

Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT)

ISIN: AT0000A0AZU5

Berichtsmappe

**KEPLER
FONDS**

per 16.07.2025



Fondsübersicht

per 16.07.2025

Übersicht Fondsvermögen	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	39.854.847,74	100,00%
Wertpapiervermögen	38.445.763,92	96,46%
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	1.047.991,66	2,63%
Aktienfonds	0,00	0,00%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	37.397.772,26	93,83%
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)	1.409.083,82	3,54%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	1.421.857,44	3,57%
EUR	1.421.857,44	3,57%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-12.773,62	-0,03%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A09F49 (A)	4.969.186,59	EUR	102,61	105,68	48.423,240	0,3900	0,0000
AT0000A09F56 (T)	17.101.774,33	EUR	130,28	134,18	131.266,243	0,4900	0,0000
AT0000A0AZU5 (VT)	16.857.111,60	EUR	137,75	141,88	122.367,201	0,5200	0,0000
AT0000A0E0U8 (T) (IT)	926.775,22	EUR	146,13	150,51	6.341,935	0,6400	0,0000
Fondsstartdatum							05.05.2008
Rechnungsjahr							01.05. - 30.04.

*) 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 16.07.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate				Größte Positionen - Aktientitel			
Rang	ISIN	Name	Anteil in %	Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	AT0000A1AXT0	5,000% RLBK OBEROESTERR. 14-27	2,63			Fonds enthält keine Aktientitel	

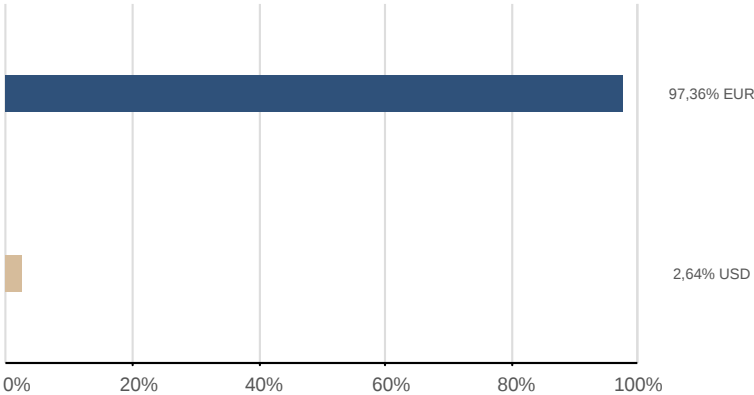
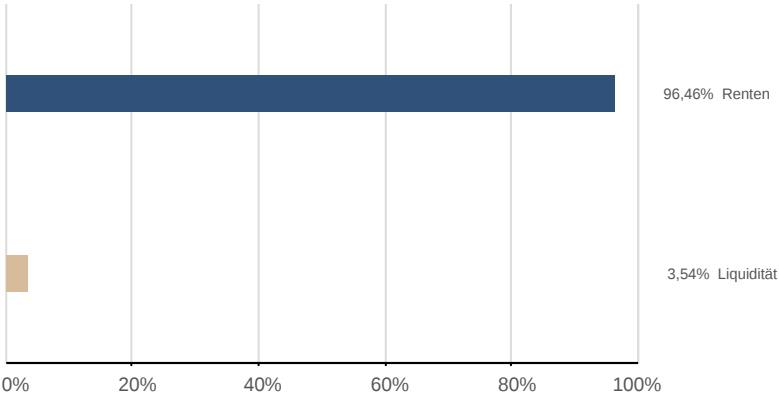
Größte Positionen - Subfonds				Größte Positionen - Gesamtbestand			
Rang	ISIN	Name	Anteil in %	Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	LU0408877768	JPM-EGSD.B JPMEGSDB CAEO	13,22	1	LU0408877768	JPM-EGSD.B JPMEGSDB CAEO	13,22
2	LU0355584201	JPM-EUGVB JPMEUGVB IAEO	11,05	2	LU0355584201	JPM-EUGVB JPMEUGVB IAEO	11,05
3	LU2255705829	E.S.I.-M+G ECRI AEOA	8,09	3	LU2255705829	E.S.I.-M+G ECRI AEOA	8,09
4	LU0539144625	NORDEA 1-EUR.COV.BD BI-EO	8,04	4	LU0539144625	NORDEA 1-EUR.COV.BD BI-EO	8,04
5	LU0113258742	SISF EURO CORP.BD C ACC	6,90	5	LU0113258742	SISF EURO CORP.BD C ACC	6,90
6	LU1353952267	AXA WLD-GL.I.S.D.BD.ICEO	4,97	6	LU1353952267	AXA WLD-GL.I.S.D.BD.ICEO	4,97
7	LU1046235906	SISF-STRAT.CREDIT CACCEO	4,86	7	LU1046235906	SISF-STRAT.CREDIT CACCEO	4,86
8	LU1694214633	NORDEA 1-LD E.COV.BD BIEO	4,81	8	LU1694214633	NORDEA 1-LD E.COV.BD BIEO	4,81
9	LU0823381016	BNPP EURO HY BD IC	4,38	9	LU0823381016	BNPP EURO HY BD IC	4,38
10	LU1670631958	M+G(L)IF1-E.M.B CEOA	3,97	10	LU1670631958	M+G(L)IF1-E.M.B CEOA	3,97

Fondsstruktur Gesamt

per 16.07.2025

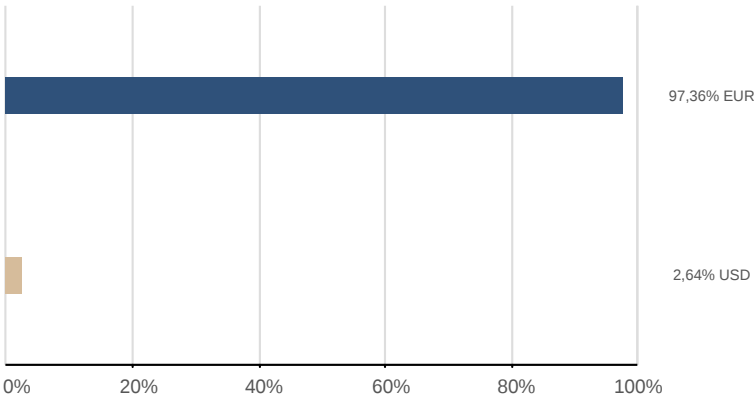
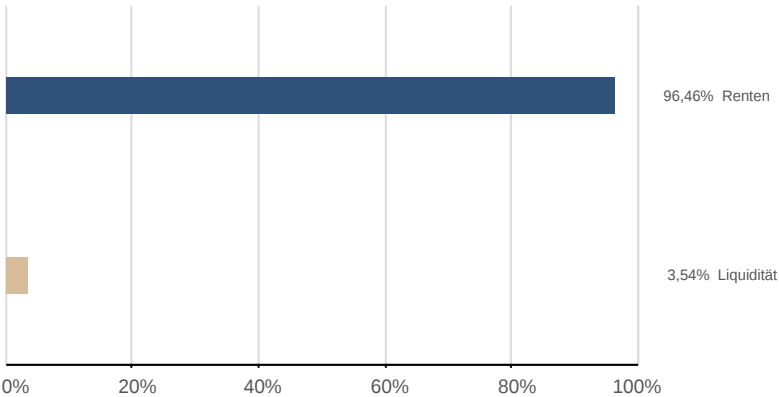
Vermögensaufteilung(exkl. Futures¹)

Währungen(exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung(inkl. Futures¹)

Währungen(inkl. derivater Währungsgeschäfte³)²



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT)

ISIN: AT0000A0AZU5

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Subfonds

per 16.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				37.397.772,26	93,83%
Rentenfonds				37.397.772,26	93,83%
A.C.-ASS.CR.SE.ESG I	LU0890803710	EUR	924,64		2,32%
ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I	DE000A2DTL86	EUR	94,85		2,38%
AXA WLD-GL.I.S.D.BD.ICEO	LU1353952267	EUR	110,02		4,97%
B.S.-B.S.C.HYBRIDS IAEOD	LU2038754953	EUR	96,01		2,17%
BGF-EURO CORP.BOND D2 EO	LU0368266499	EUR	18,43		2,31%
BNPP EURO HY BD IC	LU0823381016	EUR	294,93		4,38%
BRFIDF-I.E.IGCB.I.IE DAEO	IE00BDRK7J14	EUR	10,84		2,45%
E.S.I.-M+G ECRI AEOA	LU2255705829	EUR	100,81		8,09%
JPM-EGSD.B JPMEGSDB CAEO	LU0408877768	EUR	11,71		13,22%
JPM-EUGVB JPMEUGVB IAE0	LU0355584201	EUR	119,06		11,05%
M+G(L)IF1-E.M.B CEOA	LU1670631958	EUR	13,41		3,97%
MSI-EURO CORP.BD NAM.Z EO	LU0360483100	EUR	48,17		3,02%
N.B.I.FD.E.M.D.H.C.PACCDL	IE00BTKH9G20	USD	12,21		2,64%
NORDEA 1-EUR.COV.BD BI-EO	LU0539144625	EUR	14,57		8,04%
NORDEA 1-LD E.COV.BD BIEO	LU1694214633	EUR	112,70		4,81%
ROBECO C.G.F-R.F.I.B.I EO	LU0622664224	EUR	197,09		1,48%
SISF EURO CORP.BD C ACC	LU0113258742	EUR	27,11		6,90%
SISF-STRAT.CREDIT CACCEOH	LU1046235906	EUR	137,70		4,86%
SISF-SUS.EO CR. CEOA	LU2080995587	EUR	108,57		2,18%
UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR	LU0569863755	EUR	206,17		2,59%

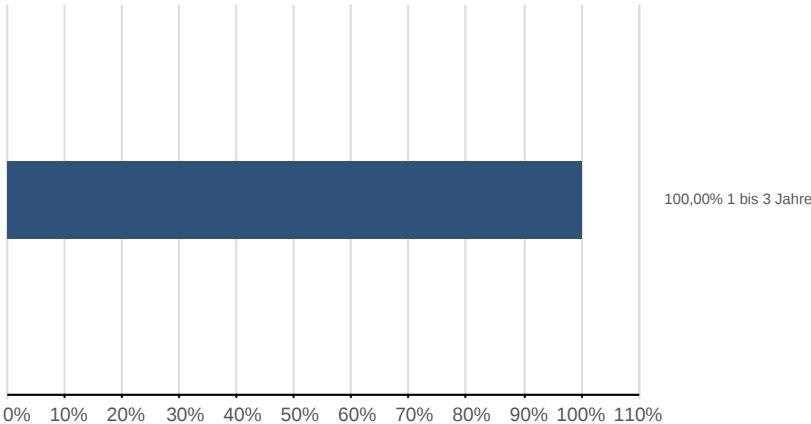
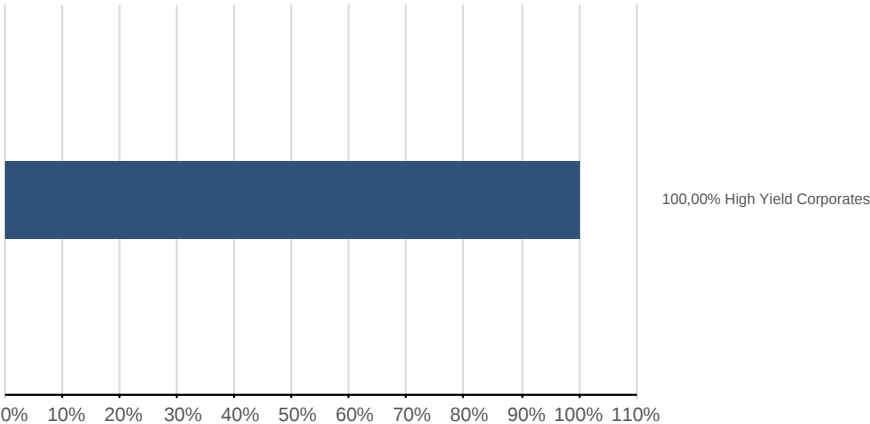
Bestandsliste Rententitel

per 16.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
Gesamtwerte				5,00% 2,40	4,31% 2,26		1.017.991,66	1.047.991,66	2,63%
High Yield Corporates				5,00% 2,40	4,31% 2,26		1.017.991,66	1.047.991,66	2,63%
EUR-Fix				5,00% 2,40	4,18% 2,26		1.017.991,66	1.047.991,66	2,63%
5,000% RLBK OBEROESTERR. 14-27	AT0000A1AXT0	Banken	09.12.2027	5,00%	4,18%	101,7992			

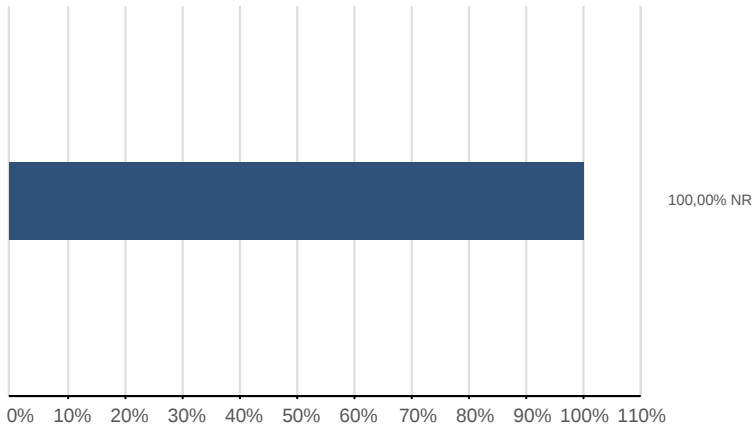
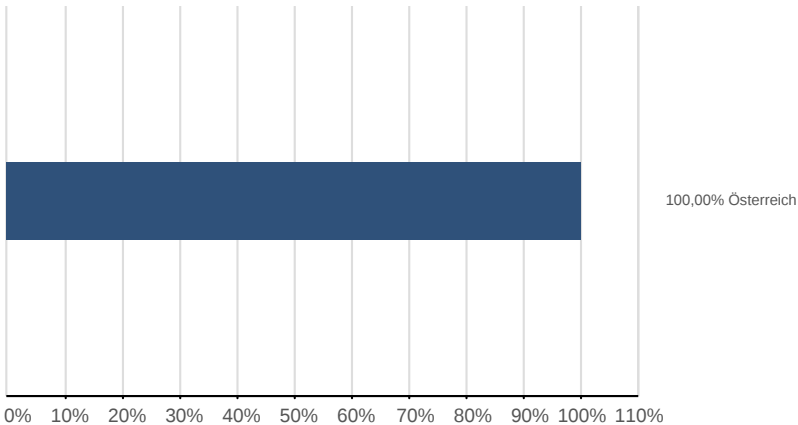
Assetklassen

Zinsbindung



Emittentenländer*

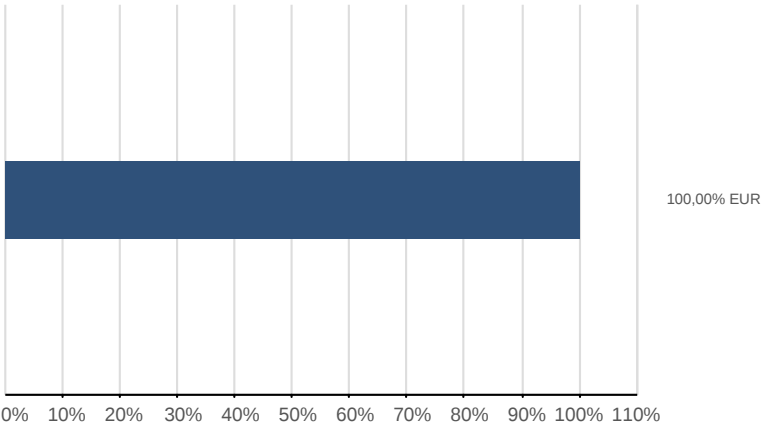
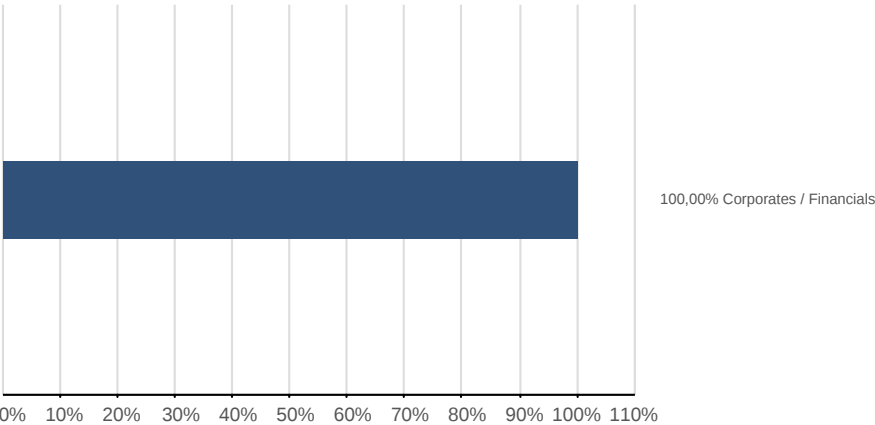
Rating



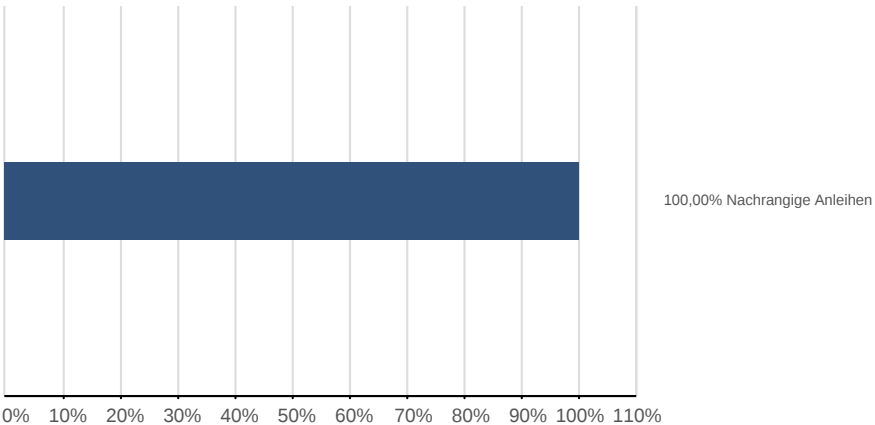
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

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 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