



Fondsübersicht

per 26.06.2025

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	189.101.246,83	100,00%
Wertpapiervermögen	181.184.027,17	95,81%
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	174.159.527,17	92,10%
Aktienfonds	0,00	0,00%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	7.024.500,00	3,71%
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)	7.917.219,66	4,19%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	4.606.343,41	2,44%
EUR	4.073.696,67	2,15%
Fremdwährungen	532.646,74	0,28%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	3.310.876,25	1,75%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000718580 (A)	40.122.563,64	EUR	98,98	101,94	405.345,153	2,6400	2,5539
AT0000718598 (T)	52.277.633,14	EUR	217,40	223,92	240.467,177	3,5300	3,3479
AT0000A1CTF3 (T) (IT)	92.902.379,58	EUR	221,96	228,61	418.539,000	8,2800	8,0928
AT0000A2AX95 (T) (IT)	3.798.670,47	EUR	221,24	227,87	17.169,584	9,1300	8,9385
Fondsstartdatum							06.03.2001
Rechnungsjahr							01.06. - 31.05.

*) 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 26.06.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	XS2288905370	6,250% OMAN 21/31 MTN REGS	1,83
2	XS2811094486	5,000% ABU DHABI 24/34 MTN REGS	1,28
3	USP3579EBE60	6,850% DOMINIK.REPUBLIK 15/45	1,25
4	XS2384701020	7,375% NIGERIA BR 21/33 MTN REGS	1,24
5	USY20721AJ83	6,625% INDONESIA 07/37 REGS	1,19
6	XS1936302865	4,375% SAUDIARABIEN 19/29 MTN	1,19
7	US195325BM66	6,125% COLOMBIA 09/41	1,17
8	XS0468535637	6,400% KATAR 09/40 REGS	1,16
9	XS1696899035	4,125% ABU DHABI 17/47 MTN REGS	1,13
10	XS2908172260	7,100% SOUTH AFRICA 24/36 REGS	1,09

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Aktientitel			

Größte Positionen - Subfonds

Größte Positionen - Gesamtbestand

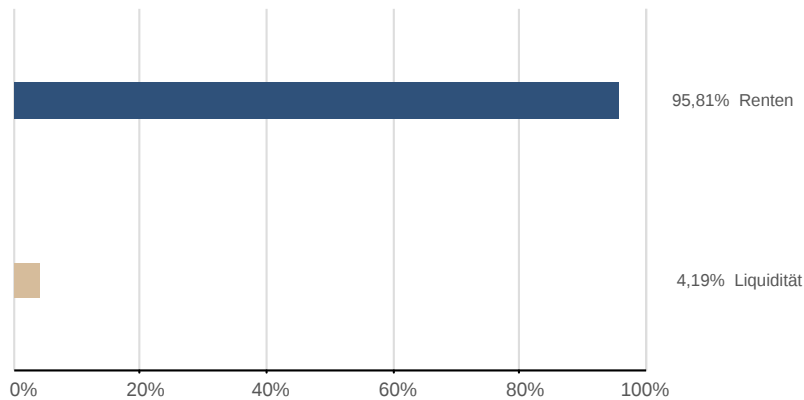
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IE00B9M6RS56	ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS	3,71

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IE00B9M6RS56	ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS	3,71
2	XS2288905370	6,250% OMAN 21/31 MTN REGS	1,83
3	XS2811094486	5,000% ABU DHABI 24/34 MTN REGS	1,28
4	USP3579EBE60	6,850% DOMINIK.REPUBLIK 15/45	1,25
5	XS2384701020	7,375% NIGERIA BR 21/33 MTN REGS	1,24
6	USY20721AJ83	6,625% INDONESIA 07/37 REGS	1,19
7	XS1936302865	4,375% SAUDIARABIEN 19/29 MTN	1,19
8	US195325BM66	6,125% COLOMBIA 09/41	1,17
9	XS0468535637	6,400% KATAR 09/40 REGS	1,16
10	XS1696899035	4,125% ABU DHABI 17/47 MTN REGS	1,13

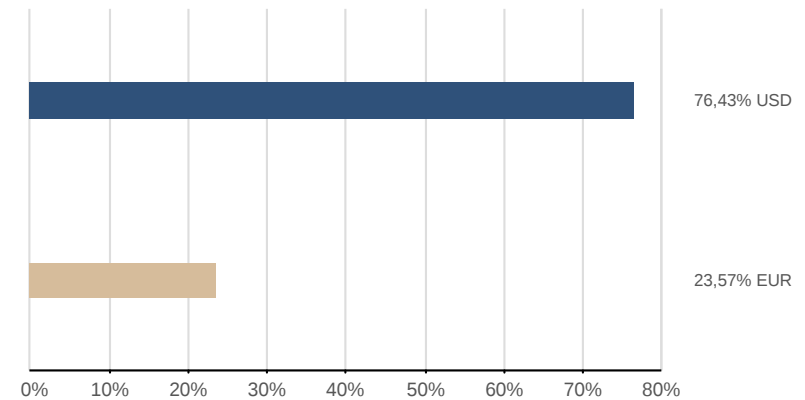
Fondsstruktur Gesamt

per 26.06.2025

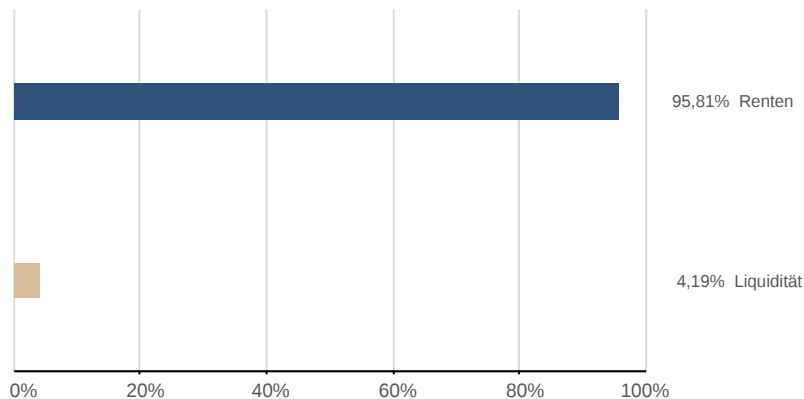
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²

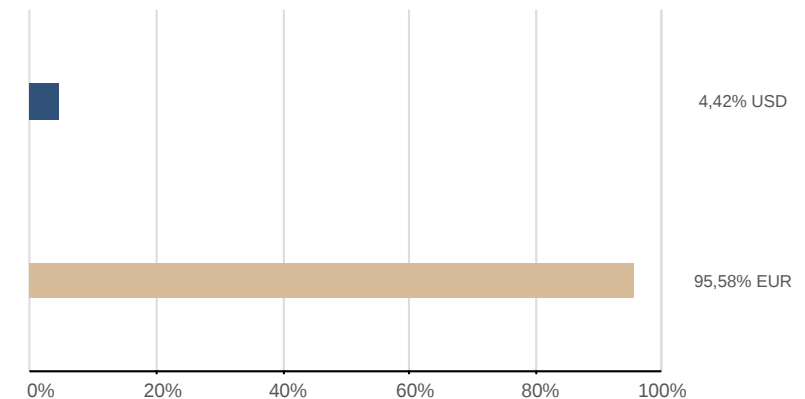


Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte³)²



²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000718598



Bestandsliste Subfonds

per 26.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				7.024.500,00	3,71%
Rentenfonds				7.024.500,00	3,71%
ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS	IE00B9M6RS56	EUR	66,90		3,71%

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000718598

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 26.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
Gesamtwerte				5,33% 10,34	6,83% 6,65		171.186.469,65	174.159.527,17	92,10%
Eurozone				0,63% 6,57	3,84% 6,41		980.868,00	984.135,12	0,52%
EUR-Fix				0,63% 6,57	3,83% 6,41		980.868,00	984.135,12	0,52%
0,625% ISRAEL 22/32 MTN	XS2433136194	Staat	18.01.2032	0,63%	3,83%	81,7390			
Dollarblock				8,00% 0,52	8,91% 0,23		183.912,55	191.074,44	0,10%
USD-Fix				8,00% 0,52	8,58% 0,23		183.912,55	191.074,44	0,10%
8,000% SEYCHELLEN 10/26	XS0471464023	Staat	01.01.2026	8,00%	8,58%	99,8640			
Emerging Markets				5,35% 10,37	6,85% 6,66		170.021.689,10	172.984.317,61	91,48%
EUR-Fix				3,59% 8,66	5,53% 6,59		28.405.413,23	28.901.244,90	15,28%
6,375% BQE TUNISIE 19/26 REGS	XS2023698553	Staat	15.07.2026	6,38%	7,65%	98,7560			
1,500% GAZ FINANCE 21/27MTN REGS	XS2301292400	Energie	17.02.2027	1,50%	19,63%	76,5000			
6,960% NORDMAZEDON. 23/27 REGS	XS2582522681	Staat	13.03.2027	6,96%	3,45%	104,8870			
4,875% PET. MEX. 17/28 MTN	XS1568888777	Energie	21.02.2028	4,88%	5,91%	97,4920			
1,625% NORDMAZEDON. 21/28 REGS	XS2310118893	Staat	10.03.2028	1,63%	4,11%	93,7940			
4,750% SENEGAL, REP. 18/28 REGS	XS1790104530	Staat	13.03.2028	4,75%	16,88%	83,6170			
5,900% ALBANIEN 23/28 REGS	XS2636412210	Staat	09.06.2028	5,90%	3,73%	105,9280			
2,450% BULG EN EAD 21/28	XS2367164576	Sonstige Versorger	22.07.2028	2,45%	3,74%	96,3360			
5,100% USBEKISTAN,R 25/29 MTN	XS3008639810	Staat	25.02.2029	5,10%	4,34%	102,4970			
1,500% SERBIEN 19/29 REGS	XS2015296465	Staat	26.06.2029	1,50%	3,89%	91,3140			
0,500% ARGENTINA 20/29	XS2200244072	Staat	09.07.2029	0,50%	10,76%	82,4800			
6,625% RUMAENIEN 22/29 MTN REGS	XS2538441598	Staat	27.09.2029	6,63%	4,43%	108,2960			
4,750% SOC.N.GA.N.R 24/29 REGS	XS2914558593	Staatl. Agentur	07.10.2029	4,75%	4,44%	101,1520			
2,375% MEXIKO 22/30	XS2444273168	Staat	11.02.2030	2,38%	3,44%	95,5140			
5,625% AEGYPTEN 18/30 MTN REGS	XS1807305328	Staat	16.04.2030	5,63%	7,73%	91,7830			
1,750% RUMAENIEN 21/30 MTN REGS	XS2364199757	Staat	13.07.2030	1,75%	4,79%	86,6710			
2,000% MAROKKO 20/30 REGS	XS2239829216	Staat	30.09.2030	2,00%	3,79%	91,5960			
1,400% INDONESIA 19/31	XS2069959398	Staat	30.10.2031	1,40%	3,42%	88,6490			
1,875% PERUSA.LISTR 19/31 REGS	XS2073758885	Sonstige Versorger	05.11.2031	1,88%	4,23%	87,1060			
3,625% PHILIPPINEN 25/32	XS2985434948	Staat	04.02.2032	3,63%	3,40%	101,2970			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 28.06.2025

Seite 6 von 16

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000718598

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 26.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
4,625% SHARJAH GOV. 25/32 MTN	XS2997411686	Staat	13.02.2032	4,63%	4,61%	100,0400			
4,875% MONTENEGRO 25/32 REGS	XS3037625319	Staat	01.04.2032	4,88%	5,05%	98,9880			
5,950% KAMEREPUBLIK 21/32 REGS	XS2360598630	Staat	07.07.2032	5,95%	11,10%	78,3300			
3,650% INDONESIA 24/32	XS2895623978	Staat	10.09.2032	3,65%	3,50%	100,8980			
0,000% RUSS.FOEDER 20/32	RU000A102CL3	Staat	20.11.2032	0,00%	0,00%	5,0000			
1,650% SERBIEN 21/33 MTN REGS	XS2308620793	Staat	03.03.2033	1,65%	4,42%	82,2820			
1,100% INDONESIA 21/33	XS2280331898	Staat	12.03.2033	1,10%	3,56%	83,6730			
1,200% PHILIPPINEN 21/33	XS2334361354	Staat	28.04.2033	1,20%	3,52%	84,3670			
6,375% RUMAENIEN 23/33 MTN REGS	XS2689948078	Staat	18.09.2033	6,38%	5,74%	104,0420			
3,500% RUMAENIEN 19/34 MTN REGS	XS1970549561	Staat	03.04.2034	3,50%	5,81%	84,4550			
4,950% BENIN, REP. 21/35 REGS	XS2366832496	Staat	22.01.2035	4,95%	7,42%	84,7070			
3,875% RUMAENIEN 15/35 MTN REGS	XS1313004928	Staat	29.10.2035	3,88%	5,95%	84,3210			
2,050% SERBIEN 21/36 MTN REGS	XS2388562139	Staat	23.09.2036	2,05%	4,82%	76,3770			
1,950% PERU 21/36	XS2408608219	Staat	17.11.2036	1,95%	4,04%	81,2320			
5,375% SENEGAL, REP. 21/37 REGS	XS2333676133	Staat	08.06.2037	5,38%	11,17%	64,4430			
5,125% BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS	XS2385150177	Regionen	01.09.2037	5,13%	13,23%	60,9985			
5,125% BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS	XS2385150508	Regionen	01.09.2037	5,13%	13,52%	66,5560			
4,125% BULGARIEN 25/38 MTN	XS3063879442	Staat	07.05.2038	4,13%	3,89%	102,3150			
4,875% UNGARN 25/40	XS2971937672	Staat	22.03.2040	4,88%	5,07%	97,9870			
6,875% COTE IVOIRE 19/40 REGS	XS2064786911	Staat	17.10.2040	6,88%	8,90%	83,9050			
1,750% KROATIEN 21/41	XS2309433899	Staat	04.03.2041	1,75%	3,61%	78,0700			
1,750% PHILIPPINEN 21/41	XS2334361511	Staat	28.04.2041	1,75%	4,27%	71,4400			
3,000% ARGENTINA 20/41	XS2177365363	Staat	09.07.2041	3,00%	10,91%	60,5930			
6,625% COTE D'IVOIRE 18/48 REGS	XS1796266754	Staat	22.03.2048	6,63%	9,07%	77,1060			
4,625% RUMAENIEN 19/49 MTN REGS	XS1968706876	Staat	03.04.2049	4,63%	6,65%	76,1670			
EUR-Variabel				0,00% 10,48	0,00% 0,00		270.469,02	270.469,02	0,14%
0,000% ARGENTINA 05/35 IO GDP	XS0209139244	Staat	15.12.2035		0,00%	9,3180			
USD-Fix				5,71% 10,66	6,96% 6,71		140.465.276,30	142.921.945,03	75,58%
0,000% VENEZUELA 08/23 REGS	USP17625AA59	Staat	30.06.2025	0,00%	0,00%	15,8990			
0,000% VENEZUELA 05/25	XS0217249126	Staat	30.06.2025	0,00%	0,00%	16,1140			
0,000% LIBANON 12/25 MTN REGS	XS0793155911	Staat	30.06.2025	0,00%	0,00%	18,1480			
0,000% AETHIOPIEN 14/24 REGS	XS1151974877	Staat	30.06.2025	0,00%	0,00%	92,1870			
0,000% LIBANON 15/25 MTN REGS	XS1196417569	Staat	30.06.2025	0,00%	0,00%	18,1590			
0,000% LIBANON 10/22 MTN	XS0559237796	Staat	30.06.2025	0,00%	0,00%	18,1340			
5,250% NAMIBIA, REPUBLIC 15/25	XS1311099540	Staat	29.10.2025	5,25%	6,52%	99,5730			
0,000% VEB FINANCE 10/25MTN REGS	XS0559915961	Staatl. Agentur	22.11.2025	0,00%	0,00%	5,0000			
4,500% PET. MEX. 2026 MTN	US71654QBW15	Energie	23.01.2026	4,50%	6,85%	98,7010			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 28.06.2025

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000718598

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 26.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
6,875% SOUTH.GAS COR. 16/26 REGS	XS1319820897	Energie	24.03.2026	6,88%	5,00%	101,3160			
2,750% GEORGIEN 21/26 REGS	XS2334109423	Staat	22.04.2026	2,75%	6,05%	97,4150			
0,000% GHANA 24/26 REGS	XS2893146873	Staat	03.07.2026		5,78%	97,1660			
5,750% TUERK.EXP.KB 21/26 REGS	XS2332876106	Staatl. Agentur	06.07.2026	5,75%	5,78%	99,9750			
7,500% AEGYPTEN 17/27 MTN REGS	XS1558078736	Staat	31.01.2027	7,50%	6,33%	101,7330			
3,500% KUWAIT 17/27 REGS	XS1582346968	Staat	20.03.2027	3,50%	4,39%	98,5370			
3,625% SINOP.G.O.D.17 17/27 REGS	USG8201NAC68	Energie	12.04.2027	3,63%	4,23%	98,9750			
7,500% BUENOS AIRES 16/27MTNREGS	XS1422866456	Regionen	01.06.2027	7,50%	6,43%	101,4090			
3,500% MONGOLEI 21/27 REGS	USY6142NAF51	Staat	07.07.2027	3,50%	6,77%	93,8990			
7,125% TADSCHIKISTAN 17/27 REGS	XS1676401414	Staat	14.09.2027	7,13%	8,16%	98,8450			
6,900% SANTA FE 2027 REGS	USP84641AB82	Regionen	01.11.2027	6,90%	8,33%	98,2260			
6,875% PAKISTAN 17/27 REGS	XS1729875598	Staat	05.12.2027	6,88%	9,68%	94,0520			
3,875% EXP.-IM.BK INDIA 18/28MTN	US30216KAC62	Staatl. Agentur	01.02.2028	3,88%	4,71%	97,9940			
4,950% GAZ CAPITAL 13/28MTN REGS	XS0885736925	Energie	06.02.2028	4,95%	13,44%	81,8610			
8,250% TRANSNET SOC 23/28 MTN	XS2582981952	Transportwesen	06.02.2028	8,25%	6,73%	103,5540			
7,500% TUERK.EXP.KB 24/28 REGS	XS2750476603	Staatl. Agentur	06.02.2028	7,50%	6,61%	102,0940			
4,875% GUATEMALA 13/28 REGS	USP5015VAE67	Staat	13.02.2028	4,88%	5,38%	98,7730			
3,875% PANAMA 16/28	US698299BF03	Staat	17.03.2028	3,88%	5,15%	96,7880			
4,500% BOLIVIEN 17/28 REGS	USP37878AC26	Staat	20.03.2028	4,50%	29,47%	69,2200			
4,000% SRI LANKA 24/28 REGS	XS2966242500	Staat	15.04.2028	4,00%	7,61%	93,5900			
3,875% MEX.CTY AIRP.TR.17/28REGS	USP6629MAC66	Transportwesen	30.04.2028	3,88%	5,07%	96,8780			
4,000% GEORG.RAILW. 21/28 REGS	XS2340149439	Transportwesen	17.06.2028	4,00%	7,86%	89,9560			
6,000% DOMINIK.REPUBLIK 18/28	USP3579ECB13	Staat	19.07.2028	6,00%	5,40%	101,6620			
8,375% PAPUA 18/28 REGS	USY6726SAP66	Staat	04.10.2028	8,38%	7,75%	101,7730			
9,000% VAKIFBANK 23/28 MTN REGS	XS2677517497	Banken	12.10.2028	9,00%	6,91%	106,0360			
7,625% KONDOR FINAN 19/28 REGS	XS2077601610	Energie	08.11.2028	7,63%	17,45%	78,7100			
10,50% ISTANBUL M. 23/28 REGS	XS2730249997	Regionen	06.12.2028	10,50%	7,81%	107,4460			
7,500% JORDANIEN 23/29 MTN REGS	XS2602742285	Staat	13.01.2029	7,50%	6,81%	102,1230			
5,375% USBEKISTAN,R 19/29 REGS	XS1953915136	Staat	20.02.2029	5,38%	5,88%	98,3490			
8,625% EL SALVADOR 17/29 REGS	USP01012BX31	Staat	28.02.2029	8,63%	7,35%	104,0050			
5,750% MENDOZA,PROV 20/29 REGS	USP6480JAH07	Regionen	19.03.2029	5,75%	8,52%	95,1730			
8,375% NIGERIA BR 22/29 MTN REGS	XS2445169985	Staat	24.03.2029	8,38%	8,10%	100,8540			
4,375% SAUDIARABIEN 19/29 MTN	XS1936302865	Staat	16.04.2029	4,38%	4,46%	99,7130			
7,875% MONGOLEI 23/29 REGS	USY6142NAH18	Staat	05.06.2029	7,88%	6,69%	104,0290			
5,000% GHANA, REP. 24/29 REGS	XS2893147251	Staat	03.07.2029	5,00%	8,63%	92,9990			
1,000% ARGENTINA 20/29	US040114HX11	Staat	09.07.2029	1,00%	10,20%	84,0860			
3,000% CORP.NAC.CH. 19/29 REGS	USP3143NBE33	Basisindustrie	30.09.2029	3,00%	4,94%	92,6230			
0,000% GHANA 24/30 REGS	XS2893147681	Staat	03.01.2030	0,00%	8,69%	83,1340			
6,875% VAKIFBANK 24/30 MTN REGS	XS2913966318	Banken	07.01.2030	6,88%	7,21%	98,7210			
3,250% EXP.-IMP BK 20/30MTN REGS	US30216KAE29	Staatl. Agentur	15.01.2030	3,25%	4,76%	93,8710			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 28.06.2025

Seite 8 von 16

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000718598

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 26.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
3,100% SRI LANKA 24/30 REGS	XS2966241361	Staat	15.01.2030	3,10%	6,64%	88,0590			
0,000% UKRAINE 24/30 REGS	XS2895056872	Staat	01.02.2030		19,52%	47,4680			
6,950% STATE OIL CO.AZERB.15/30	XS1196496688	Staatl. Agentur	18.03.2030	6,95%	5,75%	104,8960			
5,375% KAZMUNAYGAS 18/30MTN REGS	XS1807300105	Energie	24.04.2030	5,38%	5,25%	100,5060			
2,700% SIN.G.O.D.18 20/30 REGS	USG82016AP45	Energie	13.05.2030	2,70%	4,11%	93,8400			
7,750% KIRGISISTAN 25/30 REGS	XS3080755591	Staat	03.06.2030	7,75%	8,08%	98,6580			
3,875% BRAZIL 20/30	US105756CC23	Staat	12.06.2030	3,88%	5,24%	94,1120			
5,875% SOUTH AFR. 18/30	US836205AY00	Staat	22.06.2030	5,88%	5,97%	99,6070			
5,625% HONDURAS 20/30 REGS	USP5178RAD00	Staat	24.06.2030	5,63%	6,90%	94,7090			
4,500% TRINIDAD TOB 20/30 REGS	USP93960AH80	Staat	26.06.2030	4,50%	6,06%	93,3760			
5,850% JORDANIEN 20/30 REGS	XS2199272662	Staat	07.07.2030	5,85%	6,83%	95,9100			
0,750% ARGENTINIEN 20/30	US040114HS26	Staat	09.07.2030	0,75%	10,77%	79,9430			
9,125% TUERKEI 23/30	US900123DJ66	Staat	13.07.2030	9,13%	6,70%	110,2160			
6,900% ECUADOR 20/30 REGS	XS2214237807	Staat	31.07.2030	6,90%	13,61%	85,2430			
0,000% ECUADOR 20/30 ZO REGS	XS2214239506	Staat	31.07.2030	0,00%	13,43%	70,4130			
2,500% BCO NAC.PAN. 20/30 REGS	USP1559LAA72	Banken	11.08.2030	2,50%	6,22%	83,8760			
5,375% UNGARN 25/30 REGS	XS3101499187	Staat	26.09.2030	5,38%	5,27%	100,4650			
5,600% PETROBR.G.F. 20/31	US71647NBH17	Energie	03.01.2031	5,60%	5,36%	101,0760			
6,250% OMAN 21/31 MTN REGS	XS2288905370	Staat	25.01.2031	6,25%	4,99%	106,0770			
3,600% ARMENIEN 21/31 REGS	XS2010028939	Staat	02.02.2031	3,60%	6,57%	86,2750			
7,050% DOMINIK.REP 23/31 REGS	USP3579ECR64	Staat	03.02.2031	7,05%	5,96%	104,9870			
3,348% CFE 21/31 REGS	USP29595AD08	Sonstige Versorger	09.02.2031	3,35%	5,79%	88,4090			
2,800% IND.RWY FIN 21/31MTN REGS	US45434M2C57	Staatl. Agentur	10.02.2031	2,80%	4,92%	89,7170			
9,750% KENIA 24/31 REGS	XS2764839945	Staat	16.02.2031	9,75%	9,34%	101,4910			
6,125% COSTA RICA 19/31 REGS	USP3699PGK77	Staat	19.02.2031	6,13%	5,48%	102,5940			
0,000% BELARUS REP. 20/31 REGS	XS2120882183	Staat	24.02.2031	0,00%	0,00%	78,9530			
2,615% B.S.T.+DEV. 21/31 MTN	XS2305729175	Supranational	26.02.2031	2,62%	8,52%	74,2965			
7,375% PAKISTAN 21/31 REGS	XS2322319638	Staat	08.04.2031	7,38%	10,23%	87,7450			
3,125% KOLUMBIEN 20/31	US195325DS19	Staat	15.04.2031	3,13%	6,95%	81,9650			
3,362% PANAMA, REP 21/31	PAL634445XA3	Staat	30.06.2031	3,36%	7,14%	81,8240			
4,450% MONGOLEI 21/31 REGS	USY6142NAE86	Staat	07.07.2031	4,45%	7,18%	86,8340			
6,950% NKMK 24/31 REGS	XS2911115645	Basisindustrie	17.10.2031	6,95%	6,53%	102,1320			
7,000% GABUN 21/31 REGS	XS2407752711	Staat	24.11.2031	7,00%	12,93%	77,5450			
7,0529% AEGYPTEN 19/32 MTN REGS	XS2079842642	Staat	15.01.2032	7,05%	8,99%	90,5910			
7,125% TUERKEI 25/32	US900123DP27	Staat	12.02.2032	7,13%	7,24%	99,4080			
6,900% USBEKISTAN,R 24/32 MTN	XS2827783437	Staat	28.02.2032	6,90%	6,43%	102,5340			
8,750% ANGOLA 22/32 MTN REGS	XS2446175577	Staat	14.04.2032	8,75%	11,62%	86,7450			
8,000% KENIA 19/32 REGS	XS1843435766	Staat	22.05.2032	8,00%	9,50%	93,3400			
7,250% TUERKEI 25/32	US900123DQ00	Staat	29.05.2032	7,25%	7,33%	99,5530			
4,750% PETROPERU 17/32 REGS	USP7808BAA54	Energie	19.06.2032	4,75%	9,45%	76,3640			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 28.06.2025

Seite 9 von 16

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000718598

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 26.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
7,125% TUERKEI 24/32	US900123DL13	Staat	17.07.2032	7,13%	7,25%	99,2870			
6,250% UNGARN 23/32 REGS	XS2574267261	Staat	22.09.2032	6,25%	5,64%	103,5870			
4,875% DOMINIK.REP 20/32 REGS	USP3579ECH82	Staat	23.09.2032	4,88%	6,20%	92,3520			
2,252% PANAMA, REP 20/32	US698299BN37	Staat	29.09.2032	2,25%	6,47%	75,8690			
5,750% POLEN 22/32	US857524AE20	Staat	16.11.2032	5,75%	4,87%	105,2620			
5,750% COTE D'IVOIRE 10/32 REGS	XS0496488395	Staat	31.12.2032	5,75%	7,43%	94,9380			
8,875% ECOPETROL 23/33	US279158AS81	Energie	13.01.2033	8,88%	8,26%	103,3520			
9,375% TUERKEI 23/33	US900123DG28	Staat	19.01.2033	9,38%	7,28%	112,0120			
5,250% BAHRAIN 21/33 MTN REGS	XS2290957146	Staat	25.01.2033	5,25%	6,77%	91,1020			
3,350% SRI LANKA 24/33 REGS	XS2966241445	Staat	15.03.2033	3,35%	7,67%	79,0100			
4,876% KHAZANAH CAP 23/33 MTN	XS2629043691	Staatl. Agentur	01.06.2033	4,88%	4,87%	100,0220			
5,750% SAMBIA, REP. 24/33 REGS	XS2837240261	Staat	30.06.2033	5,75%	8,40%	92,1670			
6,500% PETROBR.G.F. 23/33	US71647NBK46	Energie	03.07.2033	6,50%	6,11%	102,4230			
7,950% REP.SURINAME 23/33 REGS	USP68788AC53	Staat	15.07.2033	7,95%	8,44%	99,4290			
6,500% MAROKKO 23/33 REGS	XS2595028700	Staat	08.09.2033	6,50%	5,69%	105,2510			
6,500% SERBIEN 23/33 MTN REGS	XS2580270275	Staat	26.09.2033	6,50%	5,69%	105,2490			
7,375% NIGERIA BR 21/33 MTN REGS	XS2384701020	Staat	28.09.2033	7,38%	9,24%	89,3990			
7,300% AEGYPTEN 21/33 MTN REGS	XS2391395154	Staat	30.09.2033	7,30%	9,40%	88,1030			
5,000% SAUDIARABIEN 24/34 MTN	XS2747599095	Staat	16.01.2034	5,00%	5,00%	99,9810			
1,750% UKRAINE 24/34 REGS	XS2895056013	Staat	01.02.2034	1,75%	16,63%	50,2570			
0,000% UKRAINE 24/34 REGS	XS2895056955	Staat	01.02.2034		15,55%	38,1830			
6,125% BRAZIL 24/34	US105756CH10	Staat	15.03.2034	6,13%	6,29%	98,9060			
6,550% COSTA RICA 23/34 REGS	USP3699PGM34	Staat	03.04.2034	6,55%	6,01%	103,3010			
5,000% ABU DHABI 24/34 MTN REGS	XS2811094486	Staat	30.04.2034	5,00%	4,53%	103,3780			
5,500% UNGARN 22/34 REGS	XS2010026487	Staat	16.06.2034	5,50%	5,84%	97,6760			
6,400% TRINIDAD TOB 24/34 REGS	USP93960AK10	Staat	26.06.2034	6,40%	6,79%	97,4120			
5,750% BKRAJOWEGO 24/34 MTN REGS	XS2851607403	Staatl. Agentur	09.07.2034	5,75%	5,42%	102,3300			
5,125% POLEN 24/34	US731011AY80	Staat	18.09.2034	5,13%	5,13%	99,9550			
1,750% UKRAINE 24/35 REGS	XS2895056369	Staat	01.02.2035	1,75%	16,24%	49,4430			
5,375% PERU 24/35	US715638EB48	Staat	08.02.2035	5,38%	5,43%	99,5910			
6,400% PANAMA, REP 22/35	US698299BT07	Staat	14.02.2035	6,40%	6,86%	96,8080			
4,875% KATAR 25/35 MTN REGS	XS2918565198	Staat	27.02.2035	4,88%	4,66%	101,6630			
6,625% BRAZIL 25/35	US105756CL22	Staat	15.03.2035	6,63%	6,52%	100,7480			
7,650% EL SALVADOR 05/35 REGS	USP01012AN67	Staat	15.06.2035	7,65%	8,21%	96,2410			
3,600% SRI LANKA 24/35 REGS	XS2966242179	Staat	15.06.2035	3,60%	10,68%	67,4610			
5,000% GHANA, REP. 24/35 REGS	XS2893151287	Staat	03.07.2035	5,00%	10,08%	76,7990			
4,125% ARGENTINIEN 20/35	US040114HT09	Staat	09.07.2035	4,13%	10,99%	67,7520			
5,500% ECUADOR 20/35 REGS	XS2214238441	Staat	31.07.2035	5,50%	13,05%	70,5420			
8,000% KOLUMBIEN 23/35	US195325EL56	Staat	14.11.2035	8,00%	7,93%	100,4880			
6,700% PANAMA 06/36	US698299AW45	Staat	26.01.2036	6,70%	6,83%	99,1120			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 28.06.2025

Seite 10 von 16

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000718598

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 26.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
6,440% CORP.NAC.CH. 24/36 REGS	USP3143NBT02	Basisindustrie	26.01.2036	6,44%	5,87%	104,3900			
1,750% UKRAINE 24/36 REGS	XS2895056526	Staat	01.02.2036	1,75%	16,11%	48,1400			
6,875% TURKEY 06/36	US900123AY60	Staat	17.03.2036	6,88%	7,48%	95,6100			
7,625% URUGUAY 06/36	US760942AS16	Staat	21.03.2036	7,63%	5,06%	119,5250			
5,500% UNGARN 24/36 REGS	XS2744128369	Staat	26.03.2036	5,50%	6,06%	95,5960			
6,000% MEXIKO 24/36	US91087BAZ31	Staat	07.05.2036	6,00%	6,27%	97,9100			
3,600% SRI LANKA 24/36 REGS	XS2966241957	Staat	15.05.2036	3,60%	7,99%	79,2920			
6,600% GUATEMALA 23/36 REGS	USP5015VAQ97	Staat	13.06.2036	6,60%	6,38%	101,5840			
6,150% CO.NAC.COB.CHILE 06/36	USP3143NAH72	Basisindustrie	24.10.2036	6,15%	5,95%	101,6370			
7,750% KOLUMBIEN 24/36	US195325EP60	Staat	07.11.2036	7,75%	8,07%	97,6710			
7,100% SOUTH AFRICA 24/36 REGS	XS2908172260	Staat	19.11.2036	7,10%	7,24%	98,9450			
5,000% PHILIPPINES 12/37	US718286BW60	Staat	13.01.2037	5,00%	5,11%	99,0780			
7,125% BRAZIL 06/37	US105756BK57	Staat	20.01.2037	7,13%	6,37%	106,1420			
6,625% INDONESIA 07/37 REGS	USY20721AJ83	Staat	17.02.2037	6,63%	5,29%	111,4990			
6,550% PERU 07/37	US715638AU64	Staat	14.03.2037	6,55%	5,54%	108,0640			
7,500% SAUDI ARAB 25/37 MTN REGS	XS3068594715	Staat	07.07.2037	7,50%	7,41%	100,7180			
6,625% BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS	XS2385150334	Regionen	01.09.2037	6,63%	13,51%	72,5360			
3,600% SRI LANKA 24/38 REGS	XS2966242096	Staat	15.02.2038	3,60%	8,32%	79,0900			
8,000% PANAMA, REP 24/38	US698299BY91	Staat	01.03.2038	8,00%	7,16%	106,5530			
8,000% JAMAICA, GOV. 07/39	US470160AV46	Staat	15.03.2039	8,00%	5,96%	117,9350			
6,400% KATAR 09/40 REGS	XS0468535637	Staat	20.01.2040	6,40%	5,13%	112,9090			
3,950% PHILIPPINES 15/40	US718286BZ91	Staat	20.01.2040	3,95%	5,36%	85,9140			
5,000% ECUADOR 20/40 REGS	XS2214239175	Staat	31.07.2040	5,00%	12,44%	61,1910			
6,125% COLOMBIA 09/41	US195325BM66	Staat	18.01.2041	6,13%	8,28%	81,3350			
7,625% HUNGARY 11/41	US445545AF36	Staat	29.03.2041	7,63%	6,41%	111,9770			
2,875% UNI.ARAB EM. 21/41 MTN	XS2397083820	Staat	19.10.2041	2,88%	5,28%	73,9060			
5,250% INDONESIA 12/42 REGS	USY20721BB49	Staat	17.01.2042	5,25%	5,43%	98,0310			
0,000% RUSSIAN FED. 12/42 REGS	XS0767473852	Staat	04.04.2042	0,00%	0,00%	65,8880			
4,250% CO.NAC.COB.CHILE 12/42	USP3143NAQ71	Basisindustrie	17.07.2042	4,25%	6,29%	78,8310			
5,250% PERUSA.LISTR 12/42 REGS	US71568QAB32	Sonstige Versorger	24.10.2042	5,25%	6,34%	88,6550			
5,500% MAROKKO 12/42 REGS	XS0864259717	Staat	11.12.2042	5,50%	6,51%	89,5890			
4,875% TURKEY 13/43	US900123CB40	Staat	16.04.2043	4,88%	8,12%	69,7290			
5,625% PT PERTAMINA 13/43 REGS	USY7138AAF76	Energie	20.05.2043	5,63%	6,15%	94,3210			
4,750% MEXICO 12/44 MTN	US91086QBB32	Staat	08.03.2044	4,75%	6,82%	78,3300			
7,000% COSTA RICA 14/44 REGS	USP3699PGH49	Staat	04.04.2044	7,00%	6,83%	101,8210			
5,500% PET. MEX. 12/44	US71654QBE17	Energie	27.06.2044	5,50%	9,30%	66,4360			
6,100% PARAGUAY 14/44 REGS	USP75744AB11	Staat	11.08.2044	6,10%	6,52%	95,4880			
6,850% DOMINIK.REPUBLIK 15/45	USP3579EBE60	Staat	27.01.2045	6,85%	6,98%	98,5840			
4,500% PETRONAS CAP. 15/45 REGS	USY68856AQ98	Energie	18.03.2045	4,50%	5,72%	85,6530			
4,100% SINOP.G.O.D.15 15/45 REGS	USG8201JAE13	Energie	28.04.2045	4,10%	5,17%	86,7890			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 28.06.2025

Seite 11 von 16

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000718598

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 26.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt. Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
5,000% COLOMBIA 15/45	US195325CU73	Staat	15.06.2045	5,00%	8,40%	67,3160			
5,625% BRAZIL 16/47	US105756BY51	Staat	21.02.2047	5,63%	7,45%	80,5180			
4,500% EMPRESA NAC.PET.17/47REGS	USP37110AM89	Energie	14.09.2047	4,50%	6,55%	76,2120			
6,750% PET. MEX. 2047 MTN	US71654QCC42	Energie	21.09.2047	6,75%	10,02%	71,0890			
4,125% ABU DHABI 17/47 MTN REGS	XS1696899035	Staat	11.10.2047	4,13%	5,57%	81,7200			
7,625% NIGERIA, BUND. 17/47 MTN	XS1717013095	Staat	28.11.2047	7,63%	9,84%	80,0930			
7,903% AEGYPTEN 18/48 MTN REGS	XS1775617464	Staat	21.02.2048	7,90%	10,73%	76,0900			
6,375% KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS	XS1807299331	Energie	24.10.2048	6,38%	7,06%	92,2070			
5,750% SOUTH AFRICA 19/49	US836205BB97	Staat	30.09.2049	5,75%	8,12%	75,0520			
4,550% PETRONAS CAP. 20/50 REGS	USY68856AV83	Energie	21.04.2050	4,55%	5,74%	84,3130			
6,125% GUATEMALA 19/50 REGS	USP5015VAJ54	Staat	01.06.2050	6,13%	6,96%	90,3820			
5,625% PERU 2050	US715638BM30	Staat	18.11.2050	5,63%	6,05%	94,5810			
6,264% CFE 22/52 REGS	USP30179BR86	Sonstige Versorger	15.02.2052	6,26%	7,44%	86,4590			
7,625% RUMAENIEN 23/53 MTN REGS	XS2571924070	Staat	17.01.2053	7,63%	7,48%	101,6410			
5,500% POLEN 23/53	US731011AW25	Staat	04.04.2053	5,50%	6,05%	92,5950			
8,750% KOLUMBIEN 23/53	US195325EM30	Staat	14.11.2053	8,75%	8,85%	98,9800			
0,500% SAMBIA, REP. 24/53 REGS	XS2837240428	Staat	31.12.2053	0,50%	2,04%	67,7020			
6,853% PANAMA, REP 23/54	US698299BV52	Staat	28.03.2054	6,85%	7,62%	91,2340			
3,750% SAUDIARABIEN 20/55 REGS	XS2109770151	Staat	21.01.2055	3,75%	6,10%	67,9740			
4,500% PANAMA, REP 20/56	US698299BM53	Staat	01.04.2056	4,50%	7,49%	64,5360			
2,780% PERU 20/60	US715638DQ26	Staat	01.12.2060	2,78%	5,91%	53,7430			
USD-Variabel				6,17% 20,67	12,32% 2,73		880.530,55	890.658,66	0,47%
0,000% UKRAINE 24/35 REGS	XS2895057177	Staat	01.02.2035		12,52%	45,8790			
0,000% UKRAINE 24/36 REGS	XS2895057334	Staat	01.02.2036		12,10%	46,1150			
9,000% SURINAME, REP. 23/50 REGS	USP68788AD37	Staat	31.12.2050	9,00%	0,00%	112,6720			

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)

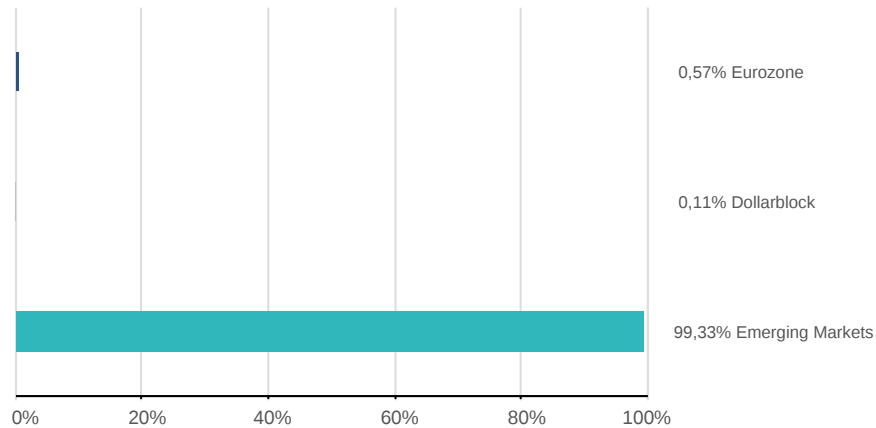
ISIN: AT0000718598

KEPLER
FONDS

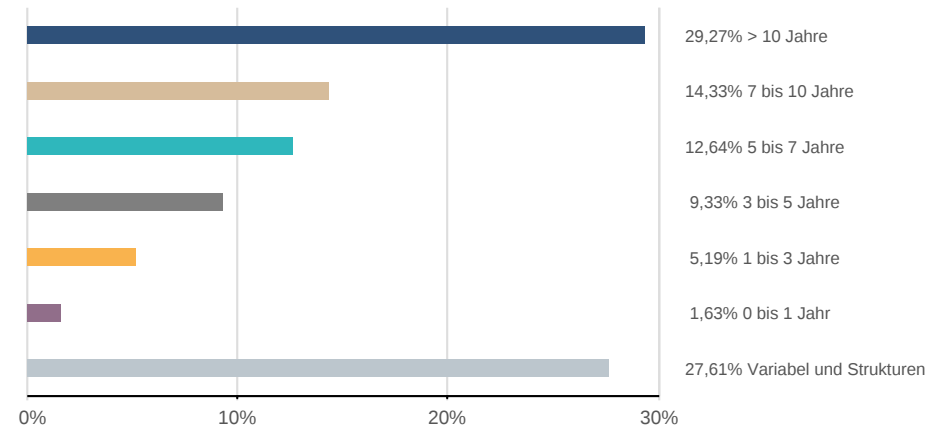
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 26.06.2025

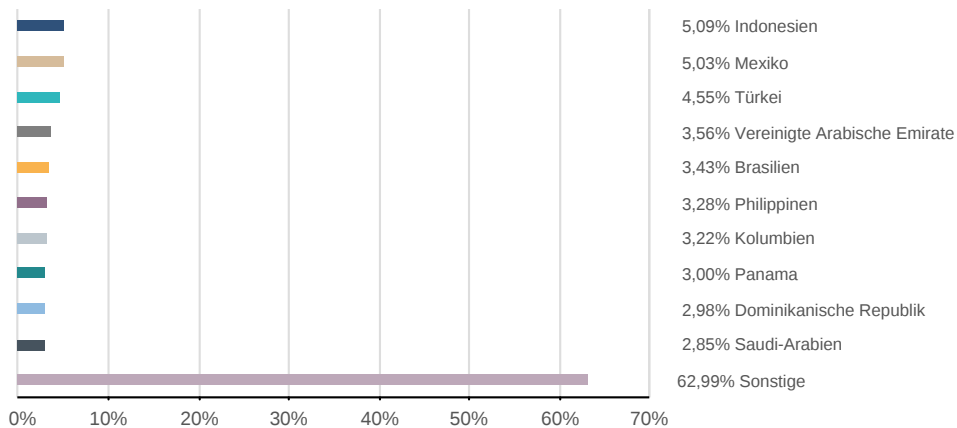
Assetklassen



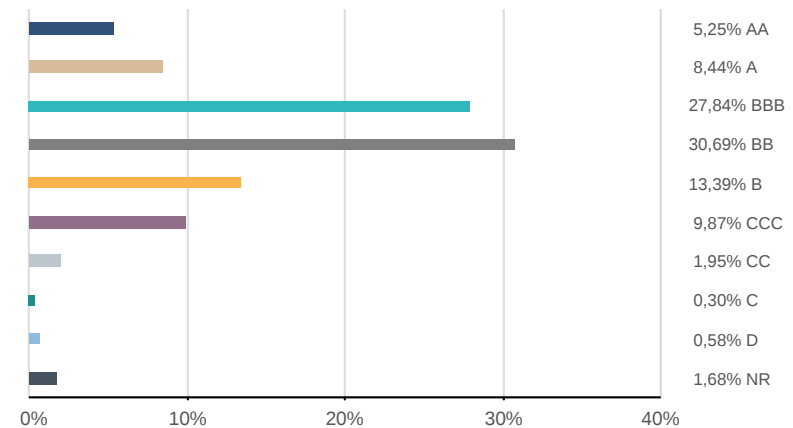
Zinsbindung



Emittentenländer*



Rating



*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)

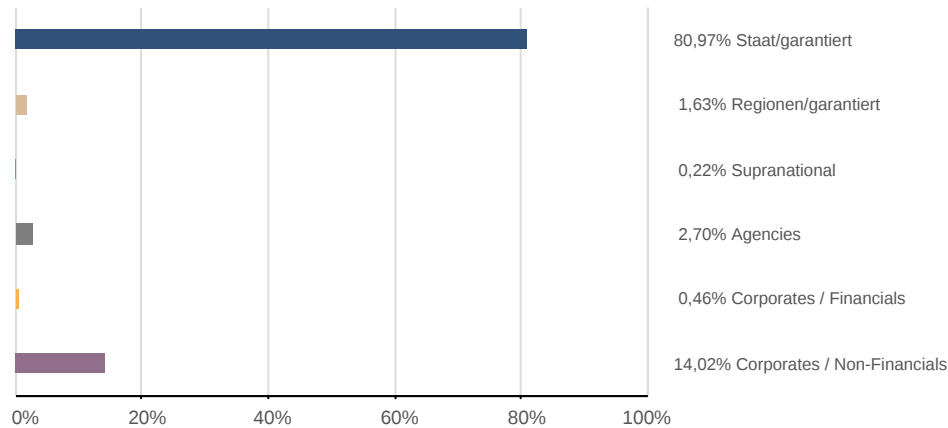
ISIN: AT0000718598

KEPLER
FONDS

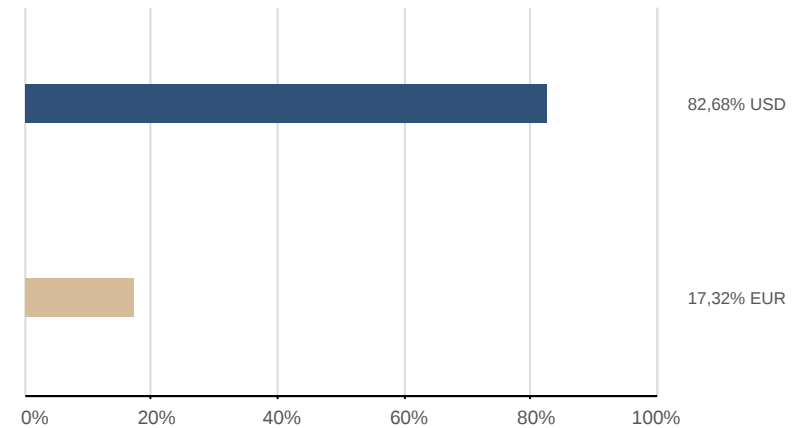
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 26.06.2025

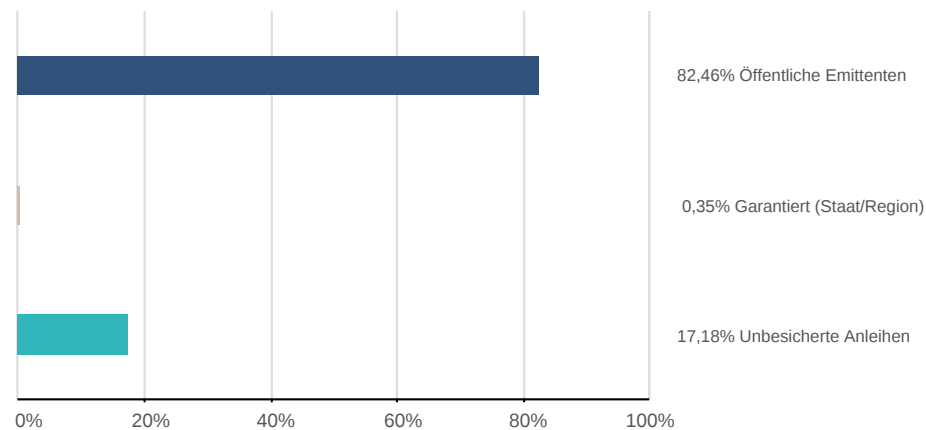
Emittentenklassen



Währungen



Sicherstellungsklassen



Bestandsliste Futures

per 26.06.2025

Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Devisen	<u>Aktueller Kurs</u> Future	EUR Aktueller Kurswert (Kontraktvolumen)	Anteil in %
Gesamtwerte					6.721.799,50	3,55%
Rentenfutures						
USD-TY TREASURY FUTURE SEPTEMBER 2025	19.09.2025	USD	1,1631	111,69	6.721.799,50	3,55%

Risikohinweise und Haftungsausschluss

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

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

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Hinweise

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

Impressum

Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner.

Medieninhaber und Herausgeber:

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