



Fondsübersicht

per 15.07.2025

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	194.774.338,02	100,00%
Wertpapiervermögen	193.583.651,36	99,39%
Aktientitel	9,54	0,00%
Rententitel	193.583.641,82	99,39%
Aktienfonds	0,00	0,00%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	0,00	0,00%
Gemischte Fonds	0,00	0,00%
Alternative Investments	0,00	0,00%
Zertifikate	0,00	0,00%
Optionen	0,00	0,00%
Sonstiges Wertpapiervermögen	0,00	0,00%
Restliche Vermögenswerte (Liquidität)	1.190.686,66	0,61%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	560.920,80	0,29%
EUR	306.708,55	0,16%
Fremdwährungen	254.212,25	0,13%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	629.765,86	0,32%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000722541 (T)	60.871.428,44	EUR	162,39	167,26	374.830,910	5,3900	5,3922
AT0000737085 (A)	23.394.589,17	EUR	55,87	57,54	418.728,497	1,3600	1,3593
AT0000A1CTH9 (T) (IT)	109.002.114,77	EUR	165,82	170,79	657.319,000	6,8000	6,8030
AT0000A2AXF7 (T) (IT)	1.506.205,64	EUR	166,31	171,29	9.056,419	5,1600	5,1573
Fondsstartdatum							18.07.2000
Rechnungsjahr							01.06. - 31.05.

*) 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	FR001400FV85	5,625% ILIAD 23/30	1,02	1	QOXDBM077072	TopCo Shares	0,00
2	XS2984228838	8,375% HEIMSTADEN 25/30	0,85				
3	XS2681940297	7,000% WEBUILD 23/28	0,83				
4	XS2231331260	3,750% ZF FINANCE GMBH MTN 20/28	0,79				
5	XS2794589403	5,125% BRIT.TELECOM 24/54 FLR	0,78				
6	XS2854423469	5,750% SOFTBANK GRP 24/32	0,77				
7	XS2582389156	6,135% TEL.EUROPE 23/UND. FLR	0,73				
8	PTEDPYOM0020	1,875% EDP 21/82 FLR	0,72				
9	XS2681541327	6,125% ZF EUROPE FI 23/29 MTN	0,67				
10	XS2804500572	6,875% FIBERCOP SPA 24/28	0,67				

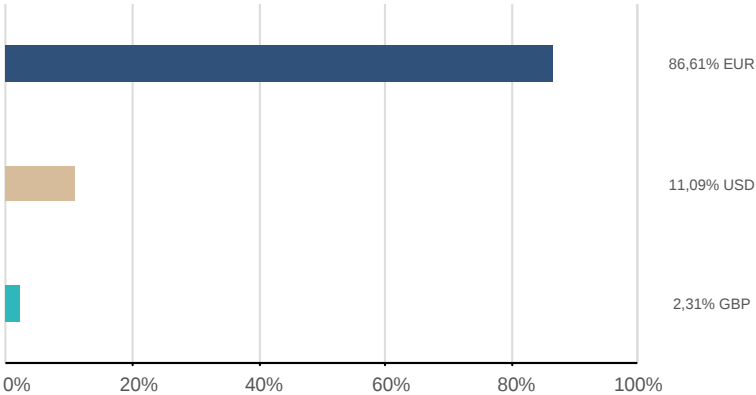
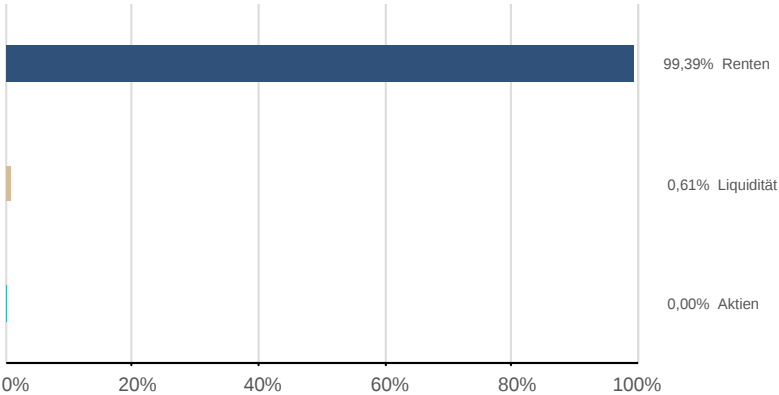
Größte Positionen - Subfonds				Größte Positionen - Gesamtbestand			
Rang	ISIN	Name	Anteil in %	Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Subfonds		1	FR001400FV85	5,625% ILIAD 23/30	1,02
				2	XS2984228838	8,375% HEIMSTADEN 25/30	0,85
				3	XS2681940297	7,000% WEBUILD 23/28	0,83
				4	XS2231331260	3,750% ZF FINANCE GMBH MTN 20/28	0,79
				5	XS2794589403	5,125% BRIT.TELECOM 24/54 FLR	0,78
				6	XS2854423469	5,750% SOFTBANK GRP 24/32	0,77
				7	XS2582389156	6,135% TEL.EUROPE 23/UND. FLR	0,73
				8	PTEDPYOM0020	1,875% EDP 21/82 FLR	0,72
				9	XS2681541327	6,125% ZF EUROPE FI 23/29 MTN	0,67
				10	XS2804500572	6,875% FIBERCOP SPA 24/28	0,67

Fondsstruktur Gesamt

per 15.07.2025

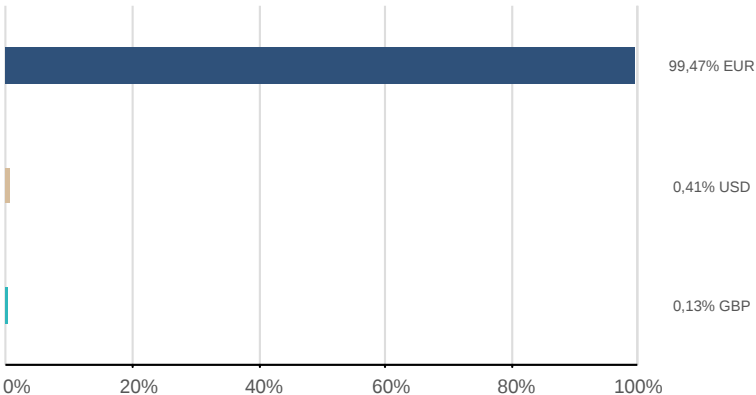
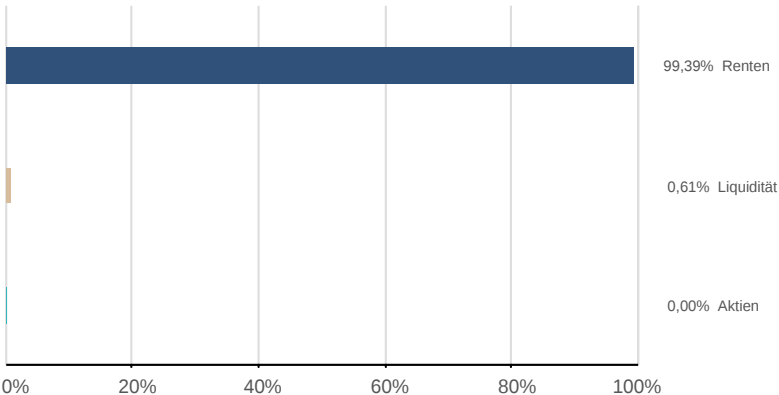
Vermögensaufteilung(exkl. Futures¹)

Währungen(exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung(inkl. Futures¹)

Währungen(inkl. derivater Währungsgeschäfte)³



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

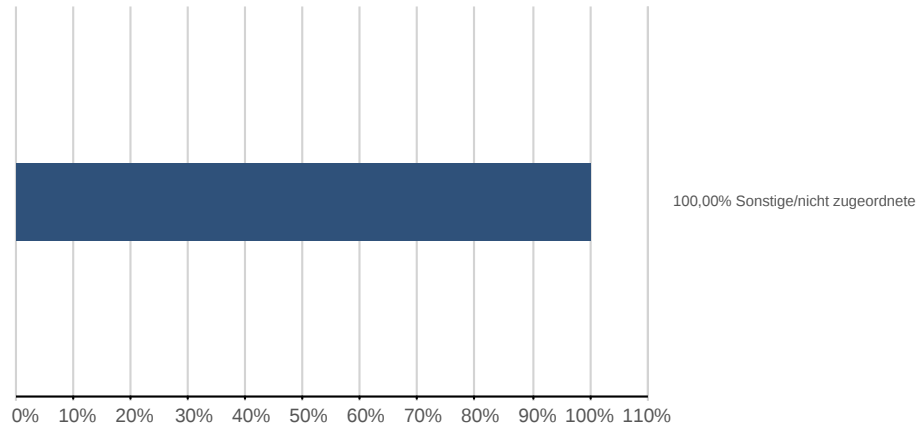
³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Bestandsliste Aktientitel

per 15.07.2025

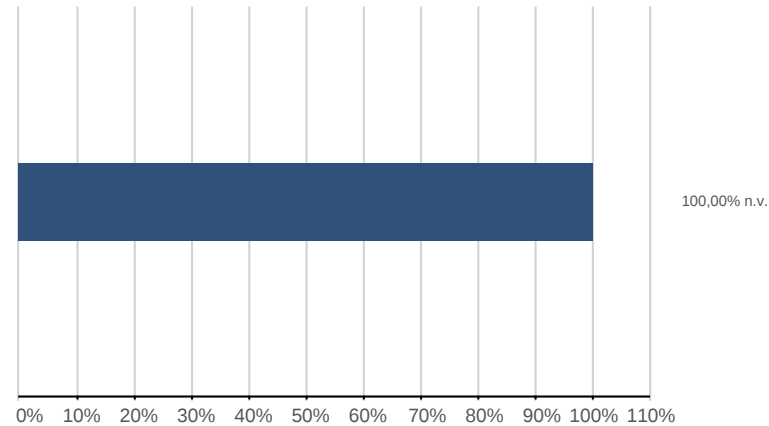
Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					9,54	0,00%
Luxemburg					9,54	0,00%
TopCo Shares	QOXDBM077072	FEHLENDER SCHLUESSELWERT	EUR	0,0001		

Regionen*



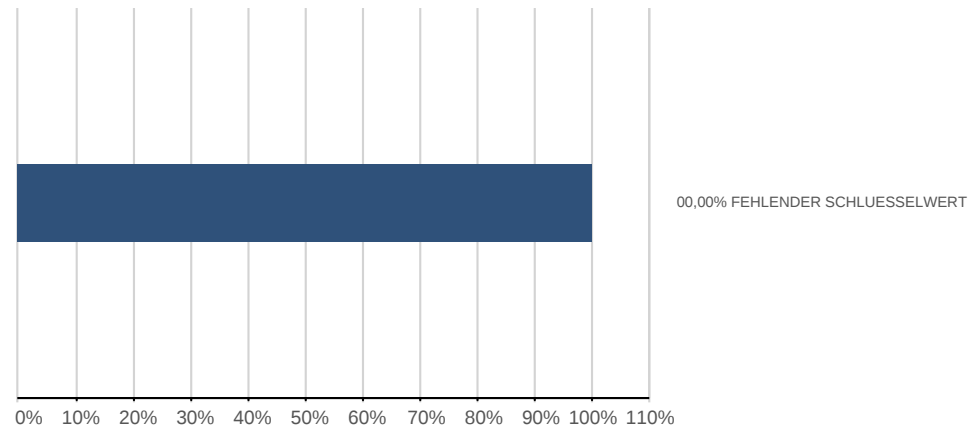
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

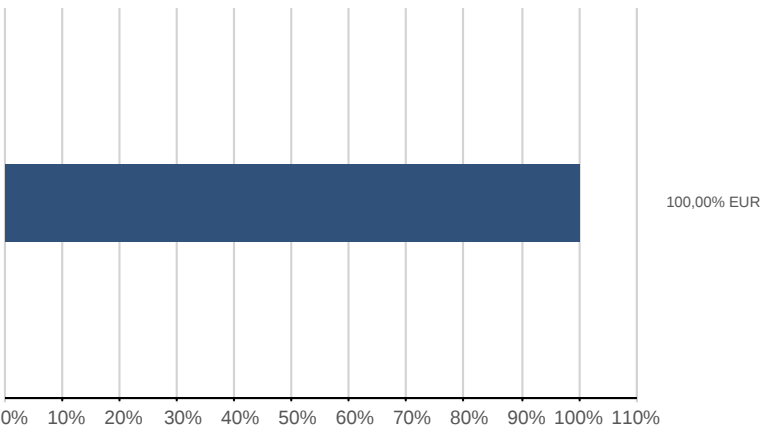


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A1CTH9

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				5,27% 6,39	5,55% 2,96		190.752.911,61	193.583.641,82	99,39%
Dollarblock				0,00% 1,71	0,00% 0,00		0,43	0,43	0,00%
USD-Fix				0,00% 1,71	0,00% 0,00		0,43	0,43	0,00%
0,000% ESC GCBRE PHARMA	QOXDBM086503	FEHLENDER SCHLUESSELWERT	01.04.2027	0,00%	0,00%	0,0001			
0,000% ESC CB144A PHARMA	QOXDBM086511	FEHLENDER SCHLUESSELWERT	02.04.2027	0,00%	0,00%	0,0001			
High Grade Corporates				4,55% 6,25	3,95% 3,54		10.500.142,67	10.649.384,33	5,47%
EUR-Fix				4,50% 5,25	3,84% 3,54		10.306.083,50	10.452.475,80	5,37%
4,500% COTY INC. 24/27 REGS	XS2829201404	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.05.2027	4,50%	3,00%	101,9330			
3,875% VOLKSWAGEN INTL17/UND.FLR	XS1629774230	Konsumgüter zyklisch	14.06.2049	3,88%	3,76%	100,1970			
1,625% EUSTREAM 20/27	XS2190979489	Sonstige Versorger	25.06.2027	1,63%	3,14%	97,2040			
1,000% CELLNEX FIN. 21/27 MTN	XS2385393405	Kommunikation	15.09.2027	1,00%	2,49%	96,8920			
1,625% CITYCON TR. 21/28 MTN	XS2310411090	Immobilien	12.03.2028	1,63%	3,88%	94,4070			
2,750% WMG ACQU. 20/28 REGS	XS2193974701	Kommunikation	15.07.2028	2,75%	3,09%	99,0540			
5,000% BK OF CYPRUS 24/29FLR MTN	XS2801451571	Banken	02.05.2029	5,00%	3,29%	104,4810			
5,750% GRENKE FIN. 24/29 MTN	XS2828685631	Sonstiges Finanzwesen	06.07.2029	5,75%	3,77%	107,1610			
7,500% BCPERATIVO 23/29 FLR MTN	XS2679904768	Banken	14.09.2029	7,50%	2,95%	113,5190			
5,250% WORLDLINE 24/29 MTN	FR001400U2E7	Technologie	27.11.2029	5,25%	7,77%	90,9060			
4,750% TERNA R.E.N. 24/UND. FLR	XS2798269069	Versorger Strom	11.04.2173	4,75%	3,86%	103,7780			
5,000% CITYCON TR. 24/30 MTN	XS2956850189	Immobilien	11.03.2030	5,00%	4,35%	102,5410			
5,000% SUPERNOVA I. 25/30	XS3103692250	Immobilien	24.06.2030	5,00%	4,84%	100,6530			
5,493% VOLKSWAGEN INTL 25/UNDFLR	XS3071332962	Konsumgüter zyklisch	15.11.2199	5,49%	5,05%	102,0170			
1,750% CELLNEX TEL. 20/30 MTN	XS2247549731	Kommunikation	23.10.2030	1,75%	3,12%	93,4230			
5,000% LA POSTE 25/UND. FLR	FR001400WJ17	Transportwesen	30.09.2199	5,00%	4,31%	103,6020			
3,625% TDF INFRASTR 25/30	FR0014011904	Kommunikation	16.12.2030	3,63%	3,75%	99,4000			
4,250% KOMM.AUS. 25/31 MTN	AT0000A3KDQ3	Banken	01.04.2031	4,25%	4,00%	101,2470			
4,875% URW 25/UND. FLR	FR001400Y8Z5	Immobilien	04.10.2199	4,88%	4,67%	100,9320			
4,375% NOKIA 23/31 MTN	XS2488809612	Technologie	21.08.2031	4,38%	3,36%	105,3120			
5,000% TDC NET 25/32 MTN	XS3060305235	Kommunikation	09.08.2032	5,00%	4,41%	103,4070			
6,184% INTESA SANP. 23/34 FLRMTN	XS2589361240	Banken	20.02.2034	6,18%	3,61%	108,5330			
5,375% UNICREDIT 24/34 FLR MTN	IT0005580102	Banken	16.04.2034	5,38%	3,53%	105,9930			
4,625% AIB GROUP 24/35 FLR MTN	XS2823235085	Banken	20.05.2035	4,63%	3,74%	103,8540			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 7 von 23

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A1CTH9

**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 %
USD-Fix				7,25%	6,44%		194.059,17	196.908,53	0,10%
7,250% TORONTO-DOM. BK 24/84 FLR	US89116CKP13	Banken	31.07.2084	7,25%	6,44%	102,8690			
High Yield Corporates				5,27%	5,59%		168.069.267,86	170.538.689,79	87,56%
				6,60	2,96				
EUR-Fix				5,11%	5,22%		146.623.318,88	148.768.154,07	76,38%
				6,87	3,11				
3,000% TELECOM ITALIA 16/25 MTN	XS1497606365	Kommunikation	30.09.2025	3,00%	1,88%	100,2200			
1,000% WIZZ AIR FIN 22/26 MTN	XS2433361719	Transportwesen	19.01.2026	1,00%	3,58%	98,6990			
6,250% STANDARD PA REGS 21/26	XS2339015047	Konsumgüter zyklisch	30.04.2026	6,25%	287,62%	25,9375			
5,750% SIGMA HOLDCO 18/26 REGS	XS1813504666	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.05.2026	5,75%	0,35%	100,1220			
3,500% ONTEX GROUP 21/26	BE6329443962	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.07.2026	3,50%	-38,98%	100,1230			
3,750% ELIOR GROUP 21/26	XS2360381730	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.07.2026	3,75%	3,75%	100,0030			
2,375% SAMHAL.NORD. 24/26 REGS	XS2962827155	Immobilien	04.08.2026	2,38%	6,51%	95,9310			
4,000% AEDAS HOMES 21/26	XS2343873597	Immobilien	15.08.2026	4,00%	1,85%	100,1630			
3,125% MATTER TELECOM 19/26 REGS	XS2052290439	Kommunikation	15.09.2026	3,13%	1,90%	100,0870			
2,250% BRANICKS GRP ANL 21/26	XS2388910270	Sonstiges Finanzwesen	22.09.2026	2,25%	53,35%	61,8930			
4,375% SCIL IV 21/26 REGS	XS2401849315	Basisindustrie	01.11.2026	4,38%	3,43%	100,2630			
6,125% MARCOLIN 21/26 REGS	XS2346563500	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.11.2026	6,13%	-11,50%	100,3910			
3,625% HEIMST.BOST.21/UND. FLR	XS2397251807	Immobilien	30.09.2199	3,63%	4,98%	98,0750			
2,250% INEOS STYRO ANL20/27REG.S	XS2108560306	Basisindustrie	16.01.2027	2,25%	4,16%	97,2490			
0,000% ALTICE FRANCE 18/27 REGS	XS1859337419	Kommunikation	01.02.2027	0,00%	0,00%	92,1520			
3,125% CASTELLUM 21/UND. FLR	XS2380124227	Immobilien	02.03.2170	3,13%	4,27%	98,4910			
3,250% VERISURE HDG 21/27 REGS	XS2289588837	Konsumgüter zyklisch	15.02.2027	3,25%	3,38%	99,7990			
2,625% EIRCOM FIN. 19/27	XS2074522975	Kommunikation	15.02.2027	2,63%	3,23%	99,0820			
2,000% DUFREY ONE B. 19/27	XS2079388828	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.02.2027	2,00%	2,89%	98,6250			
2,750% FORVIA 21/27	XS2405483301	Konsumgüter zyklisch	15.02.2027	2,75%	3,48%	98,8940			
5,750% SARENS FIN. 20/27	BE6318634548	Investitionsgüter	21.02.2027	5,75%	5,87%	99,8170			
2,000% Q-PARK HOL.I 20/27 REGS	XS2115190451	Transportwesen	01.03.2027	2,00%	2,94%	98,5190			
3,375% LEVI STRAUSS 17/27	XS1602130947	Konsumgüter zyklisch	15.03.2027	3,38%	1,11%	100,0540			
4,500% CIRSA FIN.IN 21/27 REGS	XS2388186996	Konsumgüter zyklisch	15.03.2027	4,50%	3,33%	100,1830			
2,625% ABERTIS INF. 21/UND. FLR	XS2282606578	Transportwesen	26.04.2099	2,63%	3,27%	98,8870			
9,500% ADLER PELZER 23/27 REGS	XS2623604233	Konsumgüter zyklisch	01.04.2027	9,50%	10,02%	99,1670			
4,750% TEREOS FI.1 22/27 REGS	XS2413862108	Konsumgüter nicht-zyklisch	30.04.2027	4,75%	3,73%	100,7790			
5,375% VALEO 22/27 MTN	FR001400EA16	Konsumgüter zyklisch	28.05.2027	5,38%	3,03%	103,6580			
5,750% ILLIMITY BK 24/27 MTN	XS2830523895	Banken	31.05.2027	5,75%	3,21%	104,5400			
2,500% RENAULT 21/27 MTN	FR0014006W65	Konsumgüter zyklisch	02.06.2027	2,50%	2,75%	99,5530			
2,375% FORVIA 19/27	XS2081474046	Konsumgüter zyklisch	15.06.2027	2,38%	3,39%	98,1300			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 8 von 23

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A1CTH9

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 %
5,500% PICARD BONDCO 21/27 REGS	XS2361344315	Konsumgüter nicht-zyklisch	01.07.2027	5,50%	4,31%	100,5260			
2,250% EUTELSAT 19/27	FR0013422623	Kommunikation	13.07.2027	2,25%	3,56%	97,5280			
4,375% TK ELEV. MIDCO REGS 20/27	XS2199597456	Investitionsgüter	15.07.2027	4,38%	2,12%	100,0520			
7,558% 888 ACQUIS. 22/27 REGS	XS2498543102	Konsumgüter zyklisch	15.07.2027	7,56%	6,57%	100,9370			
5,250% SOFTBANK GROUP 15/27	XS1266661013	Kommunikation	30.07.2027	5,25%	3,74%	102,5870			
2,875% TEL.EUROPE 19/UND. FLR	XS2056371334	Kommunikation	24.09.2168	2,88%	3,70%	98,4760			
6,000% KONINKL.KPN 22/UND. FLR	XS2486270858	Kommunikation	21.12.2172	6,00%	3,11%	106,6380			
4,000% LORCA T.BON. 20/27 REGS	XS2240463674	Kommunikation	18.09.2027	4,00%	3,04%	100,1920			
4,000% UNITED GRP 20/27 REGS	XS2010029317	Kommunikation	15.11.2027	4,00%	4,09%	99,8020			
4,500% MOTION BOND. 19/27 REGS	XS2064643484	Konsumgüter zyklisch	15.11.2027	4,50%	6,93%	94,8550			
2,250% GRIFOLS 19/27 REGS	XS2077646391	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.11.2027	2,25%	3,16%	97,9780			
2,875% WEPA HYG.NTS.19/27REG.S	DE000A254QA9	Sonstige Industrie	15.12.2027	2,88%	3,28%	99,0700			
4,375% CHEPLAPHARM REGS 20/28	XS2243548273	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.01.2028	4,38%	4,59%	99,5070			
3,750% I.M.A. INDU 20/28 REGS	XS2275090749	Investitionsgüter	15.01.2028	3,75%	3,91%	99,6220			
3,375% ALTICE FRAN. 19/28 REGS	XS2053846262	Kommunikation	15.01.2028	3,38%	8,90%	87,8690			
3,000% ALTICE FIN. 20/28 REGS	XS2102493389	Kommunikation	15.01.2028	3,00%	15,24%	75,3650			
6,750% EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR	XS2579480307	Konsumgüter zyklisch	14.07.2173	6,75%	4,18%	107,1420			
2,000% ASHLAND SER. 20/28 REGS	XS2103218538	Basisindustrie	30.01.2028	2,00%	3,38%	96,6730			
3,375% CAB 21/28 REGS	XS2294186965	Konsumgüter nicht-zyklisch	01.02.2028	3,38%	5,51%	95,0140			
1,875% ARENA LU.FI. 20/28 REGS	XS2111944133	Sonstiges Finanzwesen	01.02.2028	1,88%	3,38%	96,3570			
3,625% AHLST.-MU.H. 21/28 REGS	XS2319950130	Basisindustrie	04.02.2028	3,63%	4,24%	98,5440			
10,000% ITALMATCH CH 23/28 REGS	XS2582788100	Basisindustrie	06.02.2028	10,00%	-0,33%	105,2330			
6,875% TELECOM ITAL 23/28 MTN	XS2581393134	Kommunikation	15.02.2028	6,88%	2,86%	108,9920			
3,625% UNITED GRP 20/28 REGS	XS2111947748	Kommunikation	15.02.2028	3,63%	4,40%	98,1380			
6,875% FIBERCOP SPA 24/28	XS2804500572	Technologie	15.02.2028	6,88%	3,60%	107,2570			
0,500% WHIRLP.FIN. 20/28	XS2115092954	Konsumgüter nicht-zyklisch	20.02.2028	0,50%	3,32%	93,0750			
3,875% BELDEN INC. 18/28 144A	XS1789515217	Sonstige Industrie	15.03.2028	3,88%	2,17%	100,7710			
4,875% BFF BANK 24/28 FLR MTN	IT0005619140	Sonstiges Finanzwesen	30.03.2028	4,88%	3,34%	102,4780			
7,750% EMERIA EUR. 23/28 REGS	XS2582774225	Konsumgüter zyklisch	31.03.2028	7,75%	10,44%	93,8140			
2,500% RENAULT 21/28 MTN	FR00140020L8	Konsumgüter zyklisch	01.04.2028	2,50%	2,72%	99,4290			
3,375% DUFY ONE B. 21/28	XS2333564503	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.04.2028	3,38%	3,41%	99,8960			
5,875% ELO 24/28 MTN	FR001400PIA0	Konsumgüter nicht-zyklisch	17.04.2028	5,88%	8,29%	94,2230			
2,875% ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS	XS2332250708	Konsumgüter nicht-zyklisch	30.04.2028	2,88%	3,65%	97,9600			
3,500% GRUPO ANTOL. 21/28 REGS	XS2355632584	Konsumgüter zyklisch	30.04.2028	3,50%	21,34%	63,8980			
8,750% MON.HOLDCO 3 23/28 REGS	XS2615006470	Basisindustrie	01.05.2028	8,75%	8,19%	100,9150			
2,375% MAHLE MTN 21/28	XS2341724172	Konsumgüter zyklisch	14.05.2028	2,38%	4,16%	95,3280			
6,625% INEOS FIN. 23/28 REGS	XS2587558474	Basisindustrie	15.05.2028	6,63%	4,70%	102,6980			
6,375% LOXAM 23/28 REGS	XS2618428077	Sonstige Industrie	15.05.2028	6,38%	-7,33%	103,4960			
6,250% OI EUROP.GRP 23/28 REGS	XS2624554320	Investitionsgüter	15.05.2028	6,25%	0,56%	103,5450			
4,250% VOLVO CAR 22/28 MTN	XS2486825669	Konsumgüter zyklisch	31.05.2028	4,25%	3,00%	103,0980			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 9 von 23

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A1CTH9

**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% CERBA HEALTC 21/28 REGS	XS2343000241	Konsumgüter nicht-zyklisch	31.05.2028	3,50%	15,68%	72,6840			
2,250% SILGAN HLDGS 20/28	XS2181577268	Investitionsgüter	01.06.2028	2,25%	3,13%	97,5970			
3,250% GUALA CLOSU. 21/28 REGS	XS2357812556	Sonstige Industrie	15.06.2028	3,25%	3,99%	97,9890			
2,875% IQVIA 20/28 REGS	XS2189947505	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.06.2028	2,88%	3,19%	99,1180			
3,750% FORVIA 20/28	XS2209344543	Konsumgüter zyklisch	15.06.2028	3,75%	4,05%	99,1940			
2,500% NOMAD FOODS 21/28 REGS	XS2355604880	Konsumgüter nicht-zyklisch	24.06.2028	2,50%	3,00%	98,5980			
2,250% DERICHEBOURG 21/28 REGS	XS2351382473	Investitionsgüter	15.07.2028	2,25%	3,27%	97,1110			
4,500% JAGUAR L.RO. 21/28 REGS	XS2364593579	Konsumgüter zyklisch	15.07.2028	4,50%	-5,11%	101,3400			
10,25% GREEN BIDCO 23/28 REGS	XS2647351142	Sonstige Industrie	15.07.2028	10,25%	42,86%	47,6880			
9,375% HT TROPLAST REGS 23/28	XS2649707846	Investitionsgüter	15.07.2028	9,38%	-0,62%	105,4370			
7,875% TELECOM ITAL 23/28 MTN	XS2637954582	Kommunikation	31.07.2028	7,88%	3,10%	112,6930			
6,875% ENE.GR.ROI.H 23/28 REGS	XS2656464844	Versorger Strom	31.07.2028	6,88%	2,18%	103,7770			
7,875% FIBERCOP SPA 24/28	XS2804500812	Technologie	31.07.2028	7,88%	3,81%	110,6730			
2,750% GOODYEAR EUR 21/28 REGS	XS2390510142	Konsumgüter zyklisch	15.08.2028	2,75%	3,53%	97,7260			
8,250% VIVION INV. 23/28 MTN	XS2658230094	Immobilien	31.08.2028	8,25%	8,71%	98,5960			
0,625% CELANESE US 21/28	XS2385114298	Basisindustrie	10.09.2028	0,63%	3,85%	90,6100			
0,625% HIME 21/28	XS2385390724	Sonstige Versorger	16.09.2028	0,63%	3,35%	91,9300			
3,201% NISSAN MOTOR 20/28 REGS	XS2228683350	Konsumgüter zyklisch	17.09.2028	3,20%	4,15%	97,2350			
3,750% ZF FINANCE GMBH MTN 20/28	XS2231331260	Konsumgüter zyklisch	21.09.2028	3,75%	6,19%	93,1190			
7,000% WEBUILD 23/28	XS2681940297	sonstige Industrie	27.09.2028	7,00%	3,34%	109,2750			
1,625% TEVA PH.F.NL.II 16/28	XS1439749364	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.10.2028	1,63%	3,25%	95,0730			
3,875% GRIFOLS S.A. 21/28 REGS	XS2393001891	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.10.2028	3,88%	5,02%	96,6160			
1,625% INF.WIREL.IT 20/28 MTN	XS2244936659	Kommunikation	21.10.2028	1,63%	2,93%	95,9920			
4,875% EOLO S.P.A. 21/28 REGS	XS2394823418	Kommunikation	21.10.2028	4,88%	6,78%	94,5090			
0,750% SAMHAL.NORD. 24/28 REGS	XS2962827585	Immobilien	14.11.2028	0,75%	8,32%	78,7430			
2,250% SECHE ENVIRO 21/28	XS2399981435	Sonstige Industrie	15.11.2028	2,25%	3,41%	96,3730			
5,625% LUNE HOLDIN. 21/28 REGS	XS2406727151	Basisindustrie	15.11.2028	5,63%	36,51%	43,0680			
9,625% OLYMPUS WATE 23/28 REGS	XS2628988730	Basisindustrie	15.11.2028	9,63%	3,51%	105,2500			
3,000% WINTERSHALL 21/UND FLR	XS2286041947	Energie	20.01.2099	3,00%	4,56%	95,0170			
4,750% BCP V MSF II 21/28 REGS	XS2397447025	Sonstige Industrie	30.11.2028	4,75%	5,54%	97,6120			
8,449% AUST.ANADI BK 18/28 FLR	XS1924340331	Banken	21.12.2028	8,45%	11,61%	92,0500			
10,000% TELE COLUMBUS 18/29 REGS	XS1814546013	Kommunikation	01.01.2029	10,00%	22,82%	71,3070			
4,125% ALTICE FRAN. 20/29 REGS	XS2232102876	Kommunikation	15.01.2029	4,13%	7,91%	88,6350			
3,750% WP/AP T.H.IV 21/29 REGS	XS2417090789	Kommunikation	15.01.2029	3,75%	3,99%	99,2210			
4,750% MUNDYS SPA 24/29 MTN	XS2750308483	Transportwesen	24.01.2029	4,75%	3,18%	104,7890			
2,625% SNF GROUP SA 20/29 REGS	XS2234516164	Basisindustrie	01.02.2029	2,63%	3,30%	97,7660			
5,250% VERISURE MID. 21/29 REGS	XS2287912450	Konsumgüter zyklisch	15.02.2029	5,25%	3,81%	100,8110			
10,000% SUMMER BIDCO 24/29 REGS	XS2758100296	Kommunikation	15.02.2029	10,00%	10,13%	100,9730			
7,000% AVISDGET FIN 24/29 REGS	XS2769426623	Transportwesen	28.02.2029	7,00%	5,74%	102,9770			
4,250% V.F. CORP. 23/29	XS2592659671	Konsumgüter zyklisch	07.03.2029	4,25%	4,88%	97,9160			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 10 von 23

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A1CTH9

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 %
4,875% OPMOBILITY 24/29	FR001400OLD1	Konsumgüter nicht-zyklisch	13.03.2029	4,88%	3,76%	103,4940			
6,125% ZF EUROPE FI 23/29 MTN	XS2681541327	Konsumgüter zyklisch	13.03.2029	6,13%	6,58%	98,5120			
8,500% INEOS Q.FI.2 23/29 REGS	XS2719090636	Basisindustrie	15.03.2029	8,50%	8,55%	99,8380			
9,500% KRONOS INTL 24/29 REGS	XS2763521643	Basisindustrie	15.03.2029	9,50%	4,59%	107,7580			
5,875% TUI 24/29 REG.S	XS2776523669	Konsumgüter zyklisch	15.03.2029	5,88%	3,20%	104,4910			
6,000% ELO 23/29 MTN	FR001400KWR6	Konsumgüter nicht-zyklisch	22.03.2029	6,00%	8,80%	91,4550			
10,50% AMS-OSRAM 23/29 REGS	XS2724532333	Technologie	30.03.2029	10,50%	7,97%	106,0050			
6,000% FNAC DARTY 24/29	XS2778270772	Konsumgüter zyklisch	01.04.2029	6,00%	3,02%	104,9980			
9,750% EUTELSAT 24/29 REGS	XS2796660384	Kommunikation	13.04.2029	9,75%	4,19%	108,7150			
3,375% NOVELIS SI 21/29 REGS	XS2326493728	Basisindustrie	15.04.2029	3,38%	4,26%	96,9590			
4,750% PCF GMBH NTS.21/29 REG.S	XS2333301674	Investitionsgüter	15.04.2029	4,75%	15,35%	84,1300			
6,375% INEOS FIN. 24/29 REGS	XS2762276967	Basisindustrie	15.04.2029	6,38%	5,89%	101,2080			
2,376% TEL.EUROPE 21/UND. FLR	XS2293060658	Kommunikation	12.05.2169	2,38%	3,99%	94,7270			
10,625% EROSKI SOC. 23/29 REGS	XS2711320775	Konsumgüter nicht-zyklisch	30.04.2029	10,63%	4,20%	107,5510			
7,000% BANIJAY ENT. 23/29 REGS	XS2690055996	Kommunikation	01.05.2029	7,00%	2,91%	104,6340			
7,375% SYNTHOMER 24/29 REGS	XS2805249641	Basisindustrie	02.05.2029	7,38%	9,62%	93,0050			
2,625% POSTE ITAL 21/UND. FLR	XS2353073161	Sonstige Industrie	08.06.2171	2,63%	3,89%	95,4610			
4,625% AIR FRAN.KLM 24/29 MTN	FR001400Q6Z9	Transportwesen	23.05.2029	4,63%	3,45%	103,9340			
4,750% FINNAIR 24/29	FI4000571260	Transportwesen	24.05.2029	4,75%	3,81%	103,1270			
5,250% OI EUROP.GRP 24/29 REGS	XS2825597656	Investitionsgüter	01.06.2029	5,25%	3,93%	103,5570			
4,200% VOLVO CAR 25/29 MTN	XS3088627982	Konsumgüter zyklisch	10.06.2029	4,20%	4,08%	100,4240			
5,125% FORVIA 24/29	XS2774391580	Konsumgüter zyklisch	15.06.2029	5,13%	4,63%	101,3200			
5,375% WEBUILD 24/29	XS2830945452	sonstige Industrie	20.06.2029	5,38%	3,65%	105,4680			
3,500% CAIXA ECONO. 25/29 FLR	PTCMGAOM0046	Banken	25.06.2029	3,50%	3,38%	100,3170			
6,875% FLORA FOOD M 24/29 REGS	XS2848926239	Konsumgüter nicht-zyklisch	02.07.2029	6,88%	6,64%	100,6260			
4,875% PHOENIX PIB 24/29	XS2856820704	Konsumgüter nicht-zyklisch	10.07.2029	4,88%	3,57%	104,4970			
3,125% CONSTELLIUM 21/29 REGS	XS2335148024	Basisindustrie	15.07.2029	3,13%	3,96%	96,9630			
5,500% CMA CGM 24/29 REGS	XS2852136816	Transportwesen	15.07.2029	5,50%	4,08%	103,9610			
6,250% CECONOMY AG ANL 24/29	XS2854329104	Konsumgüter zyklisch	15.07.2029	6,25%	4,47%	104,7010			
6,625% AMBER FINCO 24/29	XS2857868942	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.07.2029	6,63%	3,82%	105,9010			
6,750% ZEGONA FIN. 24/29 REGS	XS2859406139	Kommunikation	15.07.2029	6,75%	3,33%	106,5790			
5,250% NISSAN MOTOR 25/29 REGS	XS2999659704	Konsumgüter zyklisch	17.07.2029	5,25%	5,24%	100,0000			
6,000% AFFLELOU 24/29 REGS	XS2864442376	Konsumgüter nicht-zyklisch	25.07.2029	6,00%	3,97%	104,8900			
4,875% KONINKL.KPN 24/UND. FLR	XS2824778075	Kommunikation	21.12.2099	4,88%	3,85%	103,8550			
3,000% ARD.MET.P.F. 21/29 REGS	XS2310511717	Investitionsgüter	01.09.2029	3,00%	5,93%	89,4360			
7,375% TEV.P.F.N.II 23/29	XS2592804434	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.09.2029	7,38%	3,57%	113,7690			
9,000% REKEEP 25/29 REGS	XS3005193183	Konsumgüter zyklisch	15.09.2029	9,00%	8,78%	100,7140			
5,125% KAIXO B.TEL. 21/29 REGS	XS2397198487	Kommunikation	30.09.2029	5,13%	2,50%	101,8010			
5,375% OLYMP.WT.US 21/29 REGS	XS2391352932	Basisindustrie	01.10.2029	5,38%	7,58%	92,1800			
6,250% HEIMST.BOST.24/UND. FLR	XS2930588657	Immobilien	04.03.2173	6,25%	5,79%	101,7960			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 11 von 23

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A1CTH9

**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 %
6,135% TEL.EUROPE 23/UND. FLR	XS2582389156	Kommunikation	03.05.2137	6,14%	4,32%	107,7120			
5,250% SOFTBANK GRP 25/29	XS3109834898	Kommunikation	10.10.2029	5,25%	5,09%	100,5990			
3,000% ZF EUROPE FI 19/29	XS2010039894	Konsumgüter zyklisch	23.10.2029	3,00%	6,49%	87,3100			
4,875% HIME 24/29	XS2918553855	Sonstige Versorger	24.10.2029	4,88%	3,79%	103,9830			
4,870% ABERTIS INF. 24/UND. FLR	XS2937255193	Transportwesen	31.12.2199	4,87%	4,27%	102,4480			
1,000% CARNIVAL 19/29	XS2066744231	Konsumgüter zyklisch	28.10.2029	1,00%	3,29%	90,9940			
9,750% SIG PLC 24/29 REGS	XS2919902820	Investitionsgüter	31.10.2029	9,75%	9,86%	99,5940			
3,625% BANCA IFIS 25/29	IT0005660094	Sonstiges Finanzwesen	15.11.2029	3,63%	3,69%	99,7500			
6,750% IHO VERW.GMBH 24/29 REG.S	XS2905386962	Konsumgüter zyklisch	15.11.2029	6,75%	4,89%	105,5230			
10,000% AKS CHEMICAL 24/29 REGS	XS2919072962	Basisindustrie	15.11.2029	10,00%	10,45%	98,4570			
7,250% PAPREC HLDG 23/29 REGS	XS2712525109	Investitionsgüter	17.11.2029	7,25%	0,00%	105,1060			
4,850% KON.FRIES.C. 24/UND FLR	XS2913056797	Konsumgüter nicht-zyklisch	23.01.2173	4,85%	4,57%	101,0760			
6,750% BCP V MSF 21/29 REGS	XS2397448346	Sonstige Industrie	30.11.2029	6,75%	10,08%	88,4530			
6,500% ERAMET 24/29	FR001400QC85	Basisindustrie	30.11.2029	6,50%	6,46%	100,0970			
4,250% ILIAD 24/29	FR001400TL99	Kommunikation	15.12.2029	4,25%	3,78%	101,7730			
7,625% SHERW.FING 24/29 REGS	XS2953568479	Banken	15.12.2029	7,63%	7,02%	101,7880			
5,494% ROQUFR RES 24/UND. FLR	FR001400U3Q9	Konsumgüter nicht-zyklisch	31.12.2199	5,49%	5,02%	101,7880			
9,000% ATOS 24/29 REGS	XS2950589437	Technologie	18.12.2029	9,00%	10,60%	110,7030			
2,875% ZIGGO 19/30 REGS	XS2069016165	Kommunikation	15.01.2030	2,88%	4,18%	94,7140			
5,750% CARNIVAL 24/30 REGS	XS2809222420	Konsumgüter zyklisch	15.01.2030	5,75%	3,68%	108,0030			
4,500% CROWN EURAN 24/30 REGS	XS2872799734	Investitionsgüter	15.01.2030	4,50%	3,38%	104,3890			
6,117% WINTERSHALL 25/UND FLR	XS3066590574	Energie	08.08.2173	6,12%	5,40%	103,0100			
4,302% WARNERMED.H. 24/30	XS2821805533	Kommunikation	17.01.2030	4,30%	7,05%	89,6730			
8,375% HEIMSTADEN 25/30	XS2984228838	Immobilien	29.01.2030	8,38%	7,06%	104,8790			
4,500% MATTER TELEC 25/30	XS2985311518	Kommunikation	30.01.2030	4,50%	3,65%	102,7970			
0,875% THAMES WATER 22/30 MTN	XS2438026440	Sonstige Versorger	31.01.2030	0,88%	11,33%	64,3890			
5,250% UNITED GRP 22/30 REGS	XS2434783911	Kommunikation	01.02.2030	5,25%	5,45%	99,1980			
6,750% GOLDSTORY 24/30 REGS	XS2761223127	Konsumgüter zyklisch	01.02.2030	6,75%	4,28%	104,6020			
5,250% PRYSMIAN 25/UND. FLR	XS3076304602	Investitionsgüter	30.09.2199	5,25%	4,43%	103,5320			
5,625% ILIAD 23/30	FR001400FV85	Kommunikation	15.02.2030	5,63%	3,71%	107,5320			
5,125% Q-PARK HOL.I 24/30 REGS	XS2848642984	Transportwesen	15.02.2030	5,13%	3,73%	103,7740			
5,875% NEINOR HOMES 24/30 REGS	XS2933536034	Immobilien	15.02.2030	5,88%	4,45%	104,3700			
4,250% LOXAM 25/30 REGS	XS2982117694	Sonstige Industrie	15.02.2030	4,25%	3,83%	101,4060			
8,625% ENG.ING.INFO 25/30 REGS	XS2988687682	Technologie	15.02.2030	8,63%	5,55%	108,5440			
5,875% SUM.BC.HO.B 25/30 REGS	XS2998755040	Kommunikation	15.02.2030	5,88%	6,09%	99,1360			
3,375% ZIGGO BOND 20/30 REGS	XS2116386132	Kommunikation	28.02.2030	3,38%	6,38%	88,1720			
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			
4,250% NEXANS 24/30	FR001400OL29	Investitionsgüter	11.03.2030	4,25%	3,33%	103,6890			
5,625% ELIOR GROUP 25/30	XS2980875376	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.03.2030	5,63%	4,51%	103,7330			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 12 von 23

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A1CTH9

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 %
4,500% IREN 25/UND. FLR	XS2977890313	Versorger Strom	30.06.2199	4,50%	4,05%	101,8880			
4,500% SECHE ENVIRO 25/30	XS2895496680	Sonstige Industrie	25.03.2030	4,50%	3,90%	102,0080			
3,750% INF.WIREL.IT 25/30 MTN	XS3040316971	Kommunikation	01.04.2030	3,75%	3,30%	101,8180			
4,500% VALEO 24/30 MTN	FR001400PAJ8	Konsumgüter zyklisch	11.04.2030	4,50%	4,50%	99,9790			
5,250% ONTEX GROUP 25/30	BE6362174417	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.04.2030	5,25%	4,16%	103,7630			
6,375% CT INVEST. REGS 24/30	XS2792575453	Konsumgüter zyklisch	15.04.2030	6,38%	4,87%	103,8100			
6,750% INEOS Q.FI.2 24/30 REGS	XS2915461458	Basisindustrie	15.04.2030	6,75%	8,72%	92,4650			
10,25% TAKKO FASHIO REGS 24/30	XS2921539883	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.04.2030	10,25%	6,55%	109,0570			
4,125% GETLINK 25/30	XS2937174196	Transportwesen	15.04.2030	4,13%	3,39%	102,5450			
5,375% ILIAD HLDG 24/30 REGS	XS2943818059	Kommunikation	15.04.2030	5,38%	4,38%	103,0800			
5,750% ITELYUM REG. 25/30 REGS	XS3041347637	Investitionsgüter	15.04.2030	5,75%	5,23%	101,7390			
4,750% VOLVO CAR 24/30 MTN	XS2811097075	Konsumgüter zyklisch	08.05.2030	4,75%	4,06%	102,8150			
7,500% CHEPLAPHARM REGS 23/30	XS2618867159	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.05.2030	7,50%	6,32%	102,9910			
7,000% MOBILUX FIN. 24/30 REGS	XS2810278163	Konsumgüter zyklisch	15.05.2030	7,00%	3,94%	105,8490			
5,000% TUI CRUISES REGS 24/30	XS2941359288	Konsumgüter zyklisch	15.05.2030	5,00%	4,42%	101,7600			
8,625% LHMC FINCO 2 25/30 REGS	XS3049411971	Konsumgüter zyklisch	15.05.2030	8,63%	4,70%	105,0380			
5,375% ESSENDI SA 25/30 REGS	XS3049459749	Konsumgüter zyklisch	15.05.2030	5,38%	4,55%	102,8570			
5,500% CURRENTA G.H 25/30 REGS	XS3067385420	Sonstiges Finanzwesen	15.05.2030	5,50%	4,69%	102,7900			
8,250% TOUCAN FIN./ 25/30 REGS	XS3069882630	Investitionsgüter	15.05.2030	8,25%	7,86%	101,2640			
7,000% X3G MERGECO 25/30 REGS	XS3071308400	Sonstiges Finanzwesen	15.05.2030	7,00%	8,04%	95,9090			
5,375% ALBIONFINANC 25/30 REGS	XS3066681704	Sonstige Industrie	21.05.2030	5,38%	4,67%	102,4460			
6,750% CENTRIENT H. 25/30	XS3045391607	Konsumgüter nicht-zyklisch	30.05.2030	6,75%	6,12%	102,1170			
3,750% ACS.ACT.CON.S 25/30 MTN	XS3029358317	Sonstige Industrie	11.06.2030	3,75%	3,82%	99,6840			
7,000% ZF EUROPE FI 25/30 MTN	XS3091660194	Konsumgüter zyklisch	12.06.2030	7,00%	7,14%	99,3970			
7,375% MOTION FINCO 23/30	XS2623257503	Konsumgüter zyklisch	15.06.2030	7,38%	9,13%	93,1780			
5,625% FORVIA 25/30 REGS	XS3023963534	Konsumgüter zyklisch	15.06.2030	5,63%	5,39%	100,8080			
5,625% FORVIA 25/30 REGS 2	XS3023963963	Konsumgüter zyklisch	15.06.2030	5,63%	5,38%	100,8520			
4,750% FIBERCOP SPA 25/30	XS3104481257	Kommunikation	30.06.2030	4,75%	4,37%	101,5070			
3,750% VIRGIN MED.FI. 20/30 REGS	XS2189766970	Kommunikation	15.07.2030	3,75%	4,59%	96,3090			
6,625% TRIV.PACK.FI 25/30 REGS	XS3080735726	Transportwesen	15.07.2030	6,63%	5,51%	103,9230			
6,000% MAXAM PRILL 25/30 REGS	XS3107119003	Basisindustrie	15.07.2030	6,00%	6,09%	99,6240			
4,125% PAPREC HLDG 25/30 REGS	XS3111830959	Investitionsgüter	15.07.2030	4,13%	3,94%	100,6560			
6,750% TEL.EUROPE 23/UND. FLR	XS2646608401	Kommunikation	07.09.2173	6,75%	4,67%	110,8470			
7,250% SANI/IKOS F. 24/30 REGS	XS2864440321	Konsumgüter zyklisch	31.07.2030	7,25%	5,91%	103,6840			
5,625% INEOS FIN. 25/30 REGS	XS2991271847	Basisindustrie	15.08.2030	5,63%	6,36%	96,8560			
4,250% Q-PARK HOL.I 25/30 REGS	XS3090067805	Transportwesen	01.09.2030	4,25%	3,92%	101,2580			
5,250% REXEL 23/30	XS2655993033	Technologie	15.09.2030	5,25%	3,14%	104,9100			
6,500% PIAGGIO + C. 23/30 REGS	XS2696224315	Konsumgüter zyklisch	05.10.2030	6,50%	2,94%	107,3570			
8,500% VIRIDIEN 25/30 REGS	XS3023943692	Energie	15.10.2030	8,50%	8,57%	99,6610			
5,000% ALMAVIVA 24/30 REGS	XS2927492798	Technologie	30.10.2030	5,00%	4,62%	101,1540			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 13 von 23

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A1CTH9

**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 %
5,375% NIDDA HEALTHC.REG-S 25/30	XS3067482896	Konsumgüter nicht-zyklisch	30.10.2030	5,38%	4,64%	102,2120			
5,000% ALMAVIVA 25/30 REGS TR.2	XS3110309492	Technologie	30.10.2030	5,00%	4,63%	101,1070			
3,625% BCA PASCH.SI. 24/30 FLR	XS2947917527	Banken	27.11.2030	3,63%	3,28%	101,3560			
12,000% IUTECREDIT 25/30	XS3047514446	Sonstiges Finanzwesen	06.12.2030	12,00%	12,40%	100,1630			
5,000% ATOS 24/30 REGS	XS2950595087	Technologie	18.12.2030	5,00%	13,44%	82,7690			
2,375% INT.SAN.ASSI 20/30 REGS	XS2262806933	Versicherungen	22.12.2030	2,38%	3,70%	93,5600			
4,875% EDREAMS ODI. 25/30 REGS	XS3091931058	Kommunikation	30.12.2030	4,88%	4,61%	100,9280			
5,000% CMA CGM 25/31 REGS	XS3105513769	Transportwesen	15.01.2031	5,00%	4,82%	100,6510			
4,750% ABERTIS INF. 25/UND. FLR	XS3074459994	Transportwesen	30.09.2199	4,75%	4,33%	101,9750			
4,875% LTTMTCA GRP 25/31 REGS	XS3047452316	Konsumgüter zyklisch	31.01.2031	4,88%	3,88%	103,5110			
6,750% MARK.BIDC.F. 25/31	XS3121788692	Konsumgüter nicht-zyklisch	31.01.2031	6,75%	6,75%	100,0000			
4,750% OVH GROUPE 25/31 REGS	XS2992020037	Technologie	05.02.2031	4,75%	4,43%	101,0320			
6,875% ARDONAGH FINCO 24/31 REGS	XS2765406371	Versicherungen	15.02.2031	6,88%	5,78%	103,5000			
3,500% CREDEMVITA 20/31 FLR	XS2253071216	Versicherungen	18.02.2031	3,50%	3,45%	100,0000			
5,500% ALSTRIA OFF ANL.25/31	XS3025437982	Immobilien	20.03.2031	5,50%	5,06%	102,0230			
5,750% AIR FRAN.KLM 25/UND FLR	FR001400ZKL2	Transportwesen	30.09.2199	5,75%	5,73%	100,1320			
8,625% SIGMA HOL.BV 25/31	NO0013606426	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.04.2031	8,63%	9,30%	97,0720			
5,000% CELANESE US 25/31	XS3023780375	Basisindustrie	15.04.2031	5,00%	4,93%	100,2610			
4,750% DUFY ONE B. 24/31	XS2802883731	Konsumgüter nicht-zyklisch	18.04.2031	4,75%	3,84%	103,1600			
1,750% INF.WIREL.IT 21/31 MTN	XS2332687040	Kommunikation	19.04.2031	1,75%	3,32%	91,8810			
5,750% TEREOS FI.1 25/31 REGS	XS2967912887	Konsumgüter nicht-zyklisch	30.04.2031	5,75%	5,98%	98,8700			
5,000% KAPLA HLDG. 25/31 REGS	XS2971567560	Basisindustrie	30.04.2031	5,00%	4,41%	101,8760			
5,000% EIRCOM FIN. 25/31	XS3028067729	Kommunikation	30.04.2031	5,00%	4,72%	100,9690			
5,125% VALEO 25/31 MTN	FR001400WJR8	Konsumgüter zyklisch	20.05.2031	5,13%	4,93%	100,9540			
5,500% FORVIA 24/31	XS2774392638	Konsumgüter zyklisch	15.06.2031	5,50%	5,37%	100,4410			
6,000% PLT VII FIN. 24/31 REGS	XS2834242435	Kommunikation	15.06.2031	6,00%	5,31%	102,4000			
5,500% IPD 3 25/31 REGS	XS3067907140	Technologie	15.06.2031	5,50%	5,08%	101,4300			
4,750% CLAR.GL/US F 25/31 REGS	XS3091295801	Konsumgüter zyklisch	15.06.2031	4,75%	4,55%	100,6960			
7,250% BENTELER INT 25/31 REGS	XS3103603091	Konsumgüter zyklisch	15.06.2031	7,25%	6,00%	104,2900			
8,000% BELL.ACQ.CO. 25/31 REGS	XS3099155932	Konsumgüter nicht-zyklisch	01.07.2031	8,00%	7,50%	101,6750			
5,000% TEAMSYSTEM 25/31 REGS	XS3101363011	Technologie	01.07.2031	5,00%	4,92%	100,2350			
4,125% WEBUILD 25/31	XS3106096178	sonstige Industrie	03.07.2031	4,13%	4,08%	100,2100			
5,875% SOFTBANK GRP 25/31	XS3109835192	Kommunikation	10.07.2031	5,88%	5,57%	101,4710			
7,125% MAHLE 25/31	XS3108519227	Konsumgüter zyklisch	11.07.2031	7,13%	6,93%	100,8210			
4,125% CARNIVAL 25/31 REGS	XS3111860865	Konsumgüter zyklisch	15.07.2031	4,13%	3,89%	101,2140			
5,7522% TEL.EUROPE 24/UND. FLR	XS275535577	Kommunikation	15.04.2099	5,75%	4,94%	104,4150			
4,875% MOBICO GROUP 23/31 MTN	XS2693304813	Transportwesen	26.09.2031	4,88%	8,13%	84,5990			
7,000% CIDR.AIDA F. 25/31 REGS	XS3046352319	Konsumgüter nicht-zyklisch	27.10.2031	7,00%	6,28%	102,6490			
5,250% FRESSNAPF ANL 24/31	XS2910536452	Konsumgüter zyklisch	31.10.2031	5,25%	4,66%	102,2710			
6,500% UNITED GRP 24/31 REGS	XS2919880679	Kommunikation	31.10.2031	6,50%	6,09%	101,5050			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 14 von 23

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A1CTH9

**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 %
4,750% PROXIMUS 24/UND FLR	BE0390158245	Kommunikation	30.09.2199	4,75%	4,60%	100,7460			
5,500% ESSENDI SA 24/31 REGS	XS2926264529	Konsumgüter zyklisch	15.11.2031	5,50%	4,84%	102,5500			
4,625% GRUENTHAL REGS 24/31	XS2951378434	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.11.2031	4,63%	4,22%	101,5930			
2,250% TRIODOS BK 21/32 FLR	XS2401175927	Banken	05.02.2032	2,25%	4,30%	96,9690			
0,625% V.F. CORP. 20/32	XS2123970241	Konsumgüter zyklisch	25.02.2032	0,63%	5,95%	71,5780			
4,500% SNF GROUP SA 25/32 REGS	XS3021201887	Basisindustrie	15.03.2032	4,50%	3,80%	102,9730			
5,500% OPAL BIDCO 25/32 REGS	XS3037643304	Konsumgüter nicht-zyklisch	31.03.2032	5,50%	4,82%	102,8290			
4,750% FNAC DARTY 25/32	XS3022166493	Konsumgüter zyklisch	01.04.2032	4,75%	4,00%	103,1970			
4,625% UPC BR.FINCO 25/32 REGS	XS3082828560	Kommunikation	15.05.2032	4,63%	4,35%	101,2020			
4,000% BCO COM.PORT 21/32 FLR	PTBCPGOM0067	Banken	17.05.2032	4,00%	3,50%	100,6460			
4,250% RAKUTEN GRP 21/UND. REGS	XS2332889778	Konsumgüter zyklisch	22.04.2170	4,25%	6,87%	95,1700			
5,125% MEHIL.YHTIOT 25/32 REGS	XS3094324368	Konsumgüter nicht-zyklisch	30.06.2032	5,13%	4,96%	100,5700			
4,250% BALL 25/32	XS3070629335	Investitionsgüter	01.07.2032	4,25%	3,94%	101,7810			
5,500% LUNA 2.5 SAR 25/32 REGS	XS3100795452	Investitionsgüter	01.07.2032	5,50%	4,87%	102,7390			
5,750% SOFTBANK GRP 24/32	XS2854423469	Kommunikation	08.07.2032	5,75%	5,77%	99,9130			
5,625% DOLCET.HOLD. 25/32	XS3106724241	Konsumgüter nicht-zyklisch	14.07.2032	5,63%	5,34%	101,2360			
4,625% TECHEM VWG. 25/32 REGS	XS3101387895	Sonstige Industrie	15.07.2032	4,63%	4,72%	99,4800			
4,500% DARLING GLOB.FIN. 25/32	XS3101875931	Sonstige Industrie	15.07.2032	4,50%	4,14%	101,6140			
5,250% BEACH ACQ.B. 25/32 144A	XS3109433048	Konsumgüter zyklisch	15.07.2032	5,25%	5,04%	100,9260			
5,375% CONSTELLIUM 24/32 REGS	XS2870878456	Basisindustrie	15.08.2032	5,38%	4,79%	102,1540			
7,625% CR.EMIL.HLDG 22/32 FLR	XS2488465423	Versicherungen	05.10.2032	7,63%	3,79%	108,0000			
3,625% CITYCON OYJ 21/UND	XS2347397437	Immobilien	10.09.2169	3,63%	6,99%	95,0840			
10,75% NOVA LJUB.BK 22/32 FLR	XS2413677464	Banken	28.11.2032	10,75%	3,85%	115,2800			
4,375% THAMES WATER 23/33 MTN	XS2576550672	Sonstige Versorger	18.01.2033	4,38%	11,39%	65,7450			
6,500% MEDIOBANCA 23/33 FLR MTN	XS2577528016	Banken	08.02.2033	6,50%	3,40%	107,4670			
4,375% ARA.INT.FIN. 25/33	XS3023482436	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.04.2033	4,38%	4,44%	99,5840			
5,950% SUEZ.INTL 25/UND. FLR	XS3071332293	Konsumgüter nicht-zyklisch	30.09.2199	5,95%	6,10%	98,5550			
5,500% SHIFT4 P./F. 25/33 REGS	XS3068793754	Technologie	15.05.2033	5,50%	4,59%	103,9080			
6,375% NISSAN MOTOR 25/33 REGS	XS299659886	Konsumgüter zyklisch	17.07.2033	6,38%	6,40%	99,8013			
7,875% CITYCON OYJ 24/UND	XS2830463118	Immobilien	10.06.2099	7,88%	7,65%	100,5720			
6,875% NOVA LJUB.BK 24/34FLR MTN	XS2750306511	Banken	24.01.2034	6,88%	4,55%	107,3820			
4,900% UNIPOL ASSIC 24/34	IT0005596207	Versicherungen	23.05.2034	4,90%	4,21%	105,0010			
6,750% SAXO BK 24/34 FLR MTN	XS2810875760	sonstiges Finanzwesen	02.08.2034	6,75%	5,51%	104,3910			
5,500% RCI BANQUE 24/34 FLR MTN	FR001400QY14	Konsumgüter zyklisch	09.10.2034	5,50%	4,04%	105,5630			
5,625% AAREAL BANK MTN SUB.	DE000AAR0439	Banken	12.12.2034	5,63%	5,22%	101,4690			
4,217% INT.SAN.ASSI 25/35 MTN	XS3016383294	Versicherungen	05.03.2035	4,22%	4,26%	99,6470			
5,000% CCF HOLDING 25/35	FR001400XHB4	Banken	27.05.2035	5,00%	4,80%	100,8040			
4,500% NIBC BANK 24/35 FLR MTN	XS2959410577	Banken	12.06.2035	4,50%	4,11%	101,7050			
5,500% KOMM.AUS. 25/35 FLR MTN	AT0000A3MQS7	Banken	24.09.2035	5,50%	5,40%	100,4680			
4,375% BCA PASCH.SI. 25/35 FLR	IT0005657520	Banken	02.10.2035	4,38%	4,26%	100,5450			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 15 von 23

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A1CTH9

**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 %
7,125% DT.PFBR.BANK MTN.35436VAR	DE000A382657	Banken	04.10.2035	7,13%	6,85%	101,1810			
4,000% BANCO BPM 25/36 FLR MTN	IT0005657850	Banken	01.01.2036	4,00%	4,14%	99,3150			
1,500% GR.CTY PROP. 20/UND. FLR	XS2271225281	Immobilien	08.06.2026	1,50%	5,00%	96,8990			
4,500% BANCO BPM 24/36 FLR MTN	IT0005623837	Banken	26.11.2036	4,50%	4,20%	101,6000			
4,625% ABANCA 24/36 FLR	ES0265936064	Banken	11.12.2036	4,63%	4,20%	102,3430			
4,750% RCI BANQUE 25/37 FLR MTN	FR001400Y5Z1	Konsumgüter zyklisch	24.03.2037	4,75%	4,49%	101,4350			
5,000% AROUND.FIN. 24/UND. FLR	XS2799493825	Immobilien	16.04.2099	5,00%	5,48%	93,2680			
4,750% EDP 24/54 FLR MTN	PTEDPZOM0011	Versorger Strom	29.05.2054	4,75%	4,00%	103,0960			
6,000% SES S.A. 24/54 FLR MTN	XS2899636935	Kommunikation	12.09.2054	6,00%	6,18%	97,0340			
5,125% BRIT.TELECOM 24/54 FLR	XS2794589403	Kommunikation	03.10.2054	5,13%	3,82%	104,7030			
5,250% LUFTHANSA AG ANL.25/55	XS2965681633	Transportwesen	15.01.2055	5,25%	5,11%	100,5960			
5,250% FIBERCOP SPA 24/55	XS2804502511	Kommunikation	17.03.2055	5,25%	6,00%	89,7380			
4,500% EDP 25/55 FLR	PTEDP5OM0008	Versorger Strom	27.05.2055	4,50%	4,48%	100,1420			
2,625% VODAFONE GRP 20/80 FLR	XS2225157424	Kommunikation	27.08.2080	2,63%	2,68%	99,9560			
3,000% VODAFONE GRP 20/80 FLR	XS2225204010	Kommunikation	27.08.2080	3,00%	4,02%	95,6020			
2,873% FAST.AB BALD 21/81FLR MTN	XS2305362951	Immobilien	02.06.2081	2,87%	4,64%	98,5000			
1,875% EDP 21/82 FLR	PTEDPYOM0020	Versorger Strom	14.03.2082	1,88%	3,94%	92,2180			
6,625% BAYER AG 2023/2083	XS2684826014	Konsumgüter nicht-zyklisch	25.09.2083	6,63%	3,62%	106,9400			
7,000% BAYER AG 2023/2083	XS2684846806	Konsumgüter nicht-zyklisch	25.09.2083	7,00%	5,34%	108,7890			
7,862% VAR ENERGI 23/83 FLR	XS2708134023	Energie	15.11.2083	7,86%	4,70%	110,1790			
EUR-Variabel				4,38%	3,40%		603.102,00	614.123,03	0,32%
				50,11	0,60				
4,382% LUFTHANSA AG SUB.ANL15/75	XS1271836600	Transportwesen	12.08.2075	4,38%	3,40%	100,5170			
GBP-Fix				5,81%	8,19%		3.460.574,21	3.495.551,70	1,79%
				4,47	2,51				
0,000% THAMES WTR U 25/27ZO REGS	XS3002255431	Sonstige Versorger	22.03.2027	0,00%	11,04%	83,8660			
5,500% DEUCE FINCO 21/27 REGS	XS2351480996	Konsumgüter zyklisch	15.06.2027	5,50%	5,72%	99,6000			
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			
3,692% MPT OP.PART. 19/28	XS2085724156	Immobilien	05.06.2028	3,69%	12,75%	79,1930			
10,000% PINNACLE BID 23/28 REGS	XS2696093033	Konsumgüter zyklisch	11.10.2028	10,00%	5,93%	105,8430			
4,000% BM E.V.RET. 21/28 REGS	XS2411541738	Konsumgüter zyklisch	15.11.2028	4,00%	5,48%	95,5430			
10,375% ASTON M.C.H. 24/29 REGS	XS2788344419	Konsumgüter zyklisch	31.03.2029	10,38%	12,89%	92,7390			
5,250% VIRG.MED.S.F 19/29 REGS	XS1996438948	Kommunikation	15.05.2029	5,25%	6,19%	96,8370			
4,125% HEATHROW FI. 19/29	XS2081020872	Transportwesen	01.09.2029	4,13%	6,28%	92,2890			
4,500% VMED 02 UK I 21/31 REGS	XS2358483258	Kommunikation	15.07.2031	4,50%	6,46%	90,4090			
4,250% MOBICO GROUP 20/UND. MTN	XS2259808702	Transportwesen	26.06.2169	4,25%	12,79%	65,4690			

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A1CTH9

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 %
USD-Fix				6,61%	8,84%		17.382.272,77	17.660.860,99	9,07%
				3,18	1,87				
0,000% DIGICEL 15/23 REGS	USG27649AG04	Kommunikation	17.07.2025	0,00%	0,00%	0,0001			
5,875% NCL 20/26 144A	US62886HBA86	Konsumgüter zyklisch	15.03.2026	5,88%	5,23%	100,2560			
5,750% PR.SEC.S.BOR 19/26 144A	US74166MAC01	Sonstiges Finanzwesen	15.04.2026	5,75%	5,18%	100,4060			
5,500% AADVANTAGE / 21/26 144A	US00253XAA90	Transportwesen	20.04.2026	5,50%	5,61%	99,9640			
10,25% TULLOW OIL 21/26 144A	US899415AG89	Energie	15.05.2026	10,25%	24,66%	89,6670			
6,625% TRAVEL+LEIS. 20/26 144A	US98310WAS70	Konsumgüter zyklisch	31.07.2026	6,63%	5,65%	100,7480			
7,875% MAUSER P.HO. 23/26 144A	US57763RAB33	Sonstige Industrie	15.08.2026	7,88%	8,22%	99,6430			
6,625% FREEDOM MORT 23/27 144A	US35640YAJ64	Banken	15.01.2027	6,63%	6,60%	100,0100			
6,000% NATIONST.MO. 20/27 144A	US63861CAA71	Sonstiges Finanzwesen	15.01.2027	6,00%	5,35%	100,0460			
11,25% RAKUTEN GRP 24/27 REGS	USJ64264AG96	Konsumgüter zyklisch	15.02.2027	11,25%	5,53%	108,5440			
5,500% HERC HLDGS 19/27 144A	US42704LAA26	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.07.2027	5,50%	5,59%	99,8320			
5,125% SOFTBANK GROUP 17/27	XS1684384867	Kommunikation	19.09.2027	5,13%	5,86%	98,5240			
4,625% BRINKS CO. 2027 144A	US109696AA22	Sonstiges Finanzwesen	15.10.2027	4,63%	5,19%	98,8100			
7,375% SOTHEBYS 20/27 144A	US835898AH05	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.10.2027	7,38%	8,01%	98,7240			
7,500% XPO ESC.SUB. 22/27 144A	US98379JAA34	Transportwesen	15.11.2027	7,50%	5,78%	102,1640			
5,500% SUNRISE HLD4 2028 144A	US90320LAG23	Kommunikation	15.01.2028	5,50%	5,74%	99,4350			
5,000% CCO HLDGS 2028 144A	US1248EPBX05	Kommunikation	01.02.2028	5,00%	5,54%	98,7430			
7,750% GARDA W.SEC. 23/28 144A	US36485MAM10	Transportwesen	15.02.2028	7,75%	5,64%	103,0580			
10,50% UNITI/F./F./ 23/28 144A	US91327TAA97	Kommunikation	15.02.2028	10,50%	5,36%	105,8250			
4,750% CLEARWAY E. 19/28 144A	US18539UAC99	Versorger Strom	15.03.2028	4,75%	5,57%	98,0040			
6,875% ZF N.A. CAP. 23/28 144A	US98877DAD75	Konsumgüter zyklisch	14.04.2028	6,88%	6,88%	99,9780			
5,500% EDGEWELL PE. 20/28 144A	US28035QAA04	Konsumgüter nicht-zyklisch	01.06.2028	5,50%	5,83%	99,1370			
6,375% CARPENT.TECH 20/28	US144285AL72	Basisindustrie	15.07.2028	6,38%	5,47%	100,0660			
7,750% TRINITY IND 23/28 144A	US896522AJ82	Investitionsgüter	15.07.2028	7,75%	5,78%	103,6650			
4,750% CLEARWTR PA. 20/28 144A	US18538RAJ23	Basisindustrie	15.08.2028	4,75%	6,57%	94,9970			
5,000% NCR 20/28 144A	US62886EAY41	Technologie	01.10.2028	5,00%	5,46%	98,6600			
9,750% OLYMPUS WATE 23/28 144A	US25259KAA88	Basisindustrie	15.11.2028	9,75%	6,48%	105,0350			
5,375% LIFEPOINT HE 20/29 144A	US53219LAU35	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.01.2029	5,38%	7,52%	93,5060			
4,375% JAZZ SECUR. 21/29 144A	US47216FAA57	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.01.2029	4,38%	5,64%	96,0420			
4,250% OUTFR.MEDIA 21/29 144A	US69007TAE47	Kommunikation	15.01.2029	4,25%	5,88%	94,9320			
6,125% CORNER.BUILD 20/29 144A	US21925DAA72	Investitionsgüter	15.01.2029	6,13%	17,62%	70,9000			
8,125% NCL 23/29 144A	US62886HBN08	Konsumgüter zyklisch	15.01.2029	8,13%	5,37%	105,2860			
4,625% CALPINE 20/29 144A	US131347CP95	Versorger Strom	01.02.2029	4,63%	5,19%	98,2030			
5,125% MERCER INTL. 21/29	US588056BB60	Basisindustrie	01.02.2029	5,13%	11,64%	81,5130			
8,750% CHAMPIONS F. 24/29 144A	US15870LAA61	Konsumgüter zyklisch	15.02.2029	8,75%	10,81%	94,0010			
5,875% MACY'S RET.H 21/29 144A	US55617LAP76	Konsumgüter nicht-zyklisch	01.04.2029	5,88%	65,28%	99,3000			
7,250% STARWOOD PRP 24/29 144A	US85571BBB09	Immobilien	01.04.2029	7,25%	5,71%	104,4580			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

Seite 17 von 23

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A1CTH9

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 %
5,125% NCR 21/29 144A	US62886EBA55	Technologie	15.04.2029	5,13%	5,58%	98,4620			
5,500% NESCO HLD.II 21/29 144A	US64083YAA91	Investitionsgüter	15.04.2029	5,50%	6,69%	96,1060			
9,290% NEPT.BIDCO 22/29 144A	US640695AA01	Kommunikation	15.04.2029	9,29%	10,34%	96,7750			
5,750% AADVANTAGE / 21/29 144A	US00253XAB73	Transportwesen	20.04.2029	5,75%	5,80%	99,8760			
8,250% TRANSOCEAN 24/29 144A	US893830BY45	Energie	15.05.2029	8,25%	10,29%	93,6570			
8,000% VELOC.VEH.G.24/29 144A	US92262TAA43	Investitionsgüter	01.06.2029	8,00%	8,05%	99,8190			
6,500% BRINKS CO. 24/29 144A	US109696AC87	Sonstiges Finanzwesen	15.06.2029	6,50%	5,49%	102,6660			
6,625% WILL.SCOTSM. 24/29 144A	US96949VAM54	Sonstige Industrie	15.06.2029	6,63%	5,77%	102,2620			
10,50% GRAY MEDIA 24/29 144A	US389375AM81	Kommunikation	15.07.2029	10,50%	6,99%	108,2270			
5,750% ALTICE FIN. 21/29 REGS	USL0178WAJ10	Kommunikation	15.08.2029	5,75%	13,79%	75,5310			
7,875% CARR.PURCH. 21/29	US14445LAA52	Transportwesen	15.10.2029	7,88%	11,03%	89,4970			
6,625% SCIEN.GAM./I 22/30 144A	US80874DAA46	Konsumgüter zyklisch	01.03.2030	6,63%	7,58%	96,3280			
7,375% UNIVIS.COMM 22/30 144A	US914906AX08	Kommunikation	30.06.2030	7,38%	8,19%	96,7420			
7,375% CCO HLD/CAP. 23/31 144A	US1248EPCT83	Kommunikation	01.03.2031	7,38%	5,80%	103,7800			
3,500% MPT OPER.PARTN. 20/31	US55342UAM62	Immobilien	15.03.2031	3,50%	11,11%	68,6340			
3,875% SPECT.BRANDS 21/31 144A	US84762LAX38	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.03.2031	3,88%	8,32%	80,2510			
5,125% ORGANON/ORG.F. 21/31 144A	US68622TAB70	Konsumgüter nicht-zyklisch	30.04.2031	5,13%	8,25%	85,8270			
8,500% TRANSOCEAN 24/31 144A	US893830BZ10	Energie	15.05.2031	8,50%	10,97%	89,5530			
6,625% HILT.GR.VAC. 24/32 144A	US43283QAC42	Konsumgüter zyklisch	15.01.2032	6,63%	6,16%	101,4250			
6,500% CAESARS ENT. 24/32 144A	US12769GAC42	Konsumgüter zyklisch	15.02.2032	6,50%	5,80%	102,2270			
6,800% TRANSOCEAN 07/38	US893830AT68	Energie	15.03.2038	6,80%	10,77%	72,8680			
Emerging Markets				5,88% 3,64	6,87% 2,43		12.183.500,65	12.395.567,27	6,36%
EUR-Fix				5,39% 4,05	5,49% 2,61		7.792.595,39	7.919.474,30	4,07%
2,250% GTC AUR.LUX. 21/26 REGS	XS2356039268	Immobilien	23.06.2026	2,25%	13,24%	90,8490			
3,950% FOR.ST.(BVI) 21/26	XS2357132849	Sonstige Industrie	02.10.2026	3,95%	6,62%	96,9350			
2,750% PET. MEX. 15/27 MTN	XS1172951508	Energie	21.04.2027	2,75%	5,34%	95,7390			
2,875% CPI PROP.GRP 19/27 MTN	XS2069407786	Immobilien	23.04.2027	2,88%	3,18%	99,4710			
2,625% ATRIUM FINANCE 21/27 MTN	XS2294495838	Immobilien	05.09.2027	2,63%	6,78%	91,9770			
8,375% MBANK 23/27 FLR MTN	XS2680046021	Banken	11.09.2027	8,38%	2,87%	106,1410			
9,875% BK MILLENNI. 23/27 FLR	XS2684974046	Banken	18.09.2027	9,88%	2,78%	108,0640			
2,375% CP/EAST.PA 20/27 REGS	XS2247616514	Investitionsgüter	01.11.2027	2,38%	3,16%	98,2720			
3,250% RCS + RDS 20/28 REGS	XS2107452620	Kommunikation	05.02.2028	3,25%	3,92%	98,3760			
2,500% SYNTHOS 21/28 REGS	XS2348767836	Basisindustrie	07.06.2028	2,50%	4,58%	94,4150			
4,750% OTP BNK 24/28 FLR MTN	XS2838495542	Banken	12.06.2028	4,75%	3,19%	102,8320			
1,539% PROSUS 20/28 MTN REGS	XS2211183244	Kommunikation	03.08.2028	1,54%	2,97%	95,8990			
7,250% BCA TRANSILV 23/28 FLRMTN	XS2724401588	Banken	07.12.2028	7,25%	3,83%	107,6420			
4,750% PET. MEX. 18/29 MTN	XS1824424706	Energie	26.02.2029	4,75%	5,84%	96,5070			

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.07.2025

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A1CTH9

**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 %
14,50% AIR BALTIC C 24/29 REGS	XS2800678224	Transportwesen	14.08.2029	14,50%	16,70%	93,5840			
3,250% EUROBANK 24/30 FLR MTN	XS2956845262	Banken	12.03.2030	3,25%	3,16%	100,2920			
6,250% GLOBALW. REI 24/30	XS2809868446	Immobilien	31.03.2030	6,25%	6,14%	101,8980			
5,000% ALPHA BANK 24/30 FLR MTN	XS2761146468	Banken	12.05.2030	5,00%	3,10%	106,7510			
6,000% AKROPOLIS GR 25/30 REGS	XS3046302488	Immobilien	15.05.2030	6,00%	5,07%	103,7050			
4,570% CESKA SPORIT 24/31FLR MTN	XS2852933329	Banken	03.07.2031	4,57%	3,53%	104,6630			
7,500% CPI PROP.GRP 25/UND. FLR	XS3099834676	Immobilien	26.03.2199	7,50%	7,79%	96,7950			
4,250% EUROBK ERGA. 25/35 FLRMTN	XS2987792269	Banken	30.04.2035	4,25%	4,17%	100,3440			
7,375% ATTICA BANK 25/35 FLR MTN	XS3093364290	Banken	13.06.2035	7,38%	6,28%	104,4830			
5,500% OPTIMA BANK 25/35 FLR MTN	XS3104415545	Banken	25.09.2035	5,50%	5,19%	101,3530			
GBP-Fix				4,00%	6,08%		822.871,91	839.347,57	0,43%
				2,52	2,30				
4,000% CPI PROP.GRP 20/28 MTN	XS2106589471	Immobilien	22.01.2028	4,00%	6,08%	95,2370			
USD-Fix				7,38%	10,70%		3.568.033,35	3.636.745,40	1,87%
				2,99	2,05				
4,850% UZAUTO MOTOR 21/26 REGS	XS2330272944	Konsumgüter zyklisch	04.05.2026	4,85%	6,87%	98,4490			
7,750% KOSMOS EN. 21/27 144A	US500688AF35	Energie	01.05.2027	7,75%	11,11%	94,6480			
9,700% SAMMAAN CAP. 24/27 REGS	XS2793572053	Banken	03.07.2027	9,70%	9,08%	101,0860			
6,875% FST QUAN.MIN 20/27 144A	US335934AT24	Basisindustrie	15.10.2027	6,88%	6,89%	99,9620			
7,700% FRIGO.CONCE. 21/28 REGS	USP4R54KAA49	Konsumgüter nicht-zyklisch	21.07.2028	7,70%	18,92%	75,0820			
5,750% IAMGOLD CORP 20/28 144A	US450913AF55	Basisindustrie	15.10.2028	5,75%	6,15%	98,8340			
9,625% SHELF DR.HLD 23/29 144A	US822538AH74	Energie	15.04.2029	9,63%	16,82%	82,9330			
6,000% NATURA + CO 22/29 REGS	USL6S52VAA02	Konsumgüter nicht-zyklisch	19.04.2029	6,00%	6,67%	97,8150			
7,875% ALLW.ENT.FI. 23/29 144A	US02007VAA89	Konsumgüter zyklisch	30.04.2029	7,88%	5,85%	104,3030			
9,750% VESTEL EL.SA 24/29	XS2817919587	Konsumgüter nicht-zyklisch	15.05.2029	9,75%	16,96%	80,2440			
5,500% SEASPAN 21/29 144A	US81254UAK25	Transportwesen	01.08.2029	5,50%	6,88%	95,1850			
0,000% DIGIC.GR.0.5 20/30 144A B ISIN:US25381YAB74	QOXDBM085679	Telekommunikation	31.12.2030	0,00%	0,00%	0,0001			
8,875% FS LUXEMB. 24/31 REGS	USL40756AE57	Energie	12.02.2031	8,88%	8,22%	102,4500			

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) (IT)

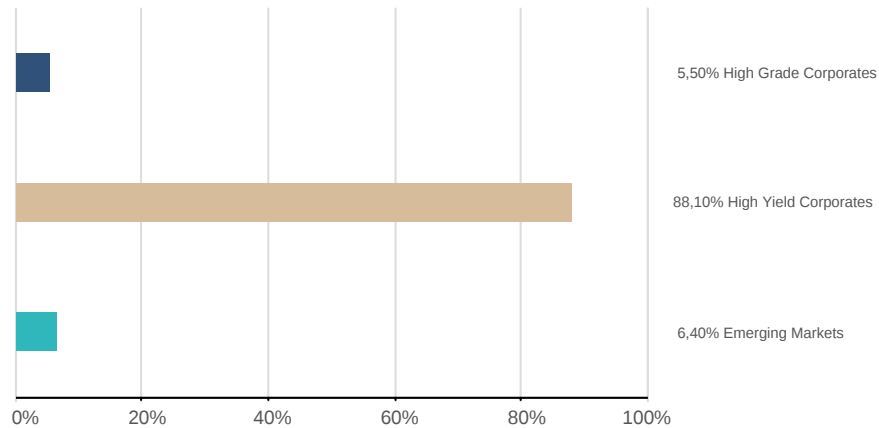
ISIN: AT0000A1CTH9

KEPLER
FONDS

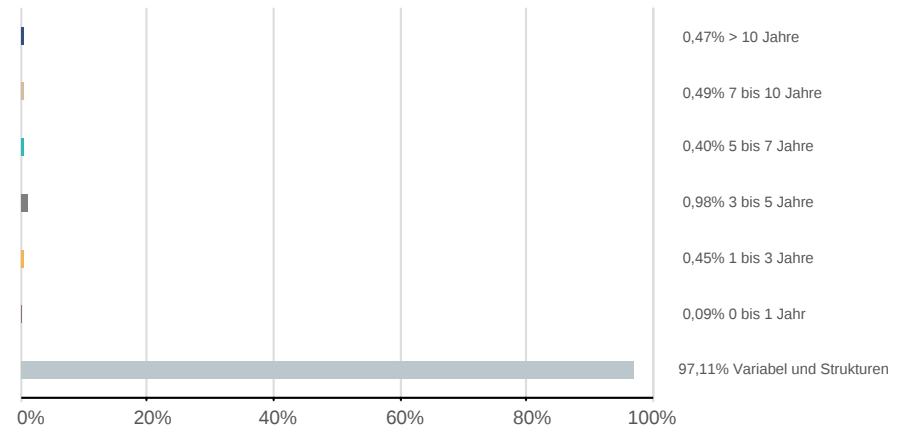
Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 15.07.2025

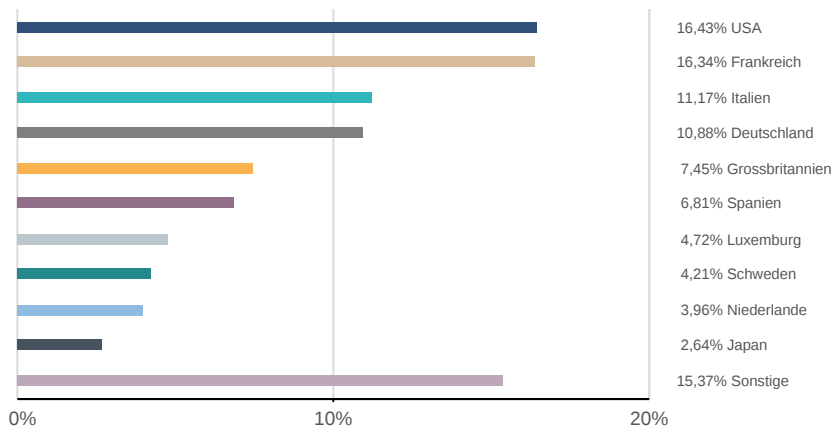
Assetklassen



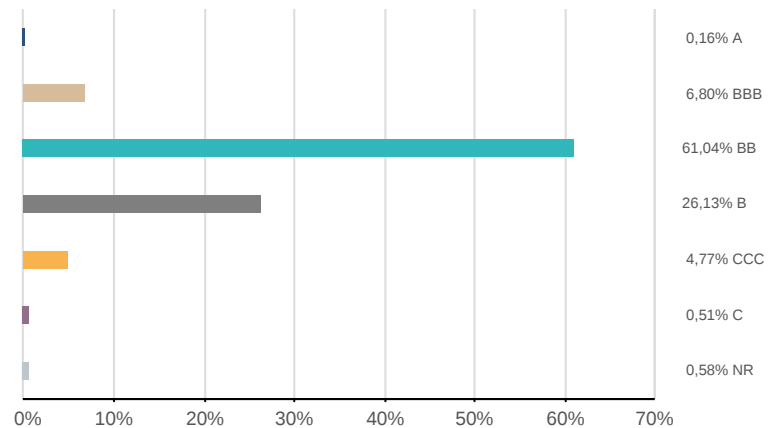
Zinsbindung



Emittentenländer*

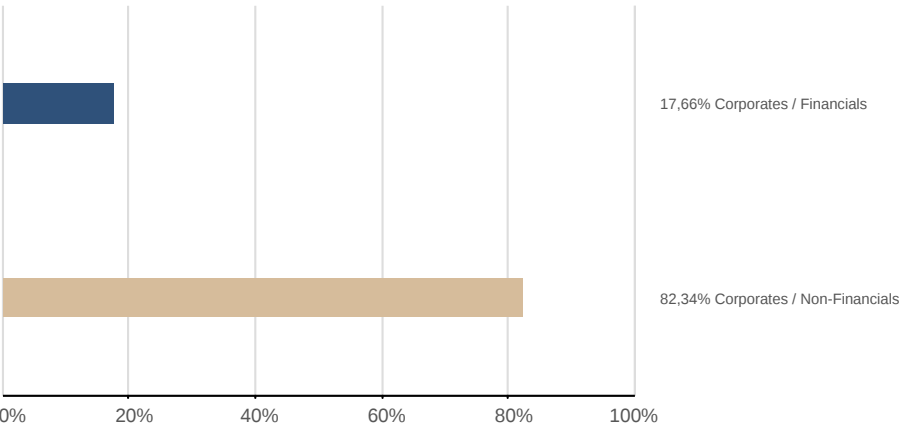


Rating

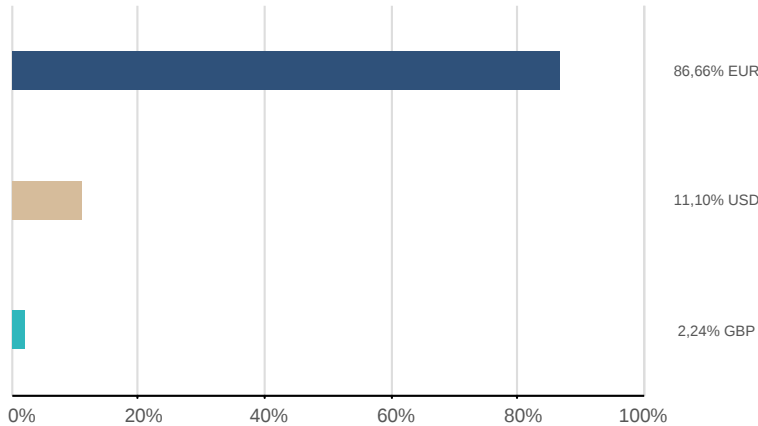


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

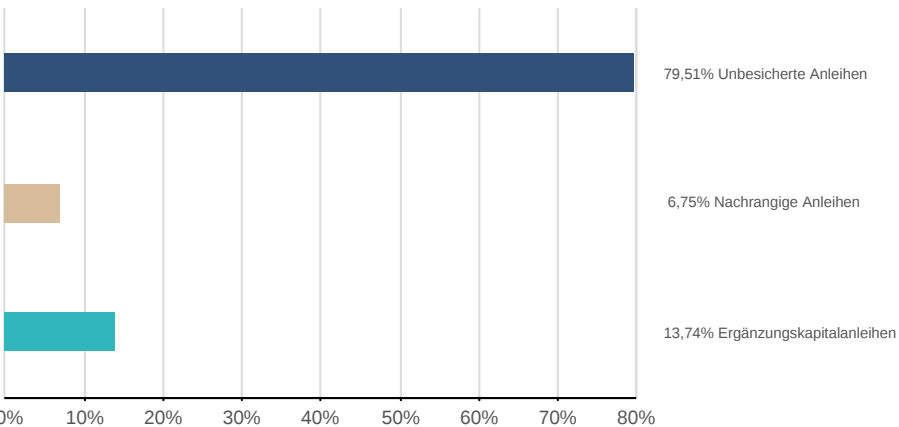
Emittentenklassen



Währungen



Sicherstellungsklassen



Bestandsliste Futures

per 15.07.2025

Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Devisen	<u>Aktueller Kurs</u> Future	EUR Aktueller Kurswert (Kontraktvolumen)	Anteil in %
Gesamtwerte					-2.318.226,39	-1,19%
Rentenfutures						
USD-FIVE-YEAR U.S. TREASURY FUTURE SEPTEMBER 2025	30.09.2025	USD	1,1662	108,14	-2.318.226,39	-1,19%

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