



# KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000A066H8

KEPLER  
FONDS

## Fondsübersicht

per 25.06.2025

### Übersicht Fondsvermögen

|                                              | in EUR        | Anteil in % |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|
| Gesamtes Fondsvermögen                       | 43.096.135,92 | 100,00%     |
| Wertpapiervermögen                           | 41.729.826,36 | 96,83%      |
| Aktientitel                                  | 0,00          | 0,00%       |
| Rententitel                                  | 40.523.502,36 | 94,03%      |
| Aktienfonds                                  | 0,00          | 0,00%       |
| Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds    | 1.206.324,00  | 2,80%       |
| Gemischte Fonds                              | 0,00          | 0,00%       |
| Alternative Investments                      | 0,00          | 0,00%       |
| Zertifikate                                  | 0,00          | 0,00%       |
| Optionen                                     | 0,00          | 0,00%       |
| Sonstiges Wertpapiervermögen                 | 0,00          | 0,00%       |
| Restliche Vermögenswerte (Liquidität)        | 1.366.309,56  | 3,17%       |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen          | 1.304.225,90  | 3,03%       |
| EUR                                          | 1.212.180,01  | 2,81%       |
| Fremdwährungen                               | 92.045,89     | 0,21%       |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00          | 0,00%       |
| Ansprüche und Verpflichtungen                | 62.083,66     | 0,14%       |

### 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 |
| AT0000A066H8 (A)      | 16.827.981,90             | EUR                  | 79,17       | 81,54        | 212.536,953            | 3,1000                                   | 0,0000                      |
| AT0000A066J4 (T)      | 5.768.815,26              | EUR                  | 116,82      | 120,32       | 49.379,137             | 4,5600                                   | 0,0000                      |
| AT0000A1CTG1 (T) (IT) | 19.897.708,54             | EUR                  | 119,98      | 123,57       | 165.832,000            | 4,9800                                   | 0,0000                      |
| AT0000A2AXG5 (T) (IT) | 601.630,22                | EUR                  | 120,29      | 123,89       | 5.001,094              | 5,0400                                   | 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

per 25.06.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Größte Positionen - Aktientitel

| Rang | ISIN         | Name                            | Anteil in % |
|------|--------------|---------------------------------|-------------|
| 1    | PL0000113783 | 1,750% POLEN 21/32              | 7,94        |
| 2    | PL0000113460 | 0,250% POLEN 21/26              | 6,36        |
| 3    | CZ0001005037 | 0,250% CZECH REP. 2027          | 5,83        |
| 4    | ROJVM8ELBDU4 | 6,300% RUMAENIEN 23/29          | 3,82        |
| 5    | CZ0001006076 | 0,050% CZECH REP. 2029          | 3,27        |
| 6    | PL0000109427 | 2,500% POLEN 16-27              | 2,68        |
| 7    | CZ0001005920 | 1,500% TSCHECHIEN 20/40         | 2,56        |
| 8    | HU0000404058 | 1,000% UNGARN 19/25             | 1,88        |
| 9    | XS2689948078 | 6,375% RUMAENIEN 23/33 MTN REGS | 1,77        |
| 10   | XS3008639810 | 5,100% USBEKISTAN,R 25/29 MTN   | 1,69        |

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

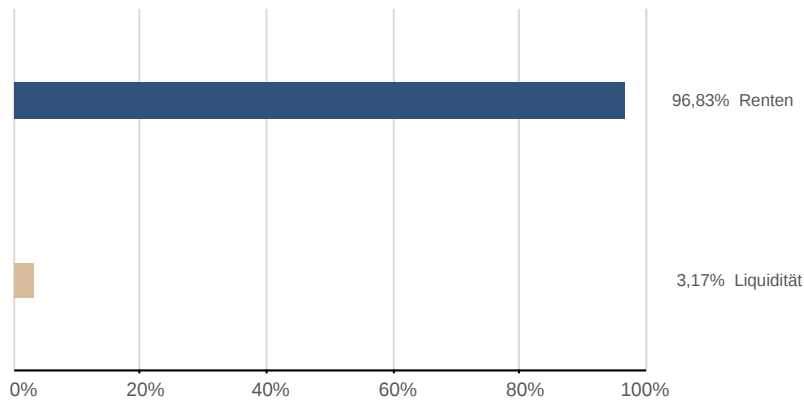
Größte Positionen - Subfonds

Größte Positionen - Gesamtbestand

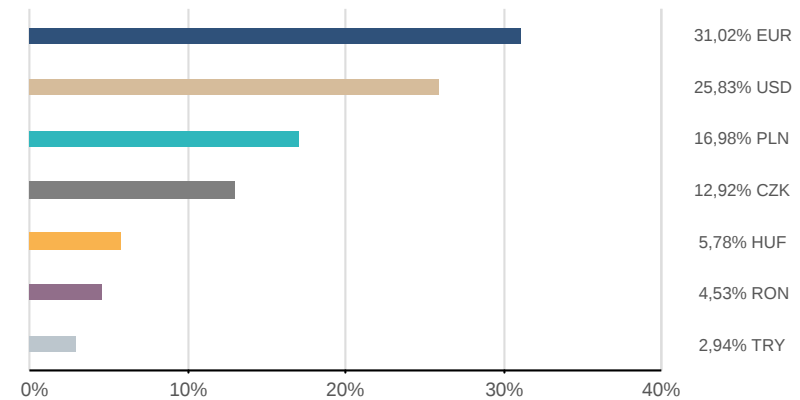
| Rang | ISIN         | Name                     | Anteil in % |
|------|--------------|--------------------------|-------------|
| 1    | IE00B9M6RS56 | ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS | 2,80        |
|      |              |                          |             |
|      |              |                          |             |
|      |              |                          |             |
|      |              |                          |             |
|      |              |                          |             |
|      |              |                          |             |

| Rang | ISIN         | Name                            | Anteil in % |
|------|--------------|---------------------------------|-------------|
| 1    | PL0000113783 | 1,750% POLEN 21/32              | 7,94        |
| 2    | PL0000113460 | 0,250% POLEN 21/26              | 6,36        |
| 3    | CZ0001005037 | 0,250% CZECH REP. 2027          | 5,83        |
| 4    | ROJVM8ELBDU4 | 6,300% RUMAENIEN 23/29          | 3,82        |
| 5    | CZ0001006076 | 0,050% CZECH REP. 2029          | 3,27        |
| 6    | IE00B9M6RS56 | ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS        | 2,80        |
| 7    | PL0000109427 | 2,500% POLEN 16-27              | 2,68        |
| 8    | CZ0001005920 | 1,500% TSCHECHIEN 20/40         | 2,56        |
| 9    | HU0000404058 | 1,000% UNGARN 19/25             | 1,88        |
| 10   | XS2689948078 | 6,375% RUMAENIEN 23/33 MTN REGS | 1,77        |

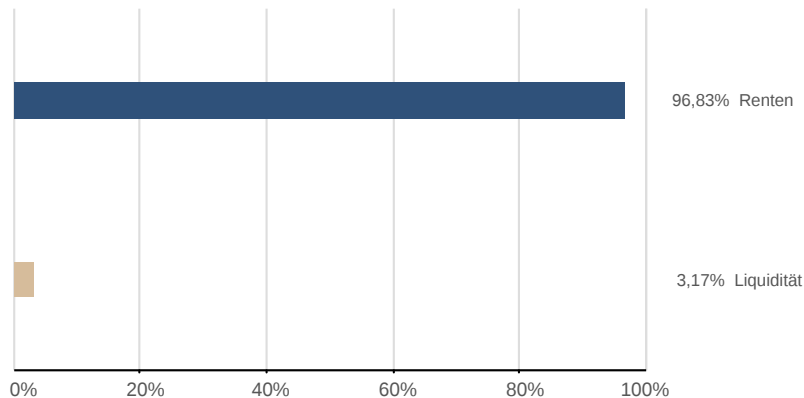
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



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

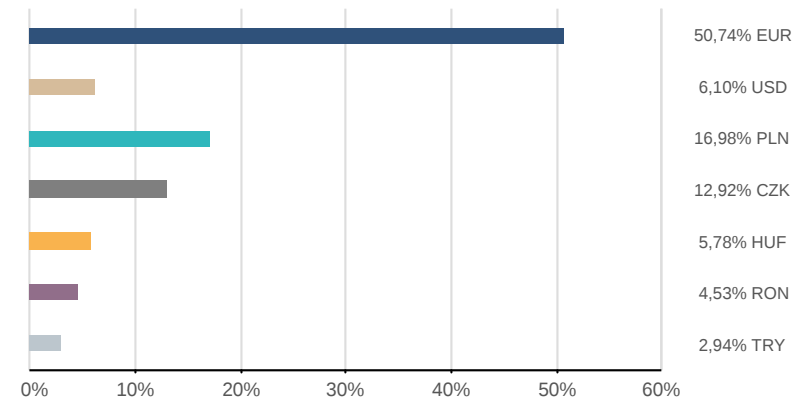


### Vermögensaufteilung (inkl. Futures<sup>1</sup>)



<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 Osteuropa Plus Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000A066H8



## Bestandsliste Subfonds

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung    | ISIN         | Währung | <u>Aktueller Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|--------------------------|--------------|---------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Gesamtwerte              |              |         |                                     | 1.206.324,00              | 2,80%          |
| Rentenfonds              |              |         |                                     | 1.206.324,00              | 2,80%          |
| ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS | IE00B9M6RS56 | EUR     | 67,02                               |                           | 2,80%          |

# KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000A066H8

**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>4,26%</b><br><b>6,84</b>  | <b>6,16%</b><br><b>5,06</b> |                               | <b>39.784.728,13</b> | <b>40.523.502,36</b>                   | <b>94,03%</b>  |
| <b>Eurozone</b>              |              |                    |            | <b>3,61%</b><br><b>10,76</b> | <b>3,56%</b><br><b>8,89</b> |                               | <b>353.453,50</b>    | <b>357.961,72</b>                      | <b>0,83%</b>   |
| <b>EUR-Fix</b>               |              |                    |            | <b>3,61%</b><br><b>10,76</b> | <b>3,51%</b><br><b>8,89</b> |                               | <b>353.453,50</b>    | <b>357.961,72</b>                      | <b>0,83%</b>   |
| 3,250% ESTLAND 24/34 MTN     | XS2740429076 | Staat              | 17.01.2034 | 3,25%                        | 3,14%                       | 100,7770                      |                      |                                        |                |
| 3,750% SLOWAKEI 23/35        | SK4000022539 | Staat              | 23.02.2035 | 3,75%                        | 3,42%                       | 102,6650                      |                      |                                        |                |
| 3,750% SLOWAKEI 25/40        | SK4000026845 | Staat              | 27.02.2040 | 3,75%                        | 3,87%                       | 98,6790                       |                      |                                        |                |
| <b>High Grade Corporates</b> |              |                    |            | <b>1,00%</b><br><b>5,96</b>  | <b>3,77%</b><br><b>5,64</b> |                               | <b>85.480,00</b>     | <b>85.523,84</b>                       | <b>0,20%</b>   |
| <b>EUR-Fix</b>               |              |                    |            | <b>1,00%</b><br><b>5,96</b>  | <b>3,77%</b><br><b>5,64</b> |                               | <b>85.480,00</b>     | <b>85.523,84</b>                       | <b>0,20%</b>   |
| 1,000% SPP DISTRIBU 21/31    | XS2348408514 | Sonstige Versorger | 09.06.2031 | 1,00%                        | 3,77%                       | 85,4800                       |                      |                                        |                |
| <b>CEE Lokal</b>             |              |                    |            | <b>3,56%</b><br><b>4,71</b>  | <b>5,77%</b><br><b>4,12</b> |                               | <b>18.201.437,30</b> | <b>18.597.181,92</b>                   | <b>43,15%</b>  |
| <b>CZK-Fix</b>               |              |                    |            | <b>0,61%</b><br><b>5,98</b>  | <b>4,24%</b><br><b>5,43</b> |                               | <b>5.547.746,88</b>  | <b>5.566.922,46</b>                    | <b>12,92%</b>  |
| 0,250% CZECH REP. 2027       | CZ0001005037 | Staat              | 10.02.2027 | 0,25%                        | 3,51%                       | 94,9450                       |                      |                                        |                |
| 0,050% CZECH REP. 2029       | CZ0001006076 | Staat              | 29.11.2029 | 0,05%                        | 3,74%                       | 85,2180                       |                      |                                        |                |
| 1,950% TSCHECHIEN 21/37      | CZ0001006316 | Staat              | 30.07.2037 | 1,95%                        | 4,47%                       | 76,8550                       |                      |                                        |                |
| 1,500% TSCHECHIEN 20/40      | CZ0001005920 | Staat              | 24.04.2040 | 1,50%                        | 4,58%                       | 67,3430                       |                      |                                        |                |
| <b>HUF-Fix</b>               |              |                    |            | <b>3,21%</b><br><b>5,96</b>  | <b>6,91%</b><br><b>4,22</b> |                               | <b>2.446.953,70</b>  | <b>2.492.771,45</b>                    | <b>5,78%</b>   |
| 11,50% EIB 22/25 MTN         | XS2530010110 | Supranational      | 09.09.2025 | 11,50%                       | 6,28%                       | 100,9270                      |                      |                                        |                |
| 1,000% UNGARN 19/25          | HU0000404058 | Staat              | 26.11.2025 | 1,00%                        | 6,04%                       | 97,9840                       |                      |                                        |                |
| 3,000% HUNGARY 16-27 27/A    | HU0000403118 | Staat              | 27.10.2027 | 3,00%                        | 6,30%                       | 93,0170                       |                      |                                        |                |
| 4,750% UNGARN 22/32          | HU0000405550 | Staat              | 24.11.2032 | 4,75%                        | 6,76%                       | 88,5610                       |                      |                                        |                |
| 2,250% UNGARN 20/33          | HU0000404744 | Staat              | 20.04.2033 | 2,25%                        | 6,85%                       | 72,8520                       |                      |                                        |                |
| 4,000% UNGARN 21/51          | HU0000404991 | Staat              | 28.04.2051 | 4,00%                        | 7,31%                       | 61,9900                       |                      |                                        |                |
| <b>PLN-Fix</b>               |              |                    |            | <b>1,31%</b><br><b>4,03</b>  | <b>5,13%</b><br><b>3,82</b> |                               | <b>7.274.164,02</b>  | <b>7.318.398,63</b>                    | <b>16,98%</b>  |
| 0,250% POLEN 21/26           | PL0000113460 | Staat              | 25.10.2026 | 0,25%                        | 4,49%                       | 94,6410                       |                      |                                        |                |
| 2,500% POLEN 16-27           | PL0000109427 | Staat              | 25.07.2027 | 2,50%                        | 4,64%                       | 95,8530                       |                      |                                        |                |
| 1,750% POLEN 21/32           | PL0000113783 | Staat              | 25.04.2032 | 1,75%                        | 5,29%                       | 80,1340                       |                      |                                        |                |

# KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000A066H8

**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>RON-Fix</b>                   |              |                    |            | <b>6,22%</b>     | <b>7,29%</b>            |                               | <b>1.917.743,18</b>  | <b>1.951.238,04</b>                    | <b>4,53%</b>   |
|                                  |              |                    |            | <b>3,56</b>      | <b>3,23</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 5,800% RUMAENIEN 12-27           | RO1227DBN011 | Staat              | 26.07.2027 | 5,80%            | 7,25%                   | 97,2750                       |                      |                                        |                |
| 6,300% RUMAENIEN 23/29           | ROJVM8ELBDU4 | Staat              | 25.04.2029 | 6,30%            | 7,30%                   | 96,7410                       |                      |                                        |                |
| <b>TRY-Fix</b>                   |              |                    |            | <b>26,18%</b>    | <b>30,61%</b>           |                               | <b>1.014.829,52</b>  | <b>1.267.851,34</b>                    | <b>2,94%</b>   |
|                                  |              |                    |            | <b>2,46</b>      | <b>1,21</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 40,000% ASIAN DEV. BK 24/25 MTN  | XS2760788443 | Supranational      | 12.08.2025 | 40,00%           | 37,81%                  | 97,7790                       |                      |                                        |                |
| 12,60% TUERKEI 20/25             | TRT011025T16 | Staat              | 01.10.2025 | 12,60%           | 40,06%                  | 93,0720                       |                      |                                        |                |
| 10,40% TUERKEI 22/32             | TRT131032T13 | Staat              | 13.10.2032 | 10,40%           | 29,79%                  | 43,3360                       |                      |                                        |                |
| 17,80% TUERKEI 23/33             | TRT130733T17 | Staat              | 13.07.2033 | 17,80%           | 29,61%                  | 64,3340                       |                      |                                        |                |
| <b>Emerging Markets</b>          |              |                    |            | <b>4,89%</b>     | <b>6,48%</b>            |                               | <b>21.144.357,33</b> | <b>21.482.834,88</b>                   | <b>49,85%</b>  |
|                                  |              |                    |            | <b>8,62</b>      | <b>5,81</b>             |                               |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                    |            | <b>4,03%</b>     | <b>4,90%</b>            |                               | <b>10.289.749,75</b> | <b>10.444.474,22</b>                   | <b>24,24%</b>  |
|                                  |              |                    |            | <b>7,56</b>      | <b>5,98</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 2,950% GAZ FINANCE 20/25 MTN     | XS2157526315 | Energie            | 27.06.2025 | 2,95%            | 0,00%                   | 87,5000                       |                      |                                        |                |
| 2,500% GAZ CAPITAL 18/26 MTN     | XS1795409082 | Energie            | 21.03.2026 | 2,50%            | 23,21%                  | 86,9470                       |                      |                                        |                |
| 4,750% SRPSKA, REP. 21/26 REGS   | XS2332900682 | Staat              | 27.04.2026 | 4,75%            | 4,45%                   | 100,2125                      |                      |                                        |                |
| 6,960% NORDMAZEDON. 23/27 REGS   | XS2582522681 | Staat              | 13.03.2027 | 6,96%            | 3,49%                   | 104,8660                      |                      |                                        |                |
| 3,125% SERBIEN 20/27 REGS        | XS2170186923 | Staat              | 15.05.2027 | 3,13%            | 3,30%                   | 99,6810                       |                      |                                        |                |
| 2,375% TAURON PL.ENER. 17/27     | XS1577960203 | Versorger Strom    | 05.07.2027 | 2,38%            | 3,45%                   | 97,9430                       |                      |                                        |                |
| 1,625% NORDMAZEDON. 21/28 REGS   | XS2310118893 | Staat              | 10.03.2028 | 1,63%            | 4,11%                   | 93,7710                       |                      |                                        |                |
| 5,900% ALBANIEN 23/28 REGS       | XS2636412210 | Staat              | 09.06.2028 | 5,90%            | 3,75%                   | 105,9130                      |                      |                                        |                |
| 2,450% BULG EN EAD 21/28         | XS2367164576 | Sonstige Versorger | 22.07.2028 | 2,45%            | 3,74%                   | 96,3080                       |                      |                                        |                |
| 1,850% GAZ FINANCE 21/28MTN REGS | XS2408033210 | Energie            | 17.11.2028 | 1,85%            | 12,53%                  | 71,8480                       |                      |                                        |                |
| 5,100% USBEKISTAN,R 25/29 MTN    | XS3008639810 | Staat              | 25.02.2029 | 5,10%            | 4,35%                   | 102,4640                      |                      |                                        |                |
| 1,500% SERBIEN 19/29 REGS        | XS2015296465 | Staat              | 26.06.2029 | 1,50%            | 3,91%                   | 91,2480                       |                      |                                        |                |
| 14,50% AIR BALTIC C 24/29 REGS   | XS2800678224 | Transportwesen     | 14.08.2029 | 14,50%           | 16,90%                  | 92,9470                       |                      |                                        |                |
| 5,875% TUERKEI 24/30             | XS2790222116 | Staat              | 21.05.2030 | 5,88%            | 4,38%                   | 106,4390                      |                      |                                        |                |
| 1,750% RUMAENIEN 21/30 MTN REGS  | XS2364199757 | Staat              | 13.07.2030 | 1,75%            | 4,82%                   | 86,5380                       |                      |                                        |                |
| 0,375% BULGARIEN 20/30 MTN       | XS2234571425 | Staat              | 23.09.2030 | 0,38%            | 2,75%                   | 88,5620                       |                      |                                        |                |
| 1,500% CPI PROP.GRP 21/31 MTN    | XS2290544068 | Immobilien         | 27.01.2031 | 1,50%            | 5,02%                   | 83,2110                       |                      |                                        |                |
| 1,500% KROATIEN 20/31            | XS2190201983 | Staat              | 17.06.2031 | 1,50%            | 2,71%                   | 93,4200                       |                      |                                        |                |
| 4,875% MONTENEGRO 25/32 REGS     | XS3037625319 | Staat              | 01.04.2032 | 4,88%            | 5,08%                   | 98,8490                       |                      |                                        |                |
| 0,000% RUSS.FOEDER 20/32         | RU000A102CL3 | Staat              | 20.11.2032 | 0,00%            | 0,00%                   | 5,0000                        |                      |                                        |                |
| 1,650% SERBIEN 21/33 MTN REGS    | XS2308620793 | Staat              | 03.03.2033 | 1,65%            | 4,43%                   | 82,2390                       |                      |                                        |                |
| 5,375% UNGARN 23/33              | XS2680932907 | Staat              | 12.09.2033 | 5,38%            | 4,26%                   | 107,5930                      |                      |                                        |                |
| 6,375% RUMAENIEN 23/33 MTN REGS  | XS2689948078 | Staat              | 18.09.2033 | 6,38%            | 5,76%                   | 103,8870                      |                      |                                        |                |
| 4,500% UNGARN 25/34              | XS2971936948 | Staat              | 16.06.2034 | 4,50%            | 4,39%                   | 100,8340                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 27.06.2025

# KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000A066H8

**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 % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 1,500% KASACHSTAN 19/34 MTN REGS | XS2050933626 | Staat                      | 30.09.2034 | 1,50%            | 3,30%                   | 85,8520                       |                      |                                        |                |
| 1,750% UNGARN 20/35              | XS2181689659 | Staat                      | 05.06.2035 | 1,75%            | 4,35%                   | 79,3870                       |                      |                                        |                |
| 2,050% SERBIEN 21/36 MTN REGS    | XS2388562139 | Staat                      | 23.09.2036 | 2,05%            | 4,82%                   | 76,3790                       |                      |                                        |                |
| 3,250% KROATIEN 25/37            | XS2997390153 | Staat                      | 11.02.2037 | 3,25%            | 3,46%                   | 98,0460                       |                      |                                        |                |
| 5,625% RUMAENIEN 24/37 MTN REGS  | XS2829810923 | Staat                      | 30.05.2037 | 5,63%            | 6,19%                   | 95,3620                       |                      |                                        |                |
| 4,125% BULGARIEN 25/38 MTN       | XS3063879442 | Staat                      | 07.05.2038 | 4,13%            | 3,89%                   | 102,3280                      |                      |                                        |                |
| 4,375% GOSPO.KRAJO. 24/39 MTN    | XS2778274410 | Staatl. Agentur            | 13.03.2039 | 4,38%            | 4,38%                   | 99,9270                       |                      |                                        |                |
| 4,250% GOSPO.KRAJO. 24/44 MTN    | XS2902088314 | Staatl. Agentur            | 13.09.2044 | 4,25%            | 4,54%                   | 96,3190                       |                      |                                        |                |
| 6,000% RUMAENIEN 24/44 MTN REGS  | XS2908645265 | Staat                      | 24.09.2044 | 6,00%            | 6,61%                   | 93,4430                       |                      |                                        |                |
| 4,625% RUMAENIEN 19/49 MTN REGS  | XS1968706876 | Staat                      | 03.04.2049 | 4,63%            | 6,65%                   | 76,1380                       |                      |                                        |                |
| <b>USD-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>5,80%</b>     | <b>7,69%</b>            |                               | <b>10.646.135,72</b> | <b>10.829.888,80</b>                   | <b>25,13%</b>  |
|                                  |              |                            |            | <b>9,62</b>      | <b>5,60</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 0,000% VEB FINANCE 13/23MTN REGS | XS0993162683 | Staatl. Agentur            | 27.06.2025 | 0,00%            | 0,00%                   | 5,0000                        |                      |                                        |                |
| 0,000% ALROSA FIN. 19/24 REGS    | XS1843441731 | Basisindustrie             | 27.06.2025 | 0,00%            | 0,00%                   | 5,0000                        |                      |                                        |                |
| 4,850% NAT.BK UZBE. 20/25        | XS2242418957 | Staatl. Agentur            | 21.10.2025 | 4,85%            | 5,89%                   | 99,6640                       |                      |                                        |                |
| 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%            | 6,47%                   | 99,9460                       |                      |                                        |                |
| 6,875% SOUTH.GAS COR. 16/26 REGS | XS1319820897 | Energie                    | 24.03.2026 | 6,88%            | 5,12%                   | 101,2530                      |                      |                                        |                |
| 4,850% UZAUTO MOTOR 21/26 REGS   | XS2330272944 | Konsumgüter zyklisch       | 04.05.2026 | 4,85%            | 7,28%                   | 98,0170                       |                      |                                        |                |
| 5,750% TUERK.EXP.KB 21/26 REGS   | XS2332876106 | Staatl. Agentur            | 06.07.2026 | 5,75%            | 5,77%                   | 99,9780                       |                      |                                        |                |
| 7,875% RAIL CAP.MR. 21/26        | XS2365120885 | Transportwesen             | 15.07.2026 | 7,88%            | 16,99%                  | 78,9670                       |                      |                                        |                |
| 7,125% TADSCHIKISTAN 17/27 REGS  | XS1676401414 | Staat                      | 14.09.2027 | 7,13%            | 8,13%                   | 98,8590                       |                      |                                        |                |
| 4,950% GAZ CAPITAL 13/28MTN REGS | XS0885736925 | Energie                    | 06.02.2028 | 4,95%            | 13,27%                  | 82,1280                       |                      |                                        |                |
| 0,000% SCF CAPITAL 21/28 REGS    | XS2325559396 | Transportwesen             | 26.04.2028 | 0,00%            | 0,00%                   | 5,0000                        |                      |                                        |                |
| 4,000% GEORG.RAILW. 21/28 REGS   | XS2340149439 | Transportwesen             | 17.06.2028 | 4,00%            | 7,87%                   | 89,9070                       |                      |                                        |                |
| 3,375% ANADOLU E.B. 21/28 REGS   | XS2355105292 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 29.06.2028 | 3,38%            | 7,20%                   | 89,8210                       |                      |                                        |                |
| 8,500% ARCELIK 23/28 REGS        | XS2695038401 | Investitionsgüter          | 25.09.2028 | 8,50%            | 7,02%                   | 103,9170                      |                      |                                        |                |
| 9,000% VAKIFBANK 23/28 MTN REGS  | XS2677517497 | Banken                     | 12.10.2028 | 9,00%            | 6,92%                   | 106,0240                      |                      |                                        |                |
| 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%            | 17,42%                  | 78,7110                       |                      |                                        |                |
| 10,50% ISTANBUL M. 23/28 REGS    | XS2730249997 | Regionen                   | 06.12.2028 | 10,50%           | 7,84%                   | 107,4040                      |                      |                                        |                |
| 1,750% UKRAINE 24/29 REGS        | XS2895055981 | Staat                      | 01.02.2029 | 1,75%            | 22,11%                  | 59,2440                       |                      |                                        |                |
| 9,750% VESTEL EL.SA 24/29        | XS2817919587 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.05.2029 | 9,75%            | 17,03%                  | 79,8880                       |                      |                                        |                |
| 6,875% VAKIFBANK 24/30 MTN REGS  | XS2913966318 | Banken                     | 07.01.2030 | 6,88%            | 7,24%                   | 98,6010                       |                      |                                        |                |
| 7,498% AKBANK TAS 24/30 REGS     | XS2842188687 | Banken                     | 20.01.2030 | 7,50%            | 7,06%                   | 101,6730                      |                      |                                        |                |
| 0,000% UKRAINE 24/30 REGS        | XS2895056872 | Staat                      | 01.02.2030 |                  | 19,88%                  | 46,7100                       |                      |                                        |                |
| 6,950% STATE OIL CO.AZERB.15/30  | XS1196496688 | Staatl. Agentur            | 18.03.2030 | 6,95%            | 5,79%                   | 104,7380                      |                      |                                        |                |
| 5,375% KAZMUNAYGAS 18/30MTN REGS | XS1807300105 | Energie                    | 24.04.2030 | 5,38%            | 5,28%                   | 100,4120                      |                      |                                        |                |
| 7,750% KIRGISISTAN 25/30 REGS    | XS3080755591 | Staat                      | 03.06.2030 | 7,75%            | 8,09%                   | 98,6470                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 27.06.2025

Seite 8 von 12

# KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000A066H8

**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 % |
|----------------------------------|--------------|----------------|------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 3,600% ARMENIEN 21/31 REGS       | XS2010028939 | Staat          | 02.02.2031 | 3,60%                        | 6,59%                        | 86,1950                       |                      |                                        |                |
| 0,000% BELARUS REP. 20/31 REGS   | XS2120882183 | Staat          | 24.02.2031 | 0,00%                        | 0,00%                        | 78,9530                       |                      |                                        |                |
| 7,125% TUERKEI 25/32             | US900123DP27 | Staat          | 12.02.2032 | 7,13%                        | 7,21%                        | 99,5730                       |                      |                                        |                |
| 6,900% USBEKISTAN,R 24/32 MTN    | XS2827783437 | Staat          | 28.02.2032 | 6,90%                        | 6,44%                        | 102,4310                      |                      |                                        |                |
| 7,125% TUERKEI 24/32             | US900123DL13 | Staat          | 17.07.2032 | 7,13%                        | 7,24%                        | 99,3900                       |                      |                                        |                |
| 6,250% UNGARN 23/32 REGS         | XS2574267261 | Staat          | 22.09.2032 | 6,25%                        | 5,67%                        | 103,3930                      |                      |                                        |                |
| 9,375% TUERKEI 23/33             | US900123DG28 | Staat          | 19.01.2033 | 9,38%                        | 7,28%                        | 112,0360                      |                      |                                        |                |
| 6,500% SERBIEN 23/33 MTN REGS    | XS2580270275 | Staat          | 26.09.2033 | 6,50%                        | 5,72%                        | 105,0680                      |                      |                                        |                |
| 6,375% RUMAENIEN 24/34 MTN REGS  | XS2756521303 | Staat          | 30.01.2034 | 6,38%                        | 6,73%                        | 97,6990                       |                      |                                        |                |
| 1,750% UKRAINE 24/34 REGS        | XS2895056013 | Staat          | 01.02.2034 | 1,75%                        | 17,09%                       | 48,8950                       |                      |                                        |                |
| 0,000% UKRAINE 24/34 REGS        | XS2895056955 | Staat          | 01.02.2034 |                              | 15,74%                       | 37,6320                       |                      |                                        |                |
| 5,125% LETTLAND 24/34 REGS MTN   | XS2829701718 | Staat          | 30.07.2034 | 5,13%                        | 5,20%                        | 99,4870                       |                      |                                        |                |
| 5,125% POLEN 24/34               | US731011AY80 | Staat          | 18.09.2034 | 5,13%                        | 5,17%                        | 99,7020                       |                      |                                        |                |
| 1,750% UKRAINE 24/35 REGS        | XS2895056369 | Staat          | 01.02.2035 | 1,75%                        | 16,67%                       | 48,0940                       |                      |                                        |                |
| 1,750% UKRAINE 24/36 REGS        | XS2895056526 | Staat          | 01.02.2036 | 1,75%                        | 16,51%                       | 46,8830                       |                      |                                        |                |
| 6,875% TURKEY 06/36              | US900123AY60 | Staat          | 17.03.2036 | 6,88%                        | 7,47%                        | 95,6400                       |                      |                                        |                |
| 5,500% UNGARN 24/36 REGS         | XS2744128369 | Staat          | 26.03.2036 | 5,50%                        | 6,11%                        | 95,2090                       |                      |                                        |                |
| 7,625% HUNGARY 11/41             | US445545AF36 | Staat          | 29.03.2041 | 7,63%                        | 6,43%                        | 111,7240                      |                      |                                        |                |
| 0,000% RUSSIAN FED. 12/42 REGS   | XS0767473852 | Staat          | 04.04.2042 | 0,00%                        | 0,00%                        | 65,8880                       |                      |                                        |                |
| 4,875% TURKEY 13/43              | US900123CB40 | Staat          | 16.04.2043 | 4,88%                        | 8,11%                        | 69,7710                       |                      |                                        |                |
| 5,750% TURKEY 17/47              | US900123CM05 | Staat          | 11.05.2047 | 5,75%                        | 8,32%                        | 74,2560                       |                      |                                        |                |
| 6,375% KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS | XS1807299331 | Energie        | 24.10.2048 | 6,38%                        | 7,09%                        | 91,8920                       |                      |                                        |                |
| 7,625% RUMAENIEN 23/53 MTN REGS  | XS2571924070 | Staat          | 17.01.2053 | 7,63%                        | 7,54%                        | 100,9280                      |                      |                                        |                |
| 5,500% POLEN 23/53               | US731011AW25 | Staat          | 04.04.2053 | 5,50%                        | 6,08%                        | 92,2600                       |                      |                                        |                |
| <b>USD-Variabel</b>              |              |                |            | <b>0,00%</b><br><b>10,07</b> | <b>12,49%</b><br><b>8,68</b> |                               | <b>208.471,86</b>    | <b>208.471,86</b>                      | <b>0,48%</b>   |
| 0,000% UKRAINE 24/35 REGS        | XS2895057177 | Staat          | 01.02.2035 |                              | 12,67%                       | 45,2720                       |                      |                                        |                |
| 0,000% UKRAINE 24/36 REGS        | XS2895057334 | Staat          | 01.02.2036 |                              | 12,29%                       | 45,3410                       |                      |                                        |                |

# KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A)

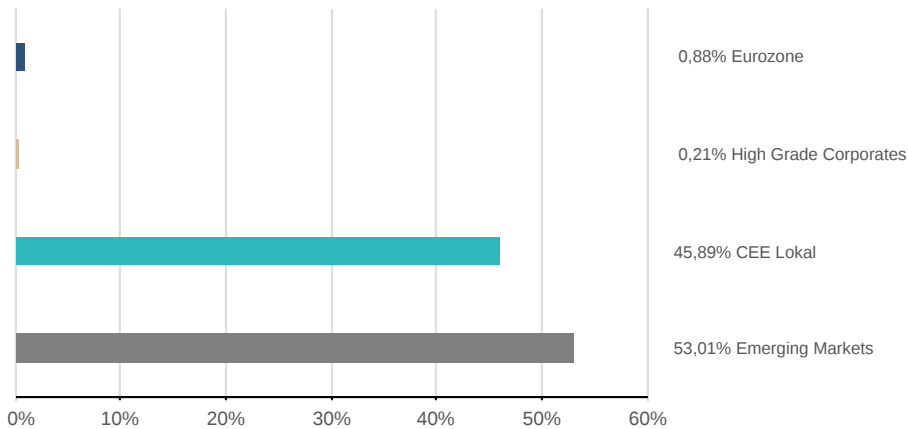
ISIN: AT0000A066H8

KEPLER  
FONDS

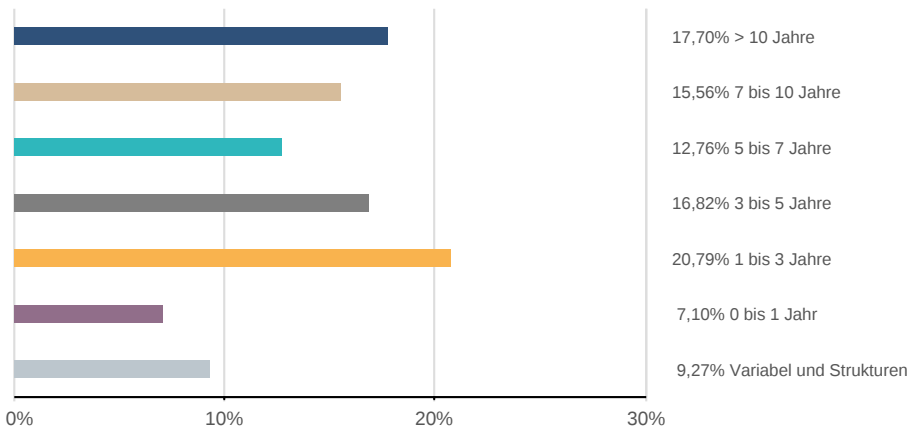
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 25.06.2025

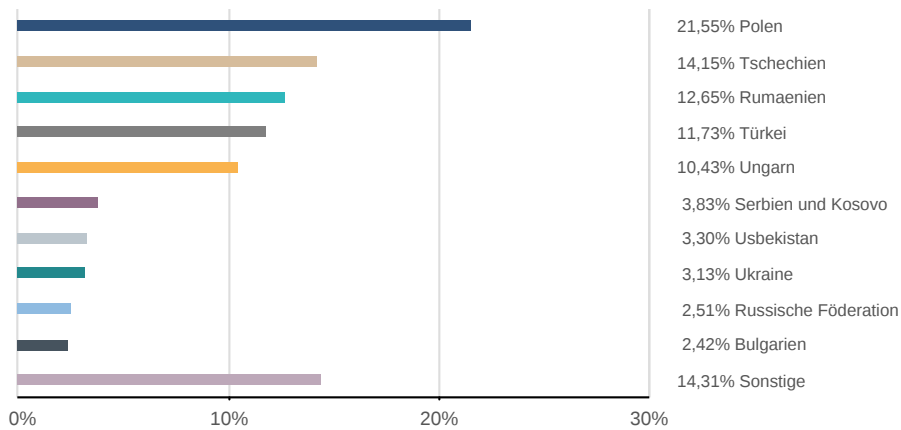
### Assetklassen



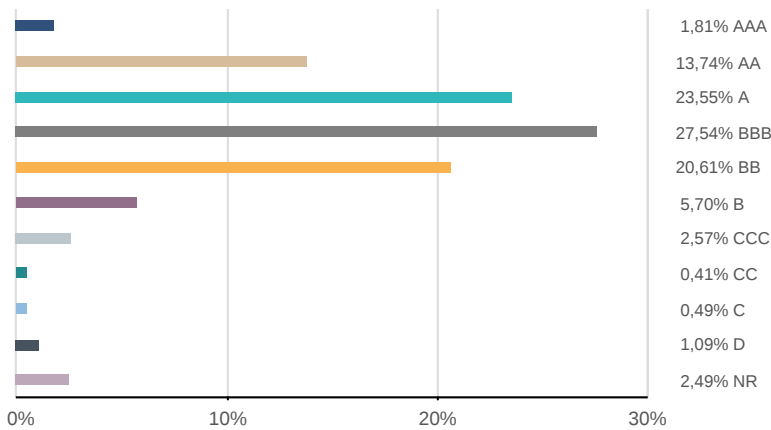
### Zinsbindung



### Emittentenländer\*



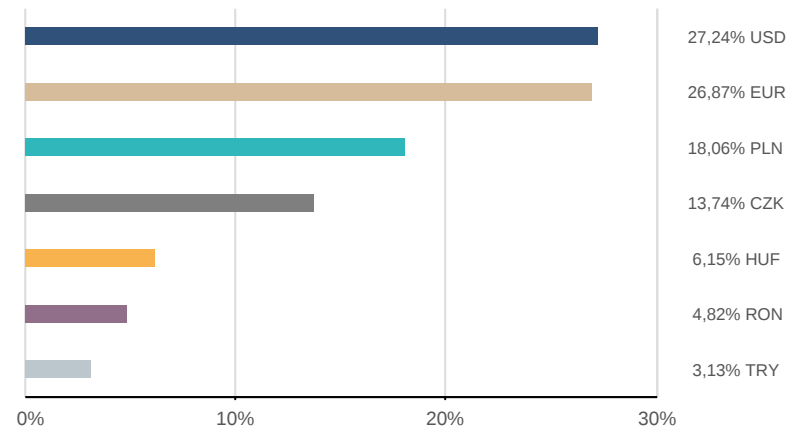
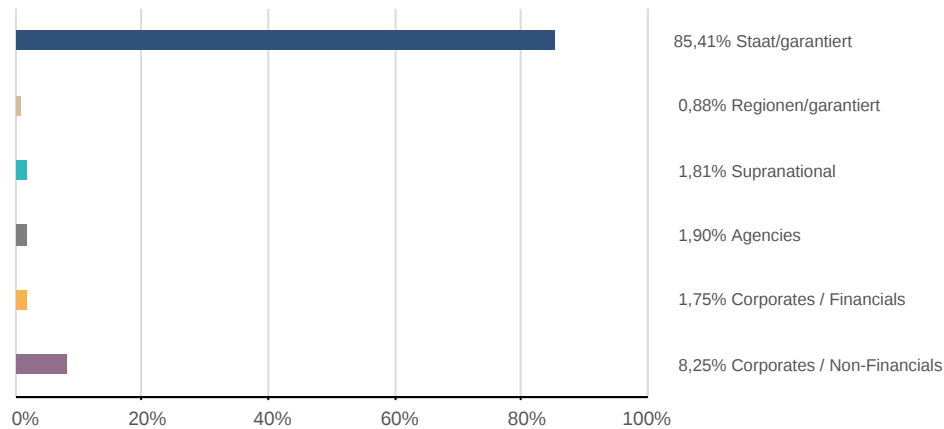
### Rating



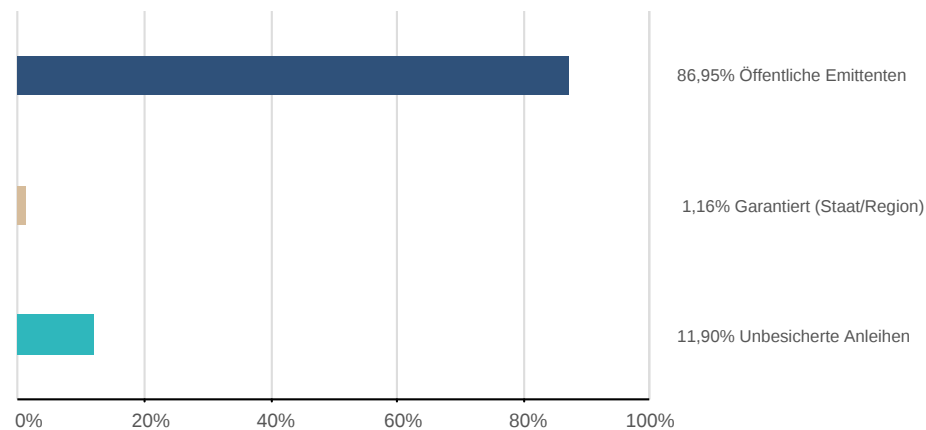
\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Emittentenklassen

Währungen



Sicherstellungsklassen



## 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)