KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A1CTG1

KEPLER FONDS

Berichtsmappe

per 17.07.2025

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A1CTG1

KEPLER FONDS

Fondsübersicht

per 17.07.2025

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	**43.265.694,28**	**100,00%**
Wertpapiervermögen	**41.057.960,23**	**94,90%**
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	39.856.280,23	92,12%
Aktienfonds	0,00	0,00%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	1.201.680,00	2,78%
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)	**2.207.734,05**	**5,10%**
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	2.115.560,21	4,89%
EUR	1.728.578,88	4,00%
Fremdwährungen	386.981,33	0,89%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	92.173,84	0,21%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen-währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (ink. KESt*) in EUR Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A066H8 (A)	16.920.027,65	EUR	79,60	81,98	212.538,203	3,2300	0,0000
AT0000A066J4 (T)	5.730.398,93	EUR	117,46	120,98	48.783,734	4,7600	0,0000
AT0000A1CTG1 (T) (IT)	**20.010.217,15**	**EUR**	**120,66**	**124,27**	**165.832,000**	**5,2000**	**0,0000**
AT0000A2AXG5 (T) (IT)	605.050,55	EUR	120,98	124,60	5.001,094	5,2700	0,0000

Fondsstartdatum	18.09.2007
Rechnungsjahr	01.09. - 31.08.

*) KESt II auf Zinsen; die am Ex-Tag abgeführte/ausbezahlte KESt enthält zusätzlich KESt II auf ausländische Dividenden, KESt II auf ausländische Subfonds sowie KESt III auf Substanzgewinne.

**) Ordentliche Erträge (inkl. KESt*) abzüglich laufender Aufwendungen. Allfällige gegen ordentliche Erträge verrechenbare Verluste aus dem laufenden Geschäftsjahr sind nicht berücksichtigt.

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A1CTG1

KEPLER FONDS

Größte Positionen

per 17.07.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	PL0000113783	1,750% POLEN 21/32	8,03
2	PL0000113460	0,250% POLEN 21/26	6,36
3	CZ0001005037	0,250% CZECH REP. 2027	5,85
4	ROJVM8ELBDU4	6,300% RUMAENIEN 23/29	3,81
5	CZ0001006076	0,050% CZECH REP. 2029	3,27
6	PL0000109427	2,500% POLEN 16-27	2,68
7	CZ0001005920	1,500% TSCHECHIEN 20/40	2,54
8	HU0000404058	1,000% UNGARN 19/25	1,89
9	XS2689948078	6,375% RUMAENIEN 23/33 MTN REGS	1,78
10	XS3008639810	5,100% USBEKISTAN,R 25/29 MTN	1,69

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Aktientitel	

Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IE00B9M6RS56	ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS	2,78

Größte Positionen - Gesamtbestand

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	PL0000113783	1,750% POLEN 21/32	8,03
2	PL0000113460	0,250% POLEN 21/26	6,36
3	CZ0001005037	0,250% CZECH REP. 2027	5,85
4	ROJVM8ELBDU4	6,300% RUMAENIEN 23/29	3,81
5	CZ0001006076	0,050% CZECH REP. 2029	3,27
6	IE00B9M6RS56	ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS	2,78
7	PL0000109427	2,500% POLEN 16-27	2,68
8	CZ0001005920	1,500% TSCHECHIEN 20/40	2,54
9	HU0000404058	1,000% UNGARN 19/25	1,89
10	XS2689948078	6,375% RUMAENIEN 23/33 MTN REGS	1,78

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T) (IT)

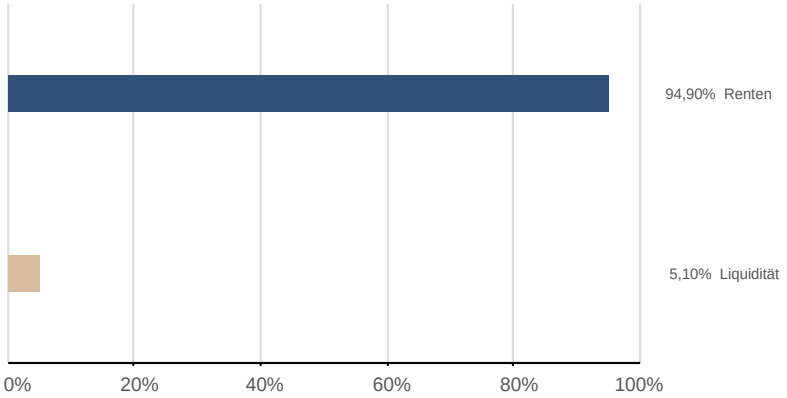
ISIN: AT0000A1CTG1

KEPLER FONDS

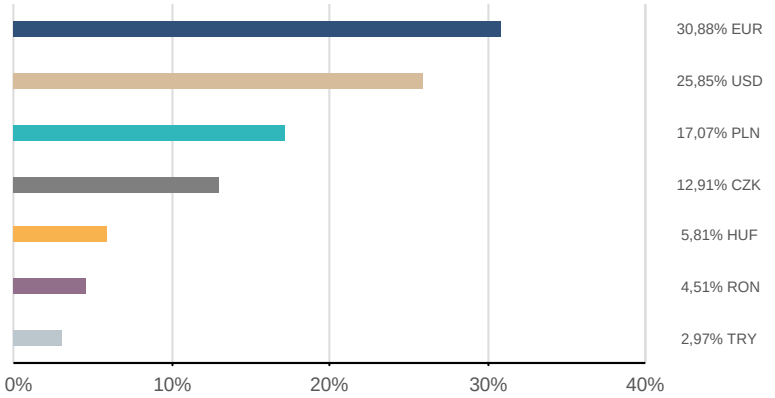
Fondsstruktur Gesamt

per 17.07.2025

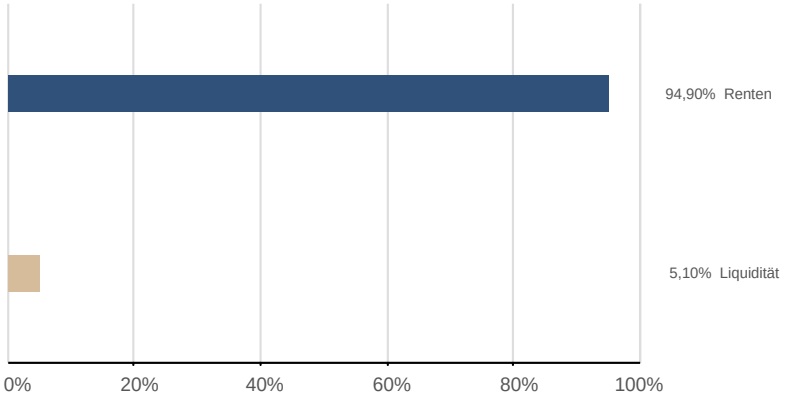
Vermögensaufteilung (exkl. Futures[1])



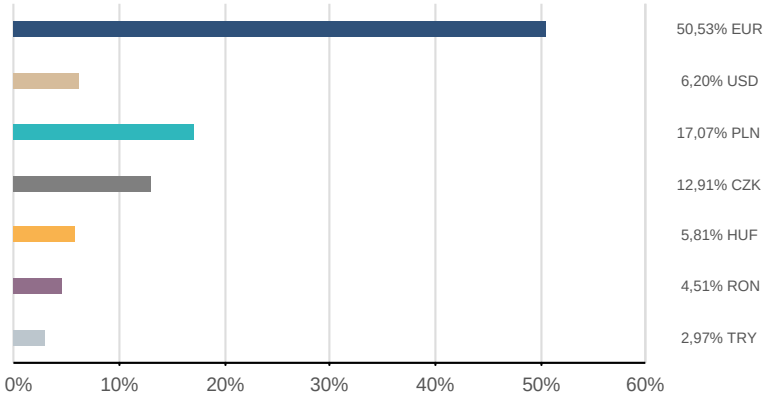
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)[2]



Vermögensaufteilung (inkl. Futures[1])



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte[3])[2]



[1]) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

[2]) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

[3]) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A1CTG1

KEPLER FONDS

Bestandsliste Subfonds

per 17.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				**1.201.680,00**	**2,78%**
Rentenfonds				**1.201.680,00**	**2,78%**
ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS	IE00B9M6RS56	EUR	66,76		2,78%

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A1CTG1

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 17.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	*Akt.Kurs* Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
Gesamtwerte				**4,23%** **6,82**	**6,10%** **5,06**		**39.095.842,93**	**39.856.280,23**	**92,12%**
Eurozone				**3,61%** **10,69**	**3,60%** **8,82**		**352.234,50**	**357.503,68**	**0,83%**
EUR-Fix				**3,61%** **10,69**	**3,55%** **8,82**		**352.234,50**	**357.503,68**	**0,83%**
3,250% ESTLAND 24/34 MTN	XS2740429076	Staat	17.01.2034	3,25%	3,17%	100,5810			
3,750% SLOWAKEI 23/35	SK4000022539	Staat	23.02.2035	3,75%	3,45%	102,4410			
3,750% SLOWAKEI 25/40	SK4000026845	Staat	27.02.2040	3,75%	3,93%	97,9920			
High Grade Corporates				**1,00%** **5,90**	**3,71%** **5,58**		**85.935,00**	**86.039,11**	**0,20%**
EUR-Fix				**1,00%** **5,90**	**3,70%** **5,58**		**85.935,00**	**86.039,11**	**0,20%**
1,000% SPP DISTRIBU 21/31	XS2348408514	Sonstige Versorger	09.06.2031	1,00%	3,70%	85,9350			
CEE Lokal				**3,57%** **4,65**	**5,71%** **4,06**		**18.293.742,61**	**18.724.824,75**	**43,28%**
CZK-Fix				**0,61%** **5,89**	**4,32%** **5,37**		**5.565.633,95**	**5.587.659,10**	**12,91%**
0,250% CZECH REP. 2027	CZ0001005037	Staat	10.02.2027	0,25%	3,54%	95,0960			
0,050% CZECH REP. 2029	CZ0001006076	Staat	29.11.2029	0,05%	3,82%	85,1380			
1,950% TSCHECHIEN 21/37	CZ0001006316	Staat	30.07.2037	1,95%	4,52%	76,5600			
1,500% TSCHECHIEN 20/40	CZ0001005920	Staat	24.04.2040	1,50%	4,69%	66,5840			
HUF-Fix				**3,21%** **5,90**	**6,93%** **4,16**		**2.461.866,03**	**2.513.411,53**	**5,81%**
11,50% EIB 22/25 MTN	XS2530010110	Supranational	09.09.2025	11,50%	6,18%	100,6400			
1,000% UNGARN 19/25	HU0000404058	Staat	26.11.2025	1,00%	6,12%	98,2660			
3,000% HUNGARY 16-27 27/A	HU0000403118	Staat	27.10.2027	3,00%	6,31%	93,1830			
4,750% UNGARN 22/32	HU0000405550	Staat	24.11.2032	4,75%	6,79%	88,4700			
2,250% UNGARN 20/33	HU0000404744	Staat	20.04.2033	2,25%	6,87%	72,9320			
4,000% UNGARN 21/51	HU0000404991	Staat	28.04.2051	4,00%	7,31%	62,0680			
PLN-Fix				**1,31%** **3,98**	**4,95%** **3,77**		**7.335.151,47**	**7.386.058,31**	**17,07%**
0,250% POLEN 21/26	PL0000113460	Staat	25.10.2026	0,25%	4,41%	95,0010			
2,500% POLEN 16-27	PL0000109427	Staat	25.07.2027	2,50%	4,46%	96,3000			
1,750% POLEN 21/32	PL0000113783	Staat	25.04.2032	1,75%	5,09%	81,2800			

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A1CTG1

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 17.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	*Akt.Kurs* Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
RON-Fix				**6,22%** **3,50**	**7,25%** **3,17**		**1.912.089,20**	**1.952.825,36**	**4,51%**
5,800% RUMAENIEN 12-27	RO1227DBN011	Staat	26.07.2027	5,80%	7,17%	97,5190			
6,300% RUMAENIEN 23/29	ROJVM8ELBDU4	Staat	25.04.2029	6,30%	7,26%	96,8930			
TRY-Fix				**26,09%** **2,42**	**29,37%** **1,17**		**1.019.001,96**	**1.284.870,45**	**2,97%**
40,000% ASIAN DEV. BK 24/25 MTN	XS2760788443	Supranational	12.08.2025	40,00%	37,03%	98,9490			
12,60% TUERKEI 20/25	TRT011025T16	Staat	01.10.2025	12,60%	37,40%	94,9500			
10,40% TUERKEI 22/32	TRT131032T13	Staat	13.10.2032	10,40%	28,63%	45,3520			
17,80% TUERKEI 23/33	TRT130733T17	Staat	13.07.2033	17,80%	28,98%	65,8000			
Emerging Markets				**4,85%** **8,71**	**6,41%** **5,89**		**20.363.930,82**	**20.687.912,69**	**47,82%**
EUR-Fix				**3,93%** **7,66**	**4,84%** **6,06**		**9.736.502,90**	**9.892.380,87**	**22,86%**
2,500% GAZ CAPITAL 18/26 MTN	XS1795409082	Energie	21.03.2026	2,50%	25,94%	86,5740			
4,750% SRPSKA, REP. 21/26 REGS	XS2332900682	Staat	27.04.2026	4,75%	5,10%	99,6990			
6,960% NORDMAZEDON. 23/27 REGS	XS2582522681	Staat	13.03.2027	6,96%	3,36%	104,8250			
3,125% SERBIEN 20/27 REGS	XS2170186923	Staat	15.05.2027	3,13%	3,24%	99,7980			
2,375% TAURON PL.ENER. 17/27	XS1577960203	Versorger Strom	05.07.2027	2,38%	3,17%	98,5120			
1,625% NORDMAZEDON. 21/28 REGS	XS2310118893	Staat	10.03.2028	1,63%	4,13%	93,8490			
5,900% ALBANIEN 23/28 REGS	XS2636412210	Staat	09.06.2028	5,90%	3,64%	106,0690			
2,450% BULG EN EAD 21/28	XS2367164576	Sonstige Versorger	22.07.2028	2,45%	3,66%	96,6190			
1,850% GAZ FINANCE 21/28MTN REGS	XS2408033210	Energie	17.11.2028	1,85%	12,75%	71,8500			
5,100% USBEKISTAN,R 25/29 MTN	XS3008639810	Staat	25.02.2029	5,10%	4,41%	102,2380			
1,500% SERBIEN 19/29 REGS	XS2015296465	Staat	26.06.2029	1,50%	3,77%	91,8330			
5,875% TUERKEI 24/30	XS2790222116	Staat	21.05.2030	5,88%	4,74%	104,7920			
1,750% RUMAENIEN 21/30 MTN REGS	XS2364199757	Staat	13.07.2030	1,75%	4,75%	86,9670			
0,375% BULGARIEN 20/30 MTN	XS2234571425	Staat	23.09.2030	0,38%	2,83%	88,3500			
1,500% CPI PROP.GRP 21/31 MTN	XS2290544068	Immobilien	27.01.2031	1,50%	5,03%	83,3210			
1,500% KROATIEN 20/31	XS2190201983	Staat	17.06.2031	1,50%	2,76%	93,2230			
4,875% MONTENEGRO 25/32 REGS	XS3037625319	Staat	01.04.2032	4,88%	5,07%	98,9250			
0,000% RUSS.FOEDER 20/32	RU000A102CL3	Staat	20.11.2032	0,00%	0,00%	5,0000			
1,650% SERBIEN 21/33 MTN REGS	XS2308620793	Staat	03.03.2033	1,65%	4,42%	82,3960			
5,375% UNGARN 23/33	XS2680932907	Staat	12.09.2033	5,38%	4,22%	107,8040			
6,375% RUMAENIEN 23/33 MTN REGS	XS2689948078	Staat	18.09.2033	6,38%	5,65%	104,5870			
4,500% UNGARN 25/34	XS2971936948	Staat	16.06.2034	4,50%	4,42%	100,5400			
1,500% KASACHSTAN 19/34 MTN REGS	XS2050933626	Staat	30.09.2034	1,50%	3,36%	85,4580			
1,750% UNGARN 20/35	XS2181689659	Staat	05.06.2035	1,75%	4,38%	79,3060			

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A1CTG1

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 17.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	*Akt.Kurs* Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
2,050% SERBIEN 21/36 MTN REGS	XS2388562139	Staat	23.09.2036	2,05%	4,86%	76,2200			
3,250% KROATIEN 25/37	XS2997390153	Staat	11.02.2037	3,25%	3,44%	98,1910			
5,625% RUMAENIEN 24/37 MTN REGS	XS2829810923	Staat	30.05.2037	5,63%	6,24%	94,9390			
4,125% BULGARIEN 25/38 MTN	XS3063879442	Staat	07.05.2038	4,13%	4,03%	100,9020			
4,375% GOSPO.KRAJO. 24/39 MTN	XS2778274410	Staatl. Agentur	13.03.2039	4,38%	4,39%	99,8100			
4,250% GOSPO.KRAJO. 24/44 MTN	XS2902088314	Staatl. Agentur	13.09.2044	4,25%	4,55%	96,2510			
6,000% RUMAENIEN 24/44 MTN REGS	XS2908645265	Staat	24.09.2044	6,00%	6,58%	93,7740			
4,625% RUMAENIEN 19/49 MTN REGS	XS1968706876	Staat	03.04.2049	4,63%	6,58%	76,8160			
USD-Fix				**5,81%** **9,67**	**7,57%** **5,68**		**10.413.621,25**	**10.581.725,15**	**24,46%**
0,000% ALROSA FIN. 19/24 REGS	XS1843441731	Basisindustrie	21.07.2025	0,00%	0,00%	5,0000			
0,000% VEB FINANCE 13/23MTN REGS	XS0993162683	Staatl. Agentur	21.07.2025	0,00%	0,00%	5,0000			
4,850% NAT.BK UZBE. 20/25	XS2242418957	Staatl. Agentur	21.10.2025	4,85%	5,71%	99,7740			
0,000% VEB FINANCE 10/25MTN REGS	XS0559915961	Staatl. Agentur	22.11.2025	0,00%	0,00%	5,0000			
6,375% ISTANBUL M. 20/25 REGS	XS2010029234	Regionen	09.12.2025	6,38%	6,20%	100,0470			
6,875% SOUTH.GAS COR. 16/26 REGS	XS1319820897	Energie	24.03.2026	6,88%	4,96%	101,2460			
4,850% UZAUTO MOTOR 21/26 REGS	XS2330272944	Konsumgüter zyklisch	04.05.2026	4,85%	6,96%	98,3960			
5,750% TUERK.EXP.KB 21/26 REGS	XS2332876106	Staatl. Agentur	06.07.2026	5,75%	5,62%	100,1160			
7,875% RAIL CAP.MR. 21/26	XS2365120885	Transportwesen	15.07.2026	7,88%	17,99%	77,4130			
7,125% TADSCHIKISTAN 17/27 REGS	XS1676401414	Staat	14.09.2027	7,13%	8,13%	98,9200			
4,950% GAZ CAPITAL 13/28MTN REGS	XS0885736925	Energie	06.02.2028	4,95%	12,67%	83,6580			
0,000% SCF CAPITAL 21/28 REGS	XS2325559396	Transportwesen	26.04.2028	0,00%	0,00%	5,0000			
4,000% GEORG.RAILW. 21/28 REGS	XS2340149439	Transportwesen	17.06.2028	4,00%	7,15%	91,8540			
3,375% ANADOLU E.B. 21/28 REGS	XS2355105292	Konsumgüter nicht-zyklisch	29.06.2028	3,38%	7,03%	90,4450			
8,500% ARCELIK 23/28 REGS	XS2695038401	Investitionsgüter	25.09.2028	8,50%	6,98%	103,9660			
9,000% VAKIFBANK 23/28 MTN REGS	XS2677517497	Banken	12.10.2028	9,00%	6,80%	106,2500			
0,000% POLYUS FIN. 21/28 REGS	XS2396900685	Basisindustrie	14.10.2028	0,00%	0,00%	5,0000			
7,625% KONDOR FINAN 19/28 REGS	XS2077601610	Energie	08.11.2028	7,63%	17,70%	78,5930			
10,50% ISTANBUL M. 23/28 REGS	XS2730249997	Regionen	06.12.2028	10,50%	7,58%	107,9790			
1,750% UKRAINE 24/29 REGS	XS2895055981	Staat	01.02.2029	1,75%	21,66%	60,7620			
6,875% VAKIFBANK 24/30 MTN REGS	XS2913966318	Banken	07.01.2030	6,88%	7,06%	99,3000			
7,498% AKBANK TAS 24/30 REGS	XS2842188687	Banken	20.01.2030	7,50%	6,93%	102,1840			
0,000% UKRAINE 24/30 REGS	XS2895056872	Staat	01.02.2030		19,92%	47,2240			
6,950% STATE OIL CO.AZERB.15/30	XS1196496688	Staatl. Agentur	18.03.2030	6,95%	5,63%	105,3220			
5,375% KAZMUNAYGAS 18/30MTN REGS	XS1807300105	Energie	24.04.2030	5,38%	5,20%	100,7300			
7,750% KIRGISISTAN 25/30 REGS	XS3080755591	Staat	03.06.2030	7,75%	8,16%	98,3740			
3,600% ARMENIEN 21/31 REGS	XS2010028939	Staat	02.02.2031	3,60%	6,64%	86,1240			
0,000% BELARUS REP. 20/31 REGS	XS2120882183	Staat	24.02.2031	0,00%	0,00%	78,4660			
7,125% TUERKEI 25/32	US900123DP27	Staat	12.02.2032	7,13%	7,18%	99,7060			

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A1CTG1

KEPLER FONDS

Bestandsliste Rententitel

per 17.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	*Akt.Kurs* Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
6,900% USBEKISTAN,R 24/32 MTN	XS2827783437	Staat	28.02.2032	6,90%	6,48%	102,2250			
7,125% TUERKEI 24/32	US900123DL13	Staat	17.07.2032	7,13%	7,20%	99,6200			
6,250% UNGARN 23/32 REGS	XS2574267261	Staat	22.09.2032	6,25%	5,59%	103,8560			
9,375% TUERKEI 23/33	US900123DG28	Staat	19.01.2033	9,38%	7,22%	112,2880			
6,500% SERBIEN 23/33 MTN REGS	XS2580270275	Staat	26.09.2033	6,50%	5,72%	105,0270			
6,375% RUMAENIEN 24/34 MTN REGS	XS2756521303	Staat	30.01.2034	6,38%	6,59%	98,6040			
1,750% UKRAINE 24/34 REGS	XS2895056013	Staat	01.02.2034	1,75%	16,55%	50,8880			
0,000% UKRAINE 24/34 REGS	XS2895056955	Staat	01.02.2034		15,67%	38,1880			
5,125% LETTLAND 24/34 REGS MTN	XS2829701718	Staat	30.07.2034	5,13%	5,09%	100,2410			
5,125% POLEN 24/34	US731011AY80	Staat	18.09.2034	5,13%	5,17%	99,6850			
1,750% UKRAINE 24/35 REGS	XS2895056369	Staat	01.02.2035	1,75%	16,07%	50,3240			
1,750% UKRAINE 24/36 REGS	XS2895056526	Staat	01.02.2036	1,75%	15,87%	49,2490			
6,875% TURKEY 06/36	US900123AY60	Staat	17.03.2036	6,88%	7,43%	95,9850			
5,500% UNGARN 24/36 REGS	XS2744128369	Staat	26.03.2036	5,50%	6,08%	95,5120			
7,625% HUNGARY 11/41	US445545AF36	Staat	29.03.2041	7,63%	6,38%	112,2030			
0,000% RUSSIAN FED. 12/42 REGS	XS0767473852	Staat	04.04.2042	0,00%	0,00%	66,0160			
4,875% TURKEY 13/43	US900123CB40	Staat	16.04.2043	4,88%	8,05%	70,2570			
5,750% TURKEY 17/47	US900123CM05	Staat	11.05.2047	5,75%	8,28%	74,6540			
6,375% KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS	XS1807299331	Energie	24.10.2048	6,38%	7,05%	92,3620			
7,625% RUMAENIEN 23/53 MTN REGS	XS2571924070	Staat	17.01.2053	7,63%	7,46%	101,9310			
5,500% POLEN 23/53	US731011AW25	Staat	04.04.2053	5,50%	6,12%	91,7610			
USD-Variabel				**0,00%** **10,01**	**12,26%** **8,62**		**213.806,67**	**213.806,67**	**0,49%**
0,000% UKRAINE 24/35 REGS	XS2895057177	Staat	01.02.2035		12,44%	46,4790			
0,000% UKRAINE 24/36 REGS	XS2895057334	Staat	01.02.2036		12,07%	46,5750			

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T) (IT)

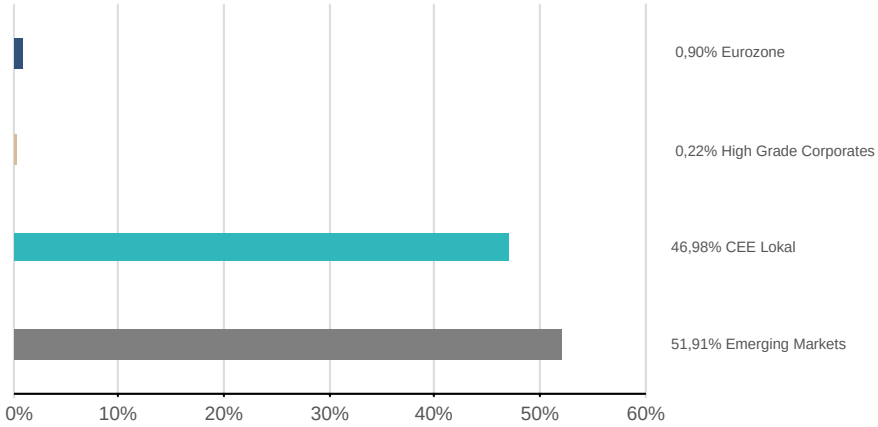
ISIN: AT0000A1CTG1

KEPLER FONDS

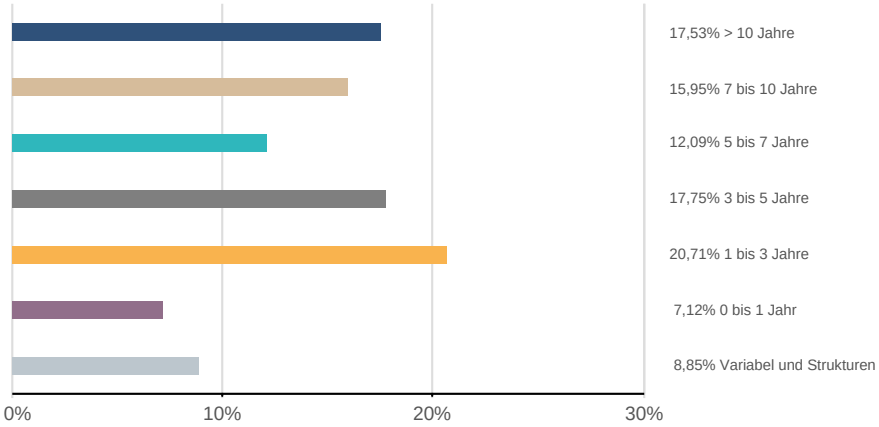
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 17.07.2025

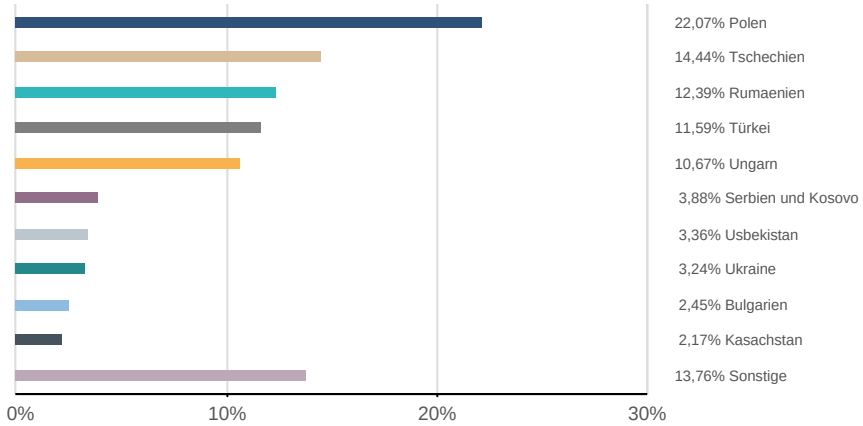
Assetklassen



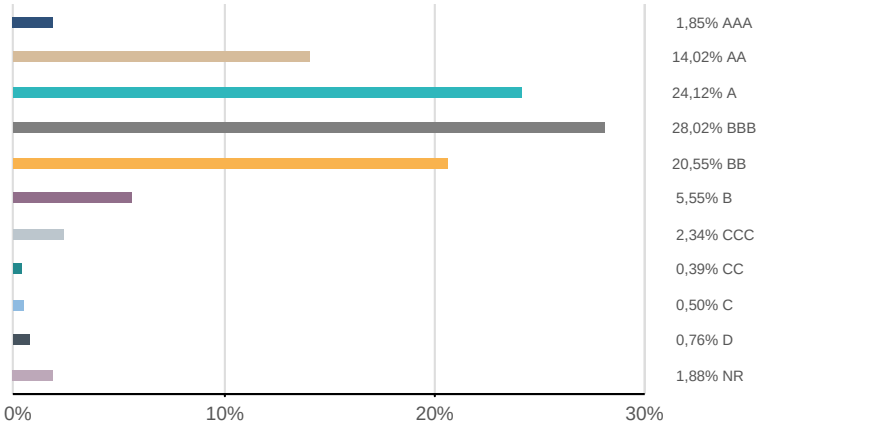
Zinsbindung



Emittentenländer*



Rating



*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T) (IT)

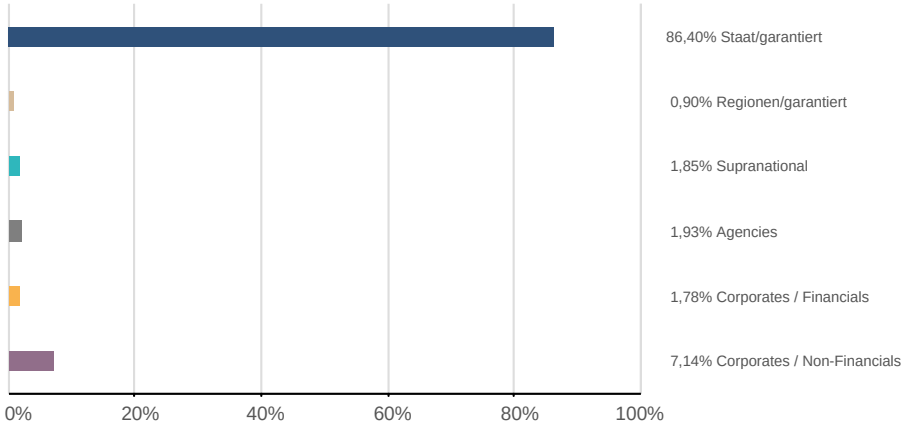
ISIN: AT0000A1CTG1

KEPLER FONDS

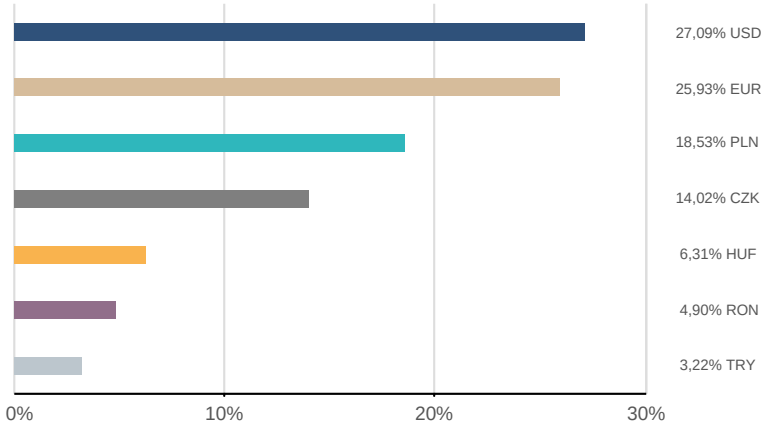
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 17.07.2025

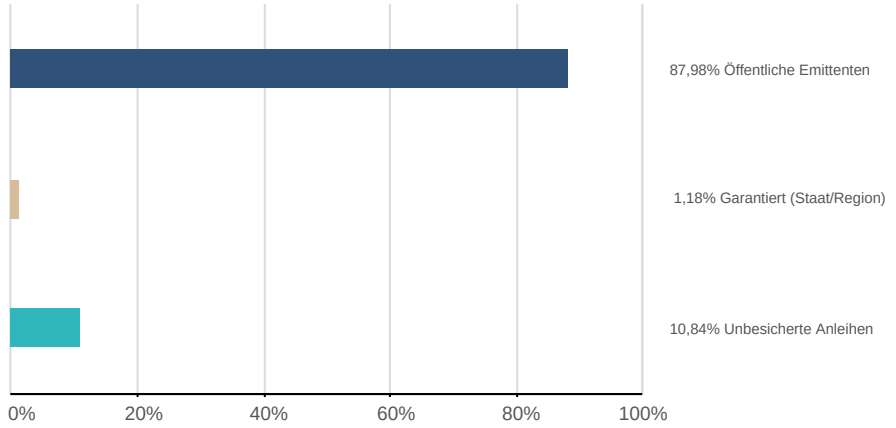
Emittentenklassen



Währungen



Sicherstellungsklassen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 17.07.2025

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