



Übersicht Fondsvermögen

|                                              | in EUR         | Anteil in % |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|
| Gesamtes Fondsvermögen                       | 200.954.908,69 | 100,00%     |
| Wertpapiervermögen                           | 200.334.463,91 | 99,69%      |
| Aktientitel                                  | 0,00           | 0,00%       |
| Rententitel                                  | 200.334.463,91 | 99,69%      |
| 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)        | 620.444,78     | 0,31%       |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen          | 644.404,01     | 0,32%       |
| EUR                                          | 624.247,14     | 0,31%       |
| Fremdwährungen                               | 20.156,87      | 0,01%       |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00           | 0,00%       |
| Ansprüche und Verpflichtungen                | -23.959,23     | -0,01%      |

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

| Tranche               | Tranchenvolumen<br>in EUR | Tranchen-<br>währung | Anteilswert | Ausgabepreis | Ausgegebene<br>Anteile | Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR |                             |
|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                       |                           |                      |             |              |                        | Basis**                                  | abzgl. verrechenb. Verluste |
| AT0000642632 (T)      | 58.603.735,27             | EUR                  | 160,78      | 164,79       | 364.484,403            | 2,5100                                   | 0,0000                      |
| AT0000815006 (A)      | 107.796.278,04            | EUR                  | 106,54      | 109,20       | 1.011.710,639          | 1,6700                                   | 0,0000                      |
| AT0000A1A1F0 (T) (IT) | 28.503.669,78             | EUR                  | 163,88      | 167,97       | 173.927,000            | 2,8000                                   | 0,2233                      |
| AT0000A25PL7 (T) (IT) | 5.046.108,76              | EUR                  | 164,09      | 168,19       | 30.752,000             | 2,8100                                   | 0,5386                      |
| AT0000A2AXM3 (T) (IT) | 1.005.116,84              | EUR                  | 164,27      | 168,37       | 6.118,408              | 2,8700                                   | 0,7475                      |
| Fondsstartdatum       |                           |                      |             |              |                        |                                          | 05.05.2003                  |
| 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 25.06.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Größte Positionen - Aktientitel

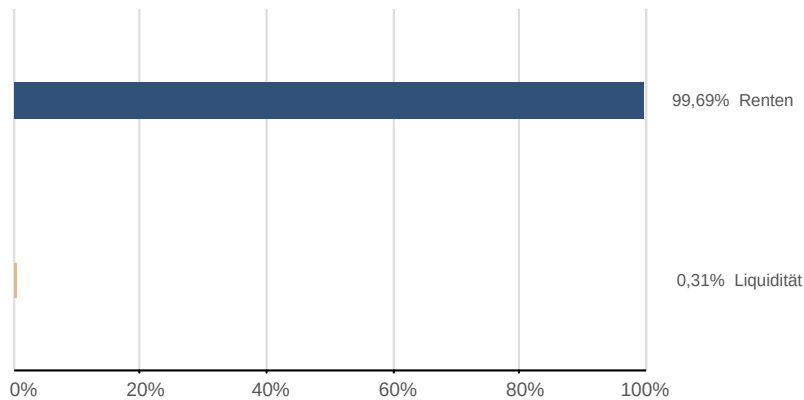
| Rang | ISIN         | Name                             | Anteil in % |
|------|--------------|----------------------------------|-------------|
| 1    | ES0000012C12 | 0,700% SPANIEN 18/33 FLR         | 2,12        |
| 2    | XS0224480722 | 0,000% EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR  | 1,53        |
| 3    | XS0224366608 | 3,340% AUSTRIA 05/25 FLR MTN     | 1,29        |
| 4    | IT0005631590 | 3,650% ITALIEN 25/35             | 1,28        |
| 5    | BE0000364738 | 3,450% BELGIQUE 25/42            | 1,22        |
| 6    | AT0000A2WSC8 | 0,900% OESTERREICH 22/32 MTN     | 1,12        |
| 7    | IT0006526609 | 0,000% EIB EUR.INV.BK 99-29      | 1,10        |
| 8    | AT0000A1L5D3 | 1,660% RLBK OBEROESTERR.16-26 96 | 1,04        |
| 9    | XS0083662923 | 0,000% EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO | 0,99        |
| 10   | IT0006592981 | 0,000% EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR | 0,96        |

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

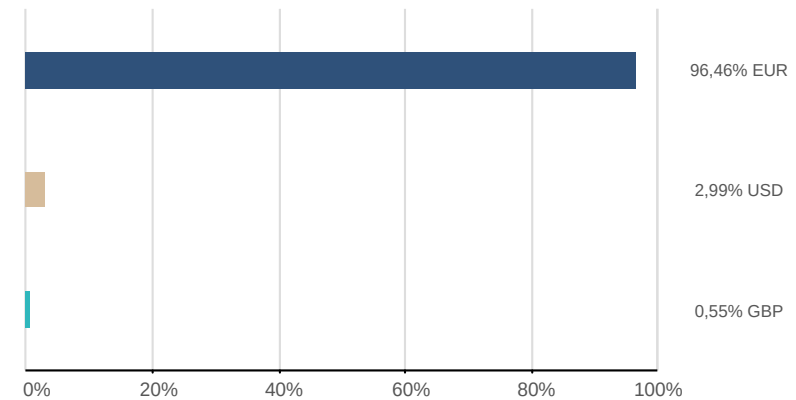
Größte Positionen - Subfonds

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

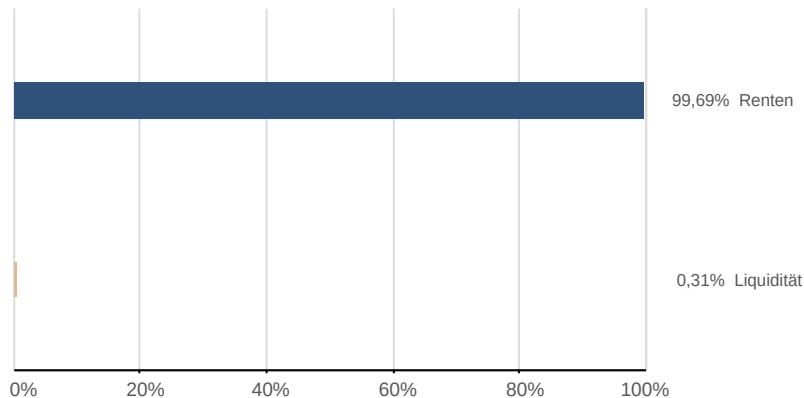
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



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

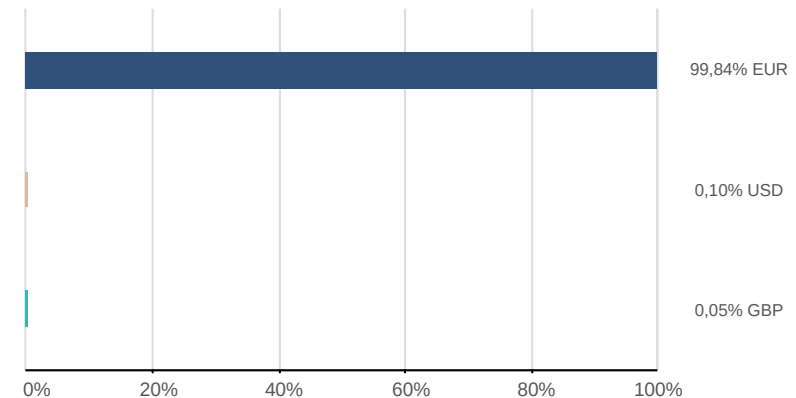


### Vermögensaufteilung (inkl. Futures<sup>1</sup>)



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

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



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

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

# KEPLER Ethik Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000815006

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor        | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)            | Rendite<br>Duration(J.)     | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert  | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Gesamtwerte</b>               |              |                       |            | <b>2,44%</b><br><b>6,77</b> | <b>3,43%</b><br><b>5,26</b> |                               | <b>198.431.265,03</b> | <b>200.334.463,91</b>                  | <b>99,69%</b>  |
| <b>Eurozone</b>                  |              |                       |            | <b>1,69%</b><br><b>7,40</b> | <b>3,16%</b><br><b>6,04</b> |                               | <b>113.017.574,04</b> | <b>113.825.585,45</b>                  | <b>56,64%</b>  |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                       |            | <b>1,68%</b><br><b>7,47</b> | <b>3,14%</b><br><b>6,48</b> |                               | <b>103.036.080,25</b> | <b>103.792.698,18</b>                  | <b>51,65%</b>  |
| 0,625% BNZ INTERNAT.FDG 18/25MTN | XS1850289171 | Banken                | 03.07.2025 | 0,63%                       | 2,44%                       | 99,9730                       |                       |                                        |                |
| 0,000% EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR | IT0006592981 | Supranational         | 22.07.2025 |                             | -53,34%                     | 106,9430                      |                       |                                        |                |
| 1,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN     | XS0224713254 | Staat                 | 28.07.2025 | 1,00%                       | -0,03%                      | 100,0960                      |                       |                                        |                |
| 7,594% WORLD BK 05-25            | IT0006596701 | Supranational         | 07.10.2025 | 7,59%                       | 1,84%                       | 101,7110                      |                       |                                        |                |
| 8,586% AUSTRIA 05/25 FLR MTN     | XS0229808315 | Staat                 | 10.10.2025 | 8,59%                       | 5,69%                       | 100,8454                      |                       |                                        |                |
| 4,000% KOMM.AUS. 23/25           | AT0000A37CU1 | Banken                | 10.10.2025 | 4,00%                       | 1,92%                       | 100,5850                      |                       |                                        |                |
| 0,375% LBBW MTN.HYP.19/26        | DE000LB125N3 | Banken                | 14.01.2026 | 0,38%                       | 2,21%                       | 98,9990                       |                       |                                        |                |
| 0,500% BQ POST.H.L. 19/26 MTN    | FR0013399169 | Banken                | 30.01.2026 | 0,50%                       | 2,15%                       | 99,0250                       |                       |                                        |                |
| 3,125% RLB OOE 23/26 MTN         | AT0000A326M6 | Banken                | 30.01.2026 | 3,13%                       | 2,24%                       | 100,5040                      |                       |                                        |                |
| 0,375% STADSHYPOTEK 19/26 MTN    | XS1962535644 | Banken                | 13.03.2026 | 0,38%                       | 2,07%                       | 98,8110                       |                       |                                        |                |
| 0,010% VSEOB.UV.BK 21/26         | SK4000018693 | Banken                | 24.03.2026 | 0,01%                       | 2,42%                       | 98,2450                       |                       |                                        |                |
| 0,375% WESTPAC BKG 19/26 MTN     | XS1978200472 | Banken                | 02.04.2026 | 0,38%                       | 2,16%                       | 98,6590                       |                       |                                        |                |
| 0,100% BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | DE0001030567 | Staat                 | 15.04.2026 | 0,10%                       | 1,79%                       | 98,8260                       |                       |                                        |                |
| 6,500% LB.HESS.-THR. OP.1468 VAR | DE000DXA0RA0 | Banken                | 28.04.2026 | 6,50%                       | 2,54%                       | 103,2210                      |                       |                                        |                |
| 0,125% LLOYDS BANK 19/26 MTN     | XS2013525501 | Banken                | 18.06.2026 | 0,13%                       | 2,18%                       | 98,0390                       |                       |                                        |                |
| 0,010% CIE FIN.FONC 21/26 MTN    | FR0014004I65 | Banken                | 15.07.2026 | 0,01%                       | 2,13%                       | 97,8210                       |                       |                                        |                |
| 0,840% RLBK OBEROESTER. 16-26    | AT000B023205 | Banken                | 19.08.2026 | 0,84%                       | 2,50%                       | 98,1545                       |                       |                                        |                |
| 0,010% DT.PFBR.BANK PF.R.15304   | DE000A3E5K73 | Banken                | 25.08.2026 | 0,01%                       | 2,25%                       | 97,4640                       |                       |                                        |                |
| 0,010% ROYAL BK CDA 21/26        | XS2386287762 | Banken                | 14.09.2026 | 0,01%                       | 2,11%                       | 97,5110                       |                       |                                        |                |
| 0,010% HYPO NOE LB 19/26 MTN     | XS2057917366 | Banken                | 01.10.2026 | 0,01%                       | 2,16%                       | 97,3490                       |                       |                                        |                |
| 0,010% ROYAL BK CDA 20/27 MTN    | XS2104915207 | Banken                | 21.01.2027 | 0,01%                       | 2,16%                       | 96,7090                       |                       |                                        |                |
| 1,130% ALLG.SPARK.OBER.15-27 MTN | AT000B101076 | Banken                | 16.02.2027 | 1,13%                       | 2,26%                       | 98,1850                       |                       |                                        |                |
| 1,375% HYPO TIROL 22/27 MTN      | AT0000A2XLD9 | Banken                | 28.04.2027 | 1,38%                       | 2,33%                       | 98,3020                       |                       |                                        |                |
| 1,500% RAIF.BK INTL 22/27 MTN    | XS2481491160 | Banken                | 24.05.2027 | 1,50%                       | 2,39%                       | 98,3560                       |                       |                                        |                |
| 0,750% KNAB N.V. 17/27 MTN 3     | XS1637329639 | Sonstiges Finanzwesen | 27.06.2027 | 0,75%                       | 2,37%                       | 96,8730                       |                       |                                        |                |
| 2,375% MEDIOBANCA 22/27 MTN      | IT0005499543 | Banken                | 30.06.2027 | 2,38%                       | 2,39%                       | 99,9720                       |                       |                                        |                |
| 2,875% OBEROEST.LBK 23/27 MTN    | AT0000A32695 | Banken                | 25.08.2027 | 2,88%                       | 2,36%                       | 101,0650                      |                       |                                        |                |
| 3,000% RAIF.LABA NO 24/27 MTN    | XS2752052063 | Banken                | 23.09.2027 | 3,00%                       | 2,35%                       | 101,3920                      |                       |                                        |                |
| 3,875% SLOVENSK.SPO 23/27 MTN    | SK4000023636 | Banken                | 30.09.2027 | 3,88%                       | 2,35%                       | 103,3060                      |                       |                                        |                |
| 0,010% YORKSH.BLDG 20/27 MTN     | XS2243314528 | Banken                | 13.10.2027 | 0,01%                       | 2,27%                       | 94,9870                       |                       |                                        |                |
| 0,010% BPCE 20/27 MTN            | FR0013533403 | Banken                | 10.11.2027 | 0,01%                       | 2,26%                       | 94,8630                       |                       |                                        |                |
| 0,010% UC-HVB PF 2064            | DE000HV2ASU1 | Banken                | 19.11.2027 | 0,01%                       | 2,26%                       | 94,8040                       |                       |                                        |                |
| 0,650% SPANIEN 17-27 FLR         | ES00000128S2 | Staat                 | 30.11.2027 | 0,65%                       | 1,89%                       | 100,5270                      |                       |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 28.06.2025

Seite 5 von 22

# KEPLER Ethik Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000815006

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN          | Branche/Sektor        | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 2,750% SVENSK EXPOR 22/28 MTN    | XS2559401802  | Staatl. Agentur       | 23.02.2028 | 2,75%            | 2,34%                   | 101,0370                      |                      |                                        |                |
| 0,875% LB.HESS.-THR. OMH 18/28   | XS1793273092  | Banken                | 20.03.2028 | 0,88%            | 2,27%                   | 96,3420                       |                      |                                        |                |
| 1,625% HYPO VORARL. 22/28 MTN    | XS2478521151  | Banken                | 11.05.2028 | 1,63%            | 2,46%                   | 97,7090                       |                      |                                        |                |
| 0,010% WESTPAC SEC.NZ 21/28 MTN  | XS2348324414  | Sonstiges Finanzwesen | 08.06.2028 | 0,01%            | 2,49%                   | 93,0250                       |                      |                                        |                |
| 0,010% BANK OF NZ 21/28 MTN      | XS2353483733  | Banken                | 15.06.2028 | 0,01%            | 2,48%                   | 93,0270                       |                      |                                        |                |
| 0,010% DZ HYP PF.R.1227 MTN      | DE000A289PA7  | Banken                | 23.06.2028 | 0,01%            | 2,30%                   | 93,4560                       |                      |                                        |                |
| 2,500% MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1618 | DE000MHB10J3  | Banken                | 04.07.2028 | 2,50%            | 2,27%                   | 100,6560                      |                      |                                        |                |
| 3,625% BANCO BPI 23/28 MTN       | PTBPIDOM0031  | Banken                | 04.07.2028 | 3,63%            | 2,43%                   | 103,4530                      |                      |                                        |                |
| 0,875% RLBK OBEROESTERR. 18-28   | AT0000A228U7  | Banken                | 12.07.2028 | 0,88%            | 2,54%                   | 95,1950                       |                      |                                        |                |
| 0,010% ERSTE GR.BK. 22/28 MTN    | AT0000A2UXM1  | Banken                | 12.07.2028 | 0,01%            | 2,39%                   | 93,1020                       |                      |                                        |                |
| 0,010% HYPO NOE LB 21/28         | AT0000A2STT8  | Banken                | 08.09.2028 | 0,01%            | 2,45%                   | 92,5780                       |                      |                                        |                |
| 0,010% OBEROEST.LBK 21/28 MTN    | AT0000A2SUL3  | Banken                | 15.09.2028 | 0,01%            | 2,48%                   | 92,4350                       |                      |                                        |                |
| 0,010% BPCE 21/28 MTN            | FR0014005E35  | Banken                | 16.10.2028 | 0,01%            | 2,40%                   | 92,4860                       |                      |                                        |                |
| 0,000% KRED.F.WIED.21/28 MTN     | DE000A3E5LU1  | Staatl. Agentur       | 09.11.2028 | 0,00%            | 2,17%                   | 93,0070                       |                      |                                        |                |
| 2,875% UNICR.BK AU. 24/28 MTN    | AT000B049952  | Banken                | 10.11.2028 | 2,88%            | 2,44%                   | 101,4030                      |                      |                                        |                |
| 0,010% STADSHYPOTEK 20/28 MTN    | XS2262802601  | Banken                | 24.11.2028 | 0,01%            | 2,37%                   | 92,3720                       |                      |                                        |                |
| 0,010% NATL AUSTR.B 21/29 MTN    | XS2360589217  | Banken                | 06.01.2029 | 0,01%            | 2,53%                   | 91,5950                       |                      |                                        |                |
| 0,000% EIB EUR.INV.BK 99-29      | IT0006526609  | Supranational         | 22.01.2029 | 0,00%            | 2,38%                   | 202,2440                      |                      |                                        |                |
| 0,010% BPCE 21/29 MTN            | FR0014001MO8  | Banken                | 29.01.2029 | 0,01%            | 2,45%                   | 91,7240                       |                      |                                        |                |
| 3,500% DANSKE MT BK 23/29 MTN    | XS2673564832  | Banken                | 29.01.2029 | 3,50%            | 2,43%                   | 103,6170                      |                      |                                        |                |
| 0,875% DZ HYP PF.R.1210 MTN      | DE000A2G9HL9  | Banken                | 30.01.2029 | 0,88%            | 2,41%                   | 94,7570                       |                      |                                        |                |
| 1,000% SPAREBK 1 B. 19/29 MTN    | XS1943561883  | Banken                | 30.01.2029 | 1,00%            | 2,39%                   | 95,2740                       |                      |                                        |                |
| 0,125% SOCIETE GEN. 22/29 MTN    | FR0014008066  | Banken                | 02.02.2029 | 0,13%            | 2,51%                   | 91,8870                       |                      |                                        |                |
| 0,010% DT.A.U.AERZTEBK.MTH 20/29 | XS2113737097  | Banken                | 06.02.2029 | 0,01%            | 2,50%                   | 91,5000                       |                      |                                        |                |
| 0,000% EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR  | IT0006527300  | Supranational         | 26.02.2029 | 0,00%            | 2,55%                   | 182,3443                      |                      |                                        |                |
| 1,625% CA ITALIA 17/29 MTN       | IT0005246415  | Banken                | 21.03.2029 | 1,63%            | 2,59%                   | 96,6130                       |                      |                                        |                |
| 1,500% ITALIEN 23/29 FLR         | IT0005543803  | Staat                 | 15.05.2029 | 1,50%            | 2,49%                   | 102,2150                      |                      |                                        |                |
| 0,900% BELGIQUE 19/29            | BE0000347568  | Staat                 | 22.06.2029 | 0,90%            | 2,28%                   | 94,8090                       |                      |                                        |                |
| 2,500% RLB OOE 22/29 MTN         | AT0000A2YD59  | Banken                | 28.06.2029 | 2,50%            | 2,70%                   | 99,2380                       |                      |                                        |                |
| 3,000% CM.HOME LOAN 24/29 MTN    | FR001400RNV0  | Banken                | 23.07.2029 | 3,00%            | 2,50%                   | 101,9160                      |                      |                                        |                |
| 2,347% NATL AUSTR.B 22/29 MTN    | XS2526882001  | Banken                | 30.08.2029 | 2,35%            | 2,58%                   | 99,0700                       |                      |                                        |                |
| 0,010% BK NOVA SCOT 21/29 MTN    | XS2386592138  | Banken                | 14.09.2029 | 0,01%            | 2,56%                   | 89,9190                       |                      |                                        |                |
| 0,125% LLOYDS BANK 19/29 MTN     | XS2054600718  | Banken                | 23.09.2029 | 0,13%            | 2,56%                   | 90,3270                       |                      |                                        |                |
| 2,500% OESTERREICH 24/29 MTN     | AT0000A3EPP2  | Staat                 | 20.10.2029 | 2,50%            | 2,30%                   | 100,8220                      |                      |                                        |                |
| 0,010% BQ POST.H.L. 19/29 MTN    | FR0013454733  | Banken                | 22.10.2029 | 0,01%            | 2,62%                   | 89,4810                       |                      |                                        |                |
| 0,050% KOMMUNALBK 19/29 MTN      | XS2069102163  | Staatl. Agentur       | 24.10.2029 | 0,05%            | 2,48%                   | 90,1500                       |                      |                                        |                |
| 3,350% MALTA 24/29               | MT00000013871 | Staat                 | 27.11.2029 | 3,35%            | 2,43%                   | 103,8375                      |                      |                                        |                |
| 0,125% RAIF.BK INTL 19/29 MTN    | XS2086861437  | Banken                | 03.12.2029 | 0,13%            | 2,60%                   | 89,7430                       |                      |                                        |                |
| 2,125% CREDIT AGRI. 22/30 MTN    | FR001400CGA2  | Banken                | 07.01.2030 | 2,13%            | 2,60%                   | 97,9810                       |                      |                                        |                |
| 2,500% NIEDERLANDE 23/30         | NL0015001DQ7  | Staat                 | 15.01.2030 | 2,50%            | 2,24%                   | 101,1270                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 28.06.2025

Seite 6 von 22

# KEPLER Ethik Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000815006

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor  | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 0,010% SWED.CV BD 21/30 MTN      | XS2353010593 | Banken          | 14.03.2030 | 0,01%            | 2,53%                   | 88,9230                       |                      |                                        |                |
| 2,375% CIE FIN.FONC 22/30 MTN    | FR001400CM22 | Banken          | 15.03.2030 | 2,38%            | 2,63%                   | 98,9020                       |                      |                                        |                |
| 0,375% BK NOVA SCOT 22/30 MTN    | XS2435614693 | Banken          | 26.03.2030 | 0,38%            | 2,65%                   | 89,9650                       |                      |                                        |                |
| 3,000% KOMM.AUS. 24/30           | AT0000A3FWC3 | Banken          | 16.04.2030 | 3,00%            | 2,83%                   | 100,7450                      |                      |                                        |                |
| 3,900% OEBB INFRAST 10/30 MTN    | XS0512125849 | Staatl. Agentur | 28.05.2030 | 3,90%            | 2,63%                   | 105,7980                      |                      |                                        |                |
| 3,000% DT.BANK MTH 23/30         | DE000A30V5F6 | Banken          | 18.07.2030 | 3,00%            | 2,62%                   | 101,7590                      |                      |                                        |                |
| 3,500% UNICREDIT 23/30 MTN       | IT0005549370 | Banken          | 31.07.2030 | 3,50%            | 2,77%                   | 103,4380                      |                      |                                        |                |
| 3,250% OBERBANK 23/30 MTN        | AT0000A32S78 | Banken          | 23.08.2030 | 3,25%            | 2,75%                   | 102,3490                      |                      |                                        |                |
| 2,750% BQ POST.H.L. 24/30 MTN    | FR001400TR51 | Banken          | 30.10.2030 | 2,75%            | 2,69%                   | 100,2750                      |                      |                                        |                |
| 1,000% SPANIEN 15-30 FLR         | ES00000127C8 | Staat           | 30.11.2030 | 1,00%            | 2,52%                   | 101,0630                      |                      |                                        |                |
| 0,125% BPCE 21/30 MTN            | FR0014003RH7 | Banken          | 03.12.2030 | 0,13%            | 2,70%                   | 87,1350                       |                      |                                        |                |
| 3,250% ARK.PUBL.SEC 23/31 MTN    | FR001400EZL5 | Banken          | 10.01.2031 | 3,25%            | 2,77%                   | 102,4070                      |                      |                                        |                |
| 2,875% NORDLB HPF.MTN24/31       | DE000NLB4Y34 | Banken          | 13.01.2031 | 2,88%            | 2,64%                   | 101,1910                      |                      |                                        |                |
| 3,146% NATL AUST.BK 24/31 MTN    | XS2758930569 | Banken          | 05.02.2031 | 3,15%            | 2,74%                   | 102,0890                      |                      |                                        |                |
| 0,000% KOMMUNEKRED. 21/31 MTN    | XS2308329783 | Regionen        | 03.03.2031 | 0,00%            | 2,54%                   | 86,7360                       |                      |                                        |                |
| 0,010% HYPO TIROL 21/31 MTN      | AT0000A2QDQ2 | Banken          | 11.03.2031 | 0,01%            | 2,85%                   | 85,2570                       |                      |                                        |                |
| 0,010% CAISS.FRANC. 21/31 MTN    | FR0014001GV5 | Banken          | 18.03.2031 | 0,01%            | 2,83%                   | 85,2970                       |                      |                                        |                |
| 0,250% ASB BANK 21/31 MTN        | XS2343772724 | Banken          | 21.05.2031 | 0,25%            | 2,83%                   | 86,1570                       |                      |                                        |                |
| 0,125% HYPO NOE LB 21/31         | AT0000A2RY95 | Banken          | 23.06.2031 | 0,13%            | 2,84%                   | 85,2420                       |                      |                                        |                |
| 0,125% AGENCE FR.DV 21/31 MTN    | FR0014005NA6 | Staatl. Agentur | 29.09.2031 | 0,13%            | 2,97%                   | 83,9750                       |                      |                                        |                |
| 0,375% WALLONNE 21/31 MTN        | BE0002816974 | Regionen        | 22.10.2031 | 0,38%            | 2,99%                   | 85,1310                       |                      |                                        |                |
| 0,750% DE VOLKSBK NV 16/31 MTN   | XS1508404651 | Banken          | 24.10.2031 | 0,75%            | 2,77%                   | 88,4000                       |                      |                                        |                |
| 0,550% ADIF-ALTA VE 21/31 MTN    | ES0200002063 | Staatl. Agentur | 31.10.2031 | 0,55%            | 3,08%                   | 85,6070                       |                      |                                        |                |
| 2,750% ING BANK 24/32 MTN        | XS2744125266 | Banken          | 10.01.2032 | 2,75%            | 2,74%                   | 100,0720                      |                      |                                        |                |
| 1,125% ABN AMRO 17/32 MTN        | XS1548458014 | Banken          | 12.01.2032 | 1,13%            | 2,75%                   | 90,4030                       |                      |                                        |                |
| 0,250% COBA MTH S.P47            | DE000CZ45WY7 | Banken          | 12.01.2032 | 0,25%            | 2,73%                   | 85,3390                       |                      |                                        |                |
| 0,250% BNG BK 22/32 MTN          | XS2430965538 | Staatl. Agentur | 12.01.2032 | 0,25%            | 2,71%                   | 85,4300                       |                      |                                        |                |
| 0,250% UC-HVB PF 2071            | DE000HV2AS10 | Banken          | 15.01.2032 | 0,25%            | 2,75%                   | 85,1810                       |                      |                                        |                |
| 3,125% OBERBANK 24/32 MTN        | AT0000A39P66 | Banken          | 19.01.2032 | 3,13%            | 2,95%                   | 101,0220                      |                      |                                        |                |
| 0,375% SPAREBKN N B 22/32 MTN    | XS2434412859 | Banken          | 20.01.2032 | 0,38%            | 2,82%                   | 85,5380                       |                      |                                        |                |
| 0,900% OESTERREICH 22/32 MTN     | AT0000A2WSC8 | Staat           | 20.02.2032 | 0,90%            | 2,63%                   | 89,5870                       |                      |                                        |                |
| 1,625% DT.KREDITBANK HPF 22/32   | DE000SCB0039 | Banken          | 05.05.2032 | 1,63%            | 2,75%                   | 93,0630                       |                      |                                        |                |
| 3,125% WALLONNE 25/32 MTN        | BE0390217835 | Regionen        | 22.06.2032 | 3,13%            | 3,14%                   | 99,9250                       |                      |                                        |                |
| 0,500% NIEDERLANDE 22/32         | NL0015000RP1 | Staat           | 15.07.2032 | 0,50%            | 2,51%                   | 87,1920                       |                      |                                        |                |
| 2,375% KOMMUNEKRED. 22/32 MTN    | XS2529234200 | Regionen        | 15.09.2032 | 2,38%            | 2,68%                   | 98,0130                       |                      |                                        |                |
| 1,250% CIE F.FONCIER 17/32 MTN   | FR0013296159 | Banken          | 15.11.2032 | 1,25%            | 3,01%                   | 88,4720                       |                      |                                        |                |
| 1,250% WESTPAC BKG 18/33 MTN     | XS1748436356 | Banken          | 14.01.2033 | 1,25%            | 3,02%                   | 88,2120                       |                      |                                        |                |
| 1,125% C.F.FINANC.LOC. 18/33 MTN | FR0013310018 | Banken          | 19.01.2033 | 1,13%            | 3,05%                   | 87,1780                       |                      |                                        |                |
| 1,375% NORDEA MORTG.B. 18/33 MTN | XS1784071042 | Banken          | 28.02.2033 | 1,38%            | 2,84%                   | 89,9950                       |                      |                                        |                |
| 0,125% BNG BK 21/33 MTN          | XS2332592760 | Staatl. Agentur | 19.04.2033 | 0,13%            | 2,82%                   | 81,3180                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 28.06.2025

Seite 7 von 22



# KEPLER Ethik Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000815006

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor        | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 1,300% BERLIN, LAND LSA18/33A505 | DE000A2E4EA2 | Regionen              | 13.06.2033 | 1,30%            | 2,80%                   | 89,4380                       |                      |                                        |                |
| 3,000% BELGIE 23/33              | BE0000357666 | Staat                 | 22.06.2033 | 3,00%            | 2,85%                   | 101,0540                      |                      |                                        |                |
| 3,500% CA ITALIA 24/33 MTN       | IT0005579997 | Banken                | 15.07.2033 | 3,50%            | 3,13%                   | 102,6330                      |                      |                                        |                |
| 0,700% SPANIEN 18/33 FLR         | ES0000012C12 | Staat                 | 30.11.2033 | 0,70%            | 3,00%                   | 96,4710                       |                      |                                        |                |
| 2,625% CEB 24/34 MTN             | XS2745126792 | Supranational         | 11.01.2034 | 2,63%            | 2,84%                   | 98,3800                       |                      |                                        |                |
| 3,250% CA ITALIA 25/34 MTN       | IT0005631491 | Banken                | 15.02.2034 | 3,25%            | 3,22%                   | 100,1950                      |                      |                                        |                |
| 1,100% LAND NRW MTN.LSA R.1476   | DE000NRW0LM8 | Regionen              | 13.03.2034 | 1,10%            | 2,85%                   | 86,6770                       |                      |                                        |                |
| 3,500% ISLAND, REP. 24/34 MTN    | XS2788435050 | Staat                 | 21.03.2034 | 3,50%            | 3,00%                   | 103,7810                      |                      |                                        |                |
| 0,800% STADT HAMBURG LSA A.1/19  | DE000A168528 | Regionen              | 11.04.2034 | 0,80%            | 2,85%                   | 84,2310                       |                      |                                        |                |
| 0,700% BRANDENBURG LSA 19/34     | DE000A2TR6F7 | Regionen              | 22.05.2034 | 0,70%            | 2,88%                   | 83,1140                       |                      |                                        |                |
| 0,500% RLB OOE 20/35             | AT0000A2CFT1 | Banken                | 22.01.2035 | 0,50%            | 3,24%                   | 77,7840                       |                      |                                        |                |
| 3,000% SVENSK EXPOR 25/35 MTN    | XS2992041462 | Staatl. Agentur       | 05.02.2035 | 3,00%            | 3,10%                   | 99,1670                       |                      |                                        |                |
| 0,050% NIEDERS.SCH.A.20/35 A.893 | DE000A255CW0 | Regionen              | 09.03.2035 | 0,05%            | 2,92%                   | 76,0520                       |                      |                                        |                |
| 3,250% UNEDIC 25/35 MTN          | FR001400ZAD0 | Staatl. Agentur       | 25.05.2035 | 3,25%            | 3,31%                   | 99,4950                       |                      |                                        |                |
| 0,500% AGENCE FR.DV 19/35 MTN    | FR0013461688 | Staatl. Agentur       | 31.05.2035 | 0,50%            | 3,33%                   | 76,4400                       |                      |                                        |                |
| 0,125% BNG BK 20/35 MTN          | XS2199719233 | Staatl. Agentur       | 09.07.2035 | 0,13%            | 3,04%                   | 75,0900                       |                      |                                        |                |
| 3,650% ITALIEN 25/35             | IT0005631590 | Staat                 | 01.08.2035 | 3,65%            | 3,47%                   | 101,8080                      |                      |                                        |                |
| 0,125% MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1883 | DE000MHB25J1 | Banken                | 05.09.2035 | 0,13%            | 3,05%                   | 74,6840                       |                      |                                        |                |
| 0,050% MUNICIP.FIN. 20/35 MTN    | XS2227906034 | Regionen              | 10.09.2035 | 0,05%            | 3,06%                   | 73,9320                       |                      |                                        |                |
| 0,050% NATL-NEDE.BK 20/35 MTN    | NL0015614611 | Versicherungen        | 24.09.2035 | 0,05%            | 3,19%                   | 72,9360                       |                      |                                        |                |
| 0,900% PORTUGAL 20/35            | PTOTENOE0034 | Staat                 | 12.10.2035 | 0,90%            | 3,03%                   | 81,3870                       |                      |                                        |                |
| 0,125% FLAEM.GEM. 20/35 MTN      | BE0002736172 | Regionen              | 15.10.2035 | 0,13%            | 3,25%                   | 73,0130                       |                      |                                        |                |
| 1,800% ITALIEN 24/36 FLR         | IT0005588881 | Staat                 | 15.05.2036 | 1,80%            | 3,74%                   | 99,8090                       |                      |                                        |                |
| 0,375% AGENCE FR.DV 21/36 MTN    | FR0014002GB5 | Staatl. Agentur       | 25.05.2036 | 0,38%            | 3,49%                   | 72,1350                       |                      |                                        |                |
| 0,500% UNEDIC 21/36 MTN          | FR00140045Z3 | Staatl. Agentur       | 25.05.2036 | 0,50%            | 3,38%                   | 74,0460                       |                      |                                        |                |
| 0,375% KNAB N.V. 21/36 MTN       | XS2351073098 | Sonstiges Finanzwesen | 09.06.2036 | 0,38%            | 3,26%                   | 73,8100                       |                      |                                        |                |
| 0,250% OESTERREICH 21/36 MTN     | AT0000A2T198 | Staat                 | 20.10.2036 | 0,25%            | 3,12%                   | 72,9600                       |                      |                                        |                |
| 1,000% ING BANK 22/37 MTN        | XS2445188852 | Banken                | 17.02.2037 | 1,00%            | 3,33%                   | 77,8410                       |                      |                                        |                |
| 1,125% KRED.F.WIED.22/37 MTN     | DE000A3MP7K3 | Staatl. Agentur       | 31.03.2037 | 1,13%            | 2,99%                   | 81,7480                       |                      |                                        |                |
| 1,700% IRLAND 17/37              | IE00BV8C9B83 | Staat                 | 15.05.2037 | 1,70%            | 3,05%                   | 86,6730                       |                      |                                        |                |
| 3,750% AGENCE FR.DV 23/38 MTN    | FR001400KR43 | Staatl. Agentur       | 20.09.2038 | 3,75%            | 3,66%                   | 100,9130                      |                      |                                        |                |
| 4,125% ACT.LOG.SER. 23/38 MTN    | FR001400L362 | Staatl. Agentur       | 03.10.2038 | 4,13%            | 3,81%                   | 103,2330                      |                      |                                        |                |
| 3,125% KOMMUNEKRED. 24/38 MTN    | XS2757516005 | Regionen              | 24.11.2038 | 3,13%            | 3,22%                   | 98,9280                       |                      |                                        |                |
| 2,400% ITALIEN 23/39 FLR         | IT0005547812 | Staat                 | 15.05.2039 | 2,40%            | 4,04%                   | 104,2870                      |                      |                                        |                |
| 0,875% KRED.F.WIED.19/39 MTN     | DE000A2TSTRO | Staatl. Agentur       | 04.07.2039 | 0,88%            | 3,07%                   | 75,2660                       |                      |                                        |                |
| 3,200% OESTERREICH 24/39 MTN     | AT0000A3D3Q8 | Staat                 | 15.07.2039 | 3,20%            | 3,27%                   | 99,2620                       |                      |                                        |                |
| 3,375% EU 24/39 MTN              | EU000A3LZX9  | Supranational         | 04.10.2039 | 3,38%            | 3,45%                   | 99,2060                       |                      |                                        |                |
| 0,625% KOMMUNEKRED. 19/39 MTN    | XS2081058096 | Regionen              | 21.11.2039 | 0,63%            | 3,25%                   | 70,1490                       |                      |                                        |                |
| 1,050% WALLONNE 20/40 MTN        | BE0002709906 | Regionen              | 22.06.2040 | 1,05%            | 3,93%                   | 67,8120                       |                      |                                        |                |
| 3,500% SPANIEN 25/41             | ES0000012075 | Staat                 | 31.01.2041 | 3,50%            | 3,64%                   | 98,3400                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 28.06.2025



# KEPLER Ethik Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000815006

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung                              | ISIN         | Branche/Sektor        | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 1,800% ITALIEN 20/41                               | IT0005421703 | Staat                 | 01.03.2041 | 1,80%            | 3,92%                   | 75,7480                       |                      |                                        |                |
| 2,550% B.T.P. 09-41 FLR                            | IT0004545890 | Staat                 | 15.09.2041 | 2,55%            | 4,05%                   | 107,5830                      |                      |                                        |                |
| 6,350% GEN. CATALUNYA 10/41 MTN                    | XS0522550580 | Regionen              | 30.11.2041 | 6,35%            | 4,55%                   | 120,5010                      |                      |                                        |                |
| 3,450% BELGIQUE 25/42                              | BE0000364738 | Staat                 | 22.06.2042 | 3,45%            | 3,62%                   | 97,8490                       |                      |                                        |                |
| 4,000% FLAEM.GEM. 23/42 MTN                        | BE0002966472 | Regionen              | 26.09.2042 | 4,00%            | 3,79%                   | 102,6200                      |                      |                                        |                |
| 4,000% MALTA 23/43                                 | MT0000013699 | Staat                 | 26.11.2043 | 4,00%            | 3,95%                   | 100,6687                      |                      |                                        |                |
| 4,000% EU 23/44 MTN                                | EU000A3K4EL9 | Supranational         | 04.04.2044 | 4,00%            | 3,65%                   | 104,7270                      |                      |                                        |                |
| 2,500% BUNDANL.V.12/44                             | DE0001135481 | Staat                 | 04.07.2044 | 2,50%            | 2,93%                   | 93,8200                       |                      |                                        |                |
| 0,875% FLAEM.GEM. 21/46 MTN                        | BE0002780618 | Regionen              | 21.03.2046 | 0,88%            | 3,91%                   | 57,4480                       |                      |                                        |                |
| 0,100% BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD                   | DE0001030575 | Staat                 | 15.04.2046 | 0,10%            | 3,13%                   | 82,7910                       |                      |                                        |                |
| 1,850% OESTERREICH 22/49 MTN                       | AT0000A2Y8G4 | Staat                 | 23.05.2049 | 1,85%            | 3,46%                   | 74,0970                       |                      |                                        |                |
| 1,500% IRLAND 19/50                                | IE00BH3SQB22 | Staat                 | 15.05.2050 | 1,50%            | 3,36%                   | 68,9120                       |                      |                                        |                |
| 0,125% WORLD BK 20/51 MTN                          | XS2251330184 | Supranational         | 03.01.2051 | 0,13%            | 3,47%                   | 43,9240                       |                      |                                        |                |
| 1,400% BELGIQUE 22/53                              | BE0000355645 | Staat                 | 22.06.2053 | 1,40%            | 3,87%                   | 58,1780                       |                      |                                        |                |
| 4,300% ITALIEN 24/54                               | IT0005611741 | Staat                 | 01.10.2054 | 4,30%            | 4,33%                   | 100,2380                      |                      |                                        |                |
| 3,375% EU 24/54 MTN                                | EU000A3K4EY2 | Supranational         | 05.10.2054 | 3,38%            | 3,86%                   | 91,5620                       |                      |                                        |                |
| 3,500% BELGIQUE 24/55                              | BE0000361700 | Staat                 | 22.06.2055 | 3,50%            | 3,93%                   | 92,5820                       |                      |                                        |                |
| 1,450% LAND NRW MTN.LSA R.1531                     | DE000NRW0M92 | Regionen              | 19.01.2122 | 1,45%            | 3,56%                   | 42,7070                       |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Variabel</b>                                |              |                       |            | <b>2,31%</b>     | <b>3,22%</b>            |                               | <b>7.982.194,83</b>  | <b>8.033.588,31</b>                    | <b>4,00%</b>   |
|                                                    |              |                       |            | <b>2,66</b>      | <b>1,01</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 3,340% AUSTRIA 05/25 FLR MTN                       | XS0224366608 | Staat                 | 04.08.2025 | 3,34%            | -13,48%                 | 101,8110                      |                      |                                        |                |
| 2,639% KRED.F.WIED.05/25 MTN                       | DE000A0E8203 | Staatl. Agentur       | 01.09.2025 | 2,64%            | 3,05%                   | 99,9160                       |                      |                                        |                |
| 2,464% NORDIC INV.BK 05/25MTN                      | XS0232189331 | Supranational         | 17.10.2025 | 2,46%            | 1,58%                   | 100,2740                      |                      |                                        |                |
| 11,12% BAY.LDSBK.OPF.R.20269 VAR                   | DE000BLB5GT7 | Banken                | 02.05.2028 | 11,12%           | 2,61%                   | 120,7290                      |                      |                                        |                |
| 0,000% EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR                    | XS0224480722 | Supranational         | 17.08.2030 | 0,00%            | 3,50%                   | 94,9180                       |                      |                                        |                |
| 2,869% UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN                   | XS0138428684 | Banken                | 31.12.2031 | 2,87%            | 3,69%                   | 93,2470                       |                      |                                        |                |
| <b>ITL-Fix</b>                                     |              |                       |            | <b>0,00%</b>     | <b>2,71%</b>            |                               | <b>1.999.298,96</b>  | <b>1.999.298,96</b>                    | <b>0,99%</b>   |
|                                                    |              |                       |            | <b>22,63</b>     | <b>3,61</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 0,000% EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO                   | XS0083662923 | Supranational         | 04.02.2048 | 0,00%            | 2,71%                   | 30,2035                       |                      |                                        |                |
| <b>Resteuropa</b>                                  |              |                       |            | <b>0,00%</b>     | <b>0,00%</b>            |                               | <b>87.112,31</b>     | <b>87.112,31</b>                       | <b>0,04%</b>   |
|                                                    |              |                       |            | <b>18,82</b>     | <b>0,00</b>             |                               |                      |                                        |                |
| <b>GBP-Fix</b>                                     |              |                       |            | <b>0,00%</b>     | <b>0,00%</b>            |                               | <b>87.112,31</b>     | <b>87.112,31</b>                       | <b>0,04%</b>   |
|                                                    |              |                       |            | <b>18,82</b>     | <b>0,00</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 0,000% INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN<br>(XS0904228557) | QOXDBM087436 | Sonstiges Finanzwesen | 17.04.2044 | 0,00%            | 0,00%                   | 33,9500                       |                      |                                        |                |

# KEPLER Ethik Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000815006

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung             | ISIN         | Branche/Sektor        | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)             | Rendite<br>Duration(J.)      | <u>Akt. Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Dollarblock</b>                |              |                       |            | <b>2,53%</b><br><b>9,29</b>  | <b>5,46%</b><br><b>6,97</b>  |                                | <b>1.719.887,43</b>  | <b>1.735.823,48</b>                    | <b>0,86%</b>   |
| <b>USD-Fix</b>                    |              |                       |            | <b>5,32%</b><br><b>14,71</b> | <b>6,17%</b><br><b>9,64</b>  |                                | <b>626.936,51</b>    | <b>642.186,09</b>                      | <b>0,32%</b>   |
| 5,804% LOMBARDIA, REGION 02/32    | US541624AA07 | Regionen              | 25.10.2032 | 5,80%                        | 6,49%                        | 96,0620                        |                      |                                        |                |
| 5,010% SPAIN KINGD. 14/44 MTN     | XS1138687592 | Staat                 | 21.11.2044 | 5,01%                        | 6,07%                        | 88,1130                        |                      |                                        |                |
| <b>USD-Variabel</b>               |              |                       |            | <b>0,90%</b><br><b>6,11</b>  | <b>4,55%</b><br><b>5,40</b>  |                                | <b>1.092.950,92</b>  | <b>1.093.637,39</b>                    | <b>0,54%</b>   |
| 2,330% WORLD BK 23/26 FLR MTN     | XS2622186786 | Supranational         | 31.05.2026 | 2,33%                        | 4,84%                        | 97,9120                        |                      |                                        |                |
| 0,000% WORLD BK 14/34 FLR MTN     | US45905UPU24 | Supranational         | 28.08.2034 |                              | 5,16%                        | 67,8590                        |                      |                                        |                |
| 0,000% WORLD BK 2034 FLR MTN      | US45905UQU15 | Supranational         | 28.11.2034 |                              | 4,29%                        | 73,4490                        |                      |                                        |                |
| <b>High Grade Corporates</b>      |              |                       |            | <b>3,23%</b><br><b>5,83</b>  | <b>3,59%</b><br><b>4,36</b>  |                                | <b>67.692.327,92</b> | <b>68.549.511,07</b>                   | <b>34,11%</b>  |
| <b>DEM-Variabel</b>               |              |                       |            | <b>18,06%</b><br><b>2,08</b> | <b>-2,07%</b><br><b>4,62</b> |                                | <b>543.114,69</b>    | <b>574.297,26</b>                      | <b>0,29%</b>   |
| 18,0556% LBBW 97/27 DM            | DE0002115102 | Banken                | 23.07.2027 | 18,06%                       | -2,07%                       | 132,7800                       |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Fix</b>                    |              |                       |            | <b>3,02%</b><br><b>5,78</b>  | <b>3,37%</b><br><b>4,36</b>  |                                | <b>60.528.693,49</b> | <b>61.306.485,73</b>                   | <b>30,51%</b>  |
| 1,625% ALLIANDER 18/UND. FLR      | XS1757377400 | Sonstige Versorger    | 30.06.2165 | 1,63%                        | 9,99%                        | 99,9260                        |                      |                                        |                |
| 31,897% RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN | XS0231106799 | Banken                | 14.10.2025 | 31,90%                       | -13,27%                      | 114,5980                       |                      |                                        |                |
| 4,125% TRATON FIN. 22/25 MTN      | DE000A3LBGG1 | Konsumgüter zyklisch  | 22.11.2025 | 4,13%                        | 2,34%                        | 100,5460                       |                      |                                        |                |
| 1,250% AYVENS 22/26 MTN REGS      | XS2451372499 | Konsumgüter zyklisch  | 02.03.2026 | 1,25%                        | 2,23%                        | 99,3420                        |                      |                                        |                |
| 0,125% SANTANDER CB 21/26 MTN     | XS2331216577 | Banken                | 14.04.2026 | 0,13%                        | 2,26%                        | 98,3250                        |                      |                                        |                |
| 1,660% RLBK OBEROESTERR.16-26 96  | AT0000A1L5D3 | Banken                | 25.04.2026 | 1,66%                        | 3,05%                        | 98,8659                        |                      |                                        |                |
| 0,750% OBERBANK 19/26 MTN         | AT0000A28HX3 | Banken                | 19.06.2026 | 0,75%                        | 3,41%                        | 97,4850                        |                      |                                        |                |
| 4,500% SANTANDER CONS. MTN 23/26  | XS2644417227 | Banken                | 30.06.2026 | 4,50%                        | 2,20%                        | 102,2650                       |                      |                                        |                |
| 0,300% UNICR.BK AUS. 11/26 MTN    | XS0577347288 | Banken                | 01.07.2026 | 0,30%                        | 3,11%                        | 167,0495                       |                      |                                        |                |
| 0,125% SBAB BANK 21/26 MTN        | XS2346986990 | Banken                | 27.08.2026 | 0,13%                        | 2,17%                        | 97,6670                        |                      |                                        |                |
| 4,375% DT.PFBR.BANK MTN.35416     | DE000A30WV1  | Banken                | 28.08.2026 | 4,38%                        | 3,15%                        | 101,3760                       |                      |                                        |                |
| 0,050% AAREAL BANK MTN S.311      | DE000AAR0298 | Banken                | 02.09.2026 | 0,05%                        | 2,91%                        | 96,7210                        |                      |                                        |                |
| 0,250% NIBC BANK 21/26 MTN        | XS2384734542 | Banken                | 09.09.2026 | 0,25%                        | 2,56%                        | 97,2970                        |                      |                                        |                |
| 0,375% RAIF.BK INTL 19/26 MTN     | XS2055627538 | Banken                | 25.09.2026 | 0,38%                        | 2,54%                        | 97,3760                        |                      |                                        |                |
| 0,400% UNICREDIT 11/26 MTN        | XS0620233097 | Banken                | 01.12.2026 | 0,40%                        | 2,66%                        | 178,7300                       |                      |                                        |                |
| 0,427% WESTPAC SEC.NZ 21/26 MTN   | XS2421006201 | Sonstiges Finanzwesen | 14.12.2026 | 0,43%                        | 2,48%                        | 97,0830                        |                      |                                        |                |
| 0,750% NYKREDIT 20/27 MTN         | DK0009526998 | Banken                | 20.01.2027 | 0,75%                        | 2,45%                        | 97,4140                        |                      |                                        |                |
| 0,500% INVESTEC BK 21/27 FLR MTN  | XS2296207116 | Banken                | 17.02.2027 | 0,50%                        | 2,42%                        | 98,7780                        |                      |                                        |                |
| 1,750% CNH INDUSTR. 19/27         | XS1969600748 | Konsumgüter zyklisch  | 25.03.2027 | 1,75%                        | 2,52%                        | 98,6980                        |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 28.06.2025

# KEPLER Ethik Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000815006

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor        | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 0,250% BNP PARIBAS 21/27 FLR MTN | FR0014002X43 | Banken                | 13.04.2027 | 0,25%            | 2,34%                   | 98,3740                       |                      |                                        |                |
| 2,875% LUFTHANSA AG MTN 21/27    | XS2408458730 | Transportwesen        | 16.05.2027 | 2,88%            | 2,73%                   | 100,2400                      |                      |                                        |                |
| 2,100% SWEDBANK 22/27 MTN        | XS2485152362 | Banken                | 25.05.2027 | 2,10%            | 2,34%                   | 99,5560                       |                      |                                        |                |
| 2,125% SANDVIK 22/27 MTN         | XS2489287354 | Sonstige Industrie    | 07.06.2027 | 2,13%            | 2,53%                   | 99,2420                       |                      |                                        |                |
| 4,250% BAY.LDSBK. MTI. 23/27     | DE000BLB6JZ6 | Banken                | 21.06.2027 | 4,25%            | 2,36%                   | 103,6200                      |                      |                                        |                |
| 1,375% TERNA R.E.N. 17/27 MTN    | XS1652866002 | Versorger Strom       | 26.07.2027 | 1,38%            | 2,44%                   | 97,8560                       |                      |                                        |                |
| 3,125% BFCM 22/27 MTN            | FR001400CMY0 | Banken                | 14.09.2027 | 3,13%            | 2,39%                   | 101,5590                      |                      |                                        |                |
| 0,250% AAREAL BANK MTN S.304     | DE000A289LU4 | Banken                | 23.11.2027 | 0,25%            | 3,05%                   | 93,5930                       |                      |                                        |                |
| 5,750% RAIF.BK INTL 22/28 MTN    | XS2547936984 | Banken                | 27.01.2028 | 5,75%            | 2,54%                   | 107,9160                      |                      |                                        |                |
| 0,125% STE GENERALE 21/28 MTN    | FR00140022B3 | Banken                | 18.02.2028 | 0,13%            | 2,46%                   | 94,0930                       |                      |                                        |                |
| 4,625% ISLANDSBANKI 24/28 MTN    | XS2792180197 | Banken                | 27.03.2028 | 4,63%            | 2,91%                   | 104,4580                      |                      |                                        |                |
| 0,250% LSEG NETHERL 21/28 MTN    | XS2327299298 | Sonstiges Finanzwesen | 06.04.2028 | 0,25%            | 2,54%                   | 93,9390                       |                      |                                        |                |
| 2,375% TERNA R.E.N. 22/UND. FLR  | XS2437854487 | Versorger Strom       | 09.02.2171 | 2,38%            | 3,56%                   | 97,0750                       |                      |                                        |                |
| 0,500% TATRA BANKA 21/28 FLR MTN | SK4000018925 | Banken                | 23.04.2028 | 0,50%            | 3,36%                   | 94,5780                       |                      |                                        |                |
| 5,375% ERICSSON 23/28 MTN        | XS2725836410 | Technologie           | 29.05.2028 | 5,38%            | 2,85%                   | 106,7930                      |                      |                                        |                |
| 4,000% OP YRITYSPA. 23/28 MTN    | XS2635622595 | Banken                | 13.06.2028 | 4,00%            | 2,51%                   | 104,1900                      |                      |                                        |                |
| 0,500% YORKSH.BLDG 21/28 MTN     | XS2358471246 | Banken                | 01.07.2028 | 0,50%            | 2,82%                   | 93,3930                       |                      |                                        |                |
| 4,875% NORDLB MTN 23/28          | DE000NLB4RS5 | Banken                | 11.07.2028 | 4,88%            | 2,54%                   | 106,7450                      |                      |                                        |                |
| 4,875% SPAREBK 1 NO 23/28 MTN    | XS2671251127 | Banken                | 24.08.2028 | 4,88%            | 2,77%                   | 106,2880                      |                      |                                        |                |
| 3,000% JC INTL/TYCO 22/28        | XS2527421668 | Investitionsgüter     | 15.09.2028 | 3,00%            | 2,71%                   | 100,8490                      |                      |                                        |                |
| 0,500% NATLBK 21/28 MTN          | XS2388449758 | Versicherungen        | 21.09.2028 | 0,50%            | 2,62%                   | 93,5000                       |                      |                                        |                |
| 5,000% JYSKE BANK 23/28 FLR MTN  | XS2615271629 | Banken                | 26.10.2028 | 5,00%            | 2,70%                   | 105,1160                      |                      |                                        |                |
| 4,840% RAIF.SCHWEIZ 23/28        | CH1251998238 | Banken                | 03.11.2028 | 4,84%            | 2,74%                   | 106,6340                      |                      |                                        |                |
| 0,100% ERSTE GR.BK. 20/28 FLRMTN | AT0000A2KW37 | Banken                | 16.11.2028 | 0,10%            | 2,52%                   | 94,4580                       |                      |                                        |                |
| 4,165% FORD MOTO.CR 24/28 MTN    | XS2822575648 | Konsumgüter zyklisch  | 21.11.2028 | 4,17%            | 3,63%                   | 101,6720                      |                      |                                        |                |
| 5,125% GRENKE FIN. 24/29 MTN     | XS2905582479 | Sonstiges Finanzwesen | 04.01.2029 | 5,13%            | 4,36%                   | 102,4310                      |                      |                                        |                |
| 5,000% JCDECAUX 23/29            | FR001400FOH3 | Kommunikation         | 11.01.2029 | 5,00%            | 2,96%                   | 106,3010                      |                      |                                        |                |
| 3,875% BPCE 24/29 MTN            | FR001400N4L7 | Banken                | 11.01.2029 | 3,88%            | 2,91%                   | 103,2030                      |                      |                                        |                |
| 4,500% LLOYDS BKG 23/29 FLR MTN  | XS2569069375 | Banken                | 11.01.2029 | 4,50%            | 2,53%                   | 104,7650                      |                      |                                        |                |
| 0,750% STELLANTIS 21/29 MTN      | XS2356040357 | Konsumgüter zyklisch  | 18.01.2029 | 0,75%            | 3,15%                   | 92,0190                       |                      |                                        |                |
| 1,250% CNP ASSURANC 22/29 MTN    | FR0014007YA9 | Versicherungen        | 27.01.2029 | 1,25%            | 2,99%                   | 94,1730                       |                      |                                        |                |
| 2,500% MERCIALYS 22/29           | FR0014008JQ4 | Immobilien            | 28.02.2029 | 2,50%            | 3,11%                   | 97,9050                       |                      |                                        |                |
| 5,250% KOMM.AUS. 24/29 MTN       | AT0000A3BMD1 | Banken                | 28.03.2029 | 5,25%            | 3,54%                   | 105,8820                      |                      |                                        |                |
| 3,185% ASB BANK 24/29 MTN        | XS2919279633 | Banken                | 16.04.2029 | 3,19%            | 2,79%                   | 101,4020                      |                      |                                        |                |
| 2,125% ROYAL BK CDA 22/29 MTN    | XS2472603740 | Banken                | 26.04.2029 | 2,13%            | 2,77%                   | 97,6960                       |                      |                                        |                |
| 4,750% HCOB IS 24/29             | DE000HCB0B36 | Banken                | 02.05.2029 | 4,75%            | 3,18%                   | 105,5850                      |                      |                                        |                |
| 3,875% ISS GLOBAL 24/29 MTN      | XS2832954270 | Konsumgüter zyklisch  | 05.06.2029 | 3,88%            | 2,89%                   | 103,4100                      |                      |                                        |                |
| 1,500% VE.W.SYS.FIN 22/29 MTN    | XS2449928543 | Energie               | 15.06.2029 | 1,50%            | 3,02%                   | 94,4040                       |                      |                                        |                |
| 0,750% INMOBIL.COL. 21/29 MTN    | ES0239140025 | Immobilien            | 22.06.2029 | 0,75%            | 2,85%                   | 92,1970                       |                      |                                        |                |
| 5,750% GRENKE FIN. 24/29 MTN     | XS2828685631 | Sonstiges Finanzwesen | 06.07.2029 | 5,75%            | 4,40%                   | 104,8760                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 28.06.2025

Seite 11 von 22

# KEPLER Ethik Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000815006

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 3,875% NYKREDIT 24/29 MTN        | DK0030394986 | Banken                     | 09.07.2029 | 3,88%            | 2,99%                   | 103,3060                      |                      |                                        |                |
| 4,125% PVH CORP. 24/29           | XS2801962155 | Konsumgüter zyklisch       | 16.07.2029 | 4,13%            | 3,55%                   | 102,1400                      |                      |                                        |                |
| 4,800% AROUNDTOWN 24/29 MTN      | XS2860457071 | Immobilien                 | 16.07.2029 | 4,80%            | 3,54%                   | 104,4290                      |                      |                                        |                |
| 1,000% MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN  | XS2431320378 | Banken                     | 17.07.2029 | 1,00%            | 2,86%                   | 94,6250                       |                      |                                        |                |
| 3,250% SW.LIFE F.I 22/29         | CH1210198136 | Versicherungen             | 31.08.2029 | 3,25%            | 2,76%                   | 101,7860                      |                      |                                        |                |
| 3,250% NATIONW.BLDG 22/29 MTN    | XS2525246901 | Banken                     | 05.09.2029 | 3,25%            | 2,79%                   | 101,7890                      |                      |                                        |                |
| 3,875% ELM B.V. 24/29 MTN        | XS2891674637 | Banken                     | 13.09.2029 | 3,88%            | 3,21%                   | 102,5620                      |                      |                                        |                |
| 3,500% CONTINENTAL MTN 24/29     | XS2910509566 | Konsumgüter zyklisch       | 01.10.2029 | 3,50%            | 2,87%                   | 102,3630                      |                      |                                        |                |
| 5,375% ORANGE 23/UND. FLR MTN    | FR001400GDJ1 | Kommunikation              | 08.06.2171 | 5,38%            | 3,82%                   | 106,7210                      |                      |                                        |                |
| 1,875% VERIZON COMM 17/29        | XS1708167652 | Kommunikation              | 26.10.2029 | 1,88%            | 2,85%                   | 96,0930                       |                      |                                        |                |
| 3,125% COVENT.BUILD 24/29 MTN    | XS2925933413 | Banken                     | 29.10.2029 | 3,13%            | 2,98%                   | 100,5840                      |                      |                                        |                |
| 0,800% STD.CHARTER 21/29 FLR MTN | XS2407969885 | Banken                     | 17.11.2029 | 0,80%            | 2,94%                   | 93,1060                       |                      |                                        |                |
| 5,250% WORLDLINE 24/29 MTN       | FR001400U2E7 | Technologie                | 27.11.2029 | 5,25%            | 5,29%                   | 99,8320                       |                      |                                        |                |
| 4,375% GR.CTY PROP. 24/30 MTN    | XS2855975285 | Immobilien                 | 09.01.2030 | 4,38%            | 3,37%                   | 103,9510                      |                      |                                        |                |
| 4,000% MOTABILITY 24/30 MTN      | XS2838537566 | Konsumgüter zyklisch       | 17.01.2030 | 4,00%            | 2,99%                   | 104,0410                      |                      |                                        |                |
| 0,500% BNP PARIBAS 21/30 MTN     | FR0014001JT3 | Banken                     | 19.01.2030 | 0,50%            | 2,92%                   | 91,8980                       |                      |                                        |                |
| 1,625% JCDECAUX SE 22/30         | FR0014008Z26 | Kommunikation              | 07.02.2030 | 1,63%            | 3,16%                   | 93,4890                       |                      |                                        |                |
| 0,500% BOUYGUES 21/30            | FR0014006CS9 | Investitionsgüter          | 11.02.2030 | 0,50%            | 2,79%                   | 90,1850                       |                      |                                        |                |
| 3,750% TRATON FIN. 24/30 MTN     | DE000A3LWGF9 | Konsumgüter zyklisch       | 27.03.2030 | 3,75%            | 3,31%                   | 101,8340                      |                      |                                        |                |
| 4,971% TATRA BANKA 24/30 FLR MTN | SK4000025201 | Banken                     | 29.04.2030 | 4,97%            | 3,76%                   | 104,2450                      |                      |                                        |                |
| 2,875% ELISA 25/30 MTN           | XS3070067072 | Kommunikation              | 14.05.2030 | 2,88%            | 3,02%                   | 99,3340                       |                      |                                        |                |
| 2,500% ELECTROLUX 22/30 MTN      | XS2475919663 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 18.05.2030 | 2,50%            | 3,40%                   | 95,9860                       |                      |                                        |                |
| 3,750% BKS BANK 25/30 MTN        | AT0000A3MNP0 | Banken                     | 11.06.2030 | 3,75%            | 3,86%                   | 99,5170                       |                      |                                        |                |
| 0,625% KLEPIERRE 19/30 MTN       | FR0013430741 | Immobilien                 | 01.07.2030 | 0,63%            | 2,96%                   | 89,2880                       |                      |                                        |                |
| 2,000% CA ASSURAN. 20/30         | FR0013523602 | Banken                     | 17.07.2030 | 2,00%            | 3,42%                   | 93,5300                       |                      |                                        |                |
| 0,500% HOLCIM F.LUX 21/30 MTN    | XS2384273715 | Investitionsgüter          | 03.09.2030 | 0,50%            | 3,05%                   | 87,9550                       |                      |                                        |                |
| 5,000% DT.BANK MTN 22/30         | DE000A30VT06 | Banken                     | 05.09.2030 | 5,00%            | 3,22%                   | 106,8610                      |                      |                                        |                |
| 4,250% CAIXABANK 23/30 MTN       | XS2676814499 | Banken                     | 06.09.2030 | 4,25%            | 2,97%                   | 106,0760                      |                      |                                        |                |
| 3,875% ASSA-ABLOY 23/30 MTN      | XS2678226114 | Investitionsgüter          | 13.09.2030 | 3,88%            | 2,94%                   | 104,2540                      |                      |                                        |                |
| 3,375% DMLR TR.I.FI 24/30 MTN    | XS2900380812 | Konsumgüter zyklisch       | 23.09.2030 | 3,38%            | 3,02%                   | 101,7040                      |                      |                                        |                |
| 5,000% LA POSTE 25/UND. FLR      | FR001400WJI7 | Transportwesen             | 30.09.2199 | 5,00%            | 4,52%                   | 102,5240                      |                      |                                        |                |
| 1,750% DE VOLKSBANK 20/30FLR MTN | XS2202902636 | Banken                     | 22.10.2030 | 1,75%            | 2,23%                   | 99,8400                       |                      |                                        |                |
| 1,000% ING GROEP 19/30 FLR MTN   | XS2079079799 | Banken                     | 13.11.2030 | 1,00%            | 3,03%                   | 99,2340                       |                      |                                        |                |
| 5,000% VONOVIA SE MTN 22/30      | DE000A30VQB2 | Immobilien                 | 23.11.2030 | 5,00%            | 3,17%                   | 108,5950                      |                      |                                        |                |
| 4,125% URW 23/30 MTN             | FR001400MLN4 | Immobilien                 | 11.12.2030 | 4,13%            | 3,26%                   | 104,0720                      |                      |                                        |                |
| 4,125% DANSKE BK 23/31 FLR MTN   | XS2573569576 | Banken                     | 10.01.2031 | 4,13%            | 2,82%                   | 105,4770                      |                      |                                        |                |
| 0,500% ALL.FIN.II 20/31 MTN      | DE000A28RSR6 | Versicherungen             | 14.01.2031 | 0,50%            | 2,71%                   | 88,7630                       |                      |                                        |                |
| 0,625% ICADE S.A. 21/31          | FR0014001IM0 | Immobilien                 | 18.01.2031 | 0,63%            | 3,53%                   | 85,5620                       |                      |                                        |                |
| 0,875% BQUE POSTALE 20/31 FLR    | FR00140009W6 | Banken                     | 26.01.2031 | 0,88%            | 3,18%                   | 99,2390                       |                      |                                        |                |
| 3,450% NY LIFE GBLB 24/31        | XS2742534287 | Versicherungen             | 30.01.2031 | 3,45%            | 3,00%                   | 102,2680                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 28.06.2025

Seite 12 von 22

# KEPLER Ethik Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000815006

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 3,750% BAY.LDSBK.MTI 24/31       | XS2805361560 | Banken                     | 14.02.2031 | 3,75%            | 3,11%                   | 103,2540                      |                      |                                        |                |
| 2,875% HASPA IS.R.923            | DE000A4DFCU7 | Banken                     | 17.02.2031 | 2,88%            | 2,87%                   | 100,0170                      |                      |                                        |                |
| 3,625% INVESTEC 25/31 FLR MTN    | XS2991289203 | Banken                     | 19.02.2031 | 3,63%            | 3,49%                   | 100,4750                      |                      |                                        |                |
| 0,375% LBBW MTN 21/31            | DE000LB2CW16 | Banken                     | 21.02.2031 | 0,38%            | 3,11%                   | 85,9990                       |                      |                                        |                |
| 7,875% VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR | XS2675884733 | Konsumgüter zyklisch       | 06.09.2100 | 7,88%            | 5,61%                   | 113,1020                      |                      |                                        |                |
| 3,359% NTT FINANCE 24/31 MTN     | XS2778374129 | Kommunikation              | 12.03.2031 | 3,36%            | 3,18%                   | 100,8790                      |                      |                                        |                |
| 3,750% WOLTERS KLUW 23/31        | XS2592516210 | Technologie                | 03.04.2031 | 3,75%            | 3,00%                   | 103,7670                      |                      |                                        |                |
| 0,375% BERLIN HYP AG IS 21(31)   | DE000BHY0SL9 | Banken                     | 21.04.2031 | 0,38%            | 2,95%                   | 86,4330                       |                      |                                        |                |
| 0,875% EQT 21/31 REGS            | XS2338570331 | sonstiges Finanzwesen      | 14.05.2031 | 0,88%            | 3,43%                   | 86,6000                       |                      |                                        |                |
| 1,000% DANSKE BK 21/31 MTN       | XS2299135819 | Banken                     | 15.05.2031 | 1,00%            | 3,22%                   | 98,6080                       |                      |                                        |                |
| 3,700% M.B.INT.FIN. 23/31 MTN    | DE000A3LH6U5 | Konsumgüter zyklisch       | 30.05.2031 | 3,70%            | 3,06%                   | 103,4380                      |                      |                                        |                |
| 1,000% WENDEL 21/31              | FR0014003S72 | Sonstige Industrie         | 01.06.2031 | 1,00%            | 3,15%                   | 88,5240                       |                      |                                        |                |
| 3,125% PROL.I.F.II 22/31 MTN     | XS2485265214 | Immobilien                 | 01.06.2031 | 3,13%            | 3,33%                   | 98,9200                       |                      |                                        |                |
| 3,625% EDENRED 23/31             | FR001400IUU3 | Konsumgüter zyklisch       | 13.06.2031 | 3,63%            | 3,30%                   | 101,6800                      |                      |                                        |                |
| 4,250% STELLANTIS 23/31 MTN      | XS2634690114 | Konsumgüter zyklisch       | 16.06.2031 | 4,25%            | 3,87%                   | 101,9120                      |                      |                                        |                |
| 3,700% GM FINANCIAL 25/31 MTN    | XS2975301438 | Konsumgüter zyklisch       | 14.07.2031 | 3,70%            | 3,69%                   | 100,0540                      |                      |                                        |                |
| 3,250% PROCTER+GAMB 23/31        | XS2617256149 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 02.08.2031 | 3,25%            | 2,79%                   | 102,5630                      |                      |                                        |                |
| 4,375% NOKIA 23/31 MTN           | XS2488809612 | Technologie                | 21.08.2031 | 4,38%            | 3,54%                   | 104,3760                      |                      |                                        |                |
| 0,875% ERG 21/31 MTN             | XS2386650274 | Versorger Strom            | 15.09.2031 | 0,88%            | 3,32%                   | 86,4450                       |                      |                                        |                |
| 1,625% HEIMSTADEN 21/31 MTN      | XS2397252011 | Immobilien                 | 13.10.2031 | 1,63%            | 4,09%                   | 86,5520                       |                      |                                        |                |
| 0,875% UBS GROUP 21/31 MTN       | CH1142231690 | Banken                     | 03.11.2031 | 0,88%            | 3,18%                   | 86,9520                       |                      |                                        |                |
| 2,875% L OREAL 24/31 MTN         | FR001400TT42 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 06.11.2031 | 2,88%            | 2,77%                   | 100,6110                      |                      |                                        |                |
| 1,125% BFCM 21/31 MTN            | FR0014006KD4 | Banken                     | 19.11.2031 | 1,13%            | 3,65%                   | 85,8130                       |                      |                                        |                |
| 5,750% TELEPERFORM. 23/31 MTN    | FR001400M2G2 | Technologie                | 22.11.2031 | 5,75%            | 4,25%                   | 107,9650                      |                      |                                        |                |
| 3,750% MET.LIFE F.I 23/31 MTN    | XS2731506841 | Versicherungen             | 07.12.2031 | 3,75%            | 3,16%                   | 103,3840                      |                      |                                        |                |
| 1,375% COBA FIX-RESET 21/31 SUB. | DE000CZ45WP5 | Banken                     | 29.12.2031 | 1,38%            | 3,08%                   | 97,5210                       |                      |                                        |                |
| 3,250% M.B.INT.FIN. 24/32 MTN    | DE000A3LSYH6 | Konsumgüter zyklisch       | 10.01.2032 | 3,25%            | 3,19%                   | 100,3460                      |                      |                                        |                |
| 3,000% SEB 25/32 MTN             | XS2993969323 | Banken                     | 10.02.2032 | 3,00%            | 3,05%                   | 99,7210                       |                      |                                        |                |
| 0,500% PRO.EUR.FIN. 21/32        | XS2296204444 | Immobilien                 | 16.02.2032 | 0,50%            | 3,22%                   | 83,9630                       |                      |                                        |                |
| 3,875% IPSEN S.A. 25/32          | FR001400YD27 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 25.03.2032 | 3,88%            | 3,83%                   | 100,2500                      |                      |                                        |                |
| 3,750% FRESE.MED.CARE MTN 25/32  | XS3036647777 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.04.2032 | 3,75%            | 3,57%                   | 101,0280                      |                      |                                        |                |
| 3,625% CENCORA 25/32             | XS3071246378 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 22.05.2032 | 3,63%            | 3,42%                   | 101,2100                      |                      |                                        |                |
| 4,625% COVIVIO 23/32 MTN         | FR001400MDV4 | Immobilien                 | 05.06.2032 | 4,63%            | 3,48%                   | 106,7210                      |                      |                                        |                |
| 3,625% AERODI ROMA 25/32 MTN     | XS3067397789 | Transportwesen             | 15.06.2032 | 3,63%            | 3,61%                   | 100,0700                      |                      |                                        |                |
| 4,000% DT.BANK FIXED 22/32 SUB.  | DE000DL19WN3 | Banken                     | 24.06.2032 | 4,00%            | 3,14%                   | 101,4480                      |                      |                                        |                |
| 0,875% ALLIANDER 19/32 MTN       | XS2014382845 | Sonstige Versorger         | 24.06.2032 | 0,88%            | 3,07%                   | 86,4000                       |                      |                                        |                |
| 0,823% NATL GRID E. 20/32        | XS2200513070 | Versorger Strom            | 07.07.2032 | 0,82%            | 3,38%                   | 84,2290                       |                      |                                        |                |
| 0,625% RTE RESEAU 20/32 MTN      | FR0013522695 | Sonstige Versorger         | 08.07.2032 | 0,63%            | 3,26%                   | 83,6980                       |                      |                                        |                |
| 1,375% TAKEDA PHARMA. 20/32      | XS2197349645 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 09.07.2032 | 1,38%            | 3,31%                   | 88,0160                       |                      |                                        |                |
| 1,375% DIG.INTR.HO. 22/32        | XS2428716000 | Sonstiges Finanzwesen      | 18.07.2032 | 1,38%            | 3,73%                   | 85,6120                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 28.06.2025

Seite 13 von 22



# KEPLER Ethik Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000815006

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 3,625% BAY.LDSBK.MTI 25/32       | DE000BYL0BH7 | Banken                     | 04.08.2032 | 3,63%            | 3,33%                   | 101,8250                      |                      |                                        |                |
| 4,500% LB.HESS.-THR. 22/32 VAR   | XS2489772991 | Banken                     | 15.09.2032 | 4,50%            | 3,69%                   | 101,5180                      |                      |                                        |                |
| 3,375% VINCI S.A. 22/32 MTN      | FR001400D8K2 | Transportwesen             | 17.10.2032 | 3,38%            | 3,14%                   | 101,4470                      |                      |                                        |                |
| 0,875% KON. KPN 20/32 MTN        | XS2229470146 | Kommunikation              | 14.12.2032 | 0,88%            | 3,35%                   | 83,8780                       |                      |                                        |                |
| 3,518% ZIMMER BIOM. 24/32        | XS2875106168 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.12.2032 | 3,52%            | 3,58%                   | 99,5960                       |                      |                                        |                |
| 7,375% RAIF.BK INTL 22/32FLR MTN | XS2534786590 | Banken                     | 20.12.2032 | 7,38%            | 4,16%                   | 107,3930                      |                      |                                        |                |
| 5,150% DEKA MTN.S.7782           | DE000DK010W7 | Banken                     | 31.01.2033 | 5,15%            | 5,25%                   | 99,3380                       |                      |                                        |                |
| 4,506% BARCLAYS 24/33 FLR MTN    | XS2739054489 | Banken                     | 31.01.2033 | 4,51%            | 3,56%                   | 105,4730                      |                      |                                        |                |
| 3,150% IBM 25/33                 | XS2999658565 | Technologie                | 10.02.2033 | 3,15%            | 3,37%                   | 98,5480                       |                      |                                        |                |
| 3,250% AHOLD DELHA. 25/33        | XS3016387287 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 10.03.2033 | 3,25%            | 3,40%                   | 99,0210                       |                      |                                        |                |
| 4,375% SYDNEY A.FIN 23/33        | XS2613209670 | Transportwesen             | 03.05.2033 | 4,38%            | 3,58%                   | 105,2200                      |                      |                                        |                |
| 3,125% VISA 25/33                | XS3063724598 | Technologie                | 15.05.2033 | 3,13%            | 3,14%                   | 99,9250                       |                      |                                        |                |
| 4,856% HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN  | XS2621539910 | Banken                     | 23.05.2033 | 4,86%            | 3,46%                   | 108,4670                      |                      |                                        |                |
| 3,500% STATKRAFT 23/33 MTN       | XS2631822868 | Versorger Strom            | 09.06.2033 | 3,50%            | 3,22%                   | 101,8810                      |                      |                                        |                |
| 3,750% NORSK HYDRO 25/33 MTN     | XS3092057820 | Basisindustrie             | 17.06.2033 | 3,75%            | 3,77%                   | 99,8740                       |                      |                                        |                |
| 0,880% AIA GROUP 21/33 FLR MTN   | XS2356311139 | Versicherungen             | 09.09.2033 | 0,88%            | 3,37%                   | 92,3910                       |                      |                                        |                |
| 0,375% AIR LIQUIDE 21/33 MTN     | FR0014005HY8 | Basisindustrie             | 20.09.2033 | 0,38%            | 2,97%                   | 81,2890                       |                      |                                        |                |
| 4,375% CREDIT AGRI. 23/33 MTN    | FR001400M4O2 | Banken                     | 27.11.2033 | 4,38%            | 3,51%                   | 106,1670                      |                      |                                        |                |
| 5,994% VOLKSWAGEN INTL 25/UNDFLR | XS3071335478 | Konsumgüter zyklisch       | 15.11.2199 | 5,99%            | 5,86%                   | 100,9000                      |                      |                                        |                |
| 3,875% BBVA 24/34 MTN            | XS2747065030 | Banken                     | 15.01.2034 | 3,88%            | 3,26%                   | 104,5170                      |                      |                                        |                |
| 4,500% JDE PEETS 23/34 MTN       | XS2728560959 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 23.01.2034 | 4,50%            | 3,83%                   | 104,6770                      |                      |                                        |                |
| 3,750% BFCM 24/34 MTN            | FR001400N6I8 | Banken                     | 03.02.2034 | 3,75%            | 3,47%                   | 102,0060                      |                      |                                        |                |
| 3,250% A.MED.SYS.EU 25/34        | XS2993380885 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.03.2034 | 3,25%            | 3,43%                   | 98,6930                       |                      |                                        |                |
| 5,375% UNICREDIT 24/34 FLR MTN   | IT0005580102 | Banken                     | 16.04.2034 | 5,38%            | 3,61%                   | 105,8100                      |                      |                                        |                |
| 4,250% MOLNLYCKE HL 24/34 MTN    | XS2834462983 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 11.06.2034 | 4,25%            | 3,77%                   | 103,5280                      |                      |                                        |                |
| 5,625% NORDLB FIXED 24/34 SUB.   | XS2825500593 | Banken                     | 23.08.2034 | 5,63%            | 4,61%                   | 103,7410                      |                      |                                        |                |
| 3,000% ALLIANDER 24/34 MTN       | XS2913310095 | Sonstige Versorger         | 07.10.2034 | 3,00%            | 3,30%                   | 97,6490                       |                      |                                        |                |
| 4,300% AT + T 23/34              | XS2590758822 | Kommunikation              | 18.11.2034 | 4,30%            | 3,66%                   | 104,9070                      |                      |                                        |                |
| 4,275% NATL GRID 23/35 MTN       | XS2576067081 | Versorger Strom            | 16.01.2035 | 4,28%            | 3,73%                   | 104,2150                      |                      |                                        |                |
| 0,875% TELENOR 20/35 MTN         | XS2117454871 | Kommunikation              | 14.02.2035 | 0,88%            | 3,29%                   | 80,3410                       |                      |                                        |                |
| 3,500% UNIL.FIN.NED 23/35 MTN    | XS2591848192 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 23.02.2035 | 3,50%            | 3,39%                   | 100,8430                      |                      |                                        |                |
| 3,750% PROXIMUS 25/35 MTN        | BE0390211770 | Kommunikation              | 08.04.2035 | 3,75%            | 3,74%                   | 100,0570                      |                      |                                        |                |
| 4,000% LA POSTE 23/35 MTN        | FR001400IIS7 | Transportwesen             | 12.06.2035 | 4,00%            | 3,53%                   | 103,7860                      |                      |                                        |                |
| 3,875% SEVERN TR.UT 25/35 MTN    | XS2991273462 | Sonstige Versorger         | 04.08.2035 | 3,88%            | 3,80%                   | 100,5920                      |                      |                                        |                |
| 0,625% DT. BAHN FIN. 21/36 MTN   | XS2331271242 | Staatl. Agentur            | 15.04.2036 | 0,63%            | 3,36%                   | 75,5620                       |                      |                                        |                |
| 4,113% CITIGROUP 25/36 FLR       | XS2986331325 | Banken                     | 29.04.2036 | 4,11%            | 3,79%                   | 102,5260                      |                      |                                        |                |
| 4,125% SYDNEY A.FIN 24/36        | XS2809670099 | Transportwesen             | 30.04.2036 | 4,13%            | 3,81%                   | 102,6930                      |                      |                                        |                |
| 3,850% T MOBILE USA 24/36        | XS2746663074 | Kommunikation              | 08.05.2036 | 3,85%            | 3,78%                   | 100,5880                      |                      |                                        |                |
| 0,750% SNCF RESEAU 19/36 MTN     | XS2022425024 | Transportwesen             | 25.05.2036 | 0,75%            | 3,56%                   | 74,9730                       |                      |                                        |                |
| 3,500% T MOBILE USA 25/37        | XS2997535062 | Kommunikation              | 11.02.2037 | 3,50%            | 3,90%                   | 96,3450                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 28.06.2025

Seite 14 von 22

# KEPLER Ethik Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000815006

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)            | Rendite<br>Duration(J.)     | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 3,375% DT. BAHN FIN. 23/38 MTN   | XS2755487076 | Staatl. Agentur            | 29.01.2038 | 3,38%                       | 3,42%                       | 99,5290                       |                      |                                        |                |
| 4,597% ALLIANZ MTN 2022/2038     | DE000A30VTT8 | Versicherungen             | 07.09.2038 | 4,60%                       | 3,13%                       | 104,3750                      |                      |                                        |                |
| 1,750% HANN RUECK SUB 2020/2040  | XS2198574209 | Versicherungen             | 08.10.2040 | 1,75%                       | 3,41%                       | 92,0900                       |                      |                                        |                |
| 3,875% DT. BAHN FIN. 22/42 MTN   | XS2541394750 | Staatl. Agentur            | 13.10.2042 | 3,88%                       | 3,60%                       | 103,4930                      |                      |                                        |                |
| 4,375% ROBERT BOSCH MTN.23/43    | XS2629470761 | Konsumgüter zyklisch       | 02.06.2043 | 4,38%                       | 4,32%                       | 100,6600                      |                      |                                        |                |
| 3,625% SIEMENS FIN 24/44 MTN     | XS2769892600 | Investitionsgüter          | 22.02.2044 | 3,63%                       | 3,92%                       | 96,1930                       |                      |                                        |                |
| 3,875% SWISSCOM FIN 24/44 MTN    | XS2827708145 | Kommunikation              | 29.05.2044 | 3,88%                       | 4,05%                       | 97,7430                       |                      |                                        |                |
| 4,625% VIENNA I.GRP 25/45 FLRMTN | AT0000A3KDX9 | Versicherungen             | 02.04.2045 | 4,63%                       | 4,40%                       | 101,6850                      |                      |                                        |                |
| 2,250% SNCF RESEAU 17/47 MTN     | XS1648462023 | Transportwesen             | 20.12.2047 | 2,25%                       | 4,17%                       | 72,3450                       |                      |                                        |                |
| 2,000% DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48  | DE000A3MQQV5 | Sonstiges Finanzwesen      | 23.06.2048 | 2,00%                       | 3,48%                       | 95,8790                       |                      |                                        |                |
| 3,250% MUENCH.RUECK 18/49        | XS1843448314 | Versicherungen             | 26.05.2049 | 3,25%                       | 3,34%                       | 99,6840                       |                      |                                        |                |
| 1,875% CNP ASSURANC 21/53 FLRMTN | FR0014005X99 | Versicherungen             | 12.10.2053 | 1,88%                       | 4,00%                       | 85,2380                       |                      |                                        |                |
| 1,375% TELIA CO AB 20/81 FLR     | XS2082429890 | Kommunikation              | 11.05.2081 | 1,38%                       | 2,95%                       | 98,6610                       |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Variabel</b>              |              |                            |            | <b>3,36%</b><br><b>5,96</b> | <b>4,30%</b><br><b>0,50</b> |                               | <b>945.274,00</b>    | <b>955.646,08</b>                      | <b>0,48%</b>   |
| 4,036% DZ BANK IS.A1429 VAR      | DE000DFK0B39 | Banken                     | 22.07.2030 | 4,04%                       | 3,97%                       | 99,3550                       |                      |                                        |                |
| 2,971% AROUNDTOWN 18/30 FLR      | XS1879567144 | Immobilien                 | 20.09.2030 | 2,97%                       | 5,56%                       | 89,6430                       |                      |                                        |                |
| 2,774% COMP.DE ST.-GOBAIN 18/33  | XS1824277641 | Investitionsgüter          | 25.05.2033 | 2,77%                       | 3,79%                       | 92,9750                       |                      |                                        |                |
| <b>GBP-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>4,57%</b><br><b>5,61</b> | <b>5,33%</b><br><b>4,81</b> |                               | <b>971.082,03</b>    | <b>974.386,65</b>                      | <b>0,48%</b>   |
| 4,000% ANGLIAN WAT.OSP.FI. 17/26 | XS1732478000 | Sonstige Versorger         | 08.03.2026 | 4,00%                       | 5,68%                       | 98,8630                       |                      |                                        |                |
| 1,625% CLOSE BROTH 20/30 MTN     | XS2266989149 | Banken                     | 03.12.2030 | 1,63%                       | 5,58%                       | 81,6910                       |                      |                                        |                |
| 6,250% STE GENERALE 23/33 MTN    | FR001400ISF3 | Banken                     | 22.06.2033 | 6,25%                       | 5,22%                       | 106,6240                      |                      |                                        |                |
| <b>ITL-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>0,00%</b><br><b>1,43</b> | <b>3,06%</b><br><b>1,43</b> |                               | <b>1.323.457,35</b>  | <b>1.323.457,35</b>                    | <b>0,66%</b>   |
| 0,000% DT.BANK 96/26ZO           | DE0001342244 | Banken                     | 15.10.2026 | 0,00%                       | 3,11%                       | 96,1010                       |                      |                                        |                |
| 0,000% UBS FIN. 97/27 ZERO       | XS0071948540 | Banken                     | 29.01.2027 | 0,00%                       | 3,00%                       | 95,4090                       |                      |                                        |                |
| <b>USD-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>6,22%</b><br><b>9,33</b> | <b>5,51%</b><br><b>6,14</b> |                               | <b>2.902.229,27</b>  | <b>2.936.760,91</b>                    | <b>1,46%</b>   |
| 7,000% INTESA SANP.22/25MTN 144A | US46115HBU05 | Banken                     | 21.11.2025 | 7,00%                       | 4,74%                       | 100,8750                      |                      |                                        |                |
| 3,250% APPLE 22/29               | US037833EN61 | Technologie                | 08.08.2029 | 3,25%                       | 4,12%                       | 96,7400                       |                      |                                        |                |
| 5,300% DELL IN./EMC 19/29 REGS   | USU24724AL78 | Technologie                | 01.10.2029 | 5,30%                       | 4,63%                       | 102,4150                      |                      |                                        |                |
| 8,750% DT.TELEK.INTL F. 00/30    | US25156PAC77 | Kommunikation              | 15.06.2030 | 8,75%                       | 4,80%                       | 117,2800                      |                      |                                        |                |
| 2,550% BMW US CAP 21/31 REGS     | USU09513JC43 | Konsumgüter zyklisch       | 01.04.2031 | 2,55%                       | 4,88%                       | 88,4340                       |                      |                                        |                |
| 8,248% INTESA SANP.22/33 FLR MTN | US46115HBV87 | Banken                     | 21.11.2033 | 8,25%                       | 5,74%                       | 114,9290                      |                      |                                        |                |
| 4,700% ELI LILLY 24/34           | US532457CL03 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 09.02.2034 | 4,70%                       | 4,85%                       | 98,9640                       |                      |                                        |                |
| 5,894% BNP PARIBAS 23/34 FLR MTN | US05581LAG41 | Banken                     | 05.12.2034 | 5,89%                       | 5,16%                       | 104,9440                      |                      |                                        |                |
| 8,100% DELL INT./EMC 16/36 REGS  | USU2526DAE95 | Technologie                | 15.07.2036 | 8,10%                       | 6,63%                       | 111,0585                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 28.06.2025



# KEPLER Ethik Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000815006

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor        | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)            | Rendite<br>Duration(J.)     | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 6,150% VODAFONE GRP 07/37        | US92857WAQ33 | Kommunikation         | 27.02.2037 | 6,15%                       | 5,44%                       | 106,1110                      |                      |                                        |                |
| 7,800% INTESA SANP. 23/53 MTN    | XS2725962638 | Banken                | 28.11.2053 | 7,80%                       | 6,62%                       | 115,0170                      |                      |                                        |                |
| <b>USD-Variabel</b>              |              |                       |            | <b>0,00%</b><br><b>7,80</b> | <b>5,68%</b><br><b>7,49</b> |                               | <b>478.477,09</b>    | <b>478.477,09</b>                      | <b>0,24%</b>   |
| 0,000% SOC GENERALE 2032 FLR MTN | US83368WGR60 | Banken                | 29.11.2032 | 0,00%                       | 5,18%                       | 70,6611                       |                      |                                        |                |
| 0,000% LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN | US5394E8CE78 | Banken                | 27.11.2033 | 0,00%                       | 6,51%                       | 67,6255                       |                      |                                        |                |
| <b>High Yield Corporates</b>     |              |                       |            | <b>4,98%</b><br><b>6,16</b> | <b>6,72%</b><br><b>2,85</b> |                               | <b>10.125.658,81</b> | <b>10.288.137,56</b>                   | <b>5,12%</b>   |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                       |            | <b>4,90%</b><br><b>6,27</b> | <b>6,52%</b><br><b>2,88</b> |                               | <b>9.781.925,94</b>  | <b>9.935.712,50</b>                    | <b>4,94%</b>   |
| 2,374% TENNET HLDG 20/UND.FLR    | XS2207430120 | Sonstige Versorger    | 22.10.2168 | 2,37%                       | 2,34%                       | 99,9950                       |                      |                                        |                |
| 5,750% LENZING 20/UND. FLR       | XS2250987356 | Basisindustrie        | 12.07.2169 | 5,75%                       | 8,92%                       | 99,3300                       |                      |                                        |                |
| 5,125% RLBK OBEROESTERR.15-27 16 | AT0000A1CB74 | Banken                | 30.01.2027 | 5,13%                       | 4,32%                       | 101,1905                      |                      |                                        |                |
| 3,125% CASTELLUM 21/UND. FLR     | XS2380124227 | Immobilien            | 02.03.2170 | 3,13%                       | 4,62%                       | 97,9670                       |                      |                                        |                |
| 4,600% DT.PFBR.BANK MTN.35274    | DE000A2DASM5 | Banken                | 22.02.2027 | 4,60%                       | 5,05%                       | 99,2680                       |                      |                                        |                |
| 5,000% RLBK OBEROESTERR. 14-27   | AT0000A1AXT0 | Banken                | 09.12.2027 | 5,00%                       | 4,35%                       | 101,4634                      |                      |                                        |                |
| 0,000% INTRUM 22/28 REGS         | XS2566291865 | Sonstiges Finanzwesen | 15.03.2028 | 0,00%                       | 0,00%                       | 89,2110                       |                      |                                        |                |
| 2,500% RENAULT 21/28 MTN         | FR0014002OL8 | Konsumgüter zyklisch  | 01.04.2028 | 2,50%                       | 2,81%                       | 99,1820                       |                      |                                        |                |
| 2,880% TEL.EUROPE 21/UND. FLR    | XS2410367747 | Kommunikation         | 24.05.2170 | 2,88%                       | 3,76%                       | 97,8080                       |                      |                                        |                |
| 2,250% ZF FINANCE GMBH MTN 21/28 | XS2399851901 | Konsumgüter zyklisch  | 03.05.2028 | 2,25%                       | 5,64%                       | 91,2980                       |                      |                                        |                |
| 7,875% TELECOM ITAL 23/28 MTN    | XS2637954582 | Kommunikation         | 31.07.2028 | 7,88%                       | 3,15%                       | 112,7600                      |                      |                                        |                |
| 2,750% GOODYEAR EUR 21/28 REGS   | XS2390510142 | Konsumgüter zyklisch  | 15.08.2028 | 2,75%                       | 3,78%                       | 96,9710                       |                      |                                        |                |
| 0,750% SAMHAL.NORD. 24/28 REGS   | XS2962827585 | Immobilien            | 14.11.2028 | 0,75%                       | 8,02%                       | 79,1760                       |                      |                                        |                |
| 1,625% TELECOM ITAL 21/29 MTN    | XS2288109676 | Kommunikation         | 18.01.2029 | 1,63%                       | 3,14%                       | 94,9530                       |                      |                                        |                |
| 5,868% ALSTOM 24/UND. FLR        | FR001400Q7G7 | Investitionsgüter     | 30.09.2199 | 5,87%                       | 4,46%                       | 105,2240                      |                      |                                        |                |
| 10,50% AMS-OSRAM 23/29 REGS      | XS2724532333 | Technologie           | 30.03.2029 | 10,50%                      | 8,84%                       | 103,9500                      |                      |                                        |                |
| 5,875% VALEO 23/29 MTN           | FR001400L9Q7 | Konsumgüter zyklisch  | 12.04.2029 | 5,88%                       | 3,79%                       | 106,7910                      |                      |                                        |                |
| 4,625% AIR FRAN.KLM 24/29 MTN    | FR001400Q6Z9 | Transportwesen        | 23.05.2029 | 4,63%                       | 3,67%                       | 103,2110                      |                      |                                        |                |
| 5,375% WEBUILD 24/29             | XS2830945452 | sonstige Industrie    | 20.06.2029 | 5,38%                       | 3,71%                       | 105,3780                      |                      |                                        |                |
| 3,125% CONSTELLIUM 21/29 REGS    | XS2335148024 | Basisindustrie        | 15.07.2029 | 3,13%                       | 3,87%                       | 97,2250                       |                      |                                        |                |
| 3,000% ARD.MET.P.F. 21/29 REGS   | XS2310511717 | Investitionsgüter     | 01.09.2029 | 3,00%                       | 5,70%                       | 90,1020                       |                      |                                        |                |
| 3,000% ZF EUROPE FI 19/29        | XS2010039894 | Konsumgüter zyklisch  | 23.10.2029 | 3,00%                       | 6,63%                       | 86,7130                       |                      |                                        |                |
| 9,750% SIG PLC 24/29 REGS        | XS2919902820 | Investitionsgüter     | 31.10.2029 | 9,75%                       | 10,41%                      | 97,7140                       |                      |                                        |                |
| 6,500% ERAMET 24/29              | FR001400QC85 | Basisindustrie        | 30.11.2029 | 6,50%                       | 6,79%                       | 98,8680                       |                      |                                        |                |
| 9,000% ATOS 24/29 REGS           | XS2950589437 | Technologie           | 18.12.2029 | 9,00%                       | 8,24%                       | 112,2040                      |                      |                                        |                |
| 8,375% HEIMSTADEN 25/30          | XS2984228838 | Immobilien            | 29.01.2030 | 8,38%                       | 7,06%                       | 104,9320                      |                      |                                        |                |
| 10,375% GRUPO ANTOL. 24/30 REGS  | XS2867238532 | Konsumgüter zyklisch  | 30.01.2030 | 10,38%                      | 20,19%                      | 71,4370                       |                      |                                        |                |
| 0,875% THAMES WATER 22/30 MTN    | XS2438026440 | Sonstige Versorger    | 31.01.2030 | 0,88%                       | 10,94%                      | 65,0830                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 28.06.2025

Seite 16 von 22

# KEPLER Ethik Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000815006

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt. Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 7,000% DOVALUE 25/30 REGS        | XS2999576080 | Sonstiges Finanzwesen      | 28.02.2030 | 7,00%            | 4,68%                   | 106,9260                       |                      |                                        |                |
| 4,000% METRO MTN 25/30           | XS3015684361 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 05.03.2030 | 4,00%            | 4,30%                   | 102,9490                       |                      |                                        |                |
| 5,625% FORVIA 25/30 REGS         | XS3023963534 | Konsumgüter zyklisch       | 15.06.2030 | 5,63%            | 5,54%                   | 100,2890                       |                      |                                        |                |
| 4,625% TENNET HLDG 24/UND.FLR    | XS2783604742 | Sonstige Versorger         | 30.09.2199 | 4,63%            | 3,99%                   | 102,1930                       |                      |                                        |                |
| 5,000% ATOS 24/30 REGS           | XS2950595087 | Technologie                | 18.12.2030 | 5,00%            | 12,56%                  | 85,8540                        |                      |                                        |                |
| 5,000% AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.  | XS2432941693 | Technologie                | 20.01.2171 | 5,00%            | 12,39%                  | 88,5220                        |                      |                                        |                |
| 4,375% THAMES WATER 23/33 MTN    | XS2576550672 | Sonstige Versorger         | 18.01.2033 | 4,38%            | 11,15%                  | 66,4860                        |                      |                                        |                |
| 4,750% PROXIMUS 24/UND FLR       | BE0390158245 | Kommunikation              | 30.09.2199 | 4,75%            | 4,79%                   | 99,7720                        |                      |                                        |                |
| 3,625% CITYCON OYJ 21/UND        | XS2347397437 | Immobilien                 | 10.09.2169 | 3,63%            | 7,00%                   | 93,8000                        |                      |                                        |                |
| 5,250% LUFTHANSA AG ANL.25/55    | XS2965681633 | Transportwesen             | 15.01.2055 | 5,25%            | 5,37%                   | 99,2220                        |                      |                                        |                |
| 3,000% VODAFONE GRP 20/80 FLR    | XS2225204010 | Kommunikation              | 27.08.2080 | 3,00%            | 4,18%                   | 94,8520                        |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Variabel</b>              |              |                            |            | <b>4,68%</b>     | <b>5,06%</b>            |                                | <b>99.303,00</b>     | <b>103.943,54</b>                      | <b>0,05%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>2,01</b>      | <b>1,99</b>             |                                |                      |                                        |                |
| 4,679% DT.PFBR.BANK MTN.35281VAR | XS1637926137 | Banken                     | 28.06.2027 | 4,68%            | 5,06%                   | 99,3030                        |                      |                                        |                |
| <b>GBP-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>8,78%</b>     | <b>5,68%</b>            |                                | <b>35.017,19</b>     | <b>35.446,52</b>                       | <b>0,02%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>2,24</b>      | <b>2,05</b>             |                                |                      |                                        |                |
| 0,000% THAMES WTR U 25/27ZO REGS | XS3002255431 | Sonstige Versorger         | 22.03.2027 | 0,00%            | 10,81%                  | 83,6910                        |                      |                                        |                |
| 9,750% TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS   | XS3017974356 | Sonstige Versorger         | 10.10.2027 | 9,75%            | 5,21%                   | 109,6670                       |                      |                                        |                |
| 9,750% TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS 2 | XS3060650093 | Sonstige Versorger         | 10.10.2027 | 9,75%            | 5,21%                   | 109,6670                       |                      |                                        |                |
| <b>USD-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>7,83%</b>     | <b>14,62%</b>           |                                | <b>209.412,68</b>    | <b>213.035,00</b>                      | <b>0,11%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>4,00</b>      | <b>2,00</b>             |                                |                      |                                        |                |
| 7,000% IRON MOUNT. 23/29 REGS    | USU46009AM50 | Sonstige Industrie         | 15.02.2029 | 7,00%            | 5,36%                   | 103,2610                       |                      |                                        |                |
| 8,875% XEROX HLDGS 24/29 REGS    | USU98401AE97 | Technologie                | 30.11.2029 | 8,88%            | 18,05%                  | 72,7880                        |                      |                                        |                |
| <b>Emerging Markets</b>          |              |                            |            | <b>3,28%</b>     | <b>3,62%</b>            |                                | <b>5.788.704,52</b>  | <b>5.848.294,04</b>                    | <b>2,91%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>5,47</b>      | <b>4,44</b>             |                                |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>3,10%</b>     | <b>3,40%</b>            |                                | <b>5.165.489,40</b>  | <b>5.218.095,48</b>                    | <b>2,60%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>5,76</b>      | <b>4,67</b>             |                                |                      |                                        |                |
| 3,000% ARCELIK 21/26 REGS        | XS2346972263 | Investitionsgüter          | 27.05.2026 | 3,00%            | 3,34%                   | 99,6870                        |                      |                                        |                |
| 7,625% BCA COM.ROM. 23/27 FLRMTN | AT0000A34CN3 | Banken                     | 19.05.2027 | 7,63%            | 2,95%                   | 104,0530                       |                      |                                        |                |
| 3,125% UNIC.BK CZ+S 22/27        | XS2541314584 | Banken                     | 11.10.2027 | 3,13%            | 2,52%                   | 101,3280                       |                      |                                        |                |
| 2,875% KEB HANA BK 25/28 MTN     | XS2974114899 | Banken                     | 23.01.2028 | 2,88%            | 2,49%                   | 100,9260                       |                      |                                        |                |
| 3,625% SAPPI PAPIER 21/28 REGS   | XS2310951103 | Basisindustrie             | 15.03.2028 | 3,63%            | 3,72%                   | 99,7630                        |                      |                                        |                |
| 1,000% RBANK 21/28 FLR MTN       | XS2348241048 | Banken                     | 09.06.2028 | 1,00%            | 3,63%                   | 94,8980                        |                      |                                        |                |
| 0,500% CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN | AT0000A2STV4 | Banken                     | 13.09.2028 | 0,50%            | 3,02%                   | 94,5190                        |                      |                                        |                |
| 4,875% ERSTE+STE.BK 24/29 FLR    | AT0000A39UM6 | Banken                     | 31.01.2029 | 4,88%            | 3,25%                   | 103,9570                       |                      |                                        |                |
| 2,875% UNIC.BK CZ+S 24/29        | XS2907249457 | Banken                     | 25.03.2029 | 2,88%            | 2,68%                   | 100,6810                       |                      |                                        |                |
| 2,085% PROSUS 22/30 MTN REGS     | XS2430287362 | Kommunikation              | 19.01.2030 | 2,09%            | 3,30%                   | 94,9290                        |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 28.06.2025

Seite 17 von 22

# KEPLER Ethik Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000815006

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 5,150% RAIF.BK ZRT. 24/30 FLRMTN | XS2822443656 | Banken                     | 23.05.2030 | 5,15%            | 3,70%                   | 105,1550                      |                      |                                        |                |
| 3,002% OTP JEL.RES 25/30         | XS3094548123 | Banken                     | 20.06.2030 | 3,00%            | 2,94%                   | 100,1370                      |                      |                                        |                |
| 3,000% LETTLAND 24/32 MTN        | XS2906240028 | Staat                      | 24.01.2032 | 3,00%            | 3,03%                   | 99,8250                       |                      |                                        |                |
| 3,625% LITAUEN 25/40 MTN         | XS2979761926 | Staat                      | 28.01.2040 | 3,63%            | 3,86%                   | 97,4500                       |                      |                                        |                |
| <b>USD-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>4,74%</b>     | <b>6,33%</b>            |                               | <b>623.215,12</b>    | <b>630.198,56</b>                      | <b>0,31%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>3,05</b>      | <b>2,51</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 2,250% REC 21/26 MTN             | XS2306847232 | Sonstiges Finanzwesen      | 01.09.2026 | 2,25%            | 4,90%                   | 96,9960                       |                      |                                        |                |
| 4,125% NATURA + CO. 21/28 REGS   | USP7088CAC03 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 03.05.2028 | 4,13%            | 6,52%                   | 93,8580                       |                      |                                        |                |
| 8,500% ARCELIK 23/28 REGS        | XS2695038401 | Investitionsgüter          | 25.09.2028 | 8,50%            | 7,02%                   | 103,9170                      |                      |                                        |                |
| 4,500% MILLICOM INT 20/31 REGS   | USL6388GHX18 | Kommunikation              | 27.04.2031 | 4,50%            | 6,42%                   | 90,7450                       |                      |                                        |                |

# KEPLER Ethik Rentenfonds (A)

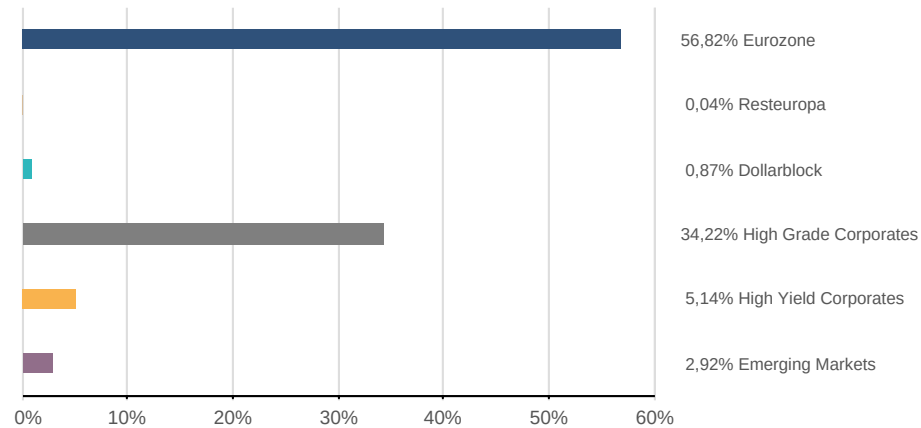
ISIN: AT0000815006

**KEPLER  
FONDS**

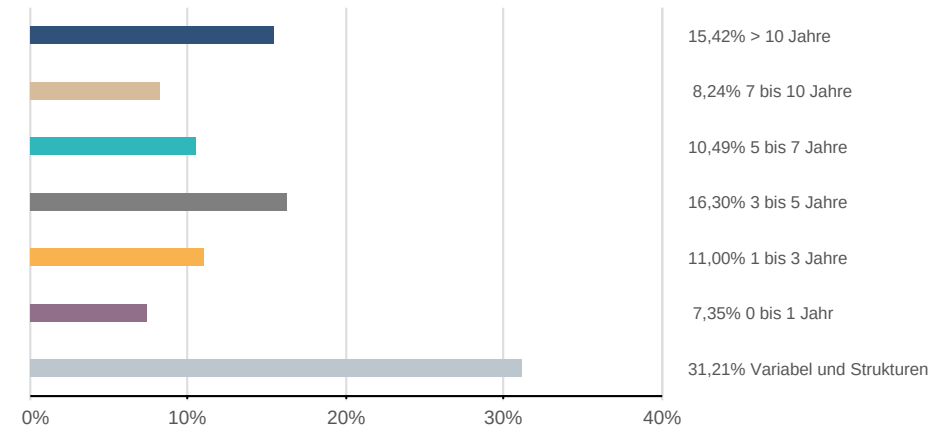
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 25.06.2025

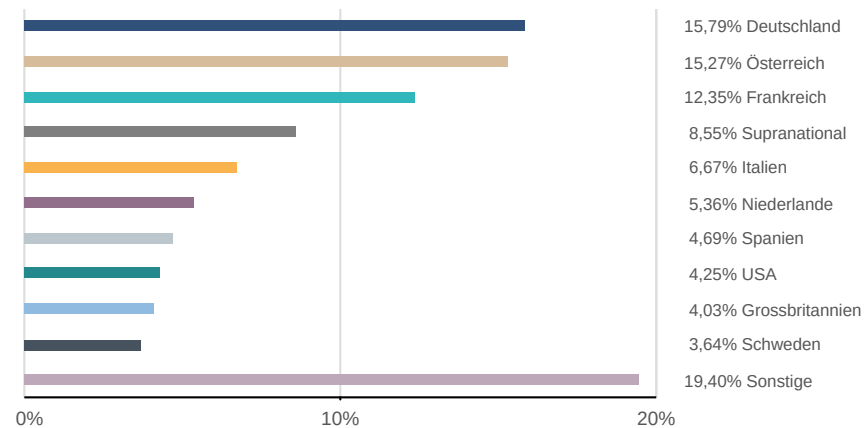
### Assetklassen



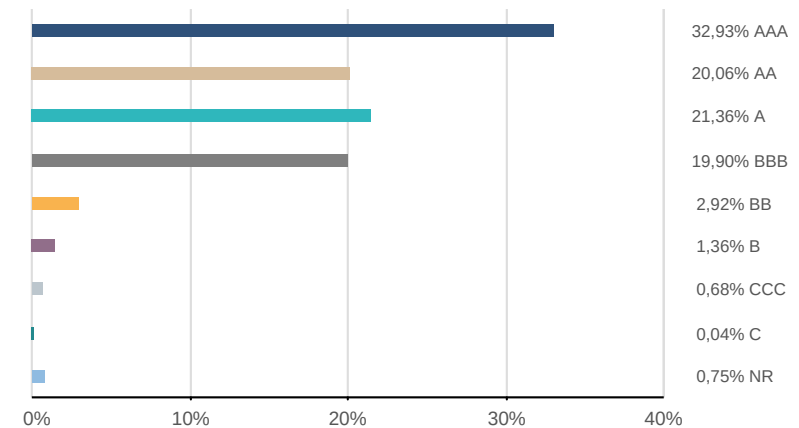
### Zinsbindung



### Emittentenländer\*



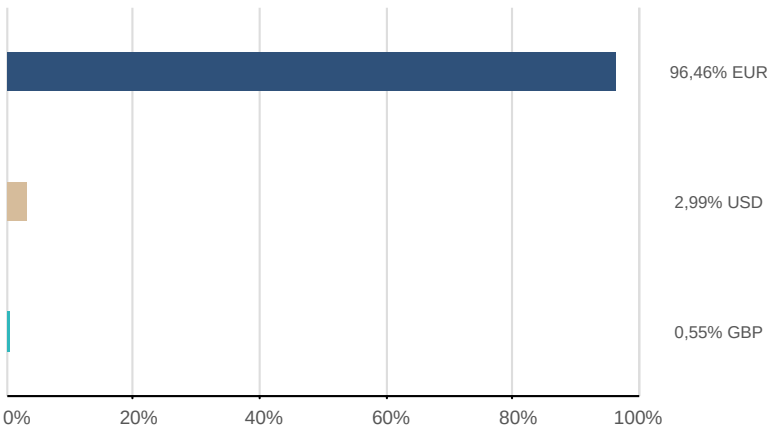
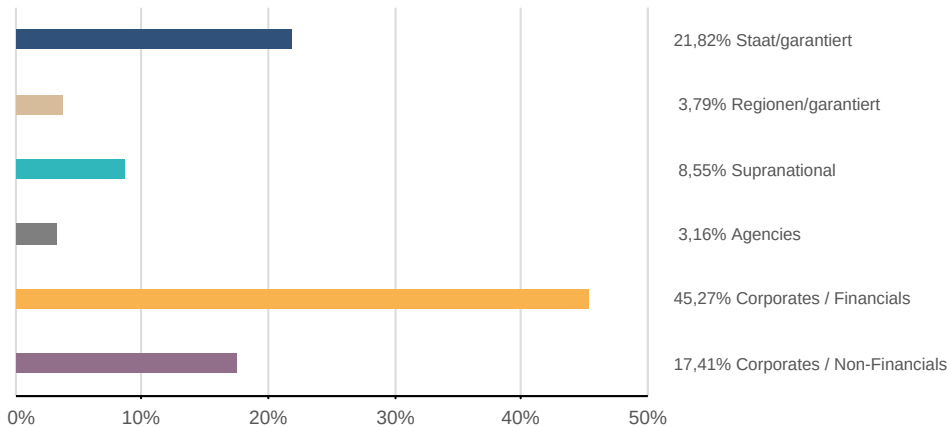
### Rating



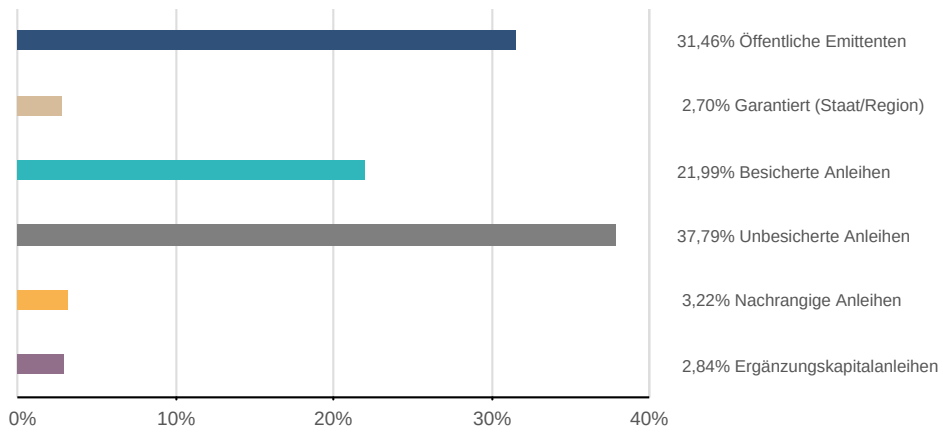
\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Emittentenklassen

Währungen



Sicherstellungsklassen



Bestandsliste Futures

per 25.06.2025

| Bezeichnung                    | Fälligkeit | Währung | <u>Aktueller Kurs</u><br>Devisen | <u>Aktueller Kurs</u><br>Future | EUR<br>Aktueller Kurswert<br>(Kontraktvolumen) | Anteil<br>in % |
|--------------------------------|------------|---------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| Gesamtwerte                    |            |         |                                  |                                 | 5.633.800,00                                   | 2,80%          |
| Rentenfutures                  |            |         |                                  |                                 | 5.633.800,00                                   | 2,80%          |
| EUR-BUND FUTURE SEPTEMBER2025  | 08.09.2025 | EUR     | 1,0000                           | 130,84                          |                                                |                |
| EUR-BUXL FUTURE SEPTEMBER 2025 | 08.09.2025 | EUR     | 1,0000                           | 120,68                          |                                                |                |



### 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)