



Fondsübersicht

per 02.09.2025

Übersicht Fondsvermögen	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	103.943.792,57	100,00%
Wertpapiervermögen	103.513.948,02	99,59%
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	71.049.809,99	68,35%
Aktienfonds	0,00	0,00%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	32.464.138,03	31,23%
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)	429.844,55	0,41%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	310.102,54	0,30%
EUR	309.518,05	0,30%
Fremdwährungen	584,49	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	119.742,01	0,12%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A066K2 (A)	13.530.012,79	EUR	107,94	110,63	125.342,330	1,1500	1,1457
AT0000A066L0 (T)	90.413.779,78	EUR	143,24	146,82	631.198,419	1,5200	1,5174
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 - Rententitel und Zertifikate

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	FR0012993103	1,500% REP. FSE 15-31 O.A.T.	2,24
2	US912828Z377	0,125% US TREASURY 2030	1,78
3	IT0005246134	1,300% B.T.P. 17-28 FLR	1,25
4	EU000A3K4EL9	4,000% EU 23/44 MTN	1,00
5	EU000A3LZ0X9	3,375% EU 24/39 MTN	0,97
6	XS0229808315	8,586% AUSTRIA 05/25 FLR MTN	0,89
7	EU000A1G0DT0	1,250% EFSF 17/33 MTN	0,86
8	AT0000A1K9F1	1,500% OESTERR. 16/47	0,86
9	BE0000350596	0,400% BELGIQUE 20/40	0,78
10	SI0002104576	3,000% SLOWENIEN 24/34	0,68

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Aktientitel			

Größte Positionen - Subfonds

Größte Positionen - Gesamtbestand

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	AT0000600671	KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)	11,95
2	AT0000722541	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)	10,11
3	AT0000718598	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)	9,17

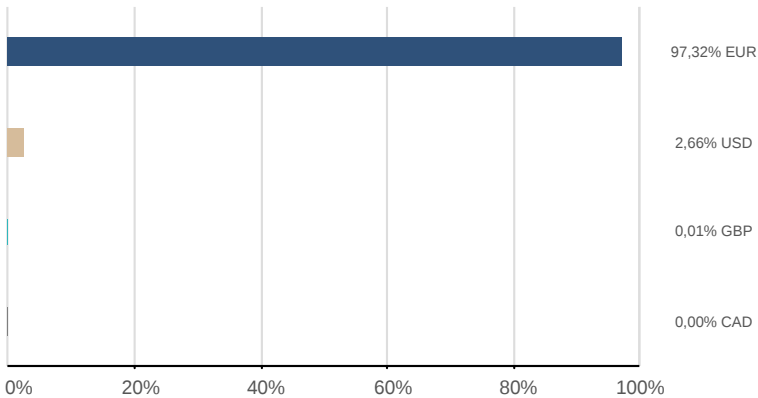
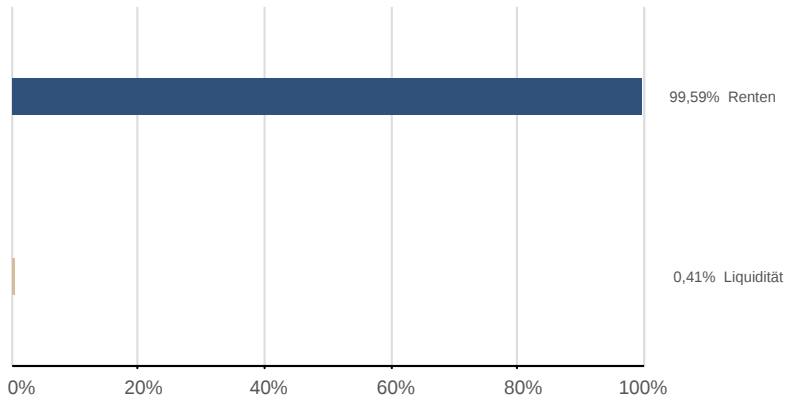
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	AT0000600671	KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)	11,95
2	AT0000722541	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)	10,11
3	AT0000718598	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)	9,17
4	FR0012993103	1,500% REP. FSE 15-31 O.A.T.	2,24
5	US912828Z377	0,125% US TREASURY 2030	1,78
6	IT0005246134	1,300% B.T.P. 17-28 FLR	1,25
7	EU000A3K4EL9	4,000% EU 23/44 MTN	1,00
8	EU000A3LZ0X9	3,375% EU 24/39 MTN	0,97
9	XS0229808315	8,586% AUSTRIA 05/25 FLR MTN	0,89
10	EU000A1G0DT0	1,250% EFSF 17/33 MTN	0,86

Fondsstruktur Gesamt

per 02.09.2025

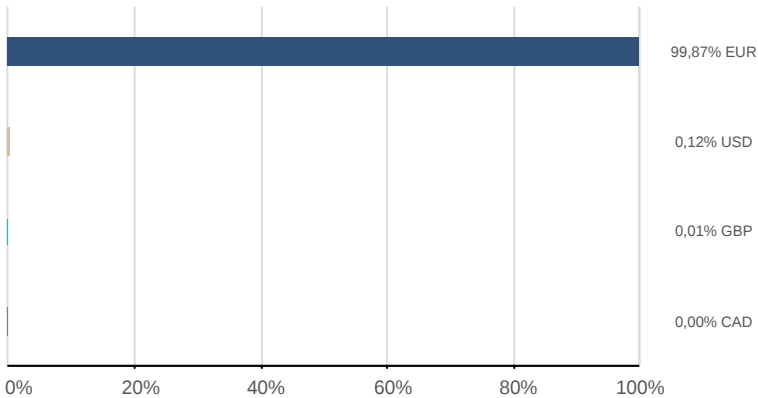
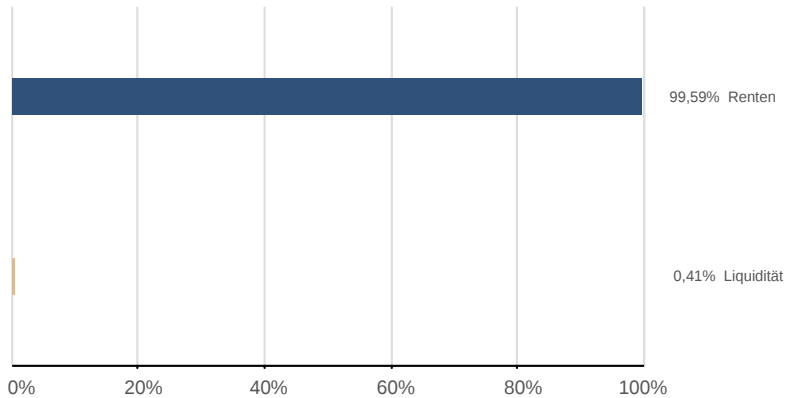
Vermögensaufteilung(exkl. Futures¹)

Währungen(exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung(inkl. Futures¹)

Währungen(inkl. derivater Währungsgeschäfte)³



¹⁾ Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

²⁾ Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³⁾ Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Bestandsliste Subfonds

per 02.09.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				32.464.138,03	31,23%
Rentenfonds				32.464.138,03	31,23%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)	AT0000718598	EUR	223,39		9,17%
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)	AT0000722541	EUR	162,91		10,11%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)	AT0000600671	EUR	133,55		11,95%

KEPLER Optima Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000A066K2

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 02.09.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
Gesamtwerte				2,42% 6,43	3,37% 5,22		70.211.241,52	71.049.809,99	68,35%
Eurozone				2,13% 6,47	3,24% 5,57		45.580.771,43	46.071.208,01	44,32%
EUR-Fix				2,10% 6,48	3,20% 5,64		44.995.504,76	45.478.760,62	43,75%
7,594% WORLD BK 05-25	IT0006596701	Supranational	07.10.2025	7,59%	0,81%	100,6945			
4,000% KOMM.AUS. 23/25	AT0000A37CU1	Banken	10.10.2025	4,00%	1,61%	100,2330			
8,586% AUSTRIA 05/25 FLR MTN	XS0229808315	Staat	10.10.2025	8,59%	2,39%	100,6543			
2,125% MTE PASCHI SI. 15/25 MTN	IT0005151854	Banken	26.11.2025	2,13%	2,18%	99,9780			
1,500% BANCO BPM 15-25 MTN	IT0005153975	Banken	02.12.2025	1,50%	2,18%	99,8280			
0,625% LANSF.HYP. 19/26 MTN	XS1942708873	Banken	29.01.2026	0,63%	2,07%	99,4250			
0,250% CORP.ANDINA 21/26 MTN	XS2296027217	Supranational	04.02.2026	0,25%	2,29%	99,1490			
3,602% SUMIT.MITSUI 23/26 MTN	XS2547591474	Banken	16.02.2026	3,60%	2,07%	100,6690			
3,625% HYPO NOE LB 23/26 MTN	AT0000A36WE5	Banken	02.03.2026	3,63%	2,10%	100,7210			
3,875% EQUITABLE BK 23/26 MTN	XS2629069498	Banken	28.05.2026	3,88%	2,30%	101,1070			
0,250% AGENCE FSE DEV. 16/26 MTN	FR0013190188	Staatl. Agentur	21.07.2026	0,25%	2,16%	98,3630			
0,840% RLBK OBEROESTER. 16-26	AT000B023205	Banken	19.08.2026	0,84%	2,42%	98,5240			
4,020% BEND.+ADEL. 23/26 MTN	XS2680753568	Sonstiges Finanzwesen	04.10.2026	4,02%	2,14%	101,9860			
0,050% ARION BANK 21/26 MTN	XS2391348740	Banken	05.10.2026	0,05%	2,24%	97,6830			
0,125% AFR. DEV. BK 16/26 MTN	XS1501560848	Supranational	07.10.2026	0,13%	2,11%	97,8810			
0,375% UNICREDIT 16/26 MTN	IT0005212987	Banken	31.10.2026	0,38%	2,17%	97,9700			
0,125% BK MONTREAL 22/27 MTN	XS2430951744	Banken	26.01.2027	0,13%	2,16%	97,2360			
0,875% VAN LANSCHOT 17/27 MTN	XS1565570212	Banken	15.02.2027	0,88%	2,34%	97,9350			
0,875% NATL AUSTR. BK 15/27 MTN	XS1191309720	Banken	19.02.2027	0,88%	2,26%	98,0270			
0,500% NIBC BANK 19/27 MTN	XS1964577396	Banken	19.03.2027	0,50%	2,23%	97,4110			
1,000% CA ITALIA 19/27 MTN	IT0005366288	Banken	25.03.2027	1,00%	2,30%	98,0430			
0,875% SCBC 17/27 MTN	XS1586702679	Banken	29.03.2027	0,88%	2,09%	98,1350			
0,800% MALTA 20/27	MT0000013103	Staat	29.04.2027	0,80%	2,05%	97,9770			
0,750% CA HOME LOAN SFH 17/27MTN	FR0013254273	Banken	05.05.2027	0,75%	2,20%	97,6520			
1,839% BK QUEENSLD 22/27 MTN	XS2489398185	Banken	09.06.2027	1,84%	2,29%	99,2230			
0,750% KNAB N.V. 17/27 MTN 3	XS1637329639	Sonstiges Finanzwesen	27.06.2027	0,75%	2,38%	97,1500			
0,040% CIBC 19/27 MTN	XS2025468542	Banken	09.07.2027	0,04%	2,31%	95,9460			
0,750% MUNICIPALITY FIN. 17/27	XS1692485912	Regionen	07.09.2027	0,75%	2,10%	97,3720			
3,000% RAIF.LABA NO 24/27 MTN	XS2752052063	Banken	23.09.2027	3,00%	2,35%	101,2890			
1,125% INTESA SANP.17/27 MTN	IT0005283491	Banken	04.10.2027	1,13%	2,30%	97,6290			
0,000% BELGIQUE 20/27	BE0000351602	Staat	22.10.2027	0,00%	2,07%	95,7310			
0,875% RAIF.LABA NO 18/28 MTN	XS1756364474	Banken	24.01.2028	0,88%	2,45%	96,3820			
0,875% RABOBK NEDERLD 18/28 MTN	XS1766477522	Banken	08.02.2028	0,88%	2,21%	96,8840			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025

KEPLER Optima Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000A066K2

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 02.09.2025

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 %
0,750% COM.BK AUST. 22/28 MTN	XS2446284783	Banken	28.02.2028	0,75%	2,34%	96,2050			
3,625% VB WIEN 23/28 MTN	AT000B122197	Banken	06.03.2028	3,63%	2,45%	102,8100			
4,250% LANDSBANKINN 23/28 MTN	XS2597768485	Banken	16.03.2028	4,25%	2,60%	103,9650			
0,875% BNP PAR.FORTIS 18-28 MTN	BE0002586643	Banken	22.03.2028	0,88%	2,39%	96,3080			
0,000% ISLAND 21/28 MTN	XS2293755125	Staat	15.04.2028	0,00%	2,45%	93,8670			
3,625% POP ASUNTOL. 23/28	FI4000550371	Banken	26.04.2028	3,63%	2,35%	103,2070			
1,300% B.T.P. 17-28 FLR	IT0005246134	Staat	15.05.2028	1,30%	2,40%	101,2900			
0,010% BANK OF NZ 21/28 MTN	XS2353483733	Banken	15.06.2028	0,01%	2,46%	93,5110			
3,625% BANCO BPI 23/28 MTN	PTBPIDOM0031	Banken	04.07.2028	3,63%	2,44%	103,1910			
0,010% COVENT.BUILD 21/28 MTN	XS2360599281	Banken	07.07.2028	0,01%	2,50%	93,2610			
3,750% S-PANKKI 23/28 MTN	FI4000560990	Banken	26.09.2028	3,75%	2,49%	103,6740			
2,750% TATRA BANKA 24/28 MTN	SK4000026043	Banken	09.10.2028	2,75%	2,58%	100,5070			
3,000% LHV PANK 24/28 MTN	XS2921553793	Banken	17.10.2028	3,00%	2,46%	101,6140			
0,277% SUMIT.M.T.BK 21/28 MTN	XS2395267052	Banken	25.10.2028	0,28%	2,58%	93,1360			
0,010% AGENCE FR.DV 21/28 MTN	FR0014003YN1	Staatl. Agentur	25.11.2028	0,01%	2,55%	92,2440			
2,875% BAUSPK.SBH. HPF S.9 24/29	DE000A3824G4	Banken	16.01.2029	2,88%	2,41%	101,4760			
3,500% DANSKE MT BK 23/29 MTN	XS2673564832	Banken	29.01.2029	3,50%	2,45%	103,3840			
1,000% SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	XS1943561883	Banken	30.01.2029	1,00%	2,41%	95,4520			
3,000% SANTANDER UK 24/29 MTN	XS2786381207	Banken	12.03.2029	3,00%	2,52%	101,5920			
3,125% COOP PANK 25/29 MTN	XS3029438267	Banken	20.03.2029	3,13%	2,53%	101,9920			
1,625% CA ITALIA 17/29 MTN	IT0005246415	Banken	21.03.2029	1,63%	2,61%	96,7120			
3,125% CIE FIN.FONC 23/29 MTN	FR001400HZD5	Banken	17.05.2029	3,13%	2,50%	102,1860			
1,000% BPCE SFH 17-29 MTN	FR0013260361	Banken	08.06.2029	1,00%	2,54%	94,5420			
3,250% SKIPTON BLDG 24/29 MTN	XS2841962017	Banken	18.06.2029	3,25%	2,65%	102,1310			
3,3004% BK QUEENSLD 24/29 MTN	XS2828820352	Banken	30.07.2029	3,30%	2,67%	102,2960			
2,625% MORE BOLIGKR 24/29	XS2907263284	Banken	25.09.2029	2,63%	2,59%	100,1230			
1,250% MEDIOMCA 17/29 MTN	IT0005315046	Banken	24.11.2029	1,25%	2,69%	94,3130			
1,250% INTESA SANP.18/30 MTN	IT0005320665	Banken	15.01.2030	1,25%	2,61%	94,4510			
0,250% BAUSP.WUEST. 22/30 MTN	AT0000A2VCS0	Banken	01.02.2030	0,25%	2,73%	89,8160			
2,750% NOVO BANCO 25/30 MTN	PTNOBOM0008	Banken	04.02.2030	2,75%	2,64%	100,4630			
3,625% CORP.ANDINA 24/30 MTN	XS2763029571	Supranational	13.02.2030	3,63%	2,88%	103,0350			
2,737% SUMIT.MITSUI 25/30 MTN	XS2984119896	Banken	18.02.2030	2,74%	2,73%	100,0090			
0,000% OESTERREICH 20/30 MTN	AT0000A2CQD2	Staat	20.02.2030	0,00%	2,44%	89,8050			
0,010% SWED.CV BD 21/30 MTN	XS2353010593	Banken	14.03.2030	0,01%	2,58%	89,1540			
0,375% BK NOVA SCOT 22/30 MTN	XS2435614693	Banken	26.03.2030	0,38%	2,69%	90,1930			
3,000% KOMM.AUS. 24/30	AT0000A3FWC3	Banken	16.04.2030	3,00%	2,87%	100,5320			
3,375% SAGESS 23/30 MTN	FR001400IWZ3	Staatl. Agentur	29.06.2030	3,38%	2,87%	102,2180			
0,875% SLOWENIEN 20/30	SI0002103990	Staat	15.07.2030	0,88%	2,37%	93,2220			
3,375% SOCIETE GEN. 23/30 MTN	FR001400JHS7	Banken	31.07.2030	3,38%	2,72%	102,9890			
1,500% ABN AMRO 15/30 MTN	XS1298431799	Banken	30.09.2030	1,50%	2,61%	94,8100			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025

Seite 7 von 19

KEPLER Optima Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000A066K2

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 02.09.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
3,125% CREDIT AGR. 23/30 MTN	FR001400H9H2	Banken	18.10.2030	3,13%	2,68%	102,1240			
1,600% VSEOB.UV.BKA. 15-30	SK4120011149	Banken	29.10.2030	1,60%	3,09%	93,0220			
0,010% ONTARIO PROV 20/30 MTN	XS2262263622	Regionen	25.11.2030	0,01%	2,71%	86,9870			
2,875% ERSTE GR.BK. 24/31 MTN	AT0000A39GD4	Banken	09.01.2031	2,88%	2,64%	101,1330			
0,010% ROYAL BK CDA 21/31 MTN	XS2291788656	Banken	27.01.2031	0,01%	2,80%	86,1930			
0,010% ARGE.SPAARB. 21/31 MTN	BE6326767397	Banken	11.02.2031	0,01%	2,84%	85,9140			
0,050% CPPIB CAP. 21/31 MTN	XS2305736543	Staatl. Agentur	24.02.2031	0,05%	2,75%	86,4520			
0,250% QUEBEC.PROV 21/31 MTN	XS2338991941	Regionen	05.05.2031	0,25%	2,77%	86,9590			
1,250% ANDORRA 21/31 MTN	XS2339399946	Staat	06.05.2031	1,25%	3,26%	89,7300			
1,500% REP. FSE 15-31 O.A.T.	FR0012993103	Staat	25.05.2031	1,50%	2,87%	92,8630			
3,000% AAREAL BANK MTN.HPF.S.266	DE000AAR0454	Banken	05.08.2031	3,00%	2,76%	101,2780			
0,100% JFM 21/31 MTN	XS2377379461	Regionen	03.09.2031	0,10%	2,92%	84,6780			
0,010% MMB SCF 21/31 MTN	FR0014005H24	Banken	20.09.2031	0,01%	3,02%	83,6210			
0,500% TEMASEK FINL 19/31 MTN	XS2080785343	Sonstiges Finanzwesen	20.11.2031	0,50%	2,79%	87,0940			
1,125% ABN AMRO 17/32 MTN	XS1548458014	Banken	12.01.2032	1,13%	2,76%	90,5600			
4,070% BUNDESIMMOBILIENGES.12/32	XS0733093529	Staatl. Agentur	19.01.2032	4,07%	3,44%	103,5240			
0,375% CA ITALIA 22/32 MTN	IT0005481046	Banken	20.01.2032	0,38%	3,04%	84,7700			
3,004% ARK.PUBL.SEC 25/32 MTN	FR001400WVN2	Banken	27.01.2032	3,00%	2,89%	100,6440			
3,125% OLD.LDSBK.BK. MTH 24/32	DE000A11QJS1	Banken	29.01.2032	3,13%	2,83%	101,7200			
3,000% CM.HOME LOAN 25/32 MTN	FR001400WXW9	Banken	29.07.2032	3,00%	2,95%	100,3150			
4,000% ESTLAND 22/32	XS2532370231	Staat	12.10.2032	4,00%	3,01%	106,2630			
2,500% NEDERLD 12-33	NL0010071189	Staat	15.01.2033	2,50%	2,67%	98,8790			
2,900% OESTERREICH 23/33 MTN	AT0000A324S8	Staat	20.02.2033	2,90%	2,83%	100,4260			
1,375% CRELAN H.LOA 18/33 MTN	FR0013329216	Sonstiges Finanzwesen	18.04.2033	1,38%	3,15%	88,1580			
1,375% RLB STEIERMARK 18-33 MTN	AT000B093273	Banken	11.05.2033	1,38%	3,14%	88,1330			
1,250% EFSF 17/33 MTN	EU000A1G0DT0	Supranational	24.05.2033	1,25%	2,85%	89,0810			
3,000% FINNLAND 23/33	FI4000550249	Staat	15.09.2033	3,00%	2,93%	100,4760			
4,350% ITALIEN 23/33	IT0005544082	Staat	01.11.2033	4,35%	3,36%	107,2140			
3,125% ERSTE GR.BK. 24/33 MTN	AT0000A3B0X2	Banken	12.12.2033	3,13%	2,93%	101,3910			
3,000% LDSBK.SAAR OPF A436	DE000SLB4360	Banken	17.01.2034	3,00%	2,96%	100,3120			
3,125% ARGE.SPAARB. 24/34 MTN	BE6349638187	Banken	06.02.2034	3,13%	3,12%	100,0050			
3,250% CA ITALIA 25/34 MTN	IT0005631491	Banken	15.02.2034	3,25%	3,28%	99,7990			
3,000% SLOWENIEN 24/34	SI0002104576	Staat	10.03.2034	3,00%	3,08%	99,3670			
1,125% SOC.GR.PROJ. 19/34 MTN	FR0013409612	Staatl. Agentur	25.05.2034	1,13%	3,50%	82,4050			
3,000% BELGIQUE 14-34 73	BE0000333428	Staat	22.06.2034	3,00%	3,17%	98,7230			
2,875% KOMMUNEKRED. 23/35 MTN	XS2577526580	Regionen	19.01.2035	2,88%	3,04%	98,6280			
3,000% SVENSK EXPOR 25/35 MTN	XS2992041462	Staatl. Agentur	05.02.2035	3,00%	3,18%	98,5230			
0,375% AGENCE FR.DV 21/36 MTN	FR0014002GB5	Staatl. Agentur	25.05.2036	0,38%	3,80%	70,3080			
0,250% OESTERREICH 21/36 MTN	AT0000A2T198	Staat	20.10.2036	0,25%	3,24%	72,4070			
4,000% BUNDANL.V. 05/37	DE0001135275	Staat	04.01.2037	4,00%	2,85%	111,0310			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025

Seite 8 von 19

KEPLER Optima Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000A066K2

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 02.09.2025

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 %
1,500% CA HOME LOAN SFH 18/38MTN	FR0013368388	Banken	28.09.2038	1,50%	3,56%	78,8030			
4,125% ACT.LOG.SER. 23/38 MTN	FR001400L362	Staatl. Agentur	03.10.2038	4,13%	4,14%	99,8680			
3,375% EU 23/38 MTN	EU000A3K4D74	Supranational	04.10.2038	3,38%	3,52%	98,4990			
3,400% BRIT.COLUMB 24/39 MTN	XS2824742048	Regionen	24.05.2039	3,40%	3,63%	97,5750			
0,875% KRED.F.WIED.19/39 MTN	DE000A2TSTR0	Staatl. Agentur	04.07.2039	0,88%	3,22%	74,2030			
3,200% OESTERREICH 24/39 MTN	AT0000A3D3Q8	Staat	15.07.2039	3,20%	3,40%	97,7850			
3,375% EU 24/39 MTN	EU000A3LZ0X9	Supranational	04.10.2039	3,38%	3,62%	97,3830			
3,000% DT.KREDITBANK HPF 25/40	DE000SCB0070	Banken	24.02.2040	3,00%	3,33%	96,2110			
3,750% SLOWAKEI 25/40	SK4000026845	Staat	27.02.2040	3,75%	3,98%	97,5320			
0,400% BELGIQUE 20/40	BE0000350596	Staat	22.06.2040	0,40%	3,82%	61,9220			
5,000% B.T.P. 09-40	IT0004532559	Staat	01.09.2040	5,00%	4,03%	111,2620			
1,800% ITALIEN 20/41	IT0005421703	Staat	01.03.2041	1,80%	4,11%	74,1280			
1,000% SPANIEN 21/42	ES0000012J07	Staat	30.07.2042	1,00%	3,89%	64,7210			
3,375% KOMMUNEKRED. 23/43 MTN	XS2615916850	Regionen	26.04.2043	3,38%	3,63%	96,7060			
4,000% EU 23/44 MTN	EU000A3K4EL9	Supranational	04.04.2044	4,00%	3,86%	101,8410			
2,500% BUNDANL.V.12/44	DE0001135481	Staat	04.07.2044	2,50%	3,20%	90,1980			
0,450% EU 21/46 MTN	EU000A3KNYG5	Supranational	02.05.2046	0,45%	3,74%	53,2850			
1,500% OESTERR. 16/47	AT0000A1K9F1	Staat	20.02.2047	1,50%	3,69%	67,9700			
0,750% FRANKREICH 21/53 O.A.T.	FR0014004J31	Staat	25.05.2053	0,75%	4,38%	42,3990			
1,500% OESTERR. 16/86	AT0000A1PEF7	Staat	02.11.2086	1,50%	3,76%	46,1390			
EUR-Variabel				4,26%	3,63%		585.266,67	592.447,39	0,57%
				6,06	0,55				
2,411% HYPO TIROL 01/26FLR MTN	XS0132424028	Banken	23.07.2026	2,41%	2,77%	99,6865			
2,137% LAMEZIA TERME,STADT 06-26	IT0004167216	Regionen	31.12.2026	2,14%	8,03%	95,3910			
11,12% BAY.LDSBK.OPF.R.20269 VAR	DE000BLB5GT7	Banken	02.05.2028	11,12%	2,58%	119,7083			
2,692% RLB STEIERM. 03-43 4	AT0000325568	Banken	20.03.2043	2,69%	3,68%	82,6690			
Dollarblock				0,13%	3,77%		1.849.439,31	1.849.760,22	1,78%
				4,37	4,35				
USD-Fix				0,13%	3,77%		1.849.439,31	1.849.760,22	1,78%
				4,37	4,35				
0,125% US TREASURY 2030	US912828Z377	Staat	15.01.2030	0,13%	3,77%	95,9219			
High Grade Corporates				3,24%	3,55%		18.115.116,92	18.394.564,88	17,70%
				6,66	4,73				
EUR-Fix				3,17%	3,43%		17.002.468,50	17.269.324,79	16,61%
				6,73	4,75				
0,375% HCOB IS 21/26	DE000HCB0AZ3	Banken	09.03.2026	0,38%	2,26%	99,0540			
0,875% VB WIEN 21/26 MTN	AT000B122080	Banken	23.03.2026	0,88%	2,59%	99,0710			

KEPLER Optima Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000A066K2

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 02.09.2025

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 %
1,800% INTL FLAV.+FRAG. 18/26	XS1843459782	Basisindustrie	25.09.2026	1,80%	2,57%	99,2090			
0,250% ALSTOM 19/26	FR0013453040	Investitionsgüter	14.10.2026	0,25%	2,21%	97,8720			
0,500% SYDBANK 21/26 FLR MTN	XS2405390043	Banken	10.11.2026	0,50%	2,52%	99,6300			
0,400% UNICREDIT 11/26 MTN	XS0620233097	Banken	01.12.2026	0,40%	2,73%	179,3860			
2,500% D.V.I. VERMO IS 22/27	XS2431964001	Immobilien	25.01.2027	2,50%	3,15%	99,1230			
4,000% HYPO NOE LB 23/27	AT0000A32HA3	Banken	01.02.2027	4,00%	2,52%	102,0190			
4,750% VB WIEN 23/27 MTN	AT000B122155	Banken	15.03.2027	4,75%	2,56%	103,2190			
3,750% CA A.B(I.BR)24/27 MTN	XS2800653581	Konsumgüter zyklisch	12.04.2027	3,75%	2,41%	101,9700			
5,250% HERA 12/27 MTN	XS0782473556	Sonstige Versorger	14.05.2027	5,25%	3,09%	103,4940			
1,375% ENEL 21/UND. FLR	XS2312744217	Versorger Strom	08.09.2169	1,38%	2,99%	96,8900			
0,375% CAIXA GERAL 21/27 FLR MTN	PTCGDCOM0037	Banken	21.09.2027	0,38%	2,49%	97,8400			
1,500% STEDIN HLDG. 21/UND. FLR	XS2314246526	Versorger Strom	31.03.2170	1,50%	3,65%	97,2740			
5,230% RAIF.SCHWEIZ 22/27	CH1224575899	Banken	01.11.2027	5,23%	2,58%	105,4820			
1,000% DANONE 21/UND. FLR MTN	FR0014005EJ6	Konsumgüter nicht-zyklisch	16.12.2169	1,00%	3,09%	97,4050			
0,625% BOSTON SCIEN 19/27	XS2070192591	Konsumgüter nicht-zyklisch	01.12.2027	0,63%	2,47%	96,0150			
4,000% SSE 22/UND.FLR	XS2439704318	Versorger Strom	21.04.2171	4,00%	3,51%	101,0870			
0,010% SPAREBANK 1 21/28 MTN	XS2303089697	Banken	18.02.2028	0,01%	2,53%	94,0740			
1,875% DT.BANK MTN 22/28	DE000DL19WL7	Banken	23.02.2028	1,88%	2,64%	98,9140			
0,500% TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	SK4000018925	Banken	23.04.2028	0,50%	3,10%	95,7230			
4,625% VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	XS1799939027	Konsumgüter zyklisch	27.06.3199	4,63%	4,06%	101,4510			
0,125% MOTABILITY 21/28 MTN	XS2287624584	Konsumgüter zyklisch	20.07.2028	0,13%	2,60%	93,2410			
0,050% SVENSKA HDBK 21/28 MTN	XS2345317510	Banken	06.09.2028	0,05%	2,57%	92,8040			
3,125% SKF 22/28	XS2532247892	Investitionsgüter	14.09.2028	3,13%	2,93%	100,5140			
3,625% RECKITT BEN. 23/28 MTN	XS2681383662	Konsumgüter nicht-zyklisch	14.09.2028	3,63%	2,54%	102,8870			
4,875% WIENERBERGER 23/28	AT0000A37249	Investitionsgüter	04.10.2028	4,88%	2,68%	105,9080			
1,500% ENGIE 20/UND. FLR	FR0014000RR2	Versorger Erdgas	30.11.2169	1,50%	3,50%	94,8630			
0,250% BK NOVA SCOT 21/28 MTN	XS2381362966	Banken	01.11.2028	0,25%	2,63%	92,8740			
1,750% VIA OUTLETS 21/28	XS2407027031	Immobilien	15.11.2028	1,75%	3,05%	96,0900			
0,125% UPM KYMMENE 20/28 MTN	XS2257961818	Basisindustrie	19.11.2028	0,13%	2,72%	92,1190			
4,625% ARION BANK 24/28 MTN	XS2817920080	Banken	21.11.2028	4,63%	2,84%	105,4080			
4,165% FORD MOTO.CR 24/28 MTN	XS2822575648	Konsumgüter zyklisch	21.11.2028	4,17%	3,64%	101,5420			
5,000% JCDECAUX 23/29	FR001400F0H3	Kommunikation	11.01.2029	5,00%	2,92%	106,0870			
4,500% LLOYDS BKG 23/29 FLR MTN	XS2569069375	Banken	11.01.2029	4,50%	2,65%	104,1600			
3,875% BPCE 24/29 MTN	FR001400N4L7	Banken	11.01.2029	3,88%	2,96%	102,8560			
4,625% NYKREDIT 23/29 MTN	DK0030512421	Banken	19.01.2029	4,63%	2,91%	105,4420			
1,375% SVENSKA HDBK 22/29 MTN	XS2447983813	Banken	23.02.2029	1,38%	2,85%	95,1930			
4,125% BFCM 23/29 MTN	FR001400GGZ0	Banken	13.03.2029	4,13%	2,86%	104,1550			
0,750% APA INFRAST. 21/29 MTN	XS2315784715	Versorger Erdgas	15.03.2029	0,75%	3,00%	92,5950			
2,250% IBERDROLA IN 20/UND. FLR	XS2244941147	Versorger Strom	28.04.2169	2,25%	3,68%	95,5110			
3,500% AMADEUS IT 24/29 MTN	XS2788614498	Technologie	21.03.2029	3,50%	2,73%	102,3930			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025

Seite 10 von 19

KEPLER Optima Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000A066K2

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 02.09.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
5,250% KOMM.AUS. 24/29 MTN	AT0000A3BMD1	Banken	28.03.2029	5,25%	3,43%	105,9650			
0,875% AMERIC.TOWER 21/29	XS2346207892	Kommunikation	21.05.2029	0,88%	2,87%	93,0720			
2,375% MCDONALD'S 22/29 MTN	XS2486285294	Konsumgüter zyklisch	31.05.2029	2,38%	2,72%	98,7820			
5,000% BCO SABADELL 23/29 FLR	XS2598331242	Banken	07.06.2029	5,00%	2,71%	106,0020			
4,156% ZUER.KB 23/29 FLR	CH1266847149	Banken	08.06.2029	4,16%	2,69%	103,8490			
1,000% OPTUS FIN. 19/29 MTN	XS2013539635	Staatl. Agentur	20.06.2029	1,00%	2,99%	92,9850			
1,875% CELLNEX TEL. 20/29 MTN	XS2193658619	Kommunikation	26.06.2029	1,88%	2,96%	96,1400			
5,750% GRENKE FIN. 24/29 MTN	XS2828685631	Sonstiges Finanzwesen	06.07.2029	5,75%	3,89%	106,4800			
3,204% ROCHE F. EUR 23/29 MTN	XS2592088236	Konsumgüter nicht-zyklisch	27.08.2029	3,20%	2,54%	102,3430			
1,750% HOLCIM FIN.LUX. 17/29 MTN	XS1672151492	Investitionsgüter	29.08.2029	1,75%	2,69%	96,4870			
3,250% NATIONW.BLDG 22/29 MTN	XS2525246901	Banken	05.09.2029	3,25%	2,90%	101,3230			
3,625% NORDLB MTN 24/29	DE000NLB46Y6	Banken	11.09.2029	3,63%	2,98%	102,4110			
4,125% BELFIUS BK 23/29 MTN	BE0002963446	Banken	12.09.2029	4,13%	2,80%	104,9760			
0,603% SANTA.UK GRP 21/29 FLR	XS2385791046	Banken	13.09.2029	0,60%	2,89%	93,4610			
3,500% CONTINENTAL MTN 24/29	XS2910509566	Konsumgüter zyklisch	01.10.2029	3,50%	2,88%	102,2130			
5,375% ORANGE 23/UND. FLR MTN	FR001400GDJ1	Kommunikation	08.06.2171	5,38%	3,78%	106,6170			
3,750% LANDSBANKINN 24/29 MTN	XS2913946989	Banken	08.10.2029	3,75%	3,27%	101,7940			
4,125% JDE PEETS 23/30 MTN	XS2728561098	Konsumgüter nicht-zyklisch	23.01.2030	4,13%	3,06%	104,0700			
4,750% CTP 24/30 MTN	XS2759989234	Immobilien	05.02.2030	4,75%	3,35%	105,3810			
4,875% ASN BANK NV 23/30 MTN	XS2592240712	Banken	07.03.2030	4,88%	3,13%	106,8740			
4,109% NW MUT.GL.F. 23/30 MTN	XS2597740476	Versicherungen	15.03.2030	4,11%	3,03%	104,4770			
0,625% CADENT FIN. 21/30 MTN	XS2320438653	Versorger Erdgas	19.03.2030	0,63%	3,15%	89,4770			
4,250% NATL GAS TR. 23/30 MTN	XS2607040958	Versorger Erdgas	05.04.2030	4,25%	3,06%	104,7720			
0,350% PROCTER+GAMB 21/30	XS2404213485	Konsumgüter nicht-zyklisch	05.05.2030	0,35%	2,69%	89,8690			
2,500% ELECTROLUX 22/30 MTN	XS2475919663	Konsumgüter nicht-zyklisch	18.05.2030	2,50%	3,49%	95,7690			
2,750% COLOPL. FIN. 22/30 MTN	XS2481288525	Konsumgüter nicht-zyklisch	19.05.2030	2,75%	3,02%	98,8300			
3,250% SIX FIN.LU	XS3079613850	Sonstiges Finanzwesen	30.05.2030	3,25%	3,15%	100,4280			
3,625% ROBERT BOSCH MTN.23/30	XS2629468278	Konsumgüter zyklisch	02.06.2030	3,63%	2,91%	102,9470			
3,500% NIBC BANK 25/30 MTN	XS3087726595	Banken	05.06.2030	3,50%	3,46%	100,1520			
3,750% BKS BANK 25/30 MTN	AT0000A3MNP0	Banken	11.06.2030	3,75%	3,78%	99,8430			
3,125% UBS GROUP 22/30 MTN	CH1194000357	Banken	15.06.2030	3,13%	3,01%	100,3990			
4,875% REALTY INCOM 23/30	XS2644969425	Immobilien	06.07.2030	4,88%	3,08%	107,7090			
3,125% BBVA 25/30 MTN	XS3121029436	Banken	15.07.2030	3,13%	3,17%	99,7910			
5,125% SILFIN 24/30	BE0390149152	Basisindustrie	17.07.2030	5,13%	3,64%	106,1970			
3,850% TOYOTA M.CRD 23/30 MTN	XS2655865546	Konsumgüter zyklisch	24.07.2030	3,85%	3,04%	103,6020			
3,875% ISLANDSBANKI 25/30 MTN	XS3028099417	Banken	20.09.2030	3,88%	3,38%	102,2390			
3,875% RCI BANQUE 24/30 MTN	FR001400SSO4	Konsumgüter zyklisch	30.09.2030	3,88%	3,51%	101,5810			
3,625% INTESA SANP. 24/30 MTN	XS2804485915	Banken	16.10.2030	3,63%	3,03%	102,7890			
1,625% VODAFONE GRP 19/30 MTN	XS2002018500	Kommunikation	24.11.2030	1,63%	3,06%	93,1750			
4,125% DANSKE BK 23/31 FLR MTN	XS2573569576	Banken	10.01.2031	4,13%	2,85%	105,1360			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025

Seite 11 von 19

KEPLER Optima Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000A066K2

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 02.09.2025

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 %
0,625% MOLNLYCKE HL 20/31 MTN	XS2270406452	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.01.2031	0,63%	3,38%	86,6850			
3,875% ACCOR 24/31	FR001400OJO2	Konsumgüter zyklisch	11.03.2031	3,88%	3,37%	102,4220			
4,500% REPSOL EU.F. 25/UND.FLR	XS3102778191	Energie	30.09.2199	4,50%	4,16%	101,6610			
4,625% VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31	XS2617457127	Konsumgüter zyklisch	03.05.2031	4,63%	3,54%	105,4690			
3,750% BRIT.TELECOM 23/31 MTN	XS2582814039	Kommunikation	13.05.2031	3,75%	3,16%	102,9080			
0,875% EUROFIN.SCIF 21/31	XS2343114687	Konsumgüter zyklisch	19.05.2031	0,88%	3,55%	86,4120			
3,625% MAGNA INTL 25/31	XS3070027522	Konsumgüter zyklisch	21.05.2031	3,63%	3,47%	100,7520			
3,750% CNH INDL 24/31 MTN	XS2829592679	Investitionsgüter	11.06.2031	3,75%	3,35%	101,9830			
3,625% EDENRED 23/31	FR001400IUU3	Konsumgüter zyklisch	13.06.2031	3,63%	3,33%	101,4820			
3,250% CIBC 25/31 FLR MTN	XS3118936452	Banken	16.07.2031	3,25%	3,24%	100,0410			
3,875% BOUYGUES 23/31	FR001400IBM5	Investitionsgüter	17.07.2031	3,88%	3,13%	103,7940			
3,375% SIEMENS FIN 23/31 MTN	XS2589790109	Investitionsgüter	24.08.2031	3,38%	2,76%	103,1970			
4,250% KONI.PHILIPS 23/31 MTN	XS2676863355	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.09.2031	4,25%	3,18%	105,5600			
1,000% BAY.LDSBK.21/31 MTN	XS2356569736	Banken	23.09.2031	1,00%	2,77%	98,1910			
1,823% WIN.DEA FIN. 19/31	XS2055079904	Energie	25.09.2031	1,82%	3,98%	88,5770			
0,375% LEGRAND 21/31	FR0014005OK3	Investitionsgüter	06.10.2031	0,38%	3,07%	85,2610			
3,125% MEDTR.GLB HD 22/31	XS2535308634	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.10.2031	3,13%	3,18%	99,7100			
4,875% BCO SANTAND. 23/31 MTN	XS2705604234	Banken	18.10.2031	4,88%	3,34%	108,3420			
0,875% KERRFINL SVC. 21/31	XS2414830963	Konsumgüter nicht-zyklisch	01.12.2031	0,88%	3,27%	86,6640			
3,250% M.B.INT.FIN. 24/32 MTN	DE000A3LSYH6	Konsumgüter zyklisch	10.01.2032	3,25%	3,20%	100,2950			
3,500% BAWAG P.S.K. 25/32FLR MTN	XS2981978989	Banken	21.01.2032	3,50%	3,26%	101,0510			
3,000% SEB 25/32 MTN	XS2993969323	Banken	10.02.2032	3,00%	3,08%	99,5450			
3,750% ASTRAZENECA 23/32 MTN	XS2593105476	Konsumgüter nicht-zyklisch	03.03.2032	3,75%	3,06%	103,8810			
3,750% FRESE.MED.CARE MTN 25/32	XS3036647777	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.04.2032	3,75%	3,53%	101,2470			
3,250% PFIZ.N.INTL 25/32	XS3019320657	Konsumgüter nicht-zyklisch	19.05.2032	3,25%	3,20%	100,2640			
3,750% HEIDELB.MAT. MTN 23/32	XS2577874782	Investitionsgüter	31.05.2032	3,75%	3,16%	103,4330			
4,250% AUTOPER L IT 24/32 MTN	XS2775027043	Transportwesen	28.06.2032	4,25%	3,65%	103,4590			
3,375% REDEIA CORPO 24/32	XS2838500218	Versorger Strom	09.07.2032	3,38%	3,38%	99,9790			
2,125% TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN	XS2290960876	Energie	25.01.2170	2,13%	4,24%	86,7950			
3,625% SWEDBANK 22/32 FLR MTN	XS2522879654	Banken	23.08.2032	3,63%	2,89%	101,3940			
2,750% AUTO.SUD FR 22/32 MTN	FR001400CH94	Transportwesen	02.09.2032	2,75%	3,37%	96,2210			
4,125% LUFTHANSA AG MTN 24/32	XS2892988192	Transportwesen	03.09.2032	4,13%	3,39%	104,3880			
3,750% PLUXEE 24/32	FR001400OF19	Konsumgüter zyklisch	04.09.2032	3,75%	3,71%	100,2240			
3,575% NATWEST GRP 24/32 FLR MTN	XS2898838516	Banken	12.09.2032	3,58%	3,37%	101,0580			
4,375% PUB.PPT.INV. 25/32 MTN	XS3101867169	Immobilien	01.10.2032	4,38%	4,51%	99,1840			
3,276% HEINEKEN 25/32 MTN	XS3060780973	Konsumgüter nicht-zyklisch	29.10.2032	3,28%	3,34%	99,5750			
3,750% PERNOD-RICA. 22/32 MTN	FR001400DP44	Konsumgüter nicht-zyklisch	02.11.2032	3,75%	3,46%	101,7750			
0,875% KON. KPN 20/32 MTN	XS2229470146	Kommunikation	14.12.2032	0,88%	3,33%	84,3400			
3,518% ZIMMER BIOM. 24/32	XS2875106168	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.12.2032	3,52%	3,56%	99,7010			
4,000% CREDIT AGRI. 23/33 MTN	FR001400F7K2	Banken	18.01.2033	4,00%	3,38%	103,9820			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025

Seite 12 von 19

KEPLER Optima Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000A066K2

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 02.09.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
5,150% DEKA MTN.S.7782	DE000DK010W7	Banken	31.01.2033	5,15%	5,36%	98,7380			
3,150% IBM 25/33	XS2999658565	Technologie	10.02.2033	3,15%	3,38%	98,5050			
3,890% SWISS R.S.F.25/33 FLR MTN	XS3025207807	Versicherungen	26.03.2033	3,89%	3,64%	101,1650			
3,000% ALPHABET 25/33	XS3064423174	Technologie	06.05.2033	3,00%	3,10%	99,3160			
4,125% BOOKING HLDG 23/33	XS2621007660	Konsumgüter zyklisch	12.05.2033	4,13%	3,47%	104,1990			
4,000% GBL 23/33	BE0002938190	Sonstiges Finanzwesen	15.05.2033	4,00%	3,34%	104,3060			
3,125% VISA 25/33	XS3063724598	Technologie	15.05.2033	3,13%	3,12%	100,0450			
4,856% HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN	XS2621539910	Banken	23.05.2033	4,86%	3,56%	107,5900			
3,875% LONZA F.INTL 23/33	BE6343825251	Konsumgüter nicht-zyklisch	25.05.2033	3,88%	3,46%	102,6870			
1,375% RAIF.BK INTL 21/33FLR MTN	XS2353473692	Banken	17.06.2033	1,38%	3,50%	94,9400			
3,500% LVMH 23/33 MTN	FR001400KJ00	Konsumgüter zyklisch	07.09.2033	3,50%	3,29%	101,4630			
4,125% BMW FINANCE 23/33 MTN	XS2698773913	Konsumgüter zyklisch	04.10.2033	4,13%	3,48%	104,4940			
1,125% TH.FISHER SC 21/33	XS2366415110	Konsumgüter nicht-zyklisch	18.10.2033	1,13%	3,34%	84,4830			
4,500% SANDOZ FIN. 23/33	XS2715941949	Konsumgüter nicht-zyklisch	17.11.2033	4,50%	3,64%	105,8820			
4,375% CREDIT AGRI. 23/33 MTN	FR001400M4O2	Banken	27.11.2033	4,38%	3,70%	104,7150			
3,547% GENERALI 24/34 MTN	XS2747596315	Versicherungen	15.01.2034	3,55%	3,35%	101,3520			
3,625% ENAGAS FIN. 24/34 MTN	XS2751598322	Versorger Erdgas	24.01.2034	3,63%	3,58%	100,2940			
3,625% NORDEA BANK 24/34 MTN	XS2784667011	Banken	15.03.2034	3,63%	3,48%	101,0340			
4,250% VONOVIA SE MTN 24/34	DE000A3829J7	Immobilien	10.04.2034	4,25%	3,86%	102,7080			
3,500% AVINOR 24/34 MTN	XS2825539617	Transportwesen	29.05.2034	3,50%	3,53%	99,7690			
3,625% DSM 24/34 MTN	XS2852136063	Basisindustrie	02.07.2034	3,63%	3,50%	100,8970			
5,625% NORDLB FIXED 24/34 SUB.	XS2825500593	Banken	23.08.2034	5,63%	4,15%	105,3080			
3,375% EXPERIAN FIN. 24/34 MTN	XS2896485930	Technologie	10.10.2034	3,38%	3,57%	98,5170			
4,500% TENNET HLDG 22/34 MTN	XS2549543499	Sonstige Versorger	28.10.2034	4,50%	3,46%	107,8640			
3,500% CARLSB.BREW. 25/35 MTN	XS3002420902	Konsumgüter nicht-zyklisch	28.02.2035	3,50%	3,74%	98,1320			
3,500% AIR LIQUIDE 25/35 MTN	FR001400Y969	Basisindustrie	21.03.2035	3,50%	3,39%	100,8780			
3,750% PROXIMUS 25/35 MTN	BE0390211770	Kommunikation	08.04.2035	3,75%	3,87%	99,0510			
0,375% INVESTOR 20/35 MTN	XS2250024010	Sonstige Industrie	29.10.2035	0,38%	3,55%	73,3440			
5,500% VB WIEN 24/30 FLR	AT000B122296	Banken	04.12.2035	5,50%	4,67%	103,6100			
4,030% TORON.DOM.BK 25/36FLR MTN	XS2980851351	Banken	23.01.2036	4,03%	3,84%	100,8880			
3,750% OMV 24/36 MTN	XS2886118236	Energie	04.09.2036	3,75%	3,63%	101,0660			
3,586% ROCHE F. EUR 23/36 MTN	XS2726335099	Konsumgüter nicht-zyklisch	04.12.2036	3,59%	3,49%	100,8280			
1,625% BASF MTN 17/37	XS1718417717	Basisindustrie	15.11.2037	1,63%	3,67%	80,2120			
1,700% NOVARTIS FIN. 18/38	XS1769041606	Konsumgüter nicht-zyklisch	14.08.2038	1,70%	3,48%	81,6720			
2,375% UNIQA INSUR. 21/41 FLR	XS2418392143	Versicherungen	09.12.2041	2,38%	4,30%	89,6020			
3,875% SWISSCOM FIN 24/44 MTN	XS2827708145	Kommunikation	29.05.2044	3,88%	4,19%	95,9040			
2,250% TALANX AG NACHR.ANL 17/47	XS1729882024	Versicherungen	05.12.2047	2,25%	3,15%	98,0720			
4,625% NN GROUP 17/48 FLR MTN	XS1550988643	Versicherungen	13.01.2048	4,63%	2,92%	103,8200			
3,250% MUENCH.RUECK 18/49	XS1843448314	Versicherungen	26.05.2049	3,25%	3,27%	99,9240			
3,250% AGEAS 19/49 FLR	BE0002644251	Versicherungen	02.07.2049	3,25%	3,50%	99,1320			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 05.09.2025

Seite 13 von 19

KEPLER Optima Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000A066K2

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 02.09.2025

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 %
0,625% DT. BAHN 20/50 MTN	XS2270142966	Staatl. Agentur	08.12.2050	0,63%	4,00%	46,9930			
1,625% VONOVIA SE MTN 21/51	DE000A3MP4W5	Immobilien	01.09.2051	1,63%	4,80%	53,4380			
2,000% TH.FISHER SC 21/51	XS2366415540	Konsumgüter nicht-zyklisch	18.10.2051	2,00%	4,45%	62,5710			
4,050% PEPSICO 25/55	XS3121138211	Konsumgüter nicht-zyklisch	28.07.2055	4,05%	4,29%	95,9570			
4,625% AVIVA PLC 25/56 FLR MTN	XS3034073752	Versicherungen	28.08.2056	4,63%	4,45%	101,4410			
1,625% MERCK KGAA SUB.ANL.20/80	XS2218405772	Konsumgüter nicht-zyklisch	09.09.2080	1,63%	3,17%	98,8580			
EUR-Variabel				4,03% 8,54	4,60% 6,40		416.682,01	426.289,37	0,41%
2,971% AROUNDTOWN 18/30 FLR	XS1879567144	Immobilien	20.09.2030	2,97%	5,51%	90,9640			
2,000% RABOBK NEDERLD05/35FLRMTN	XS0211284491	Banken	28.02.2035	2,00%	3,49%	93,1280			
5,241576% NM PLC 05-35 FLR	NL0000116796	Banken	16.03.2035	5,24%	4,87%	96,9125			
ITL-Fix				0,00% 1,31	3,07% 1,31		198.590,07	198.590,07	0,19%
0,000% COBA DRESD.FIN. NK/26	XS0071094667	Banken	20.11.2026	0,00%	3,06%	96,4250			
0,000% UBS FIN. 97/27 ZERO	XS0071948540	Banken	29.01.2027	0,00%	3,08%	95,8370			
USD-Fix				6,25% 4,68	4,47% 3,99		497.376,34	500.360,65	0,48%
5,125% MARATHON PETROL. 18/26	US03349MAD74	Energie	15.12.2026	5,13%	5,96%	98,9770			
8,750% DT.TELEK.INTL F. 00/30	US25156PAC77	Kommunikation	15.06.2030	8,75%	4,45%	118,3280			
2,200% NOVARTIS CAP 20/30	US66989HAR93	Konsumgüter nicht-zyklisch	14.08.2030	2,20%	4,04%	91,8290			
9,000% ORANGE 2031	US35177PAL13	Kommunikation	01.03.2031	9,00%	4,46%	121,9100			
2,721% BP CAP.MK.AM 22/32	US10373QBT67	Energie	12.01.2032	2,72%	4,51%	90,1800			
High Yield Corporates				3,95% 10,97	7,15% 3,25		737.866,45	757.769,74	0,73%
EUR-Fix				3,85% 11,15	6,99% 3,27		723.212,50	742.762,21	0,71%
0,000% WIRECARD AG 19/24REG.S	DE000A2YNQ58	Technologie	04.09.2025	0,00%	0,00%	15,2440			
2,500% CPI EUROPE 20/27	XS2243564478	Immobilien	15.10.2027	2,50%	4,65%	95,7610			
5,850% ELIA GROUP 23/UND FLR	BE6342251038	Versorger Strom	08.06.2171	5,85%	3,68%	105,1510			
0,625% HIME 21/28	XS2385390724	Sonstige Versorger	16.09.2028	0,63%	3,53%	91,7710			
8,449% AUST.ANADI BK 18/28 FLR	XS1924340331	Banken	21.12.2028	8,45%	10,95%	93,9695			
5,250% WORLDLINE 24/29 MTN	FR001400U2E7	Technologie	27.11.2029	5,25%	8,89%	87,5590			
4,375% THAMES WATER 23/33 MTN	XS2576550672	Sonstige Versorger	18.01.2033	4,38%	10,76%	68,5500			
1,250% THAMES WATER 22/34 MTN	XS2438026366	Sonstige Versorger	31.01.2034	1,25%	6,43%	67,1170			
2,125% NGG FINANCE 19/82 FLR	XS2010045511	Versorger Strom	05.09.2082	2,13%	3,27%	98,0900			

KEPLER Optima Rentenfonds (A)

ISIN: AT0000A066K2

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 02.09.2025

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 %
GBP-Fix				8,94%	4,69%		14.653,95	15.007,53	0,01%
				2,06	1,88				
0,000% THAMES WTR U 25/27ZO REGS	XS3002255431	Sonstige Versorger	22.03.2027	0,00%	11,03%	85,0690			
9,750% TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS	XS3017974356	Sonstige Versorger	10.10.2027	9,75%	4,25%	110,9200			
9,750% TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS 2	XS3060650093	Sonstige Versorger	10.10.2027	9,75%	4,24%	110,9580			
9,750% TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS 3	XS3105236312	Sonstige Versorger	10.10.2027	9,75%	4,16%	111,1380			
Emerging Markets				2,78%	3,84%		3.928.047,41	3.976.507,14	3,83%
				4,98	4,18				
EUR-Fix				2,64%	3,72%		3.515.434,00	3.559.930,26	3,42%
				5,28	4,40				
3,625% UNIC.BK CZ+S 23/26	XS2585977882	Banken	15.02.2026	3,63%	2,21%	100,6070			
0,375% MFB 21/26	XS2348280707	Staatl. Agentur	09.06.2026	0,38%	2,51%	98,4010			
0,010% KHFC 21/26 REGS	XS2355599353	Banken	29.06.2026	0,01%	2,23%	98,2200			
0,966% MBANK 21/27 FLR MTN	XS2388876232	Banken	21.09.2027	0,97%	2,66%	98,2670			
6,125% OTP BNK 23/27 FLR MTN	XS2698603326	Banken	05.10.2027	6,13%	2,62%	103,6990			
0,875% MVM ENERGET. 21/27	XS2407028435	Sonstige Versorger	18.11.2027	0,88%	2,90%	95,7270			
4,875% PET. MEX. 17/28 MTN	XS1568888777	Energie	21.02.2028	4,88%	5,04%	99,6000			
3,000% BADEA 25/28 MTN	XS3023904520	Supranational	20.03.2028	3,00%	2,54%	101,1030			
1,000% RBANK 21/28 FLR MTN	XS2348241048	Banken	09.06.2028	1,00%	3,30%	96,1340			
0,750% ERSTE+STE.BK 21/28	AT0000A2RZL4	Banken	06.07.2028	0,75%	3,17%	95,6730			
6,651% EPH FIN.INT. 23/28 MTN	XS2716891440	Versorger Strom	13.11.2028	6,65%	3,32%	109,2020			
1,850% GAZ FINANCE 21/28MTN REGS	XS2408033210	Energie	17.11.2028	1,85%	13,24%	71,7150			
2,085% PROSUS 22/30 MTN REGS	XS2430287362	Kommunikation	19.01.2030	2,09%	3,15%	95,6900			
3,002% OTP JEL.RES 25/30	XS3094548123	Banken	20.06.2030	3,00%	2,96%	100,1760			
1,500% CPI PROP.GRP 21/31 MTN	XS2290544068	Immobilien	27.01.2031	1,50%	5,25%	82,7440			
3,000% LETTLAND 24/32 MTN	XS2906240028	Staat	24.01.2032	3,00%	3,02%	99,8920			
3,500% LITAUEN 24/34 MTN	XS2765498717	Staat	13.02.2034	3,50%	3,34%	101,1750			
4,125% CHILE 23/34	XS2645248225	Staat	05.07.2034	4,13%	3,67%	103,3100			
3,800% CHILE 25/35	XS3107229281	Staat	01.07.2035	3,80%	3,79%	100,0390			
1,950% PERU 21/36	XS2408608219	Staat	17.11.2036	1,95%	3,97%	82,0480			
4,125% BULGARIEN 25/45 MTN	XS3124393367	Staat	18.07.2045	4,13%	4,36%	96,8710			
USD-Fix				3,95%	5,00%		412.613,41	416.576,88	0,40%
				2,39	2,29				
7,875% ENEL GENERACION CL 2027	US29244TAA97	Versorger Strom	01.02.2027	7,88%	4,60%	104,4200			
2,875% AFRICA FIN.21/28 MTN REGS	XS2337067792	Supranational	28.04.2028	2,88%	5,06%	94,6360			

KEPLER Optima Rentenfonds (A)

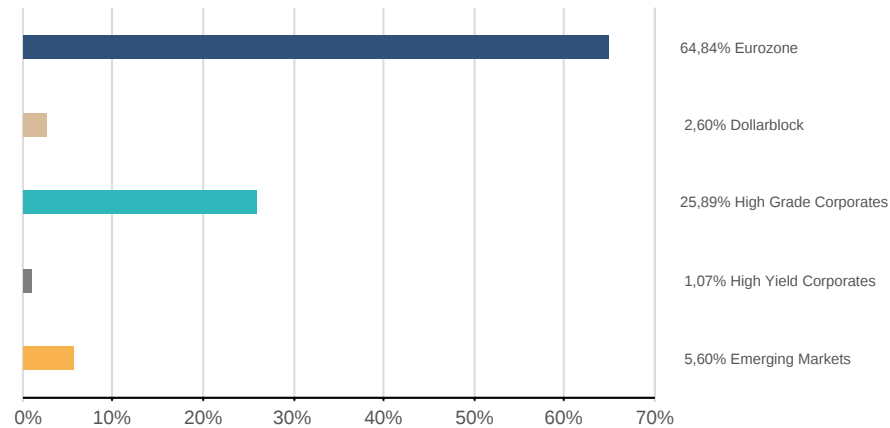
ISIN: AT0000A066K2

**KEPLER
FONDS**

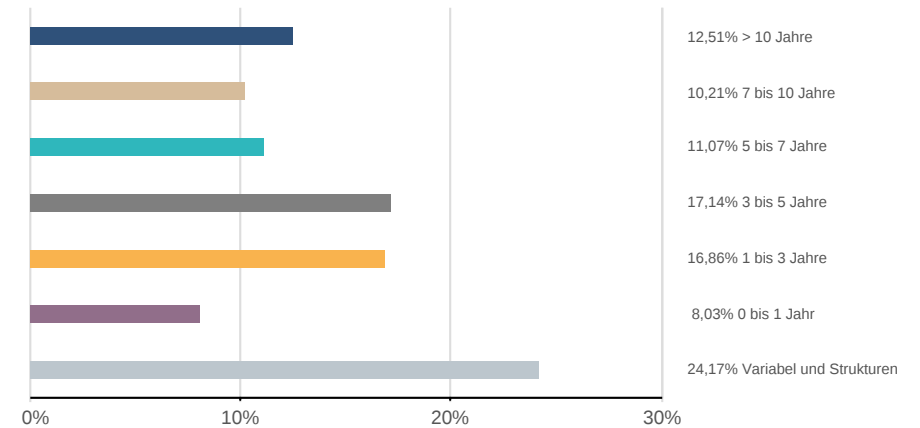
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 02.09.2025

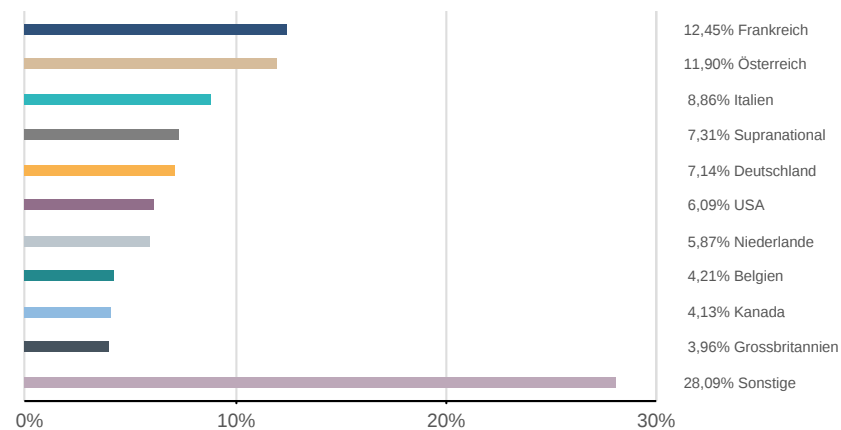
Assetklassen



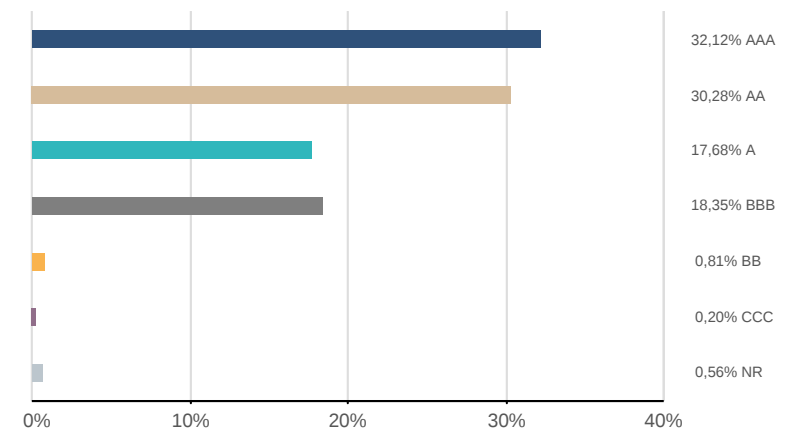
Zinsbindung



Emittentenländer*



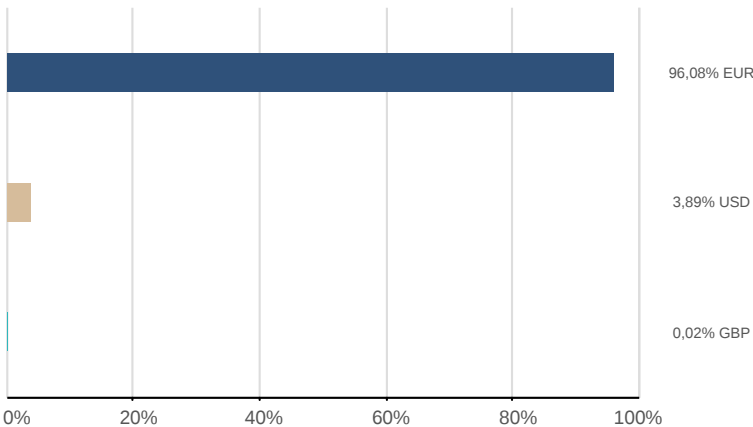
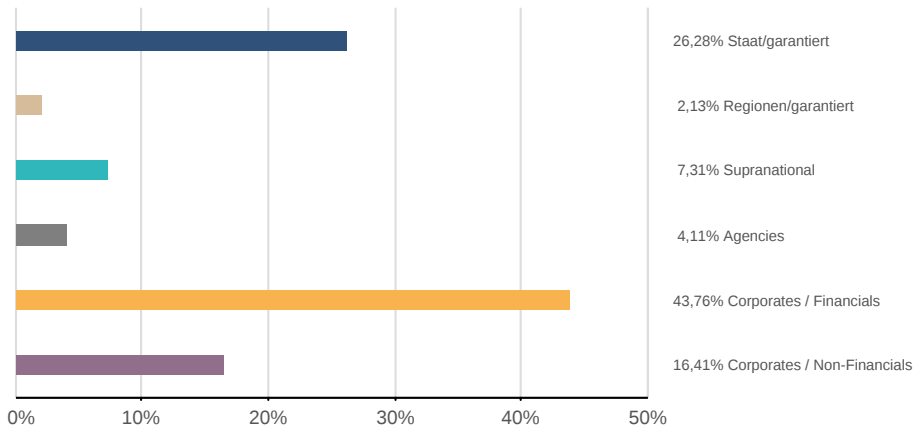
Rating



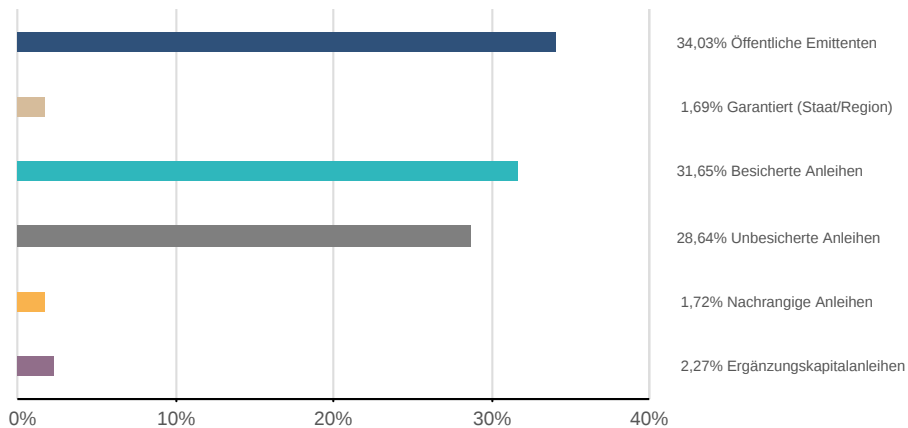
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Emittentenklassen

Währungen



Sicherstellungsklassen



Bestandsliste Futures

per 02.09.2025

Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Devisen	<u>Aktueller Kurs</u> Future	EUR Aktueller Kurswert (Kontraktvolumen)	Anteil in %
Gesamtwerte					4.521.300,00	4,35%
Rentenfutures						
EUR-BUND FUTURE SEPTEMBER2025	08.09.2025	EUR	1,0000	129,18	4.521.300,00	4,35%

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 kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at. Anleger oder potentielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html.

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

Allgemeine Hinweise

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

Impressum

Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner.

Medieninhaber und Herausgeber:

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