



KEPLER Ethik Mix Solide (A) (IT)

ISIN: AT0000A192A7

KEPLER
FONDS

Fondsübersicht

per 15.07.2025

Übersicht Fondsvermögen	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	446.570.422,51	100,00%
Wertpapiervermögen	444.681.702,17	99,58%
Aktientitel	122.281.573,79	27,38%
Rententitel	312.486.978,88	69,97%
Aktienfonds	0,00	0,00%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	0,00	0,00%
Gemischte Fonds	0,00	0,00%
Alternative Investments	9.913.149,50	2,22%
Zertifikate	0,00	0,00%
Optionen	0,00	0,00%
Sonstiges Wertpapiervermögen	0,00	0,00%
Restliche Vermögenswerte (Liquidität)	1.888.720,34	0,42%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	1.541.364,04	0,35%
EUR	1.278.391,41	0,29%
Fremdwährungen	262.972,63	0,06%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	347.356,30	0,08%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A19288 (A)	44.851.182,02	EUR	110,76	114,08	404.922,381	0,6000	0,4461
AT0000A19296 (T)	239.377.587,52	EUR	120,27	123,87	1.990.209,219	0,6500	0,4831
AT0000A192A7 (A) (IT)	5.028.855,66	EUR	112,05	115,41	44.878,603	0,7000	0,5400
AT0000A192B5 (T) (IT)	14.632.956,24	EUR	123,12	126,81	118.844,877	0,7600	0,5907
AT0000A1X3M5 (A) (IT)	7.927.634,98	EUR	112,13	115,49	70.700,160	0,7200	0,5602
AT0000A2CN95 (T)	134.752.206,09	EUR	120,11	120,11	1.121.828,209	0,6500	0,4826
Fondsstartdatum							01.10.2014
Rechnungsjahr							01.04. - 31.03.

*) 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 15.07.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate				Größte Positionen - Aktientitel			
Rang	ISIN	Name	Anteil in %	Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	NL0010071189	2,500% NEDERLD 12-33	2,02	1	US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	1,70
2	DE0001030583	0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	1,70	2	US0378331005	APPLE INC.	1,25
3	ES0000012C12	0,700% SPANIEN 18/33 FLR	1,57	3	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	0,72
4	DE0001030559	0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	1,49	4	US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	0,69
5	EU000A3LZ0X9	3,375% EU 24/39 MTN	1,40	5	CA15101Q2071	CELESTICA INC. O.N.	0,53
6	AT0000A3D3Q8	3,200% OESTERREICH 24/39 MTN	1,20	6	GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	0,48
7	ES00000128S2	0,650% SPANIEN 17-27 FLR	1,17	7	US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	0,47
8	IT0005543803	1,500% ITALIEN 23/29 FLR	1,16	8	US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	0,47
9	AT0000A2T198	0,250% OESTERREICH 21/36 MTN	1,07	9	US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	0,46
10	IT0005246134	1,300% B.T.P. 17-28 FLR	0,99	10	US7427181091	PROCTER GAMBLE	0,44

Größte Positionen - Subfonds				Größte Positionen - Gesamtbestand			
Rang	ISIN	Name	Anteil in %	Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	LU0993947141	UNIINST.GL.CONV.ESG EOA	1,78	1	NL0010071189	2,500% NEDERLD 12-33	2,02
2	LU0535037997	SALM-SARA GLBL.CON. IEOD	0,44	2	LU0993947141	UNIINST.GL.CONV.ESG EOA	1,78
				3	DE0001030583	0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	1,70
				4	US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	1,70
				5	ES0000012C12	0,700% SPANIEN 18/33 FLR	1,57
				6	DE0001030559	0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	1,49
				7	EU000A3LZ0X9	3,375% EU 24/39 MTN	1,40
				8	US0378331005	APPLE INC.	1,25
				9	AT0000A3D3Q8	3,200% OESTERREICH 24/39 MTN	1,20
				10	ES00000128S2	0,650% SPANIEN 17-27 FLR	1,17

KEPLER Ethik Mix Solide (A) (IT)

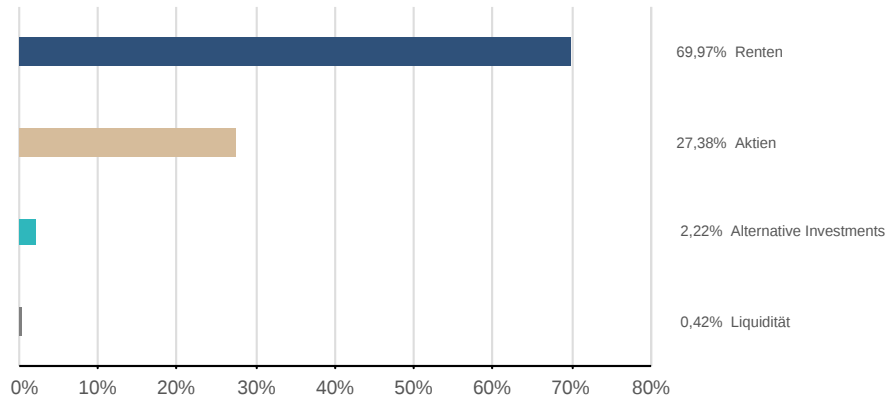
ISIN: AT0000A192A7

Fondsstruktur Gesamt

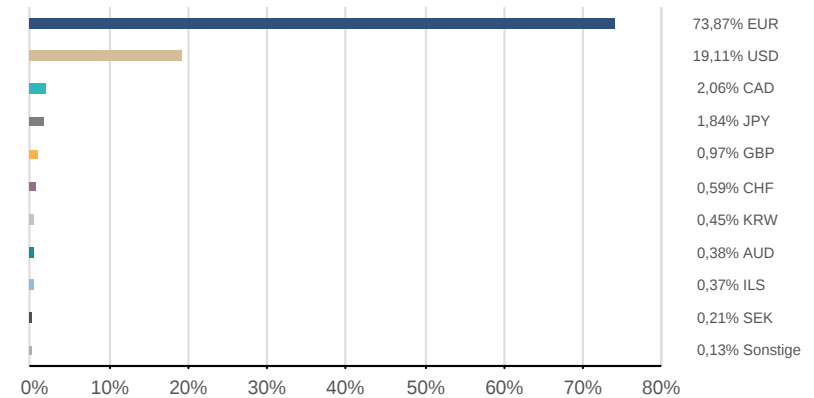
**KEPLER
FONDS**

per 15.07.2025

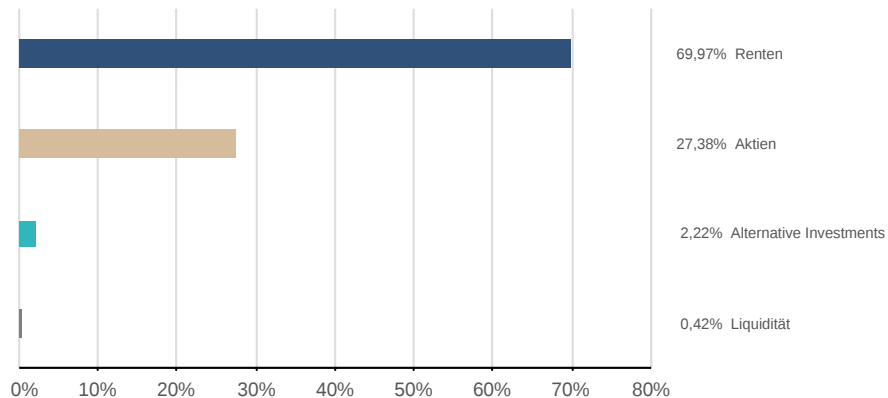
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



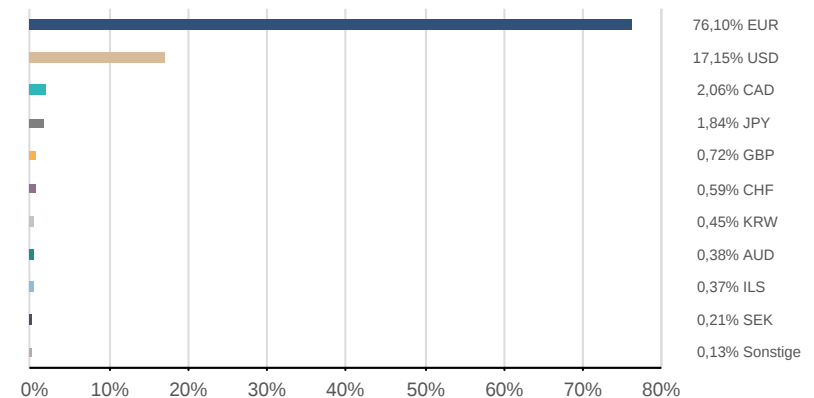
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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

KEPLER Ethik Mix Solide (A) (IT)

ISIN: AT0000A192A7



Bestandsliste Subfonds

per 15.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				9.913.149,50	2,22%
Alternative-Investment-Fonds				9.913.149,50	2,22%
SALM-SARA GLBL.CON. IEOD	LU0535037997	EUR	65,77		0,44%
UNIINST.GL.CONV.ESG EOA	LU0993947141	EUR	135,95		1,78%

KEPLER Ethik Mix Solide (A) (IT)

ISIN: AT0000A192A7

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 15.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					122.281.573,79	27,38%
Australien					1.712.885,85	0,38%
ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N	AU000000ANZ3	Finanz	AUD	30,0800		
BRAMBLES LTD	AU000000BXB1	Industrie	AUD	23,3300		
COMPUTERSHARE LTD.	AU000000CPU5	Industrie	AUD	39,6000		
TECHNOLOGY ONE LTD.	AU000000TNE8	Informationstechnologie	AUD	39,3300		
WISETECH GLOBAL LTD	AU000000WTC3	Informationstechnologie	AUD	110,7000		
Brasilien					989.741,55	0,22%
CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	US20441A1025	Versorger	USD	19,8900		
Deutschland					4.146.770,58	0,93%
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	DE0005140008	Finanz	EUR	25,5050		
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508	Kommunikationsdienste	EUR	30,5800		
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	Konsum zyklisch	EUR	51,8200		
SAP SE O.N.	DE0007164600	Informationstechnologie	EUR	258,0500		
TALANX AG NA O.N.	DE000TLX1005	Finanz	EUR	111,7000		
Finnland					1.638.693,78	0,37%
ELISA OYJ A EO 0,5	FI0009007884	Kommunikationsdienste	EUR	46,6800		
KONECRANES OYJ O.N.	FI0009005870	Industrie	EUR	68,1000		
Frankreich					2.784.909,74	0,62%
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321	Konsum nicht zyklisch	EUR	373,1000		
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	88,9400		
STE GENERALE INH. EO 1,25	FR0000130809	Finanz	EUR	50,3200		
Grossbritannien					2.953.667,74	0,66%
3I GROUP PLC LS-,738636	GB00B1YW4409	Finanz	GBP	41,9700		
HSBC HLDGS PLC DL-,50	GB0005405286	Finanz	GBP	9,2300		
MARKS SPENCER GRP LS-,01	GB0031274896	Konsum nicht zyklisch	GBP	3,3120		
Hongkong					141.643,91	0,03%
AIA GROUP LTD	HK0000069689	Finanz	HKD	68,2500		

KEPLER Ethik Mix Solide (A) (IT)

ISIN: AT0000A192A7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 15.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Indien					1.610.853,74	0,36%
ICICI BANK LTD ADR/2	US45104G1040	Finanz	USD	33,2000		
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085	Informationstechnologie	USD	18,0100		
Irland					4.386.400,06	0,98%
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	279,9900		
AIB GROUP PLC EO -,625	IE00BF0L3536	Finanz	EUR	6,7400		
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	Grundstoffe	USD	468,7800		
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	Industrie	USD	439,1900		
Israel					1.665.365,02	0,37%
BK HAPOALIM BM IS 1	IL0006625771	Finanz	ILS	63,0400		
BK LEUMI LE-ISRAEL IS1	IL0006046119	Finanz	ILS	61,0500		
PHOENIX FINAN.LTD IS 1	IL0007670123	Finanz	ILS	104,1000		
Italien					2.075.184,99	0,46%
BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.	IT0005508921	Finanz	EUR	7,0110		
UNICREDIT	IT0005239360	Finanz	EUR	58,2400		
Japan					8.220.090,57	1,84%
ADVANTEST CORP.	JP3122400009	Informationstechnologie	JPY	11.515,0000		
ASICS CORP.	JP3118000003	Konsum zyklisch	JPY	3.620,0000		
CHUGAI PHARMACEUT'L	JP3519400000	Gesundheitswesen	JPY	6.884,0000		
MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC	JP3890310000	Finanz	JPY	3.123,0000		
NOMURA RESEARCH IN.	JP3762800005	Informationstechnologie	JPY	5.275,0000		
PANASONIC HOLDINGS CORP.	JP3866800000	Konsum zyklisch	JPY	1.436,0000		
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	JP3970300004	Industrie	JPY	8.157,0000		
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JP3910660004	Finanz	JPY	5.792,0000		
Kanada					9.199.505,42	2,06%
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	Industrie	CAD	142,3900		
CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	CA13646K1084	Industrie	CAD	111,2200		
CELESTICA INC. O.N.	CA15101Q2071	Informationstechnologie	CAD	222,1300		
ROYAL BK CDA	CA7800871021	Finanz	CAD	180,6300		
STANTEC INC.	CA85472N1096	Industrie	CAD	153,2100		
TORONTO-DOMINION BK	CA8911605092	Finanz	CAD	101,4800		
WHEATON PREC. METALS	CA9628791027	Grundstoffe	CAD	125,1900		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 7 von 29

KEPLER Ethik Mix Solide (A) (IT)

ISIN: AT0000A192A7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Aktientitel

per 15.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Niederlande					1.938.324,26	0,43%
CNH INDUSTRIAL EO -,01	NL0010545661	Industrie	USD	13,3400		
PROSUS NV EO -,05	NL0013654783	Konsum zyklisch	EUR	47,8650		
Norwegen					111.208,94	0,02%
ORKLA NK 1,25	NO0003733800	Konsum nicht zyklisch	NOK	107,7000		
Österreich					281.783,06	0,06%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT0000606306	Finanz	EUR	25,2200		
Portugal					1.720.041,25	0,39%
BCO COM. PORT.NOM. O.N.	PTBCP0AM0015	Finanz	EUR	0,6608		
Republik Südafrika					315.102,20	0,07%
GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50	US38059T1060	Grundstoffe	USD	24,2300		
Schweden					932.163,22	0,21%
VOLVO B (FRIA)	SE0000115446	Industrie	SEK	269,4000		
Schweiz					2.629.284,09	0,59%
ABB LTD. NA SF 0,12	CH0012221716	Industrie	CHF	47,5400		
SWISSCOM AG NAM. SF 1	CH0008742519	Kommunikationsdienste	CHF	563,5000		
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	28,4300		
Spanien					1.486.491,24	0,33%
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	42,7300		
Südkorea					2.014.981,40	0,45%
HYUNDAI MOB. SW 5000	KR7012330007	Konsum zyklisch	KRW	314.500,0000		
SAMSUNG BIOLOGICS KRW2500	KR7207940008	Gesundheitswesen	KRW	1.042.000,0000		
SAMSUNG EL. SW 100	KR7005930003	Informationstechnologie	KRW	62.500,0000		
Taiwan (Formosa)					1.951.793,16	0,44%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	228,6700		

KEPLER Ethik Mix Solide (A) (IT)

ISIN: AT0000A192A7

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 15.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
USA					67.043.393,95	15,01%
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	191,5200		
ADMA BIOLOGICS DL-,0001	US0008991046	Gesundheitswesen	USD	18,6800		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	366,9900		
AFLAC INC. DL -,10	US0010551028	Finanz	USD	102,6700		
AKAMAI TECH. DL-,01	US00971T1016	Informationstechnologie	USD	77,4100		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	181,5600		
ALPHABET INC.CL.C DL-,001	US02079K1079	Kommunikationsdienste	USD	182,8100		
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	Finanz	USD	538,9800		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	208,6200		
AUTODESK INC.	US0527691069	Informationstechnologie	USD	294,5500		
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	Industrie	USD	303,3600		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	1.111,4600		
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	US1101221083	Gesundheitswesen	USD	47,3400		
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	US1273871087	Informationstechnologie	USD	317,4900		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	161,6900		
CBRE GROUP INC. A DL-,01	US12504L1098	Immobilien	USD	141,0200		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	297,0600		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	303,0600		
CISCO SYSTEMS DL-,001	US17275R1023	Informationstechnologie	USD	67,8200		
CITIGROUP INC. DL -,01	US1729674242	Finanz	USD	87,5000		
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	US22788C1053	Informationstechnologie	USD	476,1800		
DELL TECHS INC. C DL-,01	US24703L2025	Informationstechnologie	USD	125,6700		
EBAY INC. DL-,001	US2786421030	Konsum zyklisch	USD	77,6300		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	799,3400		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	112,0900		
GRAND CANYON EDUCAT. INC.	US38526M1062	Konsum zyklisch	USD	172,7800		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	752,7500		
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	Gesundheitswesen	USD	516,4400		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	553,0200		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	503,0200		
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075	Informationstechnologie	USD	413,6200		
NEWMONT CORP. DL 1,60	US6516391066	Grundstoffe	USD	60,8200		
NUCOR CORP. DL-,40	US6703461052	Grundstoffe	USD	141,5700		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	164,0700		
OWENS CORNING NEW DL-,01	US6907421019	Industrie	USD	144,3200		
PERDOCEO EDUCATION DL-,01	US71363P1066	Konsum zyklisch	USD	29,1200		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	153,7600		
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036	Informationstechnologie	USD	154,2900		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 9 von 29

KEPLER Ethik Mix Solide (A) (IT)

ISIN: AT0000A192A7

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 15.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	US74834L1008	Gesundheitswesen	USD	168,3700		
SLM CORP. DL-,20	US78442P1066	Finanz	USD	33,5700		
STRIDE INC. DL -,0001	US86333M1080	Konsum zyklisch	USD	135,0000		
SYNOPSIS INC. DL-,01	US8716071076	Informationstechnologie	USD	549,5300		
TAPESTRY INC. DL-,01	US8760301072	Konsum zyklisch	USD	101,5500		
TEXAS INSTR. DL 1	US8825081040	Informationstechnologie	USD	220,0500		
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081	Industrie	USD	233,3100		
VERIZON COMM. INC. DL-,10	US92343V1044	Kommunikationsdienste	USD	41,5800		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	350,5000		
Ungarn					331.294,07	0,07%
MAGYAR TELEK.T.NA A UF100	HU0000073507	Kommunikationsdienste	HUF	1.790,0000		

KEPLER Ethik Mix Solide (A) (IT)

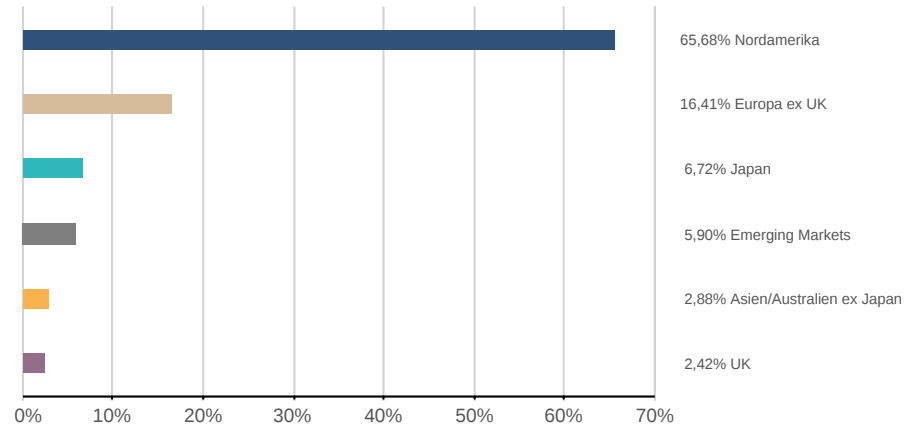
ISIN: AT0000A192A7

KEPLER
FONDS

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

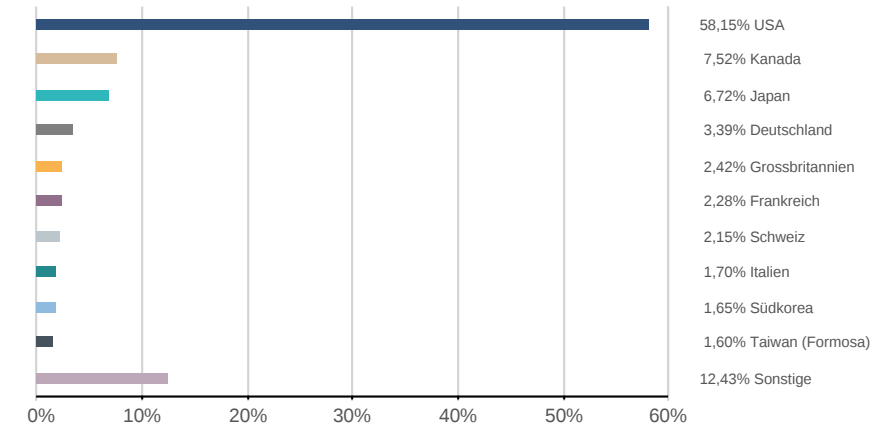
per 15.07.2025

Regionen*



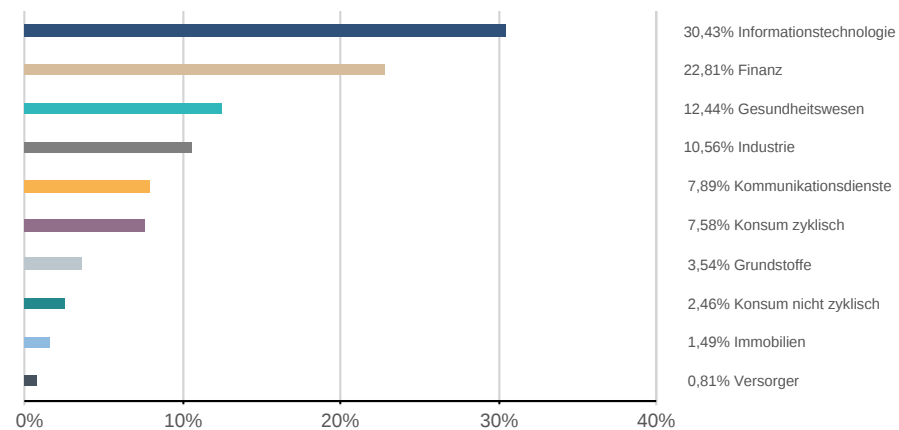
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

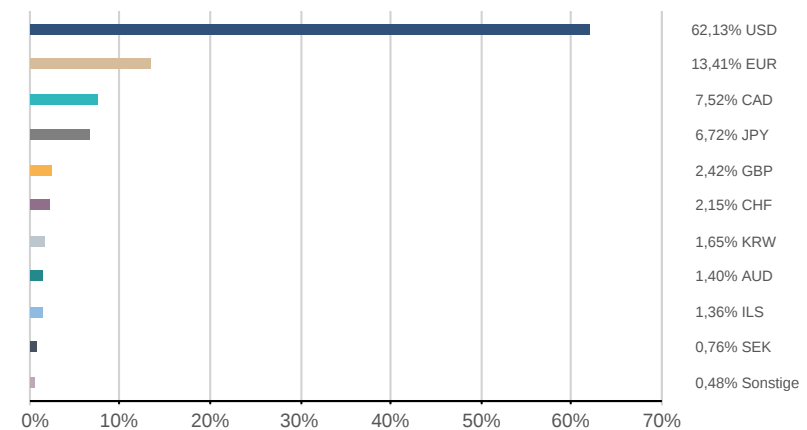


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



KEPLER Ethik Mix Solide (A) (IT)

ISIN: AT0000A192A7

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

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				2,16% 6,98	3,40% 5,76		309.930.793,49	312.486.978,88	69,97%
Eurozone				1,50% 7,33	3,13% 6,49		200.735.849,95	201.888.835,90	45,21%
EUR-Fix				1,50% 7,35	3,11% 6,55		198.696.044,91	199.837.706,25	44,75%
6,300% EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR	IT0006592981	Supranational	22.07.2025	6,30%	11,05%	99,9026			
7,594% WORLD BK 05-25	IT0006596701	Supranational	07.10.2025	7,59%	2,04%	101,3352			
8,586% AUSTRIA 05/25 FLR MTN	XS0229808315	Staat	10.10.2025	8,59%	2,48%	101,4548			
3,125% RLB OOE 23/26 MTN	AT0000A326M6	Banken	30.01.2026	3,13%	2,25%	100,4520			
0,010% VSEOB.UV.BK 21/26	SK4000018693	Banken	24.03.2026	0,01%	2,32%	98,4350			
0,125% SLOVENSK.SPO 19/26 MTN	SK4000015400	Banken	12.06.2026	0,13%	2,25%	98,1240			
0,125% LLOYDS BANK 19/26 MTN	XS2013525501	Banken	18.06.2026	0,13%	2,18%	98,1520			
0,500% NORDLB MTN.HPF S.496	DE000DHY4960	Banken	29.06.2026	0,50%	2,17%	98,4450			
0,625% HYPO VORARLG BK 18/26 MTN	XS1856342560	Banken	17.07.2026	0,63%	2,25%	98,4090			
0,010% DEKA OPF MTN R.A154	XS2366703259	Banken	22.07.2026	0,01%	2,27%	97,7580			
0,000% EUROFIMA 20/26 MTN	XS2210044009	Supranational	28.07.2026	0,00%	2,25%	97,7300			
0,840% RLBK OBEROESTER. 16-26	AT000B023205	Banken	19.08.2026	0,84%	2,48%	98,2583			
0,010% DT.PFBR.BANK PF.R.15304	DE000A3E5K73	Banken	25.08.2026	0,01%	2,17%	97,6580			
0,010% HYPO NOE LB 19/26 MTN	XS2057917366	Banken	01.10.2026	0,01%	2,15%	97,4660			
0,000% WORLD BK 20/27 MTN	XS2102988354	Supranational	15.01.2027	0,00%	2,09%	96,9510			
1,130% ALLG.SPARK.OBER.15-27 MTN	AT000B101076	Banken	16.02.2027	1,13%	2,30%	98,1910			
0,875% NATL AUSTR. BK 15/27 MTN	XS1191309720	Banken	19.02.2027	0,88%	2,30%	97,7920			
0,500% NIBC BANK 19/27 MTN	XS1964577396	Banken	19.03.2027	0,50%	2,23%	97,2030			
1,250% UNEDIC 17/27 MTN	FR0013246873	Staatl. Agentur	28.03.2027	1,25%	2,04%	98,6850			
0,875% SCBC 17/27 MTN	XS1586702679	Banken	29.03.2027	0,88%	2,10%	97,9800			
0,125% ROYAL BK CDA 22/27 MTN	XS2436159847	Banken	26.04.2027	0,13%	2,20%	96,4170			
3,000% UC-HVB PF 2151	DE000HV2AZT8	Banken	17.05.2027	3,00%	2,19%	101,4310			
0,750% KOMMUNEKREDIT 17/27 MTN	XS1622415674	Regionen	18.05.2027	0,75%	2,08%	97,6250			
0,750% ASN BANK NV 17/27 MTN	XS1614202049	Banken	18.05.2027	0,75%	2,16%	97,4840			
0,010% NORDLB LUX 20/27 MTN	XS2186093410	Banken	10.06.2027	0,01%	2,40%	95,6220			
0,010% HYPO NOE LB 20/27 MTN	XS2176710510	Banken	18.06.2027	0,01%	2,28%	95,7830			
0,750% KNAB N.V. 17/27 MTN 3	XS1637329639	Sonstiges Finanzwesen	27.06.2027	0,75%	2,39%	96,9090			
1,500% OEKB 22/27 MTN	XS2500414623	Staatl. Agentur	13.07.2027	1,50%	2,12%	98,7990			
0,010% LBBW MTN.HYP.20/27	DE000LB2CQG8	Banken	16.07.2027	0,01%	2,20%	95,7740			
0,010% LB.HESS.-THR. 22/27	XS2433126807	Banken	19.07.2027	0,01%	2,17%	95,8020			
0,750% MUNICIPALITY FIN. 17/27	XS1692485912	Regionen	07.09.2027	0,75%	2,10%	97,2010			
0,010% SPAREBK 1 B. 20/27 MTN	XS2234568983	Banken	22.09.2027	0,01%	2,23%	95,3180			
3,000% RAIF.LABA NO 24/27 MTN	XS2752052063	Banken	23.09.2027	3,00%	2,38%	101,2980			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 12 von 29

KEPLER Ethik Mix Solide (A) (IT)

ISIN: AT0000A192A7

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

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 %
0,625% MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1789	DE000MHB20J2	Banken	10.11.2027	0,63%	2,22%	96,4290			
0,010% BPCE 20/27 MTN	FR0013533403	Banken	10.11.2027	0,01%	2,29%	94,9100			
0,010% DZ HYP PF.R.1218 MTN	DE000A2TSDY0	Banken	12.11.2027	0,01%	2,26%	94,9570			
0,750% SKAND.ENSCH. 17/27 MTN	XS1716825507	Banken	15.11.2027	0,75%	2,26%	96,6110			
0,625% BAY.LAND.BOD.IS. 17/27	DE000A0Z1UQ7	Regionen	22.11.2027	0,63%	2,27%	96,2750			
0,650% SPANIEN 17-27 FLR	ES00000128S2	Staat	30.11.2027	0,65%	2,05%	100,3900			
0,010% CAISS.FRANC. 20/28 MTN	FR0013535820	Banken	22.02.2028	0,01%	2,41%	94,0180			
2,750% KRED.F.WIED.23/28 MTN	DE000A30VUK5	Staatl. Agentur	15.03.2028	2,75%	2,12%	101,6140			
0,875% LB.HESS.-THR. OMH 18/28	XS1793273092	Banken	20.03.2028	0,88%	2,31%	96,3220			
0,000% ISLAND 21/28 MTN	XS2293755125	Staat	15.04.2028	0,00%	2,45%	93,5650			
0,000% MUNICIP.FIN. 21/28 MTN	XS2333658073	Regionen	21.04.2028	0,00%	2,23%	94,0820			
1,000% CM HOME LOAN SFH 18/28MTN	FR0013332012	Banken	30.04.2028	1,00%	2,43%	96,1890			
1,300% B.T.P. 17-28 FLR	IT0005246134	Staat	15.05.2028	1,30%	2,33%	101,3980			
0,010% BANK OF NZ 21/28 MTN	XS2353483733	Banken	15.06.2028	0,01%	2,52%	93,0460			
0,010% DZ HYP PF.R.1227 MTN	DE000A289PA7	Banken	23.06.2028	0,01%	2,35%	93,4530			
0,875% RLBK OBEROESTERR. 18-28	AT0000A228U7	Banken	12.07.2028	0,88%	2,61%	95,0860			
0,010% ERSTE GR.BK. 22/28 MTN	AT0000A2UXM1	Banken	12.07.2028	0,01%	2,45%	93,0700			
0,010% CM.HOME LOAN 21/28 MTN	FR0014004KP3	Banken	20.07.2028	0,01%	2,46%	92,9700			
0,010% OBEROEST.LBK 21/28 MTN	AT0000A2SUL3	Banken	15.09.2028	0,01%	2,58%	92,2910			
0,010% WESTPAC BKG 21/28 MTN	XS2388390507	Banken	22.09.2028	0,01%	2,53%	92,3750			
1,000% NAT.-NEDERL.BANK 18/28MTN	NL0013088990	Versicherungen	25.09.2028	1,00%	2,51%	95,4130			
0,000% EIB 21/28 MTN	XS2343538372	Supranational	28.09.2028	0,00%	2,21%	93,2370			
0,010% BPCE 21/28 MTN	FR0014005E35	Banken	16.10.2028	0,01%	2,44%	92,5100			
0,050% SPAREBK 1 B. 21/28 MTN	XS2404591161	Banken	03.11.2028	0,05%	2,41%	92,6020			
0,000% KRED.F.WIED.21/28 MTN	DE000A3E5LU1	Staatl. Agentur	09.11.2028	0,00%	2,24%	92,9140			
0,010% STADSHYPOTEK 20/28 MTN	XS2262802601	Banken	24.11.2028	0,01%	2,42%	92,3050			
0,010% NATL AUSTR.B 21/29 MTN	XS2360589217	Banken	06.01.2029	0,01%	2,59%	91,5230			
2,875% BAUSPK.SBH. HPF S.9 24/29	DE000A3824G4	Banken	16.01.2029	2,88%	2,46%	101,3580			
0,000% EIB EUR.INV.BK 99-29	IT0006526609	Supranational	22.01.2029	0,00%	2,48%	201,8480			
3,500% DANSKE MT BK 23/29 MTN	XS2673564832	Banken	29.01.2029	3,50%	2,50%	103,3410			
1,000% SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	XS1943561883	Banken	30.01.2029	1,00%	2,46%	95,1190			
0,125% SOCIETE GEN. 22/29 MTN	FR0014008066	Banken	02.02.2029	0,13%	2,55%	91,8610			
0,625% NED.WATERSCH 19/29 MTN	XS1947578321	Staatl. Agentur	06.02.2029	0,63%	2,42%	93,9550			
0,010% DT.A.U.AERZTEBK.MTH 20/29	XS2113737097	Banken	06.02.2029	0,01%	2,59%	91,3480			
0,875% COM.BK.AUSTR 19/29 MTN	XS1952948104	Banken	19.02.2029	0,88%	2,53%	94,3900			
0,625% ING-DIBA AG HPF MTN 2029	DE000A2YNWA1	Banken	25.02.2029	0,63%	2,44%	93,7930			
0,000% EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR	IT0006527300	Supranational	26.02.2029	0,00%	2,49%	182,9750			
0,750% NORDLB MTN.HPF S.502	DE000DHY5025	Banken	05.03.2029	0,75%	2,49%	94,0210			
3,000% SANTANDER UK 24/29 MTN	XS2786381207	Banken	12.03.2029	3,00%	2,55%	101,5350			
0,500% UNEDIC 19/29 MTN	FR0013410008	Staatl. Agentur	20.03.2029	0,50%	2,50%	93,0740			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 13 von 29

KEPLER Ethik Mix Solide (A) (IT)

ISIN: AT0000A192A7

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

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 %
0,010% CIE FIN.FONC 21/29 MTN	FR0014002X50	Banken	16.04.2029	0,01%	2,55%	91,0210			
1,500% ITALIEN 23/29 FLR	IT0005543803	Staat	15.05.2029	1,50%	2,62%	101,8880			
1,500% KOMMUNEKRED. 22/29 MTN	XS2489343793	Regionen	16.05.2029	1,50%	2,37%	96,8520			
1,000% BPCE SFH 17-29 MTN	FR0013260361	Banken	08.06.2029	1,00%	2,58%	94,2150			
0,100% ASFINAG 19/29 MTN	XS2024602240	Staatl. Agentur	09.07.2029	0,10%	2,50%	91,0110			
0,125% ARKEA H.LOAN 19/29 MTN	FR0013433281	Banken	12.07.2029	0,13%	2,58%	90,8170			
0,125% LLOYDS BANK 19/29 MTN	XS2054600718	Banken	23.09.2029	0,13%	2,64%	90,1510			
0,010% NIBC BANK 19/29 MTN	XS2065698834	Banken	15.10.2029	0,01%	2,71%	89,3150			
0,010% BQ POST.H.L. 19/29 MTN	FR0013454733	Banken	22.10.2029	0,01%	2,68%	89,3950			
0,050% KOMMUNALBK 19/29 MTN	XS2069102163	Staatl. Agentur	24.10.2029	0,05%	2,57%	89,9210			
0,125% SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	XS2076139166	Banken	05.11.2029	0,13%	2,57%	90,1470			
0,010% DT.KREDITBANK OPF 19/29	DE000SCB0021	Banken	07.11.2029	0,01%	2,54%	89,7750			
0,000% KOMMUNEKRED. 21/29 MTN	XS2408460041	Regionen	17.11.2029	0,00%	2,47%	89,9460			
3,350% MALTA 24/29	MT00000013871	Staat	27.11.2029	3,35%	2,46%	103,6575			
0,125% NIEDERS.SCH.A.20/30 A.891	DE000A255D88	Regionen	10.01.2030	0,13%	2,52%	89,9620			
0,100% ERSTE GR.BK. 20/30	AT0000A2CDT6	Banken	15.01.2030	0,10%	2,66%	89,2980			
0,100% BNG BK 20/30 MTN	XS2102284622	Staatl. Agentur	15.01.2030	0,10%	2,53%	89,7770			
0,125% DT.BANK MTH 20/30	DE000DL19U31	Banken	21.01.2030	0,13%	2,66%	89,3440			
3,375% BANCO BPM 24/30 MTN	IT0005580771	Banken	24.01.2030	3,38%	2,74%	102,6460			
0,050% SANTANDER CONS. MTN 20/30	XS2114143758	Banken	14.02.2030	0,05%	2,55%	89,3290			
0,000% WORLD BK 20/30 MTN	XS2122894855	Supranational	21.02.2030	0,00%	2,54%	89,1190			
0,000% UNEDIC 20/30	FR0013489259	Staatl. Agentur	05.03.2030	0,00%	2,66%	88,5390			
0,010% SWED.CV BD 21/30 MTN	XS2353010593	Banken	14.03.2030	0,01%	2,62%	88,6790			
0,375% BK NOVA SCOT 22/30 MTN	XS2435614693	Banken	26.03.2030	0,38%	2,73%	89,7470			
0,200% LAND NRW SCHATZ 20 R1498	DE000NRW0MA1	Regionen	09.04.2030	0,20%	2,53%	89,7500			
0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	DE0001030559	Staat	15.04.2030	0,50%	2,15%	99,7610			
3,000% KOMM.AUS. 24/30	AT0000A3FWC3	Banken	16.04.2030	3,00%	2,92%	100,3550			
0,419% MADRID COMUN 20/30	ES0000101933	Regionen	30.04.2030	0,42%	2,67%	89,9990			
2,585% WESTPAC BKG 25/30 MTN	XS3067881832	Banken	14.05.2030	2,59%	2,71%	99,4540			
0,010% STADT HAMBURG LSA A.3/30	DE000A2LQPC1	Regionen	03.06.2030	0,01%	2,58%	88,3590			
2,875% BAY.LDSBK. MTH 24/30	DE000BLB6J10	Banken	15.07.2030	2,88%	2,60%	101,2550			
3,375% SOCIETE GEN. 23/30 MTN	FR001400JHS7	Banken	31.07.2030	3,38%	2,77%	102,8280			
3,500% UNICREDIT 23/30 MTN	IT0005549370	Banken	31.07.2030	3,50%	2,86%	102,9820			
0,000% EIB EUR.INV.BK 20/30 MTN	XS2225428809	Supranational	09.09.2030	0,00%	2,54%	87,9070			
0,200% IRLAND 20/30	IE00BKFVC899	Staat	18.10.2030	0,20%	2,50%	88,8120			
2,750% BQ POST.H.L. 24/30 MTN	FR001400TR51	Banken	30.10.2030	2,75%	2,76%	99,9440			
0,010% DZ HYP PF.R.1238 MTN	DE000A3E5UU2	Banken	15.11.2030	0,01%	2,68%	86,8870			
0,125% NIBC BANK 21/30 MTN	XS2411638575	Banken	25.11.2030	0,13%	2,80%	86,8360			
0,125% BPCE 21/30 MTN	FR0014003RH7	Banken	03.12.2030	0,13%	2,77%	86,9580			
2,750% COBA MTH S.P67	DE000CZ439P6	Banken	09.01.2031	2,75%	2,69%	100,2890			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 14 von 29

KEPLER Ethik Mix Solide (A) (IT)

ISIN: AT0000A192A7

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

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 %
0,010% DNB BOLIGKR. 21/31 MTN	XS2289593670	Banken	21.01.2031	0,01%	2,70%	86,3750			
3,146% NATL AUST.BK 24/31 MTN	XS2758930569	Banken	05.02.2031	3,15%	2,83%	101,5800			
3,250% BCO SANT.TOT 24/31 MTN	PTBSPHOM0027	Banken	15.02.2031	3,25%	2,79%	102,3310			
3,000% HASPA PF.A.45 24/31	DE000A351256	Banken	28.02.2031	3,00%	2,75%	101,3000			
0,000% KOMMUNEKRED. 21/31 MTN	XS2308329783	Regionen	03.03.2031	0,00%	2,63%	86,3980			
0,010% HYPO TIROL 21/31 MTN	AT0000A2QDQ2	Banken	11.03.2031	0,01%	2,96%	84,8710			
0,010% CAISS.FRANC. 21/31 MTN	FR0014001GV5	Banken	18.03.2031	0,01%	2,90%	85,1060			
3,000% JYSKE REALK. 24/31 MTN	DK0009414336	Banken	01.04.2031	3,00%	2,72%	101,4650			
0,250% ASB BANK 21/31 MTN	XS2343772724	Banken	21.05.2031	0,25%	2,93%	85,8220			
3,125% DANSKE BK 24/31 MTN	XS2835735916	Banken	06.06.2031	3,13%	2,79%	101,7690			
0,125% AGENCE FR.DV 21/31 MTN	FR0014005NA6	Staatl. Agentur	29.09.2031	0,13%	3,11%	83,3830			
0,000% IRLAND 21/31	IE00BMQ5JL65	Staat	18.10.2031	0,00%	2,63%	85,0290			
0,375% WALLONNE 21/31 MTN	BE0002816974	Regionen	22.10.2031	0,38%	3,14%	84,5060			
0,750% ASN BANK NV 16/31 MTN	XS1508404651	Banken	24.10.2031	0,75%	2,87%	87,9890			
0,010% UNEDIC 21/31 MTN	FR0014004QY2	Staatl. Agentur	25.11.2031	0,01%	2,96%	83,1100			
0,125% ING BANK 21/31 MTN	XS2418730995	Banken	08.12.2031	0,13%	2,85%	84,2960			
2,750% ING BANK 24/32 MTN	XS2744125266	Banken	10.01.2032	2,75%	2,83%	99,5380			
1,125% ABN AMRO 17/32 MTN	XS1548458014	Banken	12.01.2032	1,13%	2,84%	89,9690			
0,250% UC-HVB PF 2071	DE000HV2AS10	Banken	15.01.2032	0,25%	2,86%	84,7060			
0,375% SPAREBKN N B 22/32 MTN	XS2434412859	Banken	20.01.2032	0,38%	2,92%	85,1230			
2,625% KOMMUNALBK 25/32 MTN	XS2999676468	Staatl. Agentur	12.02.2032	2,63%	2,86%	98,5780			
2,000% LAND NRW MTN.LSA 22/32	DE000NRW0NF8	Regionen	15.06.2032	2,00%	2,81%	94,9820			
3,125% WALLONNE 25/32 MTN	BE0390217835	Regionen	22.06.2032	3,13%	3,29%	99,0160			
3,000% CM.HOME LOAN 25/32 MTN	FR001400WXW9	Banken	29.07.2032	3,00%	2,99%	100,0400			
1,875% MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2000	DE000MHB31J9	Banken	25.08.2032	1,88%	2,86%	93,7710			
2,375% KOMMUNEKRED. 22/32 MTN	XS2529234200	Regionen	15.09.2032	2,38%	2,79%	97,3520			
2,500% NEDERLD 12-33	NL0010071189	Staat	15.01.2033	2,50%	2,66%	98,9020			
1,125% C.F.FINANC.LOC. 18/33 MTN	FR0013310018	Banken	19.01.2033	1,13%	3,14%	86,7120			
1,250% MUNICIPALITY FIN. 18/33	XS1756367147	Regionen	23.02.2033	1,25%	2,93%	88,6960			
0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	DE0001030583	Staat	15.04.2033	0,10%	2,53%	95,1690			
0,125% BNG BK 21/33 MTN	XS2332592760	Staatl. Agentur	19.04.2033	0,13%	2,93%	80,8150			
1,300% IRLAND 2033	IE00BFZRPZ02	Staat	15.05.2033	1,30%	2,80%	89,6100			
0,100% ITALIEN 22/33 FLR	IT0005482994	Staat	15.05.2033	0,10%	3,36%	89,6190			
1,250% UNEDIC 18/33 MTN	FR0013336492	Staatl. Agentur	25.05.2033	1,25%	3,18%	86,8020			
3,000% BELGIQUE 23/33	BE0000357666	Staat	22.06.2033	3,00%	3,01%	99,9140			
0,700% SPANIEN 18/33 FLR	ES0000012C12	Staat	30.11.2033	0,70%	3,17%	95,5650			
2,625% CEB 24/34 MTN	XS2745126792	Supranational	11.01.2034	2,63%	2,96%	97,4910			
3,250% CA ITALIA 25/34 MTN	IT0005631491	Banken	15.02.2034	3,25%	3,33%	99,3740			
4,200% ITALIEN 23/34	IT0005560948	Staat	01.03.2034	4,20%	3,38%	106,2650			
1,100% LAND NRW MTN.LSA R.1476	DE000NRW0LM8	Regionen	13.03.2034	1,10%	2,96%	85,9980			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

KEPLER Ethik Mix Solide (A) (IT)

ISIN: AT0000A192A7

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

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 %
3,500% ISLAND, REP. 24/34 MTN	XS2788435050	Staat	21.03.2034	3,50%	3,13%	102,7860			
0,700% BRANDENBURG LSA 19/34	DE000A2TR6F7	Regionen	22.05.2034	0,70%	2,98%	82,4780			
3,000% BELGIQUE 14-34 73	BE0000333428	Staat	22.06.2034	3,00%	3,14%	98,9350			
3,375% COMM.FR.BEL. 24/34 MTN	BE0002996776	Regionen	22.06.2034	3,38%	3,48%	99,1700			
0,500% RLB OOE 20/35	AT0000A2CFT1	Banken	22.01.2035	0,50%	3,37%	76,9700			
0,050% NIEDERS.SCH.A.20/35 A.893	DE000A255CW0	Regionen	09.03.2035	0,05%	3,03%	75,4100			
5,000% BELGIQUE 04/35 44	BE0000304130	Staat	28.03.2035	5,00%	3,22%	114,6380			
3,250% UNEDIC 25/35 MTN	FR001400ZAD0	Staatl. Agentur	25.05.2035	3,25%	3,50%	97,9550			
0,500% AGENCE FR.DV 19/35 MTN	FR0013461688	Staatl. Agentur	31.05.2035	0,50%	3,51%	75,2650			
3,650% ITALIEN 25/35	IT0005631590	Staat	01.08.2035	3,65%	3,59%	100,7780			
0,125% MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1883	DE000MHB25J1	Banken	05.09.2035	0,13%	3,16%	74,0420			
0,050% MUNICIP.FIN. 20/35 MTN	XS2227906034	Regionen	10.09.2035	0,05%	3,19%	73,1400			
0,125% FLAEM.GEM. 20/35 MTN	BE0002736172	Regionen	15.10.2035	0,13%	3,43%	71,8190			
3,500% CA ITALIA 24/36 MTN	IT0005585622	Banken	11.03.2036	3,50%	3,51%	99,8830			
1,800% ITALIEN 24/36 FLR	IT0005588881	Staat	15.05.2036	1,80%	3,88%	98,7630			
0,375% AGENCE FR.DV 21/36 MTN	FR0014002GB5	Staatl. Agentur	25.05.2036	0,38%	3,68%	70,8380			
0,500% UNEDIC 21/36 MTN	FR00140045Z3	Staatl. Agentur	25.05.2036	0,50%	3,58%	72,7260			
0,250% OESTERREICH 21/36 MTN	AT0000A2T198	Staat	20.10.2036	0,25%	3,27%	71,9400			
4,000% BUNDANL.V. 05/37	DE0001135275	Staat	04.01.2037	4,00%	2,83%	111,2750			
1,125% KRED.F.WIED.22/37 MTN	DE000A3MP7K3	Staatl. Agentur	31.03.2037	1,13%	3,13%	80,6220			
1,700% IRLAND 17/37	IE00BV8C9B83	Staat	15.05.2037	1,70%	3,20%	85,4130			
2,750% FINNLAND 23/38	FI4000546528	Staat	15.04.2038	2,75%	3,34%	93,9490			
3,750% AGENCE FR.DV 23/38 MTN	FR001400KR43	Staatl. Agentur	20.09.2038	3,75%	3,86%	98,8850			
4,125% ACT.LOG.SER. 23/38 MTN	FR001400L362	Staatl. Agentur	03.10.2038	4,13%	4,00%	101,2060			
3,125% KOMMUNEKRED. 24/38 MTN	XS2757516005	Regionen	24.11.2038	3,13%	3,37%	97,4140			
2,400% ITALIEN 23/39 FLR	IT0005547812	Staat	15.05.2039	2,40%	4,17%	102,9670			
1,500% NED.WATERSCH. 18/39	XS1907155235	Staatl. Agentur	15.06.2039	1,50%	3,51%	78,1260			
0,875% KRED.F.WIED.19/39 MTN	DE000A2TSTR0	Staatl. Agentur	04.07.2039	0,88%	3,23%	73,9000			
3,200% OESTERREICH 24/39 MTN	AT0000A3D3Q8	Staat	15.07.2039	3,20%	3,42%	97,6340			
3,375% EU 24/39 MTN	EU000A3LZX09	Supranational	04.10.2039	3,38%	3,57%	97,8970			
0,625% KOMMUNEKRED. 19/39 MTN	XS2081058096	Regionen	21.11.2039	0,63%	3,40%	68,8640			
0,550% IRLAND 21/41	IE00BMQ5JM72	Staat	22.04.2041	0,55%	3,45%	65,2210			
6,350% GEN. CATALUNYA 10/41 MTN	XS0522550580	Regionen	30.11.2041	6,35%	4,73%	118,1690			
3,450% BELGIQUE 25/42	BE0000364738	Staat	22.06.2042	3,45%	3,84%	95,1980			
4,000% FLAEM.GEM. 23/42 MTN	BE0002966472	Regionen	26.09.2042	4,00%	4,00%	100,0200			
3,625% ACT.LOG.SER. 23/43 MTN	FR001400FTI1	Staatl. Agentur	25.05.2043	3,63%	4,22%	92,6770			
4,000% EU 23/44 MTN	EU000A3K4EL9	Supranational	04.04.2044	4,00%	3,78%	102,9350			
0,875% FLAEM.GEM. 21/46 MTN	BE0002780618	Regionen	21.03.2046	0,88%	4,13%	55,3550			
0,100% BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	DE0001030575	Staat	15.04.2046	0,10%	3,34%	79,6730			
1,500% OESTERR. 16/47	AT0000A1K9F1	Staat	20.02.2047	1,50%	3,63%	68,4440			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 16 von 29

KEPLER Ethik Mix Solide (A) (IT)

ISIN: AT0000A192A7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

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 %
0,125% WORLD BK 20/51 MTN	XS2251330184	Supranational	03.01.2051	0,13%	3,65%	42,2060			
1,400% BELGIQUE 22/53	BE0000355645	Staat	22.06.2053	1,40%	4,12%	55,3700			
4,300% ITALIEN 24/54	IT0005611741	Staat	01.10.2054	4,30%	4,48%	97,8270			
3,500% BELGIQUE 24/55	BE0000361700	Staat	22.06.2055	3,50%	4,17%	88,6950			
0,700% OESTERREICH 21/71 MTN	AT0000A2QQB6	Staat	20.04.2071	0,70%	3,72%	34,0890			
2,100% AUSTRIA 17/2117 MTN	AT0000A1XML2	Staat	20.09.2117	2,10%	3,72%	57,9640			
EUR-Variabel				2,12%	3,42%		1.833.641,00	1.844.965,61	0,41%
				2,66%	0,57%				
3,340% AUSTRIA 05/25 FLR MTN	XS0224366608	Staat	04.08.2025	3,34%	2,10%	100,0550			
2,464% NORDIC INV.BK 05/25MTN	XS0232189331	Supranational	17.10.2025	2,46%	1,43%	100,2610			
0,000% EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR	XS0224480722	Supranational	17.08.2030	0,00%	3,35%	95,3250			
2,480% UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN	XS0138428684	Banken	31.12.2031	2,48%	3,62%	93,6510			
ITL-Fix				0,00%	2,65%		206.164,04	206.164,04	0,05%
				22,57%	3,52%				
0,000% EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO	XS0083662923	Supranational	04.02.2048	0,00%	2,65%	30,2875			
Dollarblock				4,61%	6,26%		1.482.318,65	1.522.852,48	0,34%
				15,55%	10,20%				
USD-Fix				5,21%	6,16%		1.307.325,51	1.347.859,34	0,30%
				16,39%	10,44%				
5,804% LOMBARDIA, REGION 02/32	US541624AA07	Regionen	25.10.2032	5,80%	6,56%	95,6610			
5,010% SPAIN KINGD. 14/44 MTN	XS1138687592	Staat	21.11.2044	5,01%	6,09%	87,8430			
USD-Variabel				0,00%	5,24%		174.993,14	174.993,14	0,04%
				9,13%	8,36%				
0,000% WORLD BK 14/34 FLR MTN	US45905UPU24	Supranational	28.08.2034		5,24%	68,0257			
High Grade Corporates				2,93%	3,60%		83.771.798,82	84.781.458,08	18,99%
				5,98%	4,62%				
DEM-Variabel				18,64%	5,07%		194.990,75	197.616,22	0,04%
				1,42%	3,16%				
18,63874% LBBW (1-2)96/26	DE0003030516	Banken	16.12.2026	18,64%	5,07%	111,5113			
EUR-Fix				2,85%	3,37%		75.808.365,86	76.753.768,59	17,19%
				5,95%	4,65%				
1,875% SBAB BANK 22/25 MTN	XS2489627047	Banken	10.12.2025	1,88%	2,15%	99,8800			
0,100% DT.PFBR.BANK MTN.35384	DE000A3H2ZX9	Banken	02.02.2026	0,10%	2,69%	98,5970			
4,125% HYPO VORARL. 23/26 MTN	AT0000A32RP0	Banken	16.02.2026	4,13%	2,39%	100,9780			
2,000% NOKIA OYJ 19/26 MTN	XS1960685383	Technologie	11.03.2026	2,00%	2,64%	99,5780			

KEPLER Ethik Mix Solide (A) (IT)

ISIN: AT0000A192A7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

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 %
1,660% RLBK OBEROESTERR.16-26 96	AT0000A1L5D3	Banken	25.04.2026	1,66%	2,95%	99,0209			
0,750% OBERBANK 19/26 MTN	AT0000A28HX3	Banken	19.06.2026	0,75%	3,40%	97,6310			
0,050% SVENSKA HDBK 19/26 MTN	XS2049582542	Banken	03.09.2026	0,05%	2,26%	97,5600			
0,250% NIBC BANK 21/26 MTN	XS2384734542	Banken	09.09.2026	0,25%	2,41%	97,5810			
0,250% UBS GROUP 21/26 MTN	CH1142231682	Banken	03.11.2026	0,25%	2,34%	99,3760			
0,400% UNICREDIT 11/26 MTN	XS0620233097	Banken	01.12.2026	0,40%	2,72%	178,8260			
0,427% WESTPAC SEC.NZ 21/26 MTN	XS2421006201	Sonstiges Finanzwesen	14.12.2026	0,43%	2,39%	97,3120			
0,750% NYKREDIT 20/27 MTN	DK0009526998	Banken	20.01.2027	0,75%	2,34%	97,6600			
0,500% INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	XS2296207116	Banken	17.02.2027	0,50%	2,35%	98,9160			
1,750% CNH INDUSTRI. 19/27	XS1969600748	Konsumgüter zyklisch	25.03.2027	1,75%	2,36%	98,9950			
1,000% COCA C.HBC F 19/27 MTN	XS1995781546	Konsumgüter nicht-zyklisch	14.05.2027	1,00%	2,35%	97,6050			
2,875% LUFTHANSA AG MTN 21/27	XS2408458730	Transportwesen	16.05.2027	2,88%	2,62%	100,3910			
2,125% SANDVIK 22/27 MTN	XS2489287354	Sonstige Industrie	07.06.2027	2,13%	2,39%	99,5220			
4,250% BAY.LDSBK. MTI. 23/27	DE000BLB6JZ6	Banken	21.06.2027	4,25%	2,33%	103,5660			
1,375% TERNA R.E.N. 17/27 MTN	XS1652866002	Versorger Strom	26.07.2027	1,38%	2,34%	98,1140			
0,000% RTE RESEAU 19/27 MTN	FR0013445137	Sonstige Versorger	09.09.2027	0,00%	2,35%	95,1290			
3,125% BFCM 22/27 MTN	FR001400CMY0	Banken	14.09.2027	3,13%	2,36%	101,5830			
1,500% SM.KAPPA TR. 19/27	XS2050968333	Basisindustrie	15.09.2027	1,50%	2,34%	98,2480			
0,450% DXC CAP. FDG 21/27 REGS	XS2384715244	Technologie	15.09.2027	0,45%	2,92%	94,8930			
0,750% ABBVIE 19/27	XS2055646918	Konsumgüter nicht-zyklisch	18.11.2027	0,75%	2,28%	96,5530			
0,375% CO. RABOBANK 21/27 FLRMTN	XS2416413339	Banken	01.12.2027	0,38%	2,27%	97,4570			
0,625% CREDIT AGRI. 22/28 FLRMTN	FR0014007ML1	Banken	12.01.2028	0,63%	2,39%	97,4390			
4,250% NATWEST MKTS 23/28 MTN	XS2576255249	Banken	13.01.2028	4,25%	2,44%	104,3120			
3,500% BPCE 23/28 MTN	FR001400FB06	Banken	25.01.2028	3,50%	2,43%	102,5680			
3,625% INFINEON TECH.19/UNBEFR.	XS2056730679	Technologie	01.04.2049	3,63%	3,39%	100,5920			
2,375% TERNA R.E.N. 22/UND. FLR	XS2437854487	Versorger Strom	09.02.2171	2,38%	3,37%	97,5780			
0,125% STE GENERALE 21/28 MTN	FR00140022B3	Banken	18.02.2028	0,13%	2,41%	94,3200			
3,375% COCA C.HBC F 24/28 MTN	XS2757515882	Konsumgüter nicht-zyklisch	27.02.2028	3,38%	2,49%	102,1280			
0,375% LBBW MTN 21/28	DE000LB2V833	Banken	28.02.2028	0,38%	2,38%	94,9710			
4,625% ISLANDSBANKI 24/28 MTN	XS2792180197	Banken	27.03.2028	4,63%	2,85%	104,5180			
0,250% LSEG NETHERL 21/28 MTN	XS2327299298	Sonstiges Finanzwesen	06.04.2028	0,25%	2,54%	94,0510			
2,020% ZUER.KB 22/28 FLR	CH1170565753	Banken	13.04.2028	2,02%	2,70%	98,8630			
0,500% TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	SK4000018925	Banken	23.04.2028	0,50%	3,23%	95,0400			
4,250% TRATON FIN. 23/28 MTN	DE000A3LHK80	Konsumgüter zyklisch	16.05.2028	4,25%	2,74%	103,9450			
1,600% AT + T INC. 20/28	XS2180007549	Kommunikation	19.05.2028	1,60%	2,50%	97,5480			
5,375% ERICSSON 23/28 MTN	XS2725836410	Technologie	29.05.2028	5,38%	2,78%	106,8560			
4,000% OP YRITYSPA. 23/28 MTN	XS2635622595	Banken	13.06.2028	4,00%	2,52%	104,0930			
0,250% NATL GRID 21/28 MTN	XS2381853279	Versorger Strom	01.09.2028	0,25%	2,63%	92,9630			
0,050% SVENSKA HDBK 21/28 MTN	XS2345317510	Banken	06.09.2028	0,05%	2,53%	92,6020			
4,250% MOLNLYCKE HL 23/28 MTN	XS2672967234	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.09.2028	4,25%	2,88%	103,7710			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

KEPLER Ethik Mix Solide (A) (IT)

ISIN: AT0000A192A7

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

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 %
3,125% SKF 22/28	XS2532247892	Investitionsgüter	14.09.2028	3,13%	2,92%	100,5810			
3,000% JC INTL/TYCO 22/28	XS2527421668	Investitionsgüter	15.09.2028	3,00%	2,73%	100,7810			
4,875% AYVENS 23/28 MTN	FR001400L4V8	Konsumgüter zyklisch	06.10.2028	4,88%	2,80%	106,2880			
0,500% NORDEA BANK 21/28 MTN	XS2403444677	Banken	02.11.2028	0,50%	2,57%	93,5250			
4,840% RAIF.SCHWEIZ 23/28	CH1251998238	Banken	03.11.2028	4,84%	2,73%	106,5510			
4,165% FORD MOTO.CR 24/28 MTN	XS2822575648	Konsumgüter zyklisch	21.11.2028	4,17%	3,57%	101,8190			
5,125% GRENKE FIN. 24/29 MTN	XS2905582479	Sonstiges Finanzwesen	04.01.2029	5,13%	3,56%	104,9960			
4,500% LLOYDS BKG 23/29 FLR MTN	XS2569069375	Banken	11.01.2029	4,50%	2,55%	104,6200			
0,750% STELLANTIS 21/29 MTN	XS2356040357	Konsumgüter zyklisch	18.01.2029	0,75%	2,97%	92,7000			
0,875% SNCF RESEAU 19/29 MTN	XS1938381628	Transportwesen	22.01.2029	0,88%	2,65%	94,1130			
2,500% MERCIALYS 22/29	FR0014008JQ4	Immobilien	28.02.2029	2,50%	3,07%	98,0600			
5,250% KOMM.AUS. 24/29 MTN	AT0000A3BMD1	Banken	28.03.2029	5,25%	3,50%	105,9750			
3,185% ASB BANK 24/29 MTN	XS2919279633	Banken	16.04.2029	3,19%	2,78%	101,4340			
4,750% HCOB IS 24/29	DE000HCB0B36	Banken	02.05.2029	4,75%	3,08%	105,8880			
4,156% ZUER.KB 23/29 FLR	CH1266847149	Banken	08.06.2029	4,16%	2,64%	104,1590			
5,750% GRENKE FIN. 24/29 MTN	XS2828685631	Sonstiges Finanzwesen	06.07.2029	5,75%	3,77%	107,1610			
4,125% PVH CORP. 24/29	XS2801962155	Konsumgüter zyklisch	16.07.2029	4,13%	3,49%	102,3160			
4,800% AROUNDTOWN 24/29 MTN	XS2860457071	Immobilien	16.07.2029	4,80%	3,41%	104,8440			
1,000% MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN	XS2431320378	Banken	17.07.2029	1,00%	2,85%	94,7520			
0,000% LA POSTE 21/29 MTN	FR0014001IO6	Transportwesen	18.07.2029	0,00%	2,84%	89,3980			
5,000% CAIXABANK 23/29 FLR MTN	XS2649712689	Banken	19.07.2029	5,00%	2,82%	106,1850			
3,250% SW.LIFE F.I 22/29	CH1210198136	Versicherungen	31.08.2029	3,25%	2,72%	101,9330			
3,250% NATIONW.BLDG 22/29 MTN	XS2525246901	Banken	05.09.2029	3,25%	2,82%	101,6710			
4,125% BELFIUS BK 23/29 MTN	BE0002963446	Banken	12.09.2029	4,13%	2,79%	105,1700			
0,603% SANTA.UK GRP 21/29 FLR	XS2385791046	Banken	13.09.2029	0,60%	2,84%	93,3000			
3,875% ELM B.V. 24/29 MTN	XS2891674637	Banken	13.09.2029	3,88%	3,24%	102,4320			
5,375% ORANGE 23/UND. FLR MTN	FR001400GDJ1	Kommunikation	08.06.2171	5,38%	3,69%	107,2310			
1,250% PROCTER GAMBLE 17/29	XS1708193815	Konsumgüter nicht-zyklisch	25.10.2029	1,25%	2,53%	94,8770			
1,875% VERIZON COMM 17/29	XS1708167652	Kommunikation	26.10.2029	1,88%	2,76%	96,4600			
0,800% STD.CHARTER 21/29 FLR MTN	XS2407969885	Banken	17.11.2029	0,80%	2,93%	93,2620			
5,250% WORLDLINE 24/29 MTN	FR001400U2E7	Technologie	27.11.2029	5,25%	7,77%	90,9060			
3,250% ALL.FIN.II 24/29 MTN	DE000A3LZUB2	Versicherungen	04.12.2029	3,25%	2,51%	102,8760			
3,631% TORON.DOM.BK 22/29 MTN	XS2565831943	Banken	13.12.2029	3,63%	2,98%	102,6440			
0,625% VONOVIA SE MTN 21/29	DE000A3E5MH6	Immobilien	14.12.2029	0,63%	3,06%	90,0850			
4,000% MOTABILITY 24/30 MTN	XS2838537566	Konsumgüter zyklisch	17.01.2030	4,00%	2,97%	104,0830			
3,250% INMOBIL.COL. 25/30 MTN	XS2979643991	Immobilien	22.01.2030	3,25%	3,13%	100,4790			
0,250% ING GROEP 21/30 FLR MTN	XS2281155254	Banken	01.02.2030	0,25%	2,86%	91,2290			
1,625% JCDECAUX SE 22/30	FR00140082Z6	Kommunikation	07.02.2030	1,63%	3,14%	93,6570			
0,500% BOUYGUES 21/30	FR0014006CS9	Investitionsgüter	11.02.2030	0,50%	2,86%	90,0110			
3,750% TRATON FIN. 24/30 MTN	DE000A3LWGF9	Konsumgüter zyklisch	27.03.2030	3,75%	3,29%	101,8870			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

KEPLER Ethik Mix Solide (A) (IT)

ISIN: AT0000A192A7

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

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 %
3,722% EUROGRID GMBH MTN.23/30	XS2615183501	Versorger Strom	27.04.2030	3,72%	2,90%	103,4450			
3,000% BFCM 25/30 MTN	FR001400ZB28	Banken	07.05.2030	3,00%	3,04%	99,8050			
2,875% ELISA 25/30 MTN	XS3070067072	Kommunikation	14.05.2030	2,88%	3,08%	99,0970			
2,500% ELECTROLUX 22/30 MTN	XS2475919663	Konsumgüter nicht-zyklisch	18.05.2030	2,50%	3,25%	96,6770			
3,750% BKS BANK 25/30 MTN	AT0000A3MNP0	Banken	11.06.2030	3,75%	3,95%	99,1100			
0,625% KLEPIERRE 19/30 MTN	FR0013430741	Immobilien	01.07.2030	0,63%	2,99%	89,2650			
2,000% CA ASSURAN. 20/30	FR0013523602	Banken	17.07.2030	2,00%	3,36%	93,8360			
3,875% ASSA-ABLOY 23/30 MTN	XS2678226114	Investitionsgüter	13.09.2030	3,88%	2,95%	104,1470			
3,375% DMLR TR.I.FI 24/30 MTN	XS2900380812	Konsumgüter zyklisch	23.09.2030	3,38%	3,02%	101,6850			
5,000% LA POSTE 25/UND. FLR	FR001400WJ17	Transportwesen	30.09.2199	5,00%	4,31%	103,6020			
1,750% DT.BANK MTN 20/30	DE000DL19VS4	Banken	19.11.2030	1,75%	3,28%	93,8790			
3,000% TAKEDA PHARMA.18/30 REGS	XS1843449395	Konsumgüter nicht-zyklisch	21.11.2030	3,00%	3,05%	99,7320			
5,000% VONOVIA SE MTN 22/30	DE000A30VQB2	Immobilien	23.11.2030	5,00%	3,20%	108,3560			
1,625% VODAFONE GRP 19/30 MTN	XS2002018500	Kommunikation	24.11.2030	1,63%	2,97%	93,4140			
0,875% COFINIMMO 20/30	BE6325493268	Immobilien	02.12.2030	0,88%	3,48%	87,4150			
0,500% ALL.FIN.II 20/31 MTN	DE000A28RSR6	Versicherungen	14.01.2031	0,50%	2,69%	88,9310			
3,583% BNP PARIBAS 25/31 FLR MTN	FR001400WLJ1	Banken	15.01.2031	3,58%	3,15%	101,7710			
0,625% ICADE S.A. 21/31	FR0014001IM0	Immobilien	18.01.2031	0,63%	3,57%	85,5180			
0,850% UNICREDIT 21/31 MTN	XS2289133758	Banken	19.01.2031	0,85%	3,06%	88,9520			
3,450% NY LIFE GBL 24/31	XS2742534287	Versicherungen	30.01.2031	3,45%	3,07%	101,9080			
3,750% BAY.LDSBK.MTI 24/31	XS2805361560	Banken	14.02.2031	3,75%	3,09%	103,3490			
2,875% HASPA IS.R.923	DE000A4DFCU7	Banken	17.02.2031	2,88%	2,91%	99,8020			
3,625% INVESTEC 25/31 FLR MTN	XS2991289203	Banken	19.02.2031	3,63%	3,51%	100,3670			
0,375% LBBW MTN 21/31	DE000LB2CW16	Banken	21.02.2031	0,38%	3,12%	86,0790			
7,875% VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR	XS2675884733	Konsumgüter zyklisch	06.09.2100	7,88%	5,46%	113,9750			
3,359% NTT FINANCE 24/31 MTN	XS2778374129	Kommunikation	12.03.2031	3,36%	3,21%	100,7470			
3,750% WOLTERS KLUW 23/31	XS2592516210	Technologie	03.04.2031	3,75%	3,00%	103,7450			
1,375% ALLIANZ FIN. II 16/31 MTN	DE000A180B80	Versicherungen	21.04.2031	1,38%	2,74%	92,8270			
0,375% BERLIN HYP AG IS 21(31)	DE000BHY0SL9	Banken	21.04.2031	0,38%	2,99%	86,3280			
0,500% HOLCIM F.LUX 20/31	XS2261215011	Investitionsgüter	23.04.2031	0,50%	3,18%	86,0720			
3,750% BRIT.TELECOM 23/31 MTN	XS2582814039	Kommunikation	13.05.2031	3,75%	3,08%	103,3740			
1,000% DANSKE BK 21/31 MTN	XS2299135819	Banken	15.05.2031	1,00%	3,00%	98,8540			
4,875% URW 25/UND. FLR	FR001400Y8Z5	Immobilien	04.10.2199	4,88%	4,67%	100,9320			
3,700% M.B.INT.FIN. 23/31 MTN	DE000A3LH6U5	Konsumgüter zyklisch	30.05.2031	3,70%	2,91%	104,1960			
1,000% WENDEL 21/31	FR0014003S72	Sonstige Industrie	01.06.2031	1,00%	3,13%	88,7350			
3,625% EDENRED 23/31	FR001400IU3	Konsumgüter zyklisch	13.06.2031	3,63%	3,36%	101,3300			
4,125% VESTAS WIND 23/31 MTN	XS2725957042	Energie	15.06.2031	4,13%	3,36%	103,8870			
4,250% STELLANTIS 23/31 MTN	XS2634690114	Konsumgüter zyklisch	16.06.2031	4,25%	3,82%	102,1720			
3,700% GM FINANCIAL 25/31 MTN	XS2975301438	Konsumgüter zyklisch	14.07.2031	3,70%	3,66%	100,1880			
3,250% PROCTER+GAMB 23/31	XS2617256149	Konsumgüter nicht-zyklisch	02.08.2031	3,25%	2,80%	102,4710			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 20 von 29

KEPLER Ethik Mix Solide (A) (IT)

ISIN: AT0000A192A7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

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 %
4,375% NOKIA 23/31 MTN	XS2488809612	Technologie	21.08.2031	4,38%	3,36%	105,3120			
3,375% SIEMENS FIN 23/31 MTN	XS2589790109	Investitionsgüter	24.08.2031	3,38%	2,85%	102,8150			
0,875% ERG 21/31 MTN	XS2386650274	Versorger Strom	15.09.2031	0,88%	3,26%	86,8530			
1,625% HEIMSTADEN 21/31 MTN	XS2397252011	Immobilien	13.10.2031	1,63%	4,11%	86,5420			
2,875% L OREAL 24/31 MTN	FR001400TT42	Konsumgüter nicht-zyklisch	06.11.2031	2,88%	2,85%	100,1570			
3,875% VW FIN.SERV. MTN.24/31	XS2941605235	Konsumgüter zyklisch	19.11.2031	3,88%	3,74%	100,7430			
3,750% MET.LIFE F.I 23/31 MTN	XS2731506841	Versicherungen	07.12.2031	3,75%	3,19%	103,2010			
1,375% COBA FIX-RESET 21/31 SUB.	DE000CZ45WP5	Banken	29.12.2031	1,38%	2,93%	97,8190			
3,250% M.B.INT.FIN. 24/32 MTN	DE000A3LSYH6	Konsumgüter zyklisch	10.01.2032	3,25%	3,16%	100,5040			
1,125% BNP PARIBAS 20/32 FLR MTN	FR0013476611	Banken	15.01.2032	1,13%	2,70%	97,7230			
0,650% IBM 20/32	XS2115091808	Technologie	11.02.2032	0,65%	3,19%	85,1290			
0,500% PRO.EUR.FIN. 21/32	XS2296204444	Immobilien	16.02.2032	0,50%	3,22%	84,0800			
3,125% TERNA R.E.N. 25/32 MTN	XS3003427872	Versorger Strom	17.02.2032	3,13%	3,17%	99,7240			
3,875% IPSEN S.A. 25/32	FR001400YD27	Konsumgüter nicht-zyklisch	25.03.2032	3,88%	3,83%	100,2650			
3,375% TELENOR 23/32 MTN	XS3035229999	Kommunikation	01.04.2032	3,38%	3,16%	101,2210			
3,750% FRESE.MED.CARE MTN 25/32	XS3036647777	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.04.2032	3,75%	3,51%	101,3720			
3,307% CR.MUT.ARKEA 25/32 MTN	FR001400ZBI7	Banken	06.05.2032	3,31%	3,32%	99,9250			
3,625% CENCORA 25/32	XS3071246378	Konsumgüter nicht-zyklisch	22.05.2032	3,63%	3,52%	100,5910			
4,625% COVIVIO 23/32 MTN	FR001400MDV4	Immobilien	05.06.2032	4,63%	3,58%	106,1110			
3,625% AERODI ROMA 25/32 MTN	XS3067397789	Transportwesen	15.06.2032	3,63%	3,65%	99,8570			
1,625% PROL.I.F.II 20/32 MTN	XS2187529180	Immobilien	17.06.2032	1,63%	3,52%	88,5270			
4,000% DT.BANK FIXED 22/32 SUB.	DE000DL19WN3	Banken	24.06.2032	4,00%	3,09%	101,4830			
0,625% RTE RESEAU 20/32 MTN	FR0013522695	Sonstige Versorger	08.07.2032	0,63%	3,27%	83,7200			
1,375% TAKEDA PHARMA. 20/32	XS2197349645	Konsumgüter nicht-zyklisch	09.07.2032	1,38%	3,35%	87,8880			
3,450% JOHN DEERE C 24/32 MTN	XS2856698126	Investitionsgüter	16.07.2032	3,45%	3,12%	102,0190			
1,375% DIG.INTR.HO. 22/32	XS2428716000	Sonstiges Finanzwesen	18.07.2032	1,38%	3,75%	85,6110			
0,750% TERNA R.E.N. 20/32 MTN	XS2209023402	Versorger Strom	24.07.2032	0,75%	3,21%	84,7660			
3,625% BAY.LDSBK.MTI 25/32	DE000BYL0BH7	Banken	04.08.2032	3,63%	3,35%	101,7210			
4,500% LB.HESS.-THR. 22/32 VAR	XS2489772991	Banken	15.09.2032	4,50%	3,45%	101,9190			
3,375% VINCI S.A. 22/32 MTN	FR001400D8K2	Transportwesen	17.10.2032	3,38%	3,20%	101,0560			
3,125% COCA C.HBC F 24/32 MTN	XS2934874566	Konsumgüter nicht-zyklisch	20.11.2032	3,13%	3,33%	98,6970			
4,000% BPCE 22/32 MTN	FR001400E797	Banken	29.11.2032	4,00%	3,27%	104,6650			
0,875% KON. KPN 20/32 MTN	XS2229470146	Kommunikation	14.12.2032	0,88%	3,37%	83,8470			
3,518% ZIMMER BIOM. 24/32	XS2875106168	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.12.2032	3,52%	3,59%	99,5480			
7,375% RAIF.BK INTL 22/32FLR MTN	XS2534786590	Banken	20.12.2032	7,38%	4,04%	107,5340			
5,150% DEKA MTN.S.7782	DE000DK010W7	Banken	31.01.2033	5,15%	5,37%	98,6520			
4,506% BARCLAYS 24/33 FLR MTN	XS2739054489	Banken	31.01.2033	4,51%	3,62%	105,0700			
5,994% VOLKSWAGEN INTL 25/UNDFLR	XS3071335478	Konsumgüter zyklisch	15.11.2199	5,99%	5,67%	102,1130			
3,500% UN.UT.WAT.FI 25/33 MTN	XS3011736108	Sonstige Versorger	27.02.2033	3,50%	3,64%	99,0780			
3,250% AHOLD DELHA. 25/33	XS3016387287	Konsumgüter nicht-zyklisch	10.03.2033	3,25%	3,35%	99,3420			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 21 von 29

KEPLER Ethik Mix Solide (A) (IT)

ISIN: AT0000A192A7

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

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 %
4,375% SYDNEY A.FIN 23/33	XS2613209670	Transportwesen	03.05.2033	4,38%	3,62%	104,9420			
3,125% VISA 25/33	XS3063724598	Technologie	15.05.2033	3,13%	3,15%	99,8400			
4,856% HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN	XS2621539910	Banken	23.05.2033	4,86%	3,50%	108,1340			
3,400% UNILEVER CAP 23/33 MTN	XS2632655135	Konsumgüter nicht-zyklisch	06.06.2033	3,40%	3,20%	101,3640			
3,500% STATNETT 23/33 MTN	XS2631835332	Sonstige Versorger	08.06.2033	3,50%	3,29%	101,3780			
3,500% STATKRAFT 23/33 MTN	XS2631822868	Versorger Strom	09.06.2033	3,50%	3,34%	101,0690			
3,750% NORSK HYDRO 25/33 MTN	XS3092057820	Basisindustrie	17.06.2033	3,75%	3,79%	99,7550			
3,875% KLEPIERRE 24/33 MTN	FR001400NDQ2	Immobilien	23.09.2033	3,88%	3,48%	102,6840			
4,125% BMW FINANCE 23/33 MTN	XS2698773913	Konsumgüter zyklisch	04.10.2033	4,13%	3,46%	104,6990			
5,875% CA ASSURAN. 23/33	FR001400KSZ7	Banken	25.10.2033	5,88%	4,01%	112,2680			
3,750% BCO SANTAND. 24/34 MTN	XS2743029840	Banken	09.01.2034	3,75%	3,41%	102,4640			
4,500% JDE PEETS 23/34 MTN	XS2728560959	Konsumgüter nicht-zyklisch	23.01.2034	4,50%	3,78%	105,0280			
5,500% BQUE POSTALE 22/34FLR MTN	FR001400DLD4	Banken	05.03.2034	5,50%	3,39%	107,0860			
3,250% A.MED.SYS.EU 25/34	XS2993380885	Konsumgüter nicht-zyklisch	08.03.2034	3,25%	3,50%	98,1220			
3,485% BK AMERICA 25/34 FLR MTN	XS3019219859	Banken	10.03.2034	3,49%	3,54%	99,3100			
4,250% VONOVIA SE MTN 24/34	DE000A3829J7	Immobilien	10.04.2034	4,25%	3,86%	102,7390			
5,375% UNICREDIT 24/34 FLR MTN	IT0005580102	Banken	16.04.2034	5,38%	3,53%	105,9930			
3,500% LINDE 24/34 MTN	XS2834282225	Basisindustrie	04.06.2034	3,50%	3,33%	101,2730			
4,250% MOLNLYCKE HL 24/34 MTN	XS2834462983	Konsumgüter nicht-zyklisch	11.06.2034	4,25%	3,85%	102,9040			
5,625% NORDLB FIXED 24/34 SUB.	XS2825500593	Banken	23.08.2034	5,63%	4,45%	104,3200			
3,000% ALLIANDER 24/34 MTN	XS2913310095	Sonstige Versorger	07.10.2034	3,00%	3,34%	97,3410			
4,300% AT + T 23/34	XS2590758822	Kommunikation	18.11.2034	4,30%	3,64%	104,9950			
3,875% CREDIT AGRI. 22/34 MTN	FR001400E7I7	Banken	28.11.2034	3,88%	3,52%	102,7650			
0,875% TELENOR 20/35 MTN	XS2117454871	Kommunikation	14.02.2035	0,88%	3,37%	79,8280			
3,500% UNIL.FIN.NED 23/35 MTN	XS2591848192	Konsumgüter nicht-zyklisch	23.02.2035	3,50%	3,43%	100,5800			
3,750% PROXIMUS 25/35 MTN	BE0390211770	Kommunikation	08.04.2035	3,75%	3,86%	99,1510			
3,875% SEVERN TR.UT 25/35 MTN	XS2991273462	Sonstige Versorger	04.08.2035	3,88%	3,79%	100,7030			
3,250% SCHNEID.ELEC 24/35 MTN	FR001400N285	Investitionsgüter	10.10.2035	3,25%	3,41%	98,5900			
0,625% DT. BAHN 21/36 MTN	XS2331271242	Staatl. Agentur	15.04.2036	0,63%	3,46%	74,9020			
4,113% CITIGROUP 25/36 FLR	XS2986331325	Banken	29.04.2036	4,11%	3,88%	101,7460			
4,125% SYDNEY A.FIN 24/36	XS2809670099	Transportwesen	30.04.2036	4,13%	3,89%	101,9690			
3,850% T MOBILE USA 24/36	XS2746663074	Kommunikation	08.05.2036	3,85%	3,77%	100,7060			
3,500% T MOBILE USA 25/37	XS2997535062	Kommunikation	11.02.2037	3,50%	3,90%	96,3100			
3,375% DT. BAHN 23/38 MTN	XS2755487076	Staatl. Agentur	29.01.2038	3,38%	3,56%	98,0980			
4,597% ALLIANZ MTN 2022/2038	DE000A30VTT8	Versicherungen	07.09.2038	4,60%	3,13%	104,3130			
1,750% HANN RUECK SUB 2020/2040	XS2198574209	Versicherungen	08.10.2040	1,75%	3,36%	92,3850			
5,375% BOUYGUES 22/42	FR001400DNF5	Investitionsgüter	30.06.2042	5,38%	4,36%	111,9260			
4,375% ROBERT BOSCH MTN.23/43	XS2629470761	Konsumgüter zyklisch	02.06.2043	4,38%	4,34%	100,4750			
3,625% SIEMENS FIN 24/44 MTN	XS2769892600	Investitionsgüter	22.02.2044	3,63%	4,01%	94,9480			
3,875% SWISSCOM FIN 24/44 MTN	XS2827708145	Kommunikation	29.05.2044	3,88%	4,17%	96,1400			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 22 von 29

KEPLER Ethik Mix Solide (A) (IT)

ISIN: AT0000A192A7

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

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 %
4,625% VIENNA I.GRP 25/45 FLRMTN	AT0000A3KDX9	Versicherungen	02.04.2045	4,63%	4,45%	101,2780			
1,250% DEUT.BOERSE SUB.ANL20/47	DE000A289N78	Sonstiges Finanzwesen	16.06.2047	1,25%	3,11%	97,0350			
2,000% DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48	DE000A3MQQV5	Sonstiges Finanzwesen	23.06.2048	2,00%	3,16%	96,8060			
3,250% MUENCH.RUECK 18/49	XS1843448314	Versicherungen	26.05.2049	3,25%	3,26%	99,9590			
1,875% CNP ASSURANC 21/53 FLRMTN	FR0014005X99	Versicherungen	12.10.2053	1,88%	3,95%	85,6280			
EUR-Variabel				2,87% 6,54	4,55% 0,83		734.268,00	745.547,39	0,17%
2,971% AROUNDTOWN 18/30 FLR	XS1879567144	Immobilien	20.09.2030	2,97%	5,68%	89,8850			
2,774% COMP.DE ST.-GOBAIN 18/33	XS1824277641	Investitionsgüter	25.05.2033	2,77%	3,82%	93,6820			
GBP-Fix				2,52% 3,60	5,34% 3,43		1.220.073,04	1.228.253,05	0,28%
4,000% ANGLIAN WAT.OSP.FI. 17/26	XS1732478000	Sonstige Versorger	08.03.2026	4,00%	5,51%	99,0510			
1,625% CLOSE BROTH 20/30 MTN	XS2266989149	Banken	03.12.2030	1,63%	5,33%	82,8570			
ITL-Fix				0,00% 1,44	3,08% 1,43		1.362.555,45	1.362.555,45	0,31%
0,000% DT.BANK 96/26ZO	DE0001342244	Banken	15.10.2026	0,00%	3,08%	96,3040			
0,000% UBS FIN. 97/27 ZERO	XS0071948540	Banken	29.01.2027	0,00%	3,08%	95,4550			
USD-Fix				5,47% 8,71	5,54% 5,75		3.675.247,94	3.717.419,60	0,83%
3,625% SYDNEY AIRPORT FIN. 16/26	USQ8809VAH26	Transportwesen	28.04.2026	3,63%	4,72%	99,1560			
4,375% NOKIA OYJ 17/27	US654902AE56	Technologie	12.06.2027	4,38%	4,52%	99,7410			
3,250% APPLE 22/29	US037833EN61	Technologie	08.08.2029	3,25%	4,17%	96,5960			
2,206% HSBC HLDGS 21/29 FLR	US404280CV97	Banken	17.08.2029	2,21%	4,70%	92,9010			
5,300% DELL IN./EMC 19/29 REGS	USU24724AL78	Technologie	01.10.2029	5,30%	4,63%	102,4030			
9,000% ORANGE 2031	US35177PAL13	Kommunikation	01.03.2031	9,00%	4,75%	120,7420			
2,875% ORACLE 21/31	US68389XCE31	Technologie	25.03.2031	2,88%	4,78%	90,6020			
2,550% BMW US CAP 21/31 REGS	USU09513JC43	Konsumgüter zyklisch	01.04.2031	2,55%	4,86%	88,5930			
6,625% INTESA SANP. 23/33 REGS	XS2638075700	Banken	20.06.2033	6,63%	5,42%	107,6840			
4,700% ELI LILLY 24/34	US532457CL03	Konsumgüter nicht-zyklisch	09.02.2034	4,70%	4,90%	98,6430			
8,100% DELL INT./EMC 16/36 REGS	USU2526DAE95	Technologie	15.07.2036	8,10%	6,57%	111,4400			
6,150% VODAFONE GRP 07/37	US92857WAQ33	Kommunikation	27.02.2037	6,15%	5,44%	106,0260			
7,800% INTESA SANP. 23/53 MTN	XS2725962638	Banken	28.11.2053	7,80%	6,63%	114,8160			
USD-Variabel				0,00% 7,72	6,06% 7,70		776.297,78	776.297,78	0,17%
0,000% SOC GENERALE 2032 FLR MTN	US83368WGR60	Banken	29.11.2032	0,00%	5,18%	71,1996			
0,000% LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	US5394E8BN86	Banken	22.02.2033	0,00%	6,03%	67,8820			
0,000% LLOYDS BANK 2033 FLR	US5394E8BR90	Banken	26.04.2033	0,00%	6,72%	63,6540			

KEPLER Ethik Mix Solide (A) (IT)

ISIN: AT0000A192A7

**KEPLER
FONDS**

Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

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 %
0,000% LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	US5394E8CE78	Banken	27.11.2033	0,00%	6,67%	67,8670			
High Yield Corporates				5,29% 7,60	6,93% 3,05		17.808.780,29	18.099.279,71	4,05%
EUR-Fix				5,29% 7,88	6,71% 3,05		16.080.700,34	16.344.897,38	3,66%
2,374% TENNET HLDG 20/UND.FLR	XS2207430120	Sonstige Versorger	22.10.2168	2,37%	-1,97%	100,0580			
2,375% RENAULT SA 20/26 MTN	FR0014000NZ4	Konsumgüter zyklisch	25.05.2026	2,38%	2,63%	99,7820			
5,125% RLBK OBEROESTERR.15-27 16	AT0000A1CB74	Banken	30.01.2027	5,13%	4,13%	101,4343			
3,125% CASTELLUM 21/UND. FLR	XS2380124227	Immobilien	02.03.2170	3,13%	4,27%	98,4910			
2,500% RENAULT 21/27 MTN	FR0014006W65	Konsumgüter zyklisch	02.06.2027	2,50%	2,75%	99,5530			
6,875% TELECOM ITAL 23/28 MTN	XS2581393134	Kommunikation	15.02.2028	6,88%	2,86%	108,9920			
5,850% ELIA GROUP 23/UND FLR	BE6342251038	Versorger Strom	08.06.2171	5,85%	3,73%	105,2810			
0,000% INTRUM 22/28 REGS	XS2566291865	Sonstiges Finanzwesen	15.03.2028	0,00%	0,00%	89,3010			
9,000% LENZING 25/UND. FLR	XS3106543534	Basisindustrie	10.07.2173	9,00%	8,51%	101,1820			
2,880% TEL.EUROPE 21/UND. FLR	XS2410367747	Kommunikation	24.05.2170	2,88%	3,58%	98,2830			
2,250% ZF FINANCE GMBH MTN 21/28	XS2399851901	Konsumgüter zyklisch	03.05.2028	2,25%	5,88%	90,8700			
9,500% PORR 24/UND. FLR	AT0000A39724	Transportwesen	06.02.2173	9,50%	5,97%	110,3090			
7,875% TELECOM ITAL 23/28 MTN	XS2637954582	Kommunikation	31.07.2028	7,88%	3,10%	112,6930			
1,000% VALEO 21/28 MTN	FR0014004UE6	Konsumgüter zyklisch	03.08.2028	1,00%	3,59%	92,6450			
2,750% GOODYEAR EUR 21/28 REGS	XS2390510142	Konsumgüter zyklisch	15.08.2028	2,75%	3,53%	97,7260			
0,750% SAMHAL.NORD. 24/28 REGS	XS2962827585	Immobilien	14.11.2028	0,75%	8,32%	78,7430			
5,868% ALSTOM 24/UND. FLR	FR001400Q7G7	Investitionsgüter	30.09.2199	5,87%	4,27%	105,8940			
10,50% AMS-OSRAM 23/29 REGS	XS2724532333	Technologie	30.03.2029	10,50%	7,97%	106,0050			
5,875% VALEO 23/29 MTN	FR001400L9Q7	Konsumgüter zyklisch	12.04.2029	5,88%	3,77%	106,7670			
4,000% THAMES WATER 23/29 MTN	XS2576550326	Sonstige Versorger	18.04.2029	4,00%	16,96%	65,9650			
4,625% AIR FRAN.KLM 24/29 MTN	FR001400Q6Z9	Transportwesen	23.05.2029	4,63%	3,45%	103,9340			
5,375% WEBUILD 24/29	XS2830945452	sonstige Industrie	20.06.2029	5,38%	3,65%	105,4680			
3,125% CONSTELLUM 21/29 REGS	XS2335148024	Basisindustrie	15.07.2029	3,13%	3,96%	96,9630			
3,000% ARD.MET.P.F. 21/29 REGS	XS2310511717	Investitionsgüter	01.09.2029	3,00%	5,93%	89,4360			
9,750% SIG PLC 24/29 REGS	XS2919902820	Investitionsgüter	31.10.2029	9,75%	9,86%	99,5940			
5,000% AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.	XS2432941693	Technologie	20.01.2171	5,00%	12,26%	90,5650			
6,500% ERAMET 24/29	FR001400QC85	Basisindustrie	30.11.2029	6,50%	6,46%	100,0970			
9,000% ATOS 24/29 REGS	XS2950589437	Technologie	18.12.2029	9,00%	10,60%	110,7030			
4,625% TENNET HLDG 24/UND.FLR	XS2783604742	Sonstige Versorger	30.09.2199	4,63%	3,87%	102,5470			
8,375% HEIMSTADEN 25/30	XS2984228838	Immobilien	29.01.2030	8,38%	7,06%	104,8790			
10,375% GRUPO ANTOL. 24/30 REGS	XS2867238532	Konsumgüter zyklisch	30.01.2030	10,38%	22,51%	66,5630			
0,875% THAMES WATER 22/30 MTN	XS2438026440	Sonstige Versorger	31.01.2030	0,88%	11,33%	64,3890			
7,000% DOVALUE 25/30 REGS	XS2999576080	Sonstiges Finanzwesen	28.02.2030	7,00%	4,77%	106,6740			
4,000% METRO MTN 25/30	XS3015684361	Konsumgüter nicht-zyklisch	05.03.2030	4,00%	4,14%	103,6220			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 24 von 29

KEPLER Ethik Mix Solide (A) (IT)

ISIN: AT0000A192A7

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

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 %
4,250% NEXANS 24/30	FR0014000L29	Investitionsgüter	11.03.2030	4,25%	3,33%	103,6890			
7,000% ZF EUROPE FI 25/30 MTN	XS3091660194	Konsumgüter zyklisch	12.06.2030	7,00%	7,14%	99,3970			
5,625% FORVIA 25/30 REGS	XS3023963534	Konsumgüter zyklisch	15.06.2030	5,63%	5,39%	100,8080			
5,000% ATOS 24/30 REGS	XS2950595087	Technologie	18.12.2030	5,00%	13,44%	82,7690			
4,750% PROXIMUS 24/UND FLR	BE0390158245	Kommunikation	30.09.2199	4,75%	4,60%	100,7460			
4,250% BALL 25/32	XS3070629335	Investitionsgüter	01.07.2032	4,25%	3,94%	101,7810			
3,625% CITYCON OYJ 21/UND	XS2347397437	Immobilien	10.09.2169	3,63%	6,99%	95,0840			
7,875% CITYCON OYJ 24/UND	XS2830463118	Immobilien	10.06.2099	7,88%	7,65%	100,5720			
5,250% LUFTHANSA AG ANL.25/55	XS2965681633	Transportwesen	15.01.2055	5,25%	5,11%	100,5960			
3,000% VODAFONE GRP 20/80 FLR	XS2225204010	Kommunikation	27.08.2080	3,00%	4,02%	95,6020			
2,125% NGG FINANCE 19/82 FLR	XS2010045511	Versorger Strom	05.09.2082	2,13%	3,27%	97,9510			
GBP-Fix				4,25%	5,44%		164.612,45	165.920,47	0,04%
				10,74	0,97				
0,000% THAMES WTR U 25/27ZO REGS	XS3002255431	Sonstige Versorger	22.03.2027	0,00%	11,04%	83,8660			
9,750% TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS	XS3017974356	Sonstige Versorger	10.10.2027	9,75%	4,90%	110,1250			
9,750% TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS 2	XS3060650093	Sonstige Versorger	10.10.2027	9,75%	4,95%	110,0310			
0,000% INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN (XS0904228557)	QOXXDBM087436	Immobilien	17.04.2044	0,00%	0,00%	33,9500			
USD-Fix				5,39%	7,82%		1.563.467,50	1.588.461,86	0,36%
				4,47	3,27				
3,875% OPEN TEXT 20/28 144A	US683715AC05	Technologie	15.02.2028	3,88%	5,50%	96,1320			
7,000% IRON MOUNT. 23/29 REGS	USU46009AM50	Sonstige Industrie	15.02.2029	7,00%	5,55%	102,8090			
8,875% XEROX HLDGS 24/29 REGS	USU98401AE97	Technologie	30.11.2029	8,88%	20,15%	68,1760			
8,000% FORVIA 25/30 REGS	USF3445AYX01	Konsumgüter zyklisch	15.06.2030	8,00%	7,01%	103,3170			
3,750% DAVITA 20/31 144A	US23918KAT51	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.02.2031	3,75%	5,91%	89,8480			
Emerging Markets				3,25%	4,06%		6.132.045,78	6.194.552,71	1,39%
				5,44	4,30				
EUR-Fix				2,70%	3,54%		4.635.772,80	4.678.153,35	1,05%
				5,96	4,70				
3,000% ARCELIK 21/26 REGS	XS2346972263	Investitionsgüter	27.05.2026	3,00%	3,29%	99,7450			
2,875% KEB HANA BK 25/28 MTN	XS2974114899	Banken	23.01.2028	2,88%	2,54%	100,8000			
3,625% SAPPI PAPIER 21/28 REGS	XS2310951103	Basisindustrie	15.03.2028	3,63%	3,71%	99,7790			
1,000% RBANK 21/28 FLR MTN	XS2348241048	Banken	09.06.2028	1,00%	3,55%	95,2310			
0,750% ERSTE+STE.BK 21/28	AT0000A2RZL4	Banken	06.07.2028	0,75%	3,15%	95,4140			
0,500% CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	AT0000A2STV4	Banken	13.09.2028	0,50%	2,90%	94,9860			
2,085% PROSUS 22/30 MTN REGS	XS2430287362	Kommunikation	19.01.2030	2,09%	3,29%	95,0160			
5,150% RAIF.BK ZRT. 24/30 FLRMTN	XS2822443656	Banken	23.05.2030	5,15%	3,63%	105,3720			
3,002% OTP JEL.RES 25/30	XS3094548123	Banken	20.06.2030	3,00%	3,05%	99,7770			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

KEPLER Ethik Mix Solide (A) (IT)

ISIN: AT0000A192A7

KEPLER
FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 15.07.2025

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 %
3,000% LETTLAND 24/32 MTN	XS2906240028	Staat	24.01.2032	3,00%	3,02%	99,8830			
3,625% LITAUEN 25/40 MTN	XS2979761926	Staat	28.01.2040	3,63%	3,92%	96,7540			
USD-Fix				4,92%	6,35%		1.496.272,98	1.516.399,36	0,34%
				3,84	3,06				
2,250% REC 21/26 MTN	XS2306847232	Sonstiges Finanzwesen	01.09.2026	2,25%	4,87%	97,1670			
4,125% NATURA + CO. 21/28 REGS	USP7088CAC03	Konsumgüter nicht-zyklisch	03.05.2028	4,13%	6,41%	94,2190			
8,500% ARCELIK 23/28 REGS	XS2695038401	Investitionsgüter	25.09.2028	8,50%	6,95%	104,0470			
4,500% MILLICOM INT 20/31 REGS	USL6388GHX18	Kommunikation	27.04.2031	4,50%	6,35%	91,1670			

KEPLER Ethik Mix Solide (A) (IT)

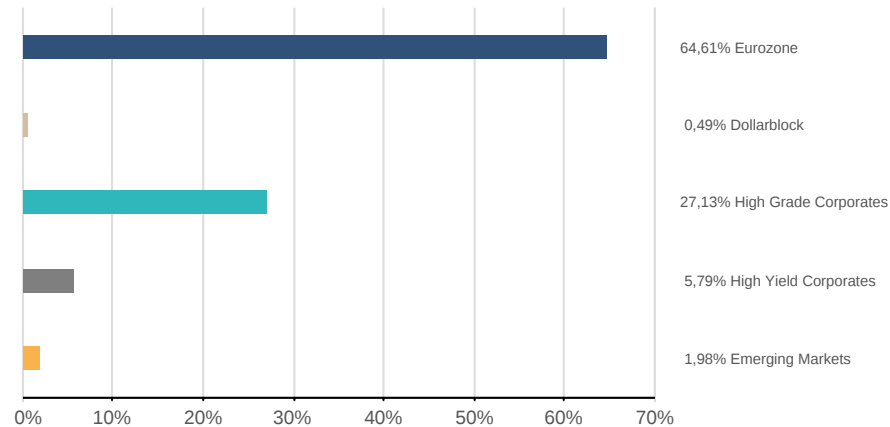
ISIN: AT0000A192A7

**KEPLER
FONDS**

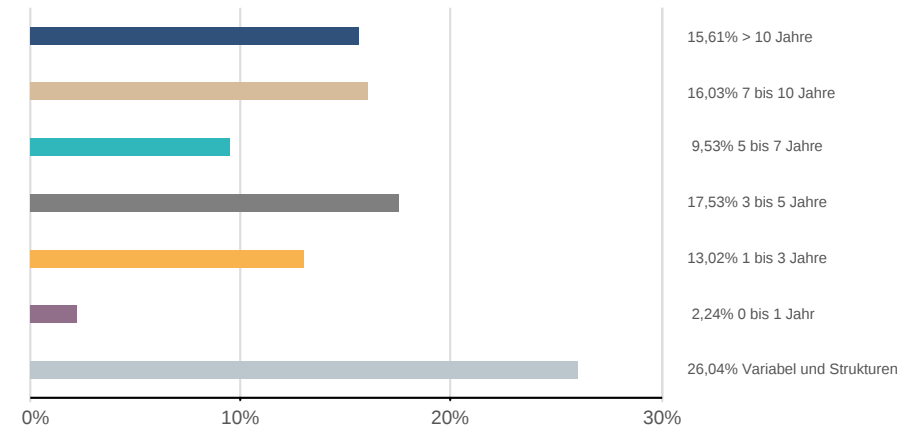
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 15.07.2025

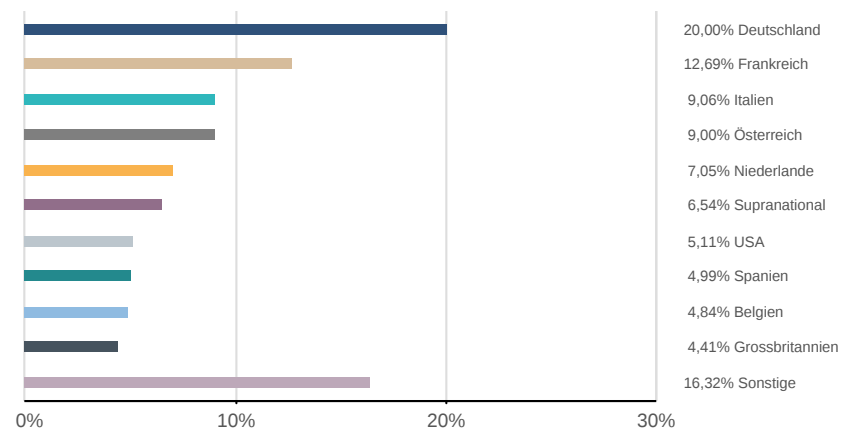
Assetklassen



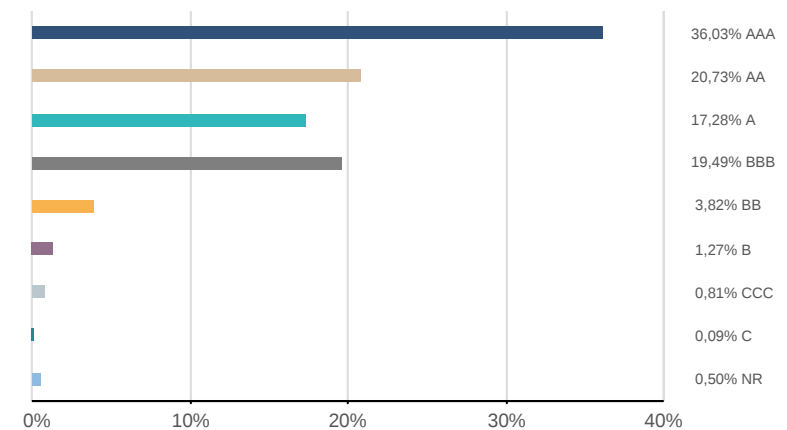
Zinsbindung



Emittentenländer*



Rating

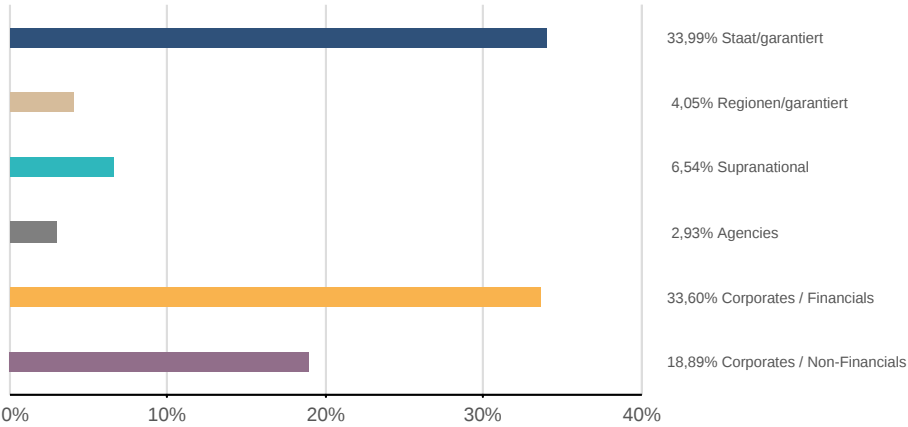


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

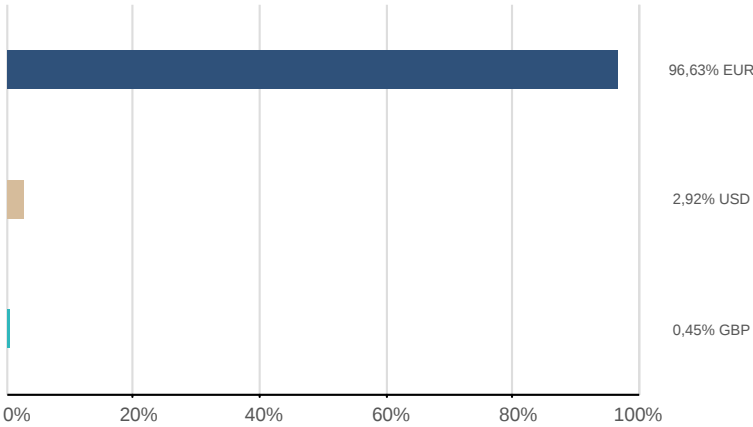
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 15.07.2025

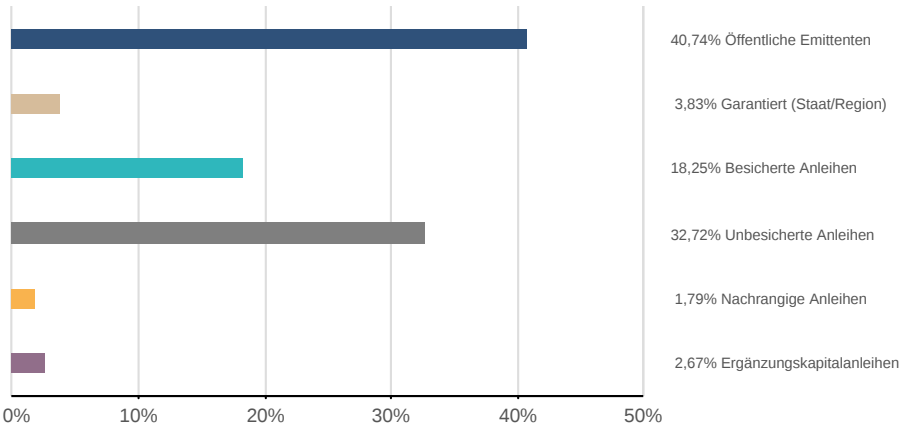
Emittentenklassen



Währungen



Sicherstellungsklassen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 15.07.2025

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