



### Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>	<b>43.410.089,86</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>15.867.893,01</b>	<b>36,55%</b>
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	14.642.129,01	33,73%
Aktienfonds	0,00	0,00%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	1.225.764,00	2,82%
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%
<b>Restliche Vermögenswerte (Liquidität)</b>	<b>27.542.196,85</b>	<b>63,45%</b>
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	27.536.040,85	63,43%
EUR	27.501.936,05	63,35%
Fremdwährungen	34.104,80	0,08%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	6.156,00	0,01%

### Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
<b>AT0000A066H8 (A)</b>	<b>17.199.405,86</b>	<b>EUR</b>	<b>80,96</b>	<b>83,38</b>	<b>212.439,451</b>	<b>3,4400</b>	<b>0,0000</b>
AT0000A066J4 (T)	5.812.848,01	EUR	119,46	123,04	48.659,204	5,0600	0,0000
AT0000A1CTG1 (T) (IT)	19.782.446,99	EUR	122,74	126,42	161.162,000	5,5500	0,0000
AT0000A2AXG5 (T) (IT)	615.389,00	EUR	123,07	126,76	5.000,000	5,6200	0,0000
Fondsstartdatum							18.09.2007
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

### Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	US900123DP27	7,125% TUERKEI 25/32	1,22
2	XS2908172260	7,100% SOUTH AFRICA 24/36 REGS	1,22
3	XS2970332552	4,125% INDONESIA 25/37	1,20
4	USP3579ECW59	6,950% DOMINIK.REP 25/37 REGS	1,07
5	US195325EP60	7,750% KOLUMBIEN 24/36	1,03
6	XS2384701020	7,375% NIGERIA BR 21/33 MTN REGS	0,95
7	US900123DG28	9,375% TUERKEI 23/33	0,92
8	XS1196496688	6,950% STATE OIL CO.AZERB.15/30	0,87
9	XS2629043691	4,876% KHAZANAH CAP 23/33 MTN	0,81
10	XS2744128369	5,500% UNGARN 24/36 REGS	0,80

### Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Aktientitel	

### Größte Positionen - Subfonds

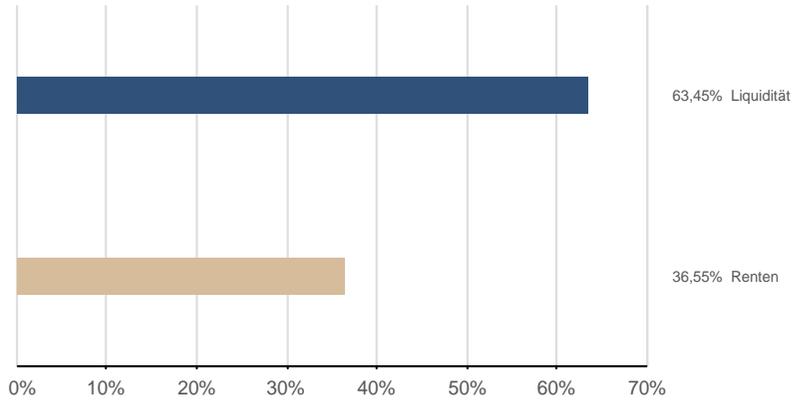
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IE00B9M6RS56	ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS	2,82

### Größte Positionen - Gesamtbestand

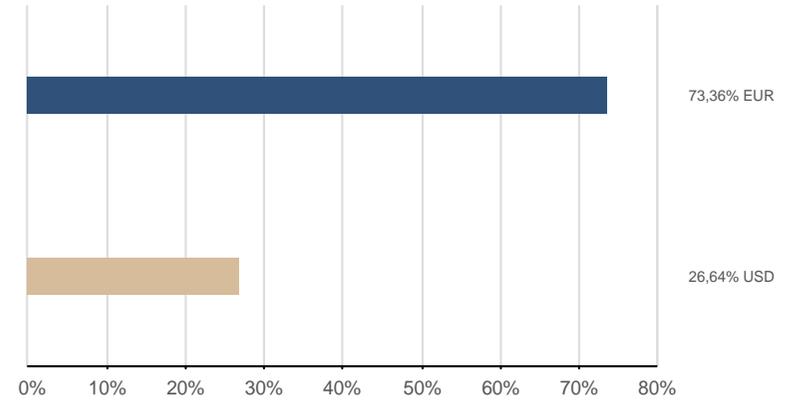
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IE00B9M6RS56	ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS	2,82
2	US900123DP27	7,125% TUERKEI 25/32	1,22
3	XS2908172260	7,100% SOUTH AFRICA 24/36 REGS	1,22
4	XS2970332552	4,125% INDONESIA 25/37	1,20
5	USP3579ECW59	6,950% DOMINIK.REP 25/37 REGS	1,07
6	US195325EP60	7,750% KOLUMBIEN 24/36	1,03
7	XS2384701020	7,375% NIGERIA BR 21/33 MTN REGS	0,95
8	US900123DG28	9,375% TUERKEI 23/33	0,92
9	XS1196496688	6,950% STATE OIL CO.AZERB.15/30	0,87
10	XS2629043691	4,876% KHAZANAH CAP 23/33 MTN	0,81

### Fondsstruktur Gesamt

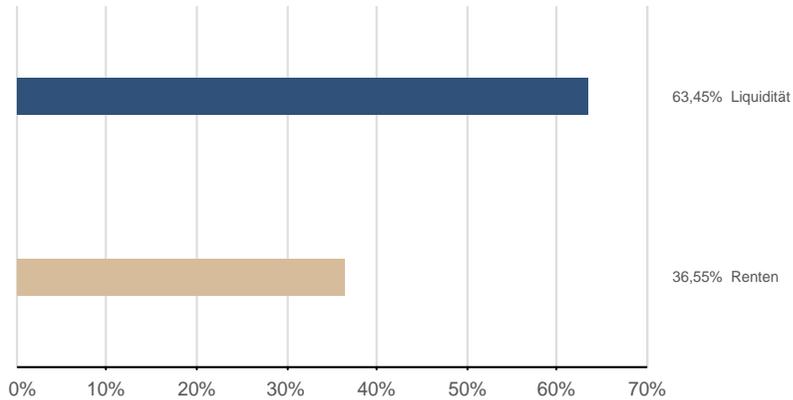
#### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



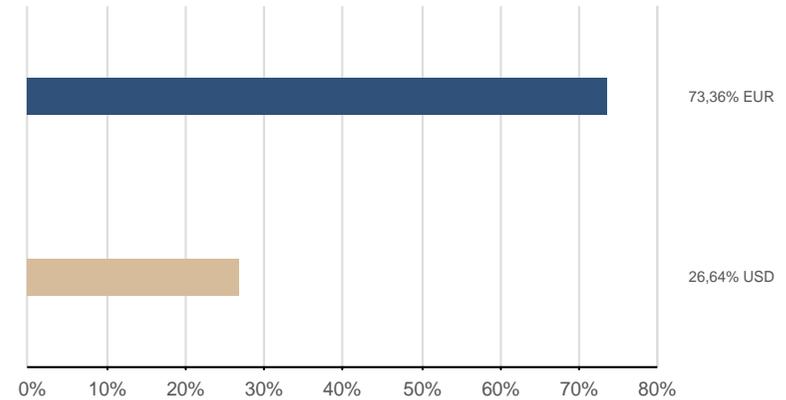
#### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>



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



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



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

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

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

# KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000A066H8

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Subfonds

per 19.08.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	<i>Aktueller Kurs</i> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
<b>Gesamtwerte</b>				<b>1.225.764,00</b>	<b>2,82%</b>
<b>Rentenfonds</b>				<b>1.225.764,00</b>	<b>2,82%</b>
ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS	IE00B9M6RS56	EUR	68,10		2,82%

# KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000A066H8

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 19.08.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
<b>Gesamtwerte</b>				<b>5,51%</b>	<b>6,76%</b>		<b>14.413.247,35</b>	<b>14.642.129,01</b>	<b>33,73%</b>
				<b>8,58</b>	<b>5,65</b>				
<b>Emerging Markets</b>				<b>5,51%</b>	<b>6,76%</b>		<b>14.413.247,35</b>	<b>14.642.129,01</b>	<b>33,73%</b>
				<b>8,58</b>	<b>5,65</b>				
<b>EUR-Fix</b>				<b>3,61%</b>	<b>4,91%</b>		<b>3.054.033,20</b>	<b>3.110.516,76</b>	<b>7,17%</b>
				<b>8,14</b>	<b>6,05</b>				
2,500% GAZ CAPITAL 18/26 MTN	XS1795409082	Energie	21.03.2026	2,50%	26,34%	87,8540			
4,750% SRPSKA, REP. 21/26 REGS	XS2332900682	Staat	27.04.2026	4,75%	5,79%	99,2580			
1,625% NORDMAZEDON. 21/28 REGS	XS2310118893	Staat	10.03.2028	1,63%	4,06%	94,2040			
5,900% ALBANIEN 23/28 REGS	XS2636412210	Staat	09.06.2028	5,90%	3,52%	106,2200			
1,850% GAZ FINANCE 21/28MTN REGS	XS2408033210	Energie	17.11.2028	1,85%	13,10%	71,7240			
5,100% USBEKISTAN,R 25/29 MTN	XS3008639810	Staat	25.02.2029	5,10%	4,05%	103,3620			
1,750% RUMAENIEN 21/30 MTN REGS	XS2364199757	Staat	13.07.2030	1,75%	4,63%	87,6640			
4,875% MONTENEGRO 25/32 REGS	XS3037625319	Staat	01.04.2032	4,88%	5,00%	99,2650			
0,000% RUSS.FOEDER 20/32	RU000A102CL3	Staat	20.11.2032	0,00%	0,00%	28,0000			
1,650% SERBIEN 21/33 MTN REGS	XS2308620793	Staat	03.03.2033	1,65%	4,19%	83,8570			
6,375% RUMAENIEN 23/33 MTN REGS	XS2689948078	Staat	18.09.2033	6,38%	5,50%	105,5870			
2,050% SERBIEN 21/36 MTN REGS	XS2388562139	Staat	23.09.2036	2,05%	4,60%	78,2340			
4,125% INDONESIA 25/37	XS2970332552	Staat	15.01.2037	4,13%	3,91%	101,8510			
3,250% KROATIEN 25/37	XS2997390153	Staat	11.02.2037	3,25%	3,44%	98,1850			
4,125% BULGARIEN 25/38 MTN	XS3063879442	Staat	07.05.2038	4,13%	4,00%	101,1780			
4,375% GOSPO.KRAJO. 24/39 MTN	XS2778274410	Staatl. Agentur	13.03.2039	4,38%	4,32%	100,5130			
4,625% RUMAENIEN 19/49 MTN REGS	XS1968706876	Staat	03.04.2049	4,63%	6,49%	77,7260			
<b>USD-Fix</b>				<b>6,16%</b>	<b>7,05%</b>		<b>11.093.780,07</b>	<b>11.266.178,17</b>	<b>25,95%</b>
				<b>8,67</b>	<b>5,47</b>				
0,000% ALROSA FIN. 19/24 REGS	XS1843441731	Basisindustrie	21.08.2025	0,00%	0,00%	5,0000			
0,000% VEB FINANCE 13/23MTN REGS	XS0993162683	Staatl. Agentur	21.08.2025	0,00%	0,00%	5,0000			
0,000% VEB FINANCE 10/25MTN REGS	XS0559915961	Staatl. Agentur	22.11.2025	0,00%	0,00%	5,0000			
6,375% ISTANBUL M. 20/25 REGS	XS2010029234	Regionen	09.12.2025	6,38%	5,46%	100,2500			
4,850% UZAUTO MOTOR 21/26 REGS	XS2330272944	Konsumgüter zyklisch	04.05.2026	4,85%	6,72%	98,7320			
5,750% TUERK.EXP.KB 21/26 REGS	XS2332876106	Staatl. Agentur	06.07.2026	5,75%	5,09%	100,5480			
7,875% RAIL CAP.MR. 21/26	XS2365120885	Transportwesen	15.07.2026	7,88%	18,52%	76,8930			
7,125% TADSCHIKISTAN 17/27 REGS	XS1676401414	Staat	14.09.2027	7,13%	7,63%	99,4920			
8,250% TRANSNET SOC 23/28 MTN	XS2582981952	Transportwesen	06.02.2028	8,25%	6,02%	105,0170			
4,950% GAZ CAPITAL 13/28MTN REGS	XS0885736925	Energie	06.02.2028	4,95%	12,79%	83,8870			
4,500% BOLIVIEN 17/28 REGS	USP37878AC26	Staat	20.03.2028	4,50%	20,57%	79,8940			
4,000% SRI LANKA 24/28 REGS	XS2966242500	Staat	15.04.2028	4,00%	6,85%	95,2270			
0,000% SCF CAPITAL 21/28 REGS	XS2325559396	Transportwesen	26.04.2028	0,00%	176,99%	5,0000			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 04.09.2025

# KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000A066H8

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 19.08.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
4,000% GEORG.RAILW. 21/28 REGS	XS2340149439	Transportwesen	17.06.2028	4,00%	6,95%	92,5500			
9,000% VAKIFBANK 23/28 MTN REGS	XS2677517497	Banken	12.10.2028	9,00%	6,19%	107,9040			
0,000% POLYUS FIN. 21/28 REGS	XS2396900685	Basisindustrie	14.10.2028	0,00%	0,00%	5,0000			
7,625% KONDOR FINAN 19/28 REGS	XS2077601610	Energie	08.11.2028	7,63%	17,67%	79,1390			
10,50% ISTANBUL M. 23/28 REGS	XS2730249997	Regionen	06.12.2028	10,50%	6,96%	109,5410			
4,500% UKRAINE 24/29 REGS	XS2895055981	Staat	01.02.2029	4,50%	18,69%	66,9580			
0,000% UKRAINE 24/30 REGS	XS2895056872	Staat	01.02.2030		17,23%	53,3270			
6,950% STATE OIL CO.AZERB.15/30	XS1196496688	Staatl. Agentur	18.03.2030	6,95%	5,31%	106,5560			
7,750% KIRGISISTAN 25/30 REGS	XS3080755591	Staat	03.06.2030	7,75%	7,61%	100,5380			
3,600% ARMENIEN 21/31 REGS	XS2010028939	Staat	02.02.2031	3,60%	5,93%	89,2740			
2,800% IND.RWY FIN 21/31MTN REGS	US45434M2C57	Staatl. Agentur	10.02.2031	2,80%	4,61%	91,3490			
0,000% BELARUS REP. 20/31 REGS	XS2120882183	Staat	24.02.2031	0,00%	0,00%	78,6970			
7,125% TUERKEI 25/32	US900123DP27	Staat	12.02.2032	7,13%	6,59%	102,7980			
6,900% USBEKISTAN,R 24/32 MTN	XS2827783437	Staat	28.02.2032	6,90%	5,86%	105,5590			
4,750% PETROPERU 17/32 REGS	USP7808BAA54	Energie	19.06.2032	4,75%	8,32%	81,6660			
7,125% TUERKEI 24/32	US900123DL13	Staat	17.07.2032	7,13%	6,63%	102,6760			
6,250% UNGARN 23/32 REGS	XS2574267261	Staat	22.09.2032	6,25%	5,21%	106,0840			
8,875% ECOPETROL 23/33	US279158AS81	Energie	13.01.2033	8,88%	7,72%	106,2290			
9,375% TUERKEI 23/33	US900123DG28	Staat	19.01.2033	9,38%	6,69%	115,4610			
3,350% SRI LANKA 24/33 REGS	XS2966241445	Staat	15.03.2033	3,35%	6,76%	83,5570			
4,876% KHAZANAH CAP 23/33 MTN	XS2629043691	Staatl. Agentur	01.06.2033	4,88%	4,70%	101,1020			
7,950% REP.SURINAME 23/33 REGS	USP68788AC53	Staat	15.07.2033	7,95%	8,11%	99,6850			
6,500% SERBIEN 23/33 MTN REGS	XS2580270275	Staat	26.09.2033	6,50%	5,41%	107,0370			
7,375% NIGERIA BR 21/33 MTN REGS	XS2384701020	Staat	28.09.2033	7,38%	8,45%	93,7540			
5,125% POLEN 24/34	US731011AY80	Staat	18.09.2034	5,13%	5,01%	100,8140			
3,600% SRI LANKA 24/35 REGS	XS2966242179	Staat	15.06.2035	3,60%	9,92%	71,6860			
5,000% GHANA, REP. 24/35 REGS	XS2893151287	Staat	03.07.2035	5,00%	9,05%	81,7180			
6,440% CORP.NAC.CH. 24/36 REGS	USP3143NBT02	Basisindustrie	26.01.2036	6,44%	5,69%	105,7800			
6,875% TURKEY 06/36	US900123AY60	Staat	17.03.2036	6,88%	6,89%	99,8740			
5,500% UNGARN 24/36 REGS	XS2744128369	Staat	26.03.2036	5,50%	5,68%	98,5930			
7,750% KOLUMBIEN 24/36	US195325EP60	Staat	07.11.2036	7,75%	7,43%	102,3450			
7,100% SOUTH AFRICA 24/36 REGS	XS2908172260	Staat	19.11.2036	7,10%	7,00%	100,7740			
6,950% DOMINIK.REP 25/37 REGS	USP3579ECW59	Staat	15.03.2037	6,95%	6,37%	104,6730			
7,625% HUNGARY 11/41	US445545AF36	Staat	29.03.2041	7,63%	6,04%	115,8190			
0,000% RUSSIAN FED. 12/42 REGS	XS0767473852	Staat	04.04.2042	0,00%	0,00%	65,6350			
4,875% TURKEY 13/43	US900123CB40	Staat	16.04.2043	4,88%	7,64%	73,4410			
6,375% KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS	XS1807299331	Energie	24.10.2048	6,38%	6,80%	95,1140			
7,625% RUMAENIEN 23/53 MTN REGS	XS2571924070	Staat	17.01.2053	7,63%	7,16%	105,5870			
5,500% POLEN 23/53	US731011AW25	Staat	04.04.2053	5,50%	5,95%	93,9610			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 04.09.2025

# KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000A066H8

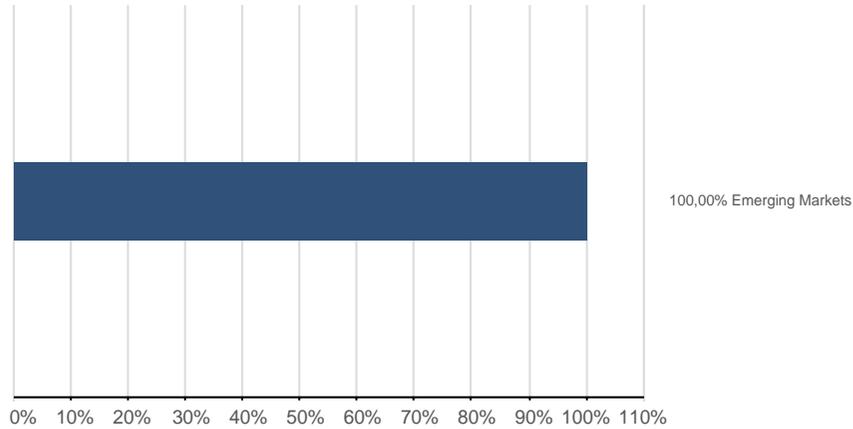
**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

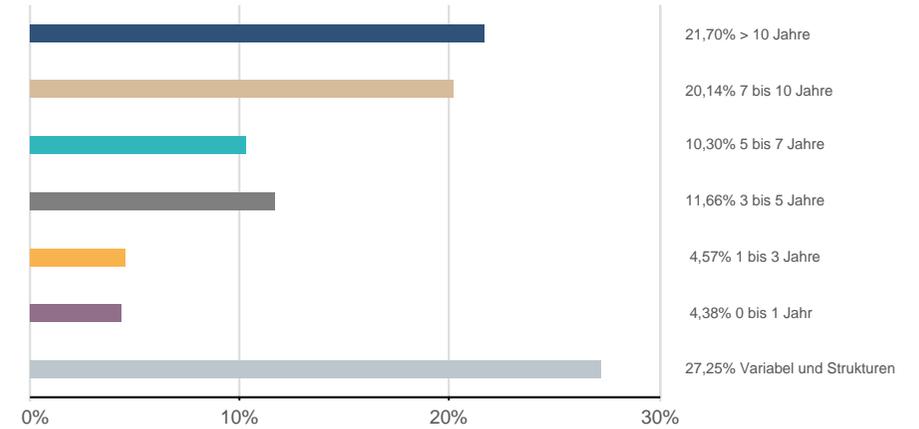
per 19.08.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
<b>USD-Variabel</b>				<b>0,00%</b>	<b>9,72%</b>		<b>265.434,08</b>	<b>265.434,08</b>	<b>0,61%</b>
				<b>9,91</b>	<b>8,68</b>				
0,000% UKRAINE 24/35 REGS	XS2895057177	Staat	01.02.2035		9,79%	57,8420			
0,000% UKRAINE 24/36 REGS	XS2895057334	Staat	01.02.2036		9,63%	57,8610			

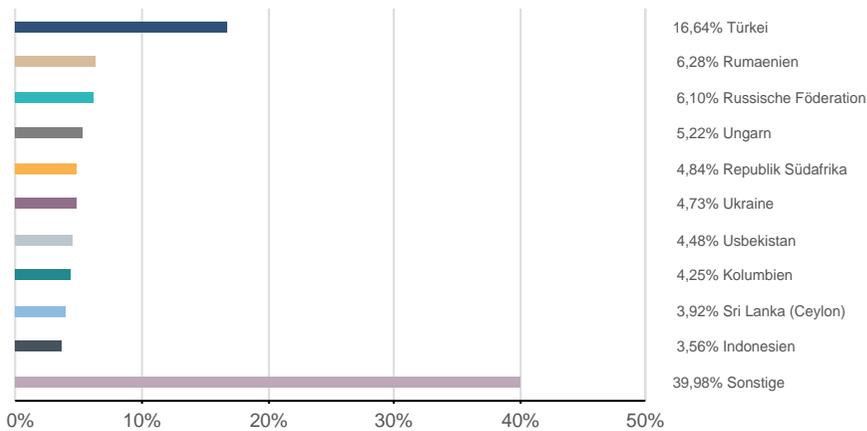
## Assetklassen



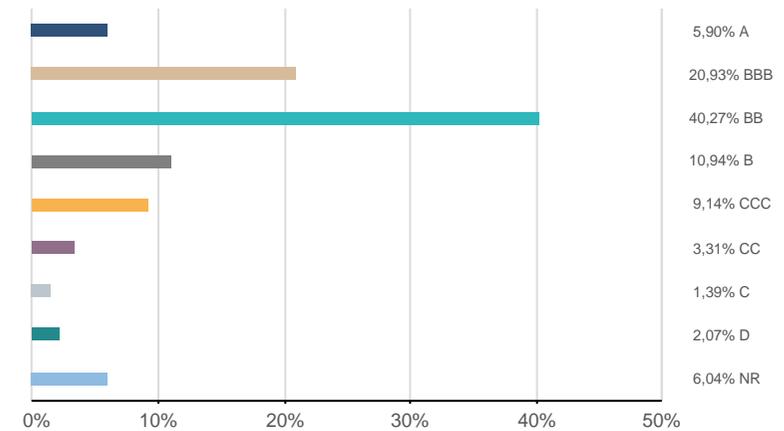
## Zinsbindung



## Emittentenländer\*

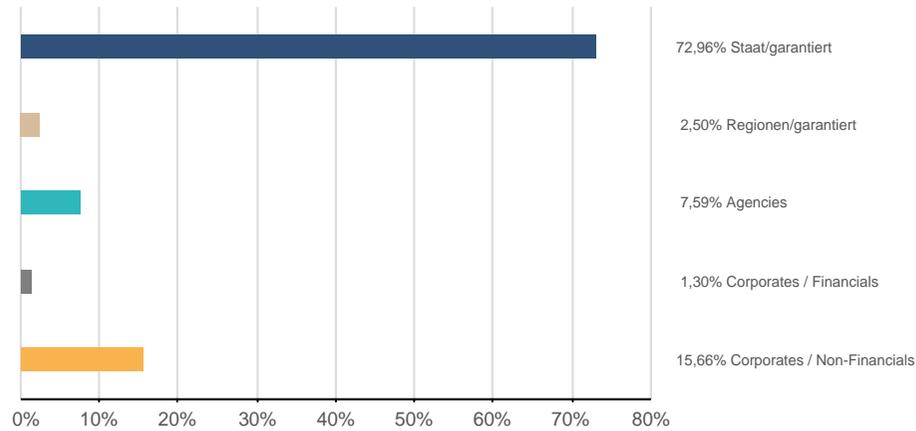


## Rating

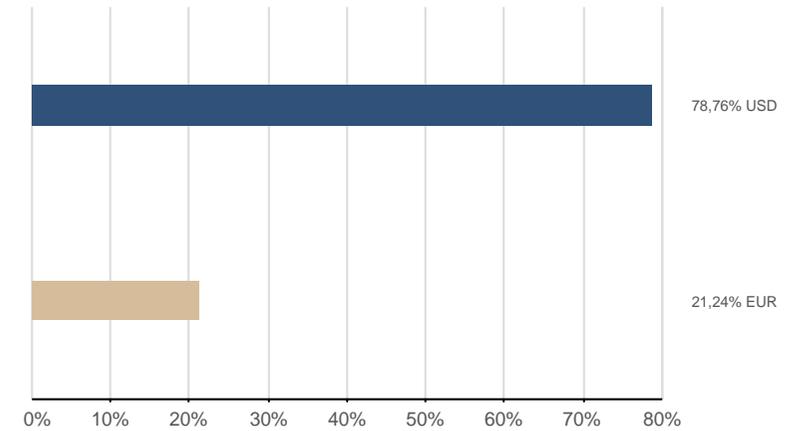


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

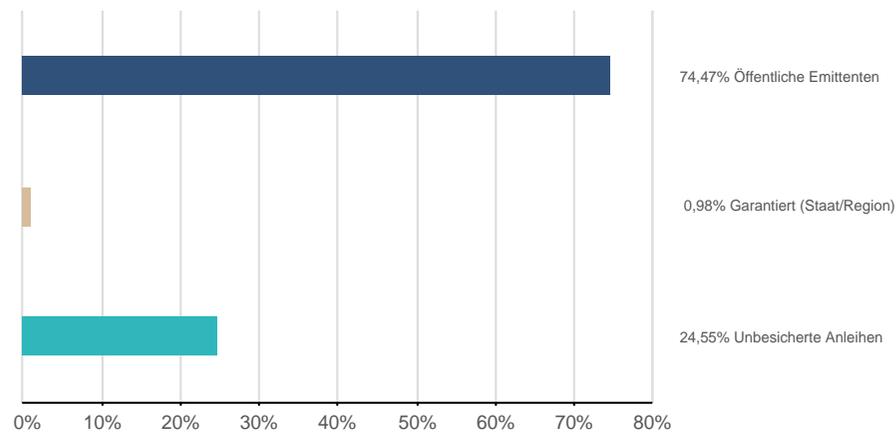
## Emittentenklassen



## Währungen



## Sicherstellungsklassen



## Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

### Risikohinweise und Haftungsausschluss

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

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

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

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

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

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

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

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

### Allgemeine Hinweise

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

### Impressum

Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner.

**Medieninhaber und Herausgeber:**

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