029 | 3,88%            | 3,52%                   | 101,3060                      |                      |                                        |                |
| 4,700% GR.-W.LIFECO 22/29        | XS2552362704 | Versicherungen             | 16.11.2029 | 4,70%            | 2,64%                   | 108,2290                      |                      |                                        |                |
| 5,250% WORLDLINE 24/29 MTN       | FR001400U2E7 | Technologie                | 27.11.2029 | 5,25%            | 8,12%                   | 89,8750                       |                      |                                        |                |
| 3,250% ALL.FIN.II 24/29 MTN      | DE000A3LZUB2 | Versicherungen             | 04.12.2029 | 3,25%            | 2,46%                   | 103,0440                      |                      |                                        |                |
| 4,375% GR.CTY PROP. 24/30 MTN    | XS2855975285 | Immobilien                 | 09.01.2030 | 4,38%            | 3,16%                   | 104,6650                      |                      |                                        |                |
| 4,000% MOTABILITY 24/30 MTN      | XS2838537566 | Konsumgüter zyklisch       | 17.01.2030 | 4,00%            | 2,91%                   | 104,2270                      |                      |                                        |                |
| 3,375% BANCO BPM 25/30 MTN       | IT0005632267 | Banken                     | 21.01.2030 | 3,38%            | 2,81%                   | 102,3360                      |                      |                                        |                |
| 3,250% INMOBIL.COL. 25/30 MTN    | XS2979643991 | Immobilien                 | 22.01.2030 | 3,25%            | 2,93%                   | 101,2360                      |                      |                                        |                |
| 4,7471% MACQUARIE G. 23/30 MTN   | XS2723556572 | Banken                     | 23.01.2030 | 4,75%            | 2,98%                   | 107,2830                      |                      |                                        |                |
| 4,125% JDE PEETS 23/30 MTN       | XS2728561098 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 23.01.2030 | 4,13%            | 2,99%                   | 104,4280                      |                      |                                        |                |
| 4,750% CTP 24/30 MTN             | XS2759989234 | Immobilien                 | 05.02.2030 | 4,75%            | 3,35%                   | 105,4640                      |                      |                                        |                |
| 4,625% P3 GROUP 24/30 MTN        | XS2764853425 | Immobilien                 | 13.02.2030 | 4,63%            | 3,29%                   | 105,2320                      |                      |                                        |                |
| 3,625% ARBE.LANDBK 25/30 FLR     | DK0030548375 | Banken                     | 05.03.2030 | 3,63%            | 3,41%                   | 100,7070                      |                      |                                        |                |
| 4,875% ASN BANK NV 23/30 MTN     | XS2592240712 | Banken                     | 07.03.2030 | 4,88%            | 3,05%                   | 107,3140                      |                      |                                        |                |
| 4,109% NW MUT.GL.F. 23/30 MTN    | XS2597740476 | Versicherungen             | 15.03.2030 | 4,11%            | 3,01%                   | 104,6340                      |                      |                                        |                |
| 0,625% CADENT FIN. 21/30 MTN     | XS2320438653 | Versorger Erdgas           | 19.03.2030 | 0,63%            | 2,96%                   | 90,0770                       |                      |                                        |                |
| 1,875% SEGRO CAPITA 22/30        | XS2455401757 | Immobilien                 | 23.03.2030 | 1,88%            | 3,03%                   | 95,0980                       |                      |                                        |                |
| 1,963% JPMORG.CHASE 22/30 FLR    | XS2461234622 | Banken                     | 23.03.2030 | 1,96%            | 2,38%                   | 97,1540                       |                      |                                        |                |
| 2,949% NATL GRID 22/30 MTN       | XS2486461283 | Versorger Strom            | 30.03.2030 | 2,95%            | 2,89%                   | 100,2160                      |                      |                                        |                |
| 4,125% HLD EUROPE 25/30          | XS3040333638 | Sonstiges Finanzwesen      | 02.04.2030 | 4,13%            | 3,56%                   | 102,2490                      |                      |                                        |                |
| 4,250% NATL GAS TR. 23/30 MTN    | XS2607040958 | Versorger Erdgas           | 05.04.2030 | 4,25%            | 3,01%                   | 105,0370                      |                      |                                        |                |
| 5,250% GRENKE FIN. 25/30 MTN     | XS3080684551 | Sonstiges Finanzwesen      | 08.04.2030 | 5,25%            | 4,09%                   | 104,8610                      |                      |                                        |                |
| 4,250% CA IMMO 24/30             | XS2927556519 | Immobilien                 | 30.04.2030 | 4,25%            | 3,80%                   | 101,8330                      |                      |                                        |                |
| 4,250% GOODMAN AU.FIN. 24/30     | XS2806377268 | Immobilien                 | 03.05.2030 | 4,25%            | 3,07%                   | 104,8930                      |                      |                                        |                |
| 0,350% PROCTER+GAMB 21/30        | XS2404213485 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 05.05.2030 | 0,35%            | 2,63%                   | 89,9460                       |                      |                                        |                |
| 2,500% ELECTROLUX 22/30 MTN      | XS2475919663 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 18.05.2030 | 2,50%            | 3,47%                   | 95,7770                       |                      |                                        |                |
| 2,750% COLOPL. FIN. 22/30 MTN    | XS2481288525 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 19.05.2030 | 2,75%            | 2,97%                   | 99,0300                       |                      |                                        |                |
| 2,000% FID.NATL INF 19/30        | XS1843435923 | Technologie                | 21.05.2030 | 2,00%            | 3,02%                   | 95,5010                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 07.08.2025

Seite 8 von 19

# KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000653688

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 05.08.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 3,250% SIX FIN.LU                | XS3079613850 | Sonstiges Finanzwesen      | 30.05.2030 | 3,25%            | 3,08%                   | 100,7080                      |                      |                                        |                |
| 3,625% ROBERT BOSCH MTN.23/30    | XS2629468278 | Konsumgüter zyklisch       | 02.06.2030 | 3,63%            | 2,84%                   | 103,3140                      |                      |                                        |                |
| 3,500% NIBC BANK 25/30 MTN       | XS3087726595 | Banken                     | 05.06.2030 | 3,50%            | 3,38%                   | 100,5130                      |                      |                                        |                |
| 3,750% BKS BANK 25/30 MTN        | AT0000A3MNP0 | Banken                     | 11.06.2030 | 3,75%            | 3,99%                   | 99,2710                       |                      |                                        |                |
| 4,500% WENDEL 23/30              | FR001400ION6 | Sonstige Industrie         | 19.06.2030 | 4,50%            | 3,23%                   | 105,3640                      |                      |                                        |                |
| 5,000% SUPERNOVA I. 25/30        | XS3103692250 | Immobilien                 | 24.06.2030 | 5,00%            | 4,83%                   | 100,6770                      |                      |                                        |                |
| 4,875% REALTY INCOM 23/30        | XS2644969425 | Immobilien                 | 06.07.2030 | 4,88%            | 3,01%                   | 108,1480                      |                      |                                        |                |
| 0,875% BNP PARIBAS 22/30 FLR MTN | FR0014007LK5 | Banken                     | 11.07.2030 | 0,88%            | 2,96%                   | 92,3010                       |                      |                                        |                |
| 3,125% BBVA 25/30 MTN            | XS3121029436 | Banken                     | 15.07.2030 | 3,13%            | 3,11%                   | 100,0660                      |                      |                                        |                |
| 5,125% SILFIN 24/30              | BE0390149152 | Basisindustrie             | 17.07.2030 | 5,13%            | 3,59%                   | 106,5460                      |                      |                                        |                |
| 3,850% TOYOTA M.CRD 23/30 MTN    | XS2655865546 | Konsumgüter zyklisch       | 24.07.2030 | 3,85%            | 2,84%                   | 104,5950                      |                      |                                        |                |
| 5,493% VOLKSWAGEN INTL 25/UNDFLR | XS3071332962 | Konsumgüter zyklisch       | 15.11.2199 | 5,49%            | 4,92%                   | 102,6150                      |                      |                                        |                |
| 4,875% D.V.I. VERMO IS 25/30     | XS3074385009 | Immobilien                 | 21.08.2030 | 4,88%            | 4,49%                   | 101,6550                      |                      |                                        |                |
| 5,000% DT.BANK MTN 22/30         | DE000A30VT06 | Banken                     | 05.09.2030 | 5,00%            | 3,13%                   | 107,0560                      |                      |                                        |                |
| 0,500% PUBLIC STOR. 21/30        | XS2384697830 | Immobilien                 | 09.09.2030 | 0,50%            | 2,96%                   | 88,5230                       |                      |                                        |                |
| 3,875% ASSA-ABLOY 23/30 MTN      | XS2678226114 | Investitionsgüter          | 13.09.2030 | 3,88%            | 2,88%                   | 104,4510                      |                      |                                        |                |
| 4,875% REWE INTL F. 23/30        | XS2679898184 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 13.09.2030 | 4,88%            | 3,13%                   | 107,7600                      |                      |                                        |                |
| 1,375% PRAEMIA HEAL 20/30        | FR0013535150 | Immobilien                 | 17.09.2030 | 1,38%            | 3,28%                   | 91,1520                       |                      |                                        |                |
| 3,875% ISLANDSBANKI 25/30 MTN    | XS3028099417 | Banken                     | 20.09.2030 | 3,88%            | 3,33%                   | 102,5100                      |                      |                                        |                |
| 3,375% DMLR TR.I.FI 24/30 MTN    | XS2900380812 | Konsumgüter zyklisch       | 23.09.2030 | 3,38%            | 2,94%                   | 102,0580                      |                      |                                        |                |
| 3,875% RCI BANQUE 24/30 MTN      | FR001400SSO4 | Konsumgüter zyklisch       | 30.09.2030 | 3,88%            | 3,40%                   | 102,1010                      |                      |                                        |                |
| 3,625% INTESA SANP. 24/30 MTN    | XS2804485915 | Banken                     | 16.10.2030 | 3,63%            | 2,95%                   | 103,2160                      |                      |                                        |                |
| 4,3702% OMV AG 25/UND FLR        | XS3099092325 | Energie                    | 30.09.2199 | 4,37%            | 4,02%                   | 101,6440                      |                      |                                        |                |
| 3,250% DSV FINANCE 24/30 MTN     | XS2932834604 | Transportwesen             | 06.11.2030 | 3,25%            | 2,95%                   | 101,3720                      |                      |                                        |                |
| 3,000% TAKEDA PHARMA.18/30 REGS  | XS1843449395 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 21.11.2030 | 3,00%            | 3,06%                   | 99,7160                       |                      |                                        |                |
| 1,625% VODAFONE GRP 19/30 MTN    | XS2002018500 | Kommunikation              | 24.11.2030 | 1,63%            | 2,96%                   | 93,5340                       |                      |                                        |                |
| 0,875% COFINIMMO 20/30           | BE6325493268 | Immobilien                 | 02.12.2030 | 0,88%            | 3,36%                   | 88,0690                       |                      |                                        |                |
| 3,625% TDF INFRASTR 25/30        | FR0014011904 | Kommunikation              | 16.12.2030 | 3,63%            | 3,69%                   | 99,6970                       |                      |                                        |                |
| 4,875% URW 25/UND. FLR           | FR001400Y8Z5 | Immobilien                 | 04.10.2199 | 4,88%            | 4,54%                   | 101,4550                      |                      |                                        |                |
| 4,125% DANSKE BK 23/31 FLR MTN   | XS2573569576 | Banken                     | 10.01.2031 | 4,13%            | 2,78%                   | 105,5130                      |                      |                                        |                |
| 4,375% UBS GROUP 23/31 FLR MTN   | CH1236363391 | Banken                     | 11.01.2031 | 4,38%            | 3,04%                   | 105,4530                      |                      |                                        |                |
| 0,625% MOLNLYCKE HL 20/31 MTN    | XS2270406452 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.01.2031 | 0,63%            | 3,34%                   | 86,6880                       |                      |                                        |                |
| 2,875% HASPA IS.R.923            | DE000A4DFCU7 | Banken                     | 17.02.2031 | 2,88%            | 2,79%                   | 100,4210                      |                      |                                        |                |
| 3,250% UNIL.FIN.NED 23/31 MTN    | XS2591848275 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 23.02.2031 | 3,25%            | 2,72%                   | 102,5920                      |                      |                                        |                |
| 3,250% HYPO NOE LB 25/31 MTN     | AT0000A3JH04 | Banken                     | 27.02.2031 | 3,25%            | 3,20%                   | 100,2510                      |                      |                                        |                |
| 1,625% SAP SE IS 18/31           | DE000A2TSTG3 | Technologie                | 10.03.2031 | 1,63%            | 2,75%                   | 94,5570                       |                      |                                        |                |
| 3,875% ACCOR 24/31               | FR001400QJO2 | Konsumgüter zyklisch       | 11.03.2031 | 3,88%            | 3,16%                   | 103,4810                      |                      |                                        |                |
| 2,750% SANOFI 25/31 MTN          | FR001400Y1I6 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 11.03.2031 | 2,75%            | 2,84%                   | 99,5420                       |                      |                                        |                |
| 3,875% VAR ENERGI 25/31 MTN      | XS3019303133 | Energie                    | 12.03.2031 | 3,88%            | 3,48%                   | 101,8960                      |                      |                                        |                |
| 3,359% NTT FINANCE 24/31 MTN     | XS2778374129 | Kommunikation              | 12.03.2031 | 3,36%            | 3,04%                   | 101,5360                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 07.08.2025

# KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000653688

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 05.08.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 3,000% EMERSON EL. 25/31         | XS3007570222 | Investitionsgüter          | 15.03.2031 | 3,00%            | 2,93%                   | 100,3460                      |                      |                                        |                |
| 3,250% BQUE CAISSE 25/31FLR MTN  | XS3019311581 | Banken                     | 19.03.2031 | 3,25%            | 2,99%                   | 100,9520                      |                      |                                        |                |
| 4,500% REPSOL EU.F. 25/UND.FLR   | XS3102778191 | Energie                    | 30.09.2199 | 4,50%            | 4,08%                   | 102,0850                      |                      |                                        |                |
| 3,500% BBVA 24/31 MTN            | XS2790910272 | Banken                     | 26.03.2031 | 3,50%            | 2,88%                   | 103,1930                      |                      |                                        |                |
| 0,875% CZECH GAS N. 21/31        | XS2322438990 | Versorger Erdgas           | 31.03.2031 | 0,88%            | 3,33%                   | 87,5280                       |                      |                                        |                |
| 1,375% LINDE 22/31 MTN           | XS2463961248 | Basisindustrie             | 31.03.2031 | 1,38%            | 2,87%                   | 92,3090                       |                      |                                        |                |
| 4,125% CEPSA FIN. 24/31 MTN      | XS2800064912 | Energie                    | 11.04.2031 | 4,13%            | 3,49%                   | 103,0720                      |                      |                                        |                |
| 3,563% TORON.DOM.BK 24/31 MTN    | XS2803424329 | Banken                     | 16.04.2031 | 3,56%            | 3,23%                   | 102,0570                      |                      |                                        |                |
| 1,375% ALLIANZ FIN. II 16/31 MTN | DE000A180B80 | Versicherungen             | 21.04.2031 | 1,38%            | 2,62%                   | 93,4570                       |                      |                                        |                |
| 3,650% AM.HONDA FI. 24/31 MTN    | XS2866190965 | Konsumgüter zyklisch       | 23.04.2031 | 3,65%            | 3,27%                   | 101,9400                      |                      |                                        |                |
| 4,625% VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31  | XS2617457127 | Konsumgüter zyklisch       | 03.05.2031 | 4,63%            | 3,44%                   | 106,0730                      |                      |                                        |                |
| 3,750% BRIT.TELECOM 23/31 MTN    | XS2582814039 | Kommunikation              | 13.05.2031 | 3,75%            | 3,05%                   | 103,4970                      |                      |                                        |                |
| 0,875% EUROFIN.SCIF 21/31        | XS2343114687 | Konsumgüter zyklisch       | 19.05.2031 | 0,88%            | 3,40%                   | 86,9460                       |                      |                                        |                |
| 3,875% NESTE 23/31 MTN           | XS2718201515 | Energie                    | 21.05.2031 | 3,88%            | 3,26%                   | 103,0950                      |                      |                                        |                |
| 3,625% MAGNA INTL 25/31          | XS3070027522 | Konsumgüter zyklisch       | 21.05.2031 | 3,63%            | 3,40%                   | 101,1270                      |                      |                                        |                |
| 3,521% MORGAN STANLEY 25/31 FLR  | XS3057365549 | Banken                     | 22.05.2031 | 3,52%            | 3,10%                   | 101,8620                      |                      |                                        |                |
| 6,500% TDC NET 23/31 MTN         | XS2615584328 | Kommunikation              | 01.06.2031 | 6,50%            | 4,12%                   | 111,6260                      |                      |                                        |                |
| 1,000% SPP DISTRIBU 21/31        | XS2348408514 | Sonstige Versorger         | 09.06.2031 | 1,00%            | 3,60%                   | 86,5360                       |                      |                                        |                |
| 3,750% CNH INDL 24/31 MTN        | XS2829592679 | Investitionsgüter          | 11.06.2031 | 3,75%            | 3,24%                   | 102,5700                      |                      |                                        |                |
| 3,625% EDENRED 23/31             | FR001400IIU3 | Konsumgüter zyklisch       | 13.06.2031 | 3,63%            | 3,25%                   | 101,8930                      |                      |                                        |                |
| 4,250% STELLANTIS 23/31 MTN      | XS2634690114 | Konsumgüter zyklisch       | 16.06.2031 | 4,25%            | 3,86%                   | 101,9390                      |                      |                                        |                |
| 3,125% BCO COM.PORT 25/31FLR MTN | PTBCP7OM0004 | Banken                     | 24.06.2031 | 3,13%            | 3,07%                   | 100,1860                      |                      |                                        |                |
| 3,500% HYUNDAI CAP. 25/31 MTN    | XS2903447600 | Konsumgüter zyklisch       | 26.06.2031 | 3,50%            | 3,35%                   | 100,8000                      |                      |                                        |                |
| 5,000% BK IRELAND 23/31 FLR MTN  | XS2643234011 | Banken                     | 04.07.2031 | 5,00%            | 3,02%                   | 108,9160                      |                      |                                        |                |
| 3,700% GM FINANCIAL 25/31 MTN    | XS2975301438 | Konsumgüter zyklisch       | 14.07.2031 | 3,70%            | 3,47%                   | 101,2100                      |                      |                                        |                |
| 0,625% DIG.INTR.HO. 21/31 REGS   | XS2280835260 | Sonstiges Finanzwesen      | 15.07.2031 | 0,63%            | 3,37%                   | 85,4470                       |                      |                                        |                |
| 3,625% TOYOTA M.CRD 24/31 MTN    | XS2857918804 | Konsumgüter zyklisch       | 15.07.2031 | 3,63%            | 3,00%                   | 103,3560                      |                      |                                        |                |
| 3,250% CIBC 25/31 FLR MTN        | XS3118936452 | Banken                     | 16.07.2031 | 3,25%            | 3,18%                   | 100,2710                      |                      |                                        |                |
| 3,875% BOUYGUES 23/31            | FR001400IBM5 | Investitionsgüter          | 17.07.2031 | 3,88%            | 3,01%                   | 104,4910                      |                      |                                        |                |
| 3,000% WUERTH FIN 24/31 MTN      | XS2911681083 | Investitionsgüter          | 28.08.2031 | 3,00%            | 2,87%                   | 100,6930                      |                      |                                        |                |
| 4,250% KONI.PHILIPS 23/31 MTN    | XS2676863355 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.09.2031 | 4,25%            | 3,12%                   | 105,9590                      |                      |                                        |                |
| 3,450% ANHEU.-BUSCH 24/31 MTN    | BE6350702153 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 22.09.2031 | 3,45%            | 3,02%                   | 102,2820                      |                      |                                        |                |
| 1,000% BAY.LDSBK.21/31 MTN       | XS2356569736 | Banken                     | 23.09.2031 | 1,00%            | 2,74%                   | 98,0950                       |                      |                                        |                |
| 1,823% WIN.DEA FIN. 19/31        | XS2055079904 | Energie                    | 25.09.2031 | 1,82%            | 3,96%                   | 88,5370                       |                      |                                        |                |
| 0,375% LEGRAND 21/31             | FR0014005OK3 | Investitionsgüter          | 06.10.2031 | 0,38%            | 3,01%                   | 85,3980                       |                      |                                        |                |
| 3,000% BAY.LDSBK.MTI 24/31       | DE000BLB9ZE1 | Banken                     | 10.10.2031 | 3,00%            | 2,81%                   | 101,0820                      |                      |                                        |                |
| 1,625% HEIMSTADEN 21/31 MTN      | XS2397252011 | Immobilien                 | 13.10.2031 | 1,63%            | 4,03%                   | 87,0800                       |                      |                                        |                |
| 3,125% MEDTR.GLB HD 22/31        | XS2535308634 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.10.2031 | 3,13%            | 3,05%                   | 100,4190                      |                      |                                        |                |
| 3,250% BFCM 24/31 MTN            | FR001400T9Q9 | Banken                     | 17.10.2031 | 3,25%            | 3,12%                   | 100,7050                      |                      |                                        |                |
| 4,875% BCO SANTAND. 23/31 MTN    | XS2705604234 | Banken                     | 18.10.2031 | 4,88%            | 3,27%                   | 108,8520                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 07.08.2025

Seite 10 von 19

# KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000653688

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 05.08.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 2,875% L OREAL 24/31 MTN         | FR001400TT42 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 06.11.2031 | 2,88%            | 2,80%                   | 100,4120                      |                      |                                        |                |
| 4,375% CARREFOUR 23/31 MTN       | FR001400LUK3 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 14.11.2031 | 4,38%            | 3,45%                   | 104,9290                      |                      |                                        |                |
| 2,875% GSK CAP B.V. 24/31 MTN    | XS2933691433 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 19.11.2031 | 2,88%            | 3,02%                   | 99,1910                       |                      |                                        |                |
| 4,875% STE GENERALE 23/31 FLRMTN | FR001400M6F5 | Banken                     | 21.11.2031 | 4,88%            | 3,36%                   | 107,1990                      |                      |                                        |                |
| 0,625% FLUVIUS SYS. 21/31 MTN    | BE0002831122 | Sonstige Versorger         | 24.11.2031 | 0,63%            | 3,24%                   | 85,3280                       |                      |                                        |                |
| 0,875% KERRFINL SVC. 21/31       | XS2414830963 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 01.12.2031 | 0,88%            | 3,12%                   | 87,2840                       |                      |                                        |                |
| 3,250% M.B.INT.FIN. 24/32 MTN    | DE000A3LSYH6 | Konsumgüter zyklisch       | 10.01.2032 | 3,25%            | 3,10%                   | 100,8720                      |                      |                                        |                |
| 3,500% BAWAG P.S.K. 25/32FLR MTN | XS2981978989 | Banken                     | 21.01.2032 | 3,50%            | 3,14%                   | 101,7180                      |                      |                                        |                |
| 3,875% CARMILA 24/32 MTN         | FR001400STL8 | Immobilien                 | 25.01.2032 | 3,88%            | 3,86%                   | 100,0900                      |                      |                                        |                |
| 4,125% SUEDZ.INTL 25/32          | XS2970728205 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 29.01.2032 | 4,13%            | 3,70%                   | 102,2970                      |                      |                                        |                |
| 0,750% ATLAS C.FIN. 22/32 MTN    | XS2440690456 | Investitionsgüter          | 08.02.2032 | 0,75%            | 3,03%                   | 86,7120                       |                      |                                        |                |
| 3,000% SEB 25/32 MTN             | XS2993969323 | Banken                     | 10.02.2032 | 3,00%            | 2,99%                   | 100,0450                      |                      |                                        |                |
| 3,750% ASTRAZENECA 23/32 MTN     | XS2593105476 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 03.03.2032 | 3,75%            | 2,97%                   | 104,4140                      |                      |                                        |                |
| 3,875% KOJAMO 25/32 MTN          | XS3022388980 | Immobilien                 | 12.03.2032 | 3,88%            | 3,90%                   | 99,8340                       |                      |                                        |                |
| 3,375% WOLTERS KLUW 25/32        | XS3019296840 | Technologie                | 20.03.2032 | 3,38%            | 3,09%                   | 101,6420                      |                      |                                        |                |
| 0,750% GOLDM.S.GRP 21/32 MTN     | XS2389353264 | Banken                     | 23.03.2032 | 0,75%            | 3,13%                   | 85,9610                       |                      |                                        |                |
| 3,375% TELENOR 23/32 MTN         | XS3035229999 | Kommunikation              | 01.04.2032 | 3,38%            | 3,08%                   | 101,6980                      |                      |                                        |                |
| 3,750% FRESE.MED.CARE MTN 25/32  | XS3036647777 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.04.2032 | 3,75%            | 3,36%                   | 102,2330                      |                      |                                        |                |
| 3,307% CR.MUT.ARKEA 25/32 MTN    | FR001400ZBI7 | Banken                     | 06.05.2032 | 3,31%            | 3,22%                   | 100,4890                      |                      |                                        |                |
| 3,250% PFIZ.N.INTL 25/32         | XS3019320657 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 19.05.2032 | 3,25%            | 3,08%                   | 100,9850                      |                      |                                        |                |
| 3,625% BK IRELAND 25/32 FLR MTN  | XS3074495790 | Banken                     | 19.05.2032 | 3,63%            | 3,32%                   | 101,4980                      |                      |                                        |                |
| 3,625% CENCORA 25/32             | XS3071246378 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 22.05.2032 | 3,63%            | 3,39%                   | 101,3690                      |                      |                                        |                |
| 3,750% HEIDELB.MAT. MTN 23/32    | XS2577874782 | Investitionsgüter          | 31.05.2032 | 3,75%            | 3,10%                   | 103,8240                      |                      |                                        |                |
| 3,750% MONDI FIN. 24/32 MTN      | XS2826812005 | Basisindustrie             | 31.05.2032 | 3,75%            | 3,40%                   | 102,0510                      |                      |                                        |                |
| 4,125% ITALGAS 23/32 MTN         | XS2633317701 | Versorger Erdgas           | 08.06.2032 | 4,13%            | 3,35%                   | 104,6750                      |                      |                                        |                |
| 4,250% AUTOPER L IT 24/32 MTN    | XS2775027043 | Transportwesen             | 28.06.2032 | 4,25%            | 3,53%                   | 104,2100                      |                      |                                        |                |
| 3,375% REDEIA CORPO 24/32        | XS2838500218 | Versorger Strom            | 09.07.2032 | 3,38%            | 3,29%                   | 100,4930                      |                      |                                        |                |
| 3,450% JOHN DEERE C 24/32 MTN    | XS2856698126 | Investitionsgüter          | 16.07.2032 | 3,45%            | 3,09%                   | 102,2170                      |                      |                                        |                |
| 1,375% DIG.INTR.HO. 22/32        | XS2428716000 | Sonstiges Finanzwesen      | 18.07.2032 | 1,38%            | 3,66%                   | 86,2290                       |                      |                                        |                |
| 3,900% WELLS FARGO 24/32 FLR     | XS2865533462 | Banken                     | 22.07.2032 | 3,90%            | 3,31%                   | 103,1240                      |                      |                                        |                |
| 4,250% W.P. CAREY 24/32          | XS2819335311 | Immobilien                 | 23.07.2032 | 4,25%            | 3,57%                   | 104,0310                      |                      |                                        |                |
| 3,500% FEDEX 25/32               | XS3136900670 | Transportwesen             | 30.07.2032 | 3,50%            | 3,48%                   | 100,1380                      |                      |                                        |                |
| 3,625% BAY.LDSBK.MTI 25/32       | DE000BYLOBH7 | Banken                     | 04.08.2032 | 3,63%            | 3,16%                   | 102,8460                      |                      |                                        |                |
| 3,625% SWEDBANK 22/32 FLR MTN    | XS2522879654 | Banken                     | 23.08.2032 | 3,63%            | 2,78%                   | 101,6490                      |                      |                                        |                |
| 2,750% AUTO.SUD FR 22/32 MTN     | FR001400CH94 | Transportwesen             | 02.09.2032 | 2,75%            | 3,15%                   | 97,4880                       |                      |                                        |                |
| 4,125% LUFTHANSA AG MTN 24/32    | XS2892988192 | Transportwesen             | 03.09.2032 | 4,13%            | 3,36%                   | 104,6310                      |                      |                                        |                |
| 3,750% PLUXEE 24/32              | FR001400OF19 | Konsumgüter zyklisch       | 04.09.2032 | 3,75%            | 3,58%                   | 101,0520                      |                      |                                        |                |
| 3,375% STRYKER 24/32             | XS2892944732 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 11.09.2032 | 3,38%            | 3,23%                   | 100,8860                      |                      |                                        |                |
| 3,575% NATWEST GRP 24/32 FLR MTN | XS2898838516 | Banken                     | 12.09.2032 | 3,58%            | 3,20%                   | 102,0340                      |                      |                                        |                |
| 4,500% LB.HESS.-THR. 22/32 VAR   | XS2489772991 | Banken                     | 15.09.2032 | 4,50%            | 3,23%                   | 102,2480                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 07.08.2025

Seite 11 von 19

# KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000653688

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 05.08.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 4,375% PUB.PPT.INV. 25/32 MTN    | XS3101867169 | Immobilien                 | 01.10.2032 | 4,38%            | 4,54%                   | 99,0460                       |                      |                                        |                |
| 3,276% HEINEKEN 25/32 MTN        | XS3060780973 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 29.10.2032 | 3,28%            | 3,25%                   | 100,1690                      |                      |                                        |                |
| 3,250% VERIZON COMM 25/32        | XS3144675231 | Kommunikation              | 29.10.2032 | 3,25%            | 3,26%                   | 99,9340                       |                      |                                        |                |
| 3,750% PERNOD-RICA. 22/32 MTN    | FR001400DP44 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 02.11.2032 | 3,75%            | 3,35%                   | 102,4370                      |                      |                                        |                |
| 3,125% COCA C.HBC F 24/32 MTN    | XS2934874566 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 20.11.2032 | 3,13%            | 3,22%                   | 99,3680                       |                      |                                        |                |
| 3,375% NBN CO 25/32 MTN          | XS3074419006 | Kommunikation              | 29.11.2032 | 3,38%            | 3,11%                   | 101,6500                      |                      |                                        |                |
| 0,875% KON. KPN 20/32 MTN        | XS2229470146 | Kommunikation              | 14.12.2032 | 0,88%            | 3,34%                   | 84,6500                       |                      |                                        |                |
| 3,518% ZIMMER BIOM. 24/32        | XS2875106168 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.12.2032 | 3,52%            | 3,49%                   | 100,1820                      |                      |                                        |                |
| 4,000% CREDIT AGRI. 23/33 MTN    | FR001400F7K2 | Banken                     | 18.01.2033 | 4,00%            | 3,21%                   | 105,1450                      |                      |                                        |                |
| 5,150% DEKA MTN.S.7782           | DE000DK010W7 | Banken                     | 31.01.2033 | 5,15%            | 5,37%                   | 98,6530                       |                      |                                        |                |
| 4,506% BARCLAYS 24/33 FLR MTN    | XS2739054489 | Banken                     | 31.01.2033 | 4,51%            | 3,52%                   | 105,6230                      |                      |                                        |                |
| 3,150% IBM 25/33                 | XS2999658565 | Technologie                | 10.02.2033 | 3,15%            | 3,27%                   | 99,2210                       |                      |                                        |                |
| 3,375% KERING 23/33 MTN          | FR001400G412 | Konsumgüter zyklisch       | 27.02.2033 | 3,38%            | 3,70%                   | 97,8830                       |                      |                                        |                |
| 3,250% KRAFT HEINZ FOODS 25/33   | XS3008526298 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.03.2033 | 3,25%            | 3,60%                   | 97,7140                       |                      |                                        |                |
| 3,890% SWISS R.S.F.25/33 FLR MTN | XS3025207807 | Versicherungen             | 26.03.2033 | 3,89%            | 3,62%                   | 101,3540                      |                      |                                        |                |
| 3,000% ALPHABET 25/33            | XS3064423174 | Technologie                | 06.05.2033 | 3,00%            | 3,00%                   | 99,9910                       |                      |                                        |                |
| 3,875% FLUVIUS SYS. 23/33 MTN    | BE0002939206 | Sonstige Versorger         | 09.05.2033 | 3,88%            | 3,40%                   | 103,1040                      |                      |                                        |                |
| 4,125% BOOKING HLDG 23/33        | XS2621007660 | Konsumgüter zyklisch       | 12.05.2033 | 4,13%            | 3,36%                   | 105,0250                      |                      |                                        |                |
| 3,295% MIZUHO F.G. 25/33 FLR MTN | XS2997348037 | Banken                     | 13.05.2033 | 3,30%            | 3,34%                   | 99,5590                       |                      |                                        |                |
| 4,000% GBL 23/33                 | BE0002938190 | Sonstiges Finanzwesen      | 15.05.2033 | 4,00%            | 3,27%                   | 104,8320                      |                      |                                        |                |
| 3,125% VISA 25/33                | XS3063724598 | Technologie                | 15.05.2033 | 3,13%            | 3,04%                   | 100,5460                      |                      |                                        |                |
| 1,300% VERIZON COMM 20/33        | XS2176560444 | Kommunikation              | 18.05.2033 | 1,30%            | 3,36%                   | 86,0860                       |                      |                                        |                |
| 4,125% COVIVIO HOT. 24/33 MTN    | FR001400Q7X2 | Immobilien                 | 23.05.2033 | 4,13%            | 3,64%                   | 103,1200                      |                      |                                        |                |
| 4,856% HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN  | XS2621539910 | Banken                     | 23.05.2033 | 4,86%            | 3,40%                   | 108,7210                      |                      |                                        |                |
| 4,000% AKZO NOBEL 23/33 MTN      | XS2625136531 | Basisindustrie             | 24.05.2033 | 4,00%            | 3,58%                   | 102,7330                      |                      |                                        |                |
| 3,875% LONZA F.INTL 23/33        | BE6343825251 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 25.05.2033 | 3,88%            | 3,33%                   | 103,6160                      |                      |                                        |                |
| 5,625% STE GENERALE 23/33 MTN    | FR001400IDY6 | Banken                     | 02.06.2033 | 5,63%            | 3,90%                   | 111,4270                      |                      |                                        |                |
| 3,400% UNILEVER CAP 23/33 MTN    | XS2632655135 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 06.06.2033 | 3,40%            | 3,07%                   | 102,2130                      |                      |                                        |                |
| 3,500% STATNETT 23/33 MTN        | XS2631835332 | Sonstige Versorger         | 08.06.2033 | 3,50%            | 3,22%                   | 101,8710                      |                      |                                        |                |
| 5,000% JAB HOLDINGS 23/33        | DE000A3LJPA8 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 12.06.2033 | 5,00%            | 3,86%                   | 107,5590                      |                      |                                        |                |
| 3,750% NORSK HYDRO 25/33 MTN     | XS3092057820 | Basisindustrie             | 17.06.2033 | 3,75%            | 3,52%                   | 101,4860                      |                      |                                        |                |
| 1,375% RAIF.BK INTL 21/33FLR MTN | XS2353473692 | Banken                     | 17.06.2033 | 1,38%            | 3,49%                   | 94,8160                       |                      |                                        |                |
| 4,875% SES 25/33 MTN             | XS3100773996 | Kommunikation              | 24.06.2033 | 4,88%            | 4,32%                   | 103,5540                      |                      |                                        |                |
| 3,500% LVMH 23/33 MTN            | FR001400KJO0 | Konsumgüter zyklisch       | 07.09.2033 | 3,50%            | 3,19%                   | 102,1030                      |                      |                                        |                |
| 4,000% WPP FINANCE 24/33 MTN     | XS2782803147 | Kommunikation              | 12.09.2033 | 4,00%            | 3,93%                   | 100,4990                      |                      |                                        |                |
| 4,125% BMW FINANCE 23/33 MTN     | XS2698773913 | Konsumgüter zyklisch       | 04.10.2033 | 4,13%            | 3,34%                   | 105,4850                      |                      |                                        |                |
| 1,125% TH.FISHER SC 21/33        | XS2366415110 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 18.10.2033 | 1,13%            | 3,23%                   | 85,0820                       |                      |                                        |                |
| 4,500% SANDOZ FIN. 23/33         | XS2715941949 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 17.11.2033 | 4,50%            | 3,50%                   | 106,9010                      |                      |                                        |                |
| 4,183% TELEFON.EMI. 23/33 MTN    | XS2722162315 | Kommunikation              | 21.11.2033 | 4,18%            | 3,62%                   | 103,8750                      |                      |                                        |                |
| 4,375% CREDIT AGRI. 23/33 MTN    | FR001400M4O2 | Banken                     | 27.11.2033 | 4,38%            | 3,52%                   | 106,0600                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 07.08.2025

Seite 12 von 19

# KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000653688

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 05.08.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 4,375% CAIXABANK 23/33 MTN       | XS2726256113 | Banken                     | 29.11.2033 | 4,38%            | 3,26%                   | 108,0210                      |                      |                                        |                |
| 3,547% GENERALI 24/34 MTN        | XS2747596315 | Versicherungen             | 15.01.2034 | 3,55%            | 3,27%                   | 101,9480                      |                      |                                        |                |
| 3,625% ENAGAS FIN. 24/34 MTN     | XS2751598322 | Versorger Erdgas           | 24.01.2034 | 3,63%            | 3,52%                   | 100,7560                      |                      |                                        |                |
| 4,000% UNICREDIT 24/34 MTN       | IT0005585051 | Banken                     | 05.03.2034 | 4,00%            | 3,52%                   | 103,4600                      |                      |                                        |                |
| 3,250% A.MED.SYS.EU 25/34        | XS2993380885 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.03.2034 | 3,25%            | 3,40%                   | 98,9160                       |                      |                                        |                |
| 3,485% BK AMERICA 25/34 FLR MTN  | XS3019219859 | Banken                     | 10.03.2034 | 3,49%            | 3,42%                   | 100,2090                      |                      |                                        |                |
| 3,625% NORDEA BANK 24/34 MTN     | XS2784667011 | Banken                     | 15.03.2034 | 3,63%            | 3,32%                   | 102,2340                      |                      |                                        |                |
| 3,500% DEUTSCHE POST MTN.25/34   | XS3032045554 | Transportwesen             | 24.03.2034 | 3,50%            | 3,33%                   | 101,2230                      |                      |                                        |                |
| 3,625% SAINT-GOBAIN 24/34        | XS2796659964 | Investitionsgüter          | 08.04.2034 | 3,63%            | 3,35%                   | 101,9820                      |                      |                                        |                |
| 4,250% VONOVIA SE MTN 24/34      | DE000A3829J7 | Immobilien                 | 10.04.2034 | 4,25%            | 3,73%                   | 103,6800                      |                      |                                        |                |
| 3,375% NOVO NO.F.NL 24/34 MTN    | XS2820460751 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 21.05.2034 | 3,38%            | 3,32%                   | 100,4070                      |                      |                                        |                |
| 3,500% AVINOR 24/34 MTN          | XS2825539617 | Transportwesen             | 29.05.2034 | 3,50%            | 3,44%                   | 100,4540                      |                      |                                        |                |
| 3,625% DSM 24/34 MTN             | XS2852136063 | Basisindustrie             | 02.07.2034 | 3,63%            | 3,40%                   | 101,6610                      |                      |                                        |                |
| 3,375% NED.GASUNIE 22/34 MTN     | XS2498042584 | Sonstige Versorger         | 11.07.2034 | 3,38%            | 3,37%                   | 99,9990                       |                      |                                        |                |
| 5,625% NORDLB FIXED 24/34 SUB.   | XS2825500593 | Banken                     | 23.08.2034 | 5,63%            | 4,14%                   | 105,4310                      |                      |                                        |                |
| 4,000% TEREGA 24/34              | FR001400SGZ5 | Versorger Erdgas           | 17.09.2034 | 4,00%            | 3,71%                   | 102,1690                      |                      |                                        |                |
| 3,375% EXPERIAN FIN. 24/34 MTN   | XS2896485930 | Technologie                | 10.10.2034 | 3,38%            | 3,47%                   | 99,2690                       |                      |                                        |                |
| 3,632% BPOST 24-34               | BE0390161272 | Transportwesen             | 16.10.2034 | 3,63%            | 3,55%                   | 100,6230                      |                      |                                        |                |
| 4,500% TENNET HLDG 22/34 MTN     | XS2549543499 | Sonstige Versorger         | 28.10.2034 | 4,50%            | 3,50%                   | 108,4250                      |                      |                                        |                |
| 1,104% BP CAP.MKTS 19/34 MTN     | XS2081016763 | Energie                    | 15.11.2034 | 1,10%            | 3,51%                   | 81,2320                       |                      |                                        |                |
| 4,500% ABN AMRO BK 22/34 MTN     | XS2557084733 | Banken                     | 21.11.2034 | 4,50%            | 3,41%                   | 108,5220                      |                      |                                        |                |
| 3,500% CARLSB.BREW. 25/35 MTN    | XS3002420902 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 28.02.2035 | 3,50%            | 3,57%                   | 99,4250                       |                      |                                        |                |
| 3,500% AIR LIQUIDE 25/35 MTN     | FR001400Y969 | Basisindustrie             | 21.03.2035 | 3,50%            | 3,30%                   | 101,5510                      |                      |                                        |                |
| 3,750% PROXIMUS 25/35 MTN        | BE0390211770 | Kommunikation              | 08.04.2035 | 3,75%            | 3,77%                   | 99,8030                       |                      |                                        |                |
| 4,143% TRA.F.CO.PTY. 25/35       | XS3047435659 | Transportwesen             | 17.04.2035 | 4,14%            | 3,64%                   | 103,9670                      |                      |                                        |                |
| 3,500% NED.GASUNIE 25/35 MTN     | XS3053369982 | Sonstige Versorger         | 23.04.2035 | 3,50%            | 3,44%                   | 100,4380                      |                      |                                        |                |
| 5,125% JYSKE BANK 24/35 FLR MTN  | XS2754488851 | Banken                     | 01.05.2035 | 5,13%            | 3,68%                   | 106,1690                      |                      |                                        |                |
| 3,750% DNB BANK 25/35 FLR MTN    | XS3038553353 | Banken                     | 02.07.2035 | 3,75%            | 3,42%                   | 101,3860                      |                      |                                        |                |
| 3,250% SCHNEID.ELEC 24/35 MTN    | FR001400N285 | Investitionsgüter          | 10.10.2035 | 3,25%            | 3,30%                   | 99,5700                       |                      |                                        |                |
| 0,375% INVESTOR 20/35 MTN        | XS2250024010 | Sonstige Industrie         | 29.10.2035 | 0,38%            | 3,44%                   | 73,9440                       |                      |                                        |                |
| 5,500% VB WIEN 24/30 FLR         | AT000B122296 | Banken                     | 04.12.2035 | 5,50%            | 4,47%                   | 104,5740                      |                      |                                        |                |
| 4,030% TORON.DOM.BK 25/36FLR MTN | XS2980851351 | Banken                     | 23.01.2036 | 4,03%            | 3,77%                   | 101,2530                      |                      |                                        |                |
| 3,770% NATIONW.BLDG 25/36 FLRMTN | XS2986730617 | Banken                     | 27.01.2036 | 3,77%            | 3,59%                   | 101,1840                      |                      |                                        |                |
| 3,979% BNP PARIBAS 25/36 FLR MTN | FR001400ZE90 | Banken                     | 06.05.2036 | 3,98%            | 3,75%                   | 101,6990                      |                      |                                        |                |
| 3,625% SIEMENS FIN 25/36 MTN     | XS3078501684 | Investitionsgüter          | 27.05.2036 | 3,63%            | 3,39%                   | 102,0720                      |                      |                                        |                |
| 3,750% OMV 24/36 MTN             | XS2886118236 | Energie                    | 04.09.2036 | 3,75%            | 3,55%                   | 101,7790                      |                      |                                        |                |
| 3,125% NESTLE F.I. 24/36 MTN     | XS2928478747 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 28.10.2036 | 3,13%            | 3,45%                   | 96,9870                       |                      |                                        |                |
| 3,586% ROCHE F. EUR 23/36 MTN    | XS2726335099 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 04.12.2036 | 3,59%            | 3,41%                   | 101,6080                      |                      |                                        |                |
| 3,500% T MOBILE USA 25/37        | XS2997535062 | Kommunikation              | 11.02.2037 | 3,50%            | 3,87%                   | 96,6010                       |                      |                                        |                |
| 1,625% BASF MTN 17/37            | XS1718417717 | Basisindustrie             | 15.11.2037 | 1,63%            | 3,60%                   | 80,6480                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 07.08.2025

Seite 13 von 19

# KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000653688

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 05.08.2025

| Wertpapierbezeichnung             | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 2,600% AT + T INC. 20/38          | XS2180009081 | Kommunikation              | 19.05.2038 | 2,60%            | 3,88%                   | 87,3300                       |                      |                                        |                |
| 1,700% NOVARTIS FIN. 18/38        | XS1769041606 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 14.08.2038 | 1,70%            | 3,33%                   | 83,0020                       |                      |                                        |                |
| 3,750% POZAVAROV ALN.SAV.19/39FLR | XS2063427574 | Versicherungen             | 07.11.2039 | 3,75%            | 5,79%                   | 92,4840                       |                      |                                        |                |
| 2,375% UNIQA INSUR. 21/41 FLR     | XS2418392143 | Versicherungen             | 09.12.2041 | 2,38%            | 4,30%                   | 89,4770                       |                      |                                        |                |
| 4,500% ENGIE 23/42 MTN            | FR001400KHI6 | Versorger Erdgas           | 06.09.2042 | 4,50%            | 4,23%                   | 103,1990                      |                      |                                        |                |
| 3,875% SWISSCOM FIN 24/44 MTN     | XS2827708145 | Kommunikation              | 29.05.2044 | 3,88%            | 4,01%                   | 98,2350                       |                      |                                        |                |
| 3,550% JOHNSON + JOHNSON 24/44    | XS2821719536 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 01.06.2044 | 3,55%            | 3,76%                   | 97,1630                       |                      |                                        |                |
| 4,625% VIENNA I.GRP 25/45 FLRMTN  | AT0000A3KDX9 | Versicherungen             | 02.04.2045 | 4,63%            | 4,29%                   | 102,4650                      |                      |                                        |                |
| 4,000% RTE RESEAU 25/45 MTN       | FR0014011284 | Sonstige Versorger         | 08.07.2045 | 4,00%            | 4,15%                   | 99,0910                       |                      |                                        |                |
| 2,250% TALANX AG NACHR.ANL 17/47  | XS1729882024 | Versicherungen             | 05.12.2047 | 2,25%            | 3,05%                   | 98,2180                       |                      |                                        |                |
| 4,625% NN GROUP 17/48 FLR MTN     | XS1550988643 | Versicherungen             | 13.01.2048 | 4,63%            | 2,86%                   | 104,0710                      |                      |                                        |                |
| 2,000% DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48   | DE000A3MQQV5 | Sonstiges Finanzwesen      | 23.06.2048 | 2,00%            | 3,05%                   | 97,1420                       |                      |                                        |                |
| 3,250% MUENCH.RUECK 18/49         | XS1843448314 | Versicherungen             | 26.05.2049 | 3,25%            | 3,19%                   | 100,2030                      |                      |                                        |                |
| 3,250% AGEAS 19/49 FLR            | BE0002644251 | Versicherungen             | 02.07.2049 | 3,25%            | 3,41%                   | 99,4140                       |                      |                                        |                |
| 0,625% DT. BAHN 20/50 MTN         | XS2270142966 | Staatl. Agentur            | 08.12.2050 | 0,63%            | 3,78%                   | 49,1690                       |                      |                                        |                |
| 1,625% VONOVIA SE MTN 21/51       | DE000A3MP4W5 | Immobilien                 | 01.09.2051 | 1,63%            | 4,56%                   | 55,7650                       |                      |                                        |                |
| 2,000% TH.FISHER SC 21/51         | XS2366415540 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 18.10.2051 | 2,00%            | 4,23%                   | 65,0390                       |                      |                                        |                |
| 5,824% ALLIANZ SUB 2023/2053      | DE000A351U49 | Versicherungen             | 25.07.2053 | 5,82%            | 3,74%                   | 113,3770                      |                      |                                        |                |
| 3,875% MERCK KGAA SUB.ANL.24/54   | XS2879811987 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 27.08.2054 | 3,88%            | 3,65%                   | 100,8300                      |                      |                                        |                |
| 4,050% PEPSICO 25/55              | XS3121138211 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 28.07.2055 | 4,05%            | 4,07%                   | 99,7160                       |                      |                                        |                |
| 4,625% AVIVA PLC 25/56 FLR MTN    | XS3034073752 | Versicherungen             | 28.08.2056 | 4,63%            | 4,30%                   | 102,6550                      |                      |                                        |                |
| 1,625% MERCK KGAA SUB.ANL.20/80   | XS2218405772 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 09.09.2080 | 1,63%            | 2,99%                   | 98,8950                       |                      |                                        |                |
| 1,625% AUSNET SVCS 21/81 FLR      | XS2308313860 | Energie                    | 11.03.2081 | 1,63%            | 3,05%                   | 98,4910                       |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Variabel</b>               |              |                            |            | <b>3,59%</b>     | <b>4,47%</b>            |                               | <b>1.555.340,50</b>  | <b>1.581.196,19</b>                    | <b>0,99%</b>   |
|                                   |              |                            |            | <b>4,20</b>      | <b>2,70</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 2,489% ERSTE GP BNK 17-27 FLR     | AT0000A1QE42 | Banken                     | 01.02.2027 | 2,49%            | 3,16%                   | 99,2125                       |                      |                                        |                |
| 4,5764% AXA S.A 04/UND. FLR MTN   | XS0188935174 | Versicherungen             | 02.04.2048 | 4,58%            | 4,75%                   | 100,2670                      |                      |                                        |                |
| 2,971% AROUNDTOWN 18/30 FLR       | XS1879567144 | Immobilien                 | 20.09.2030 | 2,97%            | 5,62%                   | 90,3030                       |                      |                                        |                |
| 2,000% RABOBK NEDERLD05/35FLRMTN  | XS0211284491 | Banken                     | 28.02.2035 | 2,00%            | 3,41%                   | 92,3290                       |                      |                                        |                |
| <b>ITL-Fix</b>                    |              |                            |            | <b>0,00%</b>     | <b>2,99%</b>            |                               | <b>941.429,14</b>    | <b>941.429,14</b>                      | <b>0,59%</b>   |
|                                   |              |                            |            | <b>1,41</b>      | <b>1,41</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 0,000% COBA DRES.D.FIN. NK/26     | XS0071094667 | Banken                     | 20.11.2026 | 0,00%            | 2,92%                   | 96,3670                       |                      |                                        |                |
| 0,000% UBS FIN. 97/27 ZERO        | XS0071948540 | Banken                     | 29.01.2027 | 0,00%            | 3,03%                   | 95,6910                       |                      |                                        |                |
| <b>USD-Fix</b>                    |              |                            |            | <b>4,44%</b>     | <b>4,98%</b>            |                               | <b>3.746.175,64</b>  | <b>3.782.548,66</b>                    | <b>2,36%</b>   |
|                                   |              |                            |            | <b>5,58</b>      | <b>4,78</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 0,000% BARCLAYS BK 12/27 ZO MTN   | XS0743062845 | Banken                     | 27.03.2027 | 0,00%            | 5,40%                   | 91,7445                       |                      |                                        |                |
| 8,750% DT.TELEK.INTL F. 00/30     | US25156PAC77 | Kommunikation              | 15.06.2030 | 8,75%            | 4,55%                   | 118,1210                      |                      |                                        |                |
| 2,200% NOVARTIS CAP 20/30         | US66989HAR93 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 14.08.2030 | 2,20%            | 4,12%                   | 91,3910                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 07.08.2025

Seite 14 von 19

# KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000653688

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 05.08.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)            | Rendite<br>Duration(J.)     | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 9,000% ORANGE 2031               | US35177PAL13 | Kommunikation              | 01.03.2031 | 9,00%                       | 4,54%                       | 121,7200                      |                      |                                        |                |
| 2,721% BP CAP.MK.AM 22/32        | US10373QBT67 | Energie                    | 12.01.2032 | 2,72%                       | 4,55%                       | 89,8840                       |                      |                                        |                |
| 3,800% E.ON INT F. 13/33 MTN DL  | XS0909427782 | Versorger Strom            | 05.04.2033 | 3,80%                       | 5,67%                       | 88,6100                       |                      |                                        |                |
| 6,625% INTESA SANP. 23/33 REGS   | XS2638075700 | Banken                     | 20.06.2033 | 6,63%                       | 5,19%                       | 109,1630                      |                      |                                        |                |
| <b>High Yield Corporates</b>     |              |                            |            | <b>3,71%</b><br><b>7,80</b> | <b>5,97%</b><br><b>2,81</b> |                               | <b>3.466.318,13</b>  | <b>3.535.477,87</b>                    | <b>2,21%</b>   |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>3,62%</b><br><b>7,90</b> | <b>5,88%</b><br><b>2,82</b> |                               | <b>3.407.698,37</b>  | <b>3.475.820,54</b>                    | <b>2,17%</b>   |
| 0,000% WIRECARD AG 19/24REG.S    | DE000A2YNQ58 | Technologie                | 07.08.2025 | 0,00%                       | 0,00%                       | 15,7950                       |                      |                                        |                |
| 3,000% ZF FINANCE GMBH MTN 20/25 | XS2231715322 | Konsumgüter zyklisch       | 21.09.2025 | 3,00%                       | 2,53%                       | 100,0200                      |                      |                                        |                |
| 4,625% RLBK BURG.R. 05-25 6      | AT0000446869 | Banken                     | 25.11.2025 | 4,63%                       | 2,86%                       | 100,5053                      |                      |                                        |                |
| 2,500% CPI EUROPE 20/27          | XS2243564478 | Immobilien                 | 15.10.2027 | 2,50%                       | 5,34%                       | 94,2730                       |                      |                                        |                |
| 5,850% ELIA GROUP 23/UND FLR     | BE6342251038 | Versorger Strom            | 08.06.2171 | 5,85%                       | 3,63%                       | 105,4210                      |                      |                                        |                |
| 0,625% HIME 21/28                | XS2385390724 | Sonstige Versorger         | 16.09.2028 | 0,63%                       | 3,33%                       | 92,1390                       |                      |                                        |                |
| 8,449% AUST.ANADI BK 18/28 FLR   | XS1924340331 | Banken                     | 21.12.2028 | 8,45%                       | 11,15%                      | 93,3290                       |                      |                                        |                |
| 6,000% ELO 23/29 MTN             | FR001400KWR6 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 22.03.2029 | 6,00%                       | 4,88%                       | 103,4080                      |                      |                                        |                |
| 4,375% THAMES WATER 23/33 MTN    | XS2576550672 | Sonstige Versorger         | 18.01.2033 | 4,38%                       | 10,49%                      | 69,3690                       |                      |                                        |                |
| 1,250% THAMES WATER 22/34 MTN    | XS2438026366 | Sonstige Versorger         | 31.01.2034 | 1,25%                       | 6,22%                       | 67,9590                       |                      |                                        |                |
| 2,125% NGG FINANCE 19/82 FLR     | XS2010045511 | Versorger Strom            | 05.09.2082 | 2,13%                       | 3,25%                       | 98,0440                       |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Variabel</b>              |              |                            |            | <b>0,00%</b><br><b>0,01</b> | <b>0,00%</b><br><b>0,00</b> |                               | <b>1.035,00</b>      | <b>1.035,00</b>                        | <b>0,00%</b>   |
| 0,000% LEHMAN BROTH. 07/14 MTN   | XS0307745744 | Sonstiges Finanzwesen      | 07.08.2025 | 0,00%                       | 0,00%                       | 0,0450                        |                      |                                        |                |
| <b>GBP-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>8,93%</b><br><b>2,13</b> | <b>5,03%</b><br><b>1,95</b> |                               | <b>57.584,76</b>     | <b>58.622,33</b>                       | <b>0,04%</b>   |
| 0,000% THAMES WTR U 25/27ZO REGS | XS3002255431 | Sonstige Versorger         | 22.03.2027 | 0,00%                       | 10,40%                      | 85,1710                       |                      |                                        |                |
| 9,750% TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS   | XS3017974356 | Sonstige Versorger         | 10.10.2027 | 9,75%                       | 4,60%                       | 110,5250                      |                      |                                        |                |
| 9,750% TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS 2 | XS3060650093 | Sonstige Versorger         | 10.10.2027 | 9,75%                       | 4,62%                       | 110,5010                      |                      |                                        |                |
| 9,750% TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS 3 | XS3105236312 | Sonstige Versorger         | 10.10.2027 | 9,75%                       | 4,70%                       | 110,4720                      |                      |                                        |                |
| <b>Emerging Markets</b>          |              |                            |            | <b>2,91%</b><br><b>3,72</b> | <b>4,23%</b><br><b>3,09</b> |                               | <b>6.087.202,70</b>  | <b>6.152.822,07</b>                    | <b>3,84%</b>   |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>2,91%</b><br><b>3,72</b> | <b>4,20%</b><br><b>3,09</b> |                               | <b>6.087.202,70</b>  | <b>6.152.822,07</b>                    | <b>3,84%</b>   |
| 2,750% PET. MEX. 15/27 MTN       | XS1172951508 | Energie                    | 21.04.2027 | 2,75%                       | 4,62%                       | 96,9920                       |                      |                                        |                |
| 0,966% MBANK 21/27 FLR MTN       | XS2388876232 | Banken                     | 21.09.2027 | 0,97%                       | 2,54%                       | 98,2830                       |                      |                                        |                |
| 6,125% OTP BNK 23/27 FLR MTN     | XS2698603326 | Banken                     | 05.10.2027 | 6,13%                       | 2,68%                       | 103,8790                      |                      |                                        |                |
| 1,500% MOL NYRT. 20/27           | XS2232045463 | Energie                    | 08.10.2027 | 1,50%                       | 2,90%                       | 97,0930                       |                      |                                        |                |
| 0,875% MVM ENERGET. 21/27        | XS2407028435 | Sonstige Versorger         | 18.11.2027 | 0,88%                       | 3,15%                       | 95,0660                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 07.08.2025

# KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000653688

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 05.08.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor     | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt. Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|--------------------|------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 1,000% RBANK 21/28 FLR MTN       | XS2348241048 | Banken             | 09.06.2028 | 1,00%            | 3,48%                   | 95,5220                        |                      |                                        |                |
| 0,750% ERSTE+STE.BK 21/28        | AT0000A2RZL4 | Banken             | 06.07.2028 | 0,75%            | 3,14%                   | 95,5190                        |                      |                                        |                |
| 1,850% GAZ FINANCE 21/28MTN REGS | XS2408033210 | Energie            | 17.11.2028 | 1,85%            | 12,97%                  | 71,7120                        |                      |                                        |                |
| 2,085% PROSUS 22/30 MTN REGS     | XS2430287362 | Kommunikation      | 19.01.2030 | 2,09%            | 3,23%                   | 95,3210                        |                      |                                        |                |
| 5,150% RAIF.BK ZRT. 24/30 FLRMTN | XS2822443656 | Banken             | 23.05.2030 | 5,15%            | 3,61%                   | 105,3470                       |                      |                                        |                |
| 3,002% OTP JEL.RES 25/30         | XS3094548123 | Banken             | 20.06.2030 | 3,00%            | 2,96%                   | 100,1780                       |                      |                                        |                |
| 4,750% ORLEN 23/30 MTN           | XS2647371843 | Energie            | 13.07.2030 | 4,75%            | 3,15%                   | 106,8670                       |                      |                                        |                |
| 4,375% SOC.ENER.EL. 25/30        | XS3111004241 | Sonstige Versorger | 14.07.2030 | 4,38%            | 4,16%                   | 100,9500                       |                      |                                        |                |
| 1,500% CPI PROP.GRP 21/31 MTN    | XS2290544068 | Immobilien         | 27.01.2031 | 1,50%            | 5,14%                   | 83,0220                        |                      |                                        |                |

# KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)

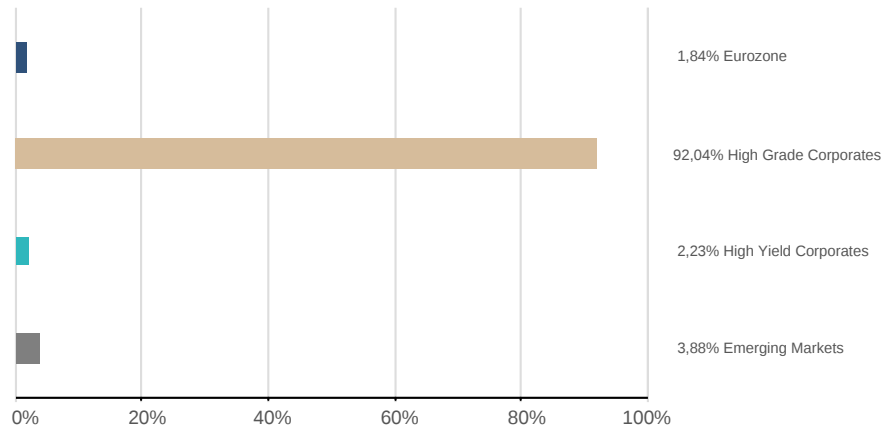
ISIN: AT0000653688

**KEPLER  
FONDS**

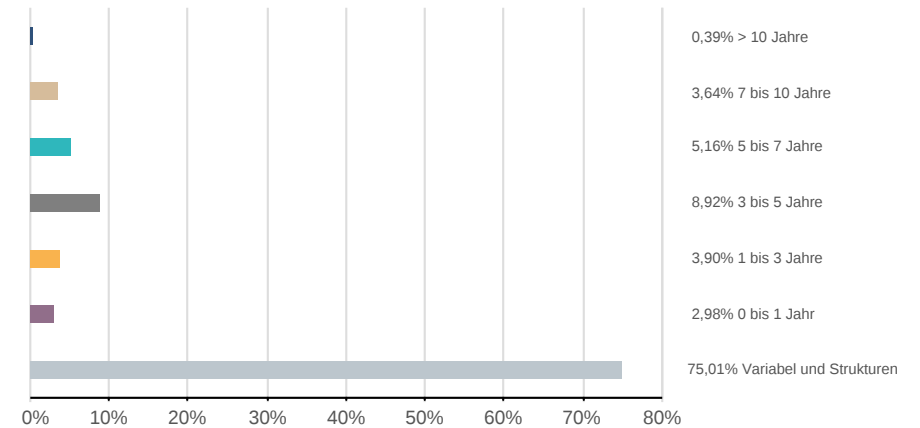
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 05.08.2025

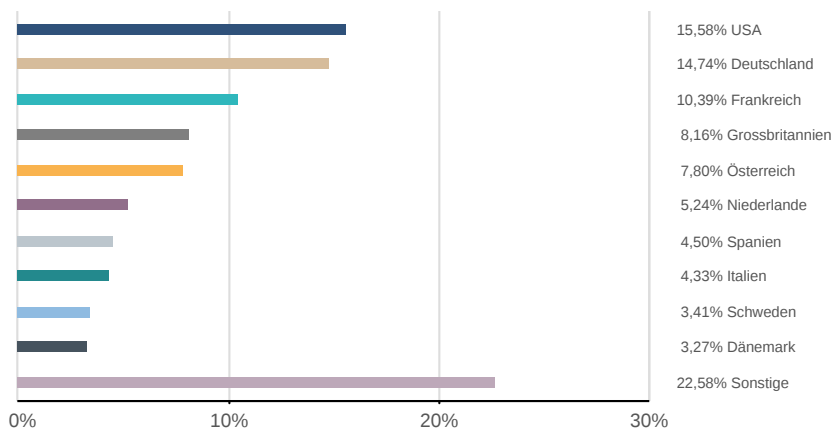
### Assetklassen



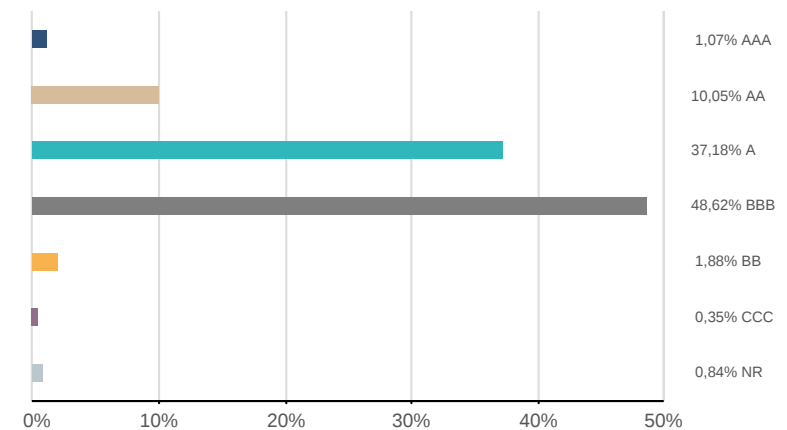
### Zinsbindung



### Emittentenländer\*



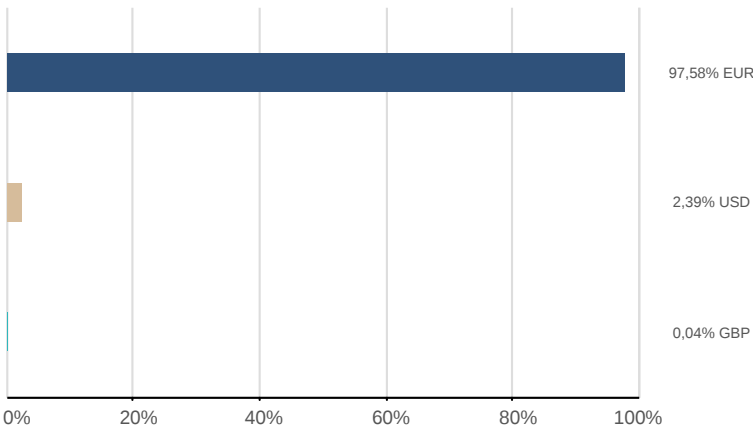
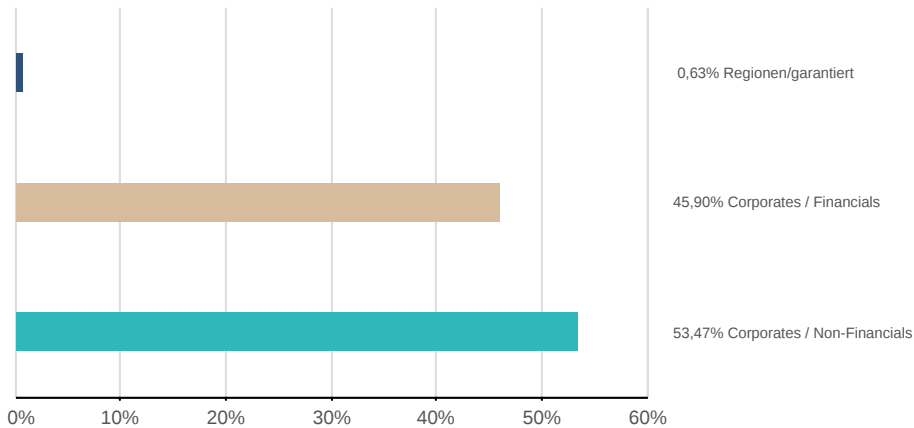
### Rating



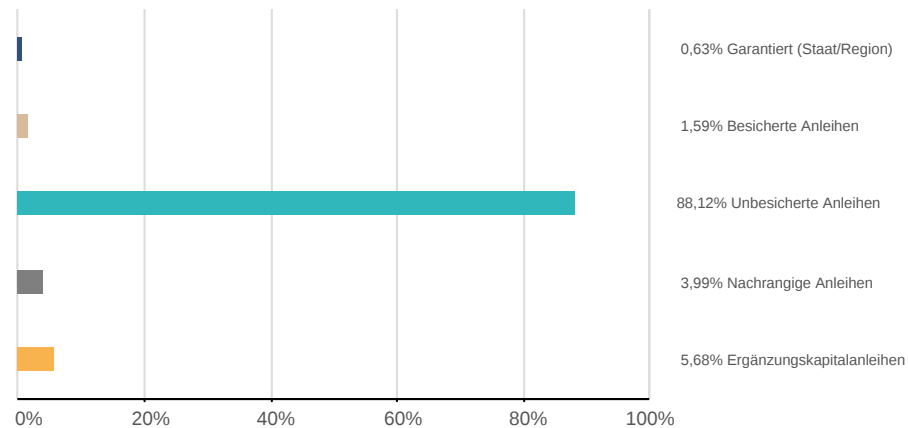
\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Emittentenklassen

Währungen



Sicherstellungsklassen



## Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

### Risikohinweise und Haftungsausschluss

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

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

Die Inhalte sind unverbindlich. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und 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)