



Übersicht Fondsvermögen

|                                              | in EUR         | Anteil in % |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|
| Gesamtes Fondsvermögen                       | 755.898.551,31 | 100,00%     |
| Wertpapiervermögen                           | 744.721.366,09 | 98,52%      |
| Aktientitel                                  | 263.084.789,46 | 34,80%      |
| Rententitel                                  | 481.243.923,50 | 63,67%      |
| 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                                  | 392.653,13     | 0,05%       |
| Optionen                                     | 0,00           | 0,00%       |
| Sonstiges Wertpapiervermögen                 | 0,00           | 0,00%       |
| Restliche Vermögenswerte (Liquidität)        | 11.177.185,22  | 1,48%       |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen          | 7.013.147,52   | 0,93%       |
| EUR                                          | 6.911.382,72   | 0,91%       |
| Fremdwährungen                               | 101.764,80     | 0,01%       |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00           | 0,00%       |
| Ansprüche und Verpflichtungen                | 4.164.037,70   | 0,55%       |

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

| Tranche               | Tranchenvolumen<br>in EUR | Tranchen-<br>währung | Anteilswert | Ausgabepreis | Ausgegebene<br>Anteile | Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR |                             |
|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                       |                           |                      |             |              |                        | Basis**                                  | abzgl. verrechenb. Verluste |
| AT0000722640 (T)      | 476.469.494,25            | EUR                  | 169,92      | 175,01       | 2.804.031,912          | 3,0200                                   | 3,0196                      |
| AT0000969787 (A)      | 205.614.456,94            | EUR                  | 101,94      | 104,99       | 2.016.826,858          | 1,8200                                   | 1,8197                      |
| AT0000A1A5N5 (T) (IT) | 36.671.244,89             | EUR                  | 175,66      | 180,92       | 208.756,573            | 3,4600                                   | 3,4619                      |
| AT0000A20DA7 (A) (IT) | 34.163.281,48             | EUR                  | 104,26      | 107,38       | 327.658,297            | 2,0600                                   | 2,0638                      |
| AT0000A37JJ9 (T) (IT) | 2.980.073,75              | EUR                  | 177,80      | 183,13       | 16.760,000             | 3,6800                                   | 3,6790                      |
| Fondsstartdatum       |                           |                      |             |              |                        |                                          | 27.11.1995                  |
| Rechnungsjahr         |                           |                      |             |              |                        |                                          | 01.11. - 31.10.             |

\*) 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 Vorsorge Mixfonds (A) (IT)

ISIN: AT0000A20DA7

KEPLER  
FONDS

## Größte Positionen

per 25.06.2025

| Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate |              |                                |             | Größte Positionen - Aktientitel |              |                           |             |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|
| Rang                                            | ISIN         | Name                           | Anteil in % | Rang                            | ISIN         | Name                      | Anteil in % |
| 1                                               | IT0004545890 | 2,550% B.T.P. 09-41 FLR        | 1,39        | 1                               | US5949181045 | MICROSOFT DL-,00000625    | 1,83        |
| 2                                               | FR0014004J31 | 0,750% FRANKREICH 21/53 O.A.T. | 1,05        | 2                               | US0378331005 | APPLE INC.                | 1,55        |
| 3                                               | XS3063879442 | 4,125% BULGARIEN 25/38 MTN     | 0,95        | 3                               | US67066G1040 | NVIDIA CORP. DL-,001      | 1,31        |
| 4                                               | EU000A3K4EL9 | 4,000% EU 23/44 MTN            | 0,63        | 4                               | US30303M1027 | META PLATF. A DL-,000006  | 1,13        |
| 5                                               | XS0224713254 | 1,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN   | 0,61        | 5                               | US64110L1061 | NETFLIX INC. DL-,001      | 0,64        |
| 6                                               | SK4000022539 | 3,750% SLOWAKEI 23/35          | 0,56        | 6                               | US02079K1079 | ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | 0,59        |
| 7                                               | XS2361047538 | 0,500% BKRAJOWEGO 21/31 MTN    | 0,56        | 7                               | CA3039011026 | FAIRFAX FINL HLDGS SV     | 0,53        |
| 8                                               | XS2023698553 | 6,375% BQE TUNISIE 19/26 REGS  | 0,55        | 8                               | AU000000PME8 | PRO MEDICUS LTD.          | 0,50        |
| 9                                               | XS2239091080 | 1,250% BLACK SEA T. 20/30 MTN  | 0,55        | 9                               | IE00BF0L3536 | AIB GROUP PLC EO -,625    | 0,48        |
| 10                                              | IT0005631590 | 3,650% ITALIEN 25/35           | 0,55        | 10                              | LR0008862868 | ROYAL CARIB.CRUISES DL-01 | 0,47        |

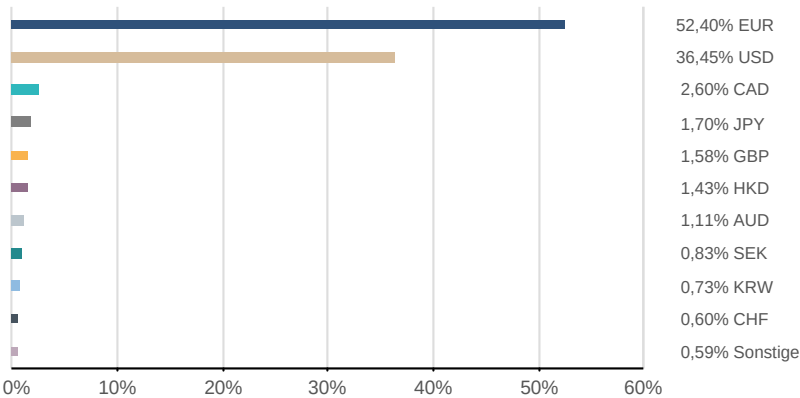
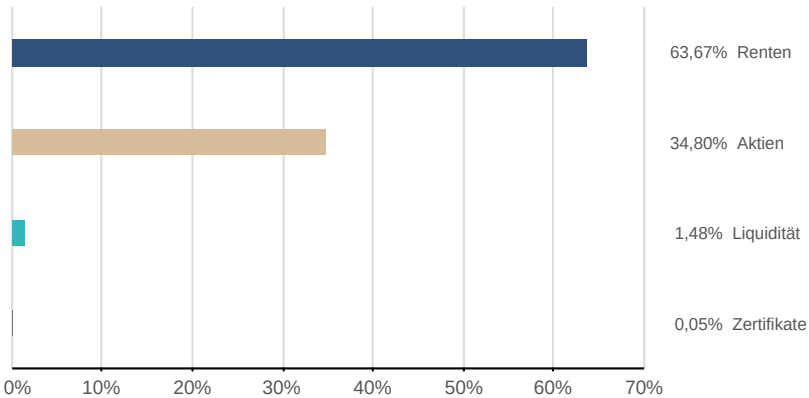
| Größte Positionen - Subfonds |      |                              |             | Größte Positionen - Gesamtbestand |              |                                |             |
|------------------------------|------|------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|
| Rang                         | ISIN | Name                         | Anteil in % | Rang                              | ISIN         | Name                           | Anteil in % |
|                              |      | Fonds enthält keine Subfonds |             | 1                                 | US5949181045 | MICROSOFT DL-,00000625         | 1,83        |
|                              |      |                              |             | 2                                 | US0378331005 | APPLE INC.                     | 1,55        |
|                              |      |                              |             | 3                                 | IT0004545890 | 2,550% B.T.P. 09-41 FLR        | 1,39        |
|                              |      |                              |             | 4                                 | US67066G1040 | NVIDIA CORP. DL-,001           | 1,31        |
|                              |      |                              |             | 5                                 | US30303M1027 | META PLATF. A DL-,000006       | 1,13        |
|                              |      |                              |             | 6                                 | FR0014004J31 | 0,750% FRANKREICH 21/53 O.A.T. | 1,05        |
|                              |      |                              |             | 7                                 | XS3063879442 | 4,125% BULGARIEN 25/38 MTN     | 0,95        |
|                              |      |                              |             | 8                                 | US64110L1061 | NETFLIX INC. DL-,001           | 0,64        |
|                              |      |                              |             | 9                                 | EU000A3K4EL9 | 4,000% EU 23/44 MTN            | 0,63        |
|                              |      |                              |             | 10                                | XS0224713254 | 1,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN   | 0,61        |

Fondsstruktur Gesamt

per 25.06.2025

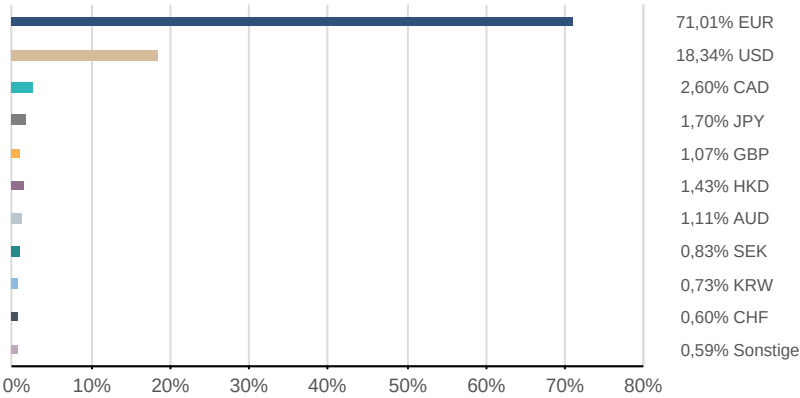
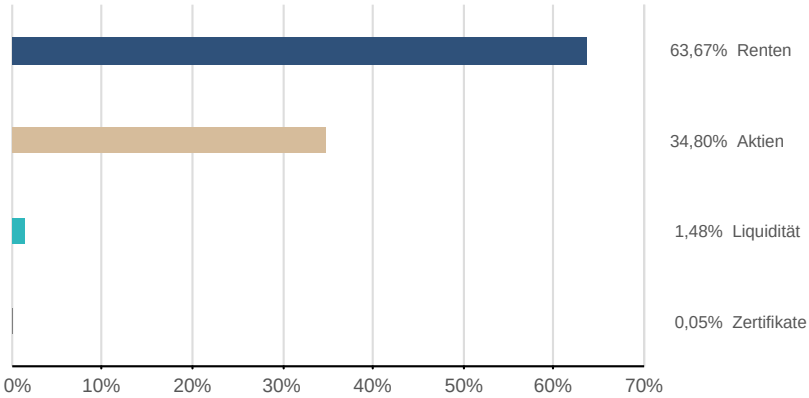
Vermögensaufteilung(exkl. Futures<sup>1</sup>)

Währungen(exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>



Vermögensaufteilung(inkl. Futures<sup>1</sup>)

Währungen(inkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>3</sup>



<sup>1)</sup> Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

<sup>2)</sup> Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

<sup>3)</sup> Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

# KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) (IT)

ISIN: AT0000A20DA7

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Gesamtwerte</b>        |              |                         |         |                              | <b>263.084.789,46</b>     | <b>34,80%</b>  |
| <b>Australien</b>         |              |                         |         |                              | <b>8.373.613,36</b>       | <b>1,11%</b>   |
| PINNACLE INV. MGMT GRP    | AU000000PNI7 | Finanz                  | AUD     | 20,2100                      |                           |                |
| PRO MEDICUS LTD.          | AU000000PME8 | Gesundheitswesen        | AUD     | 279,3400                     |                           |                |
| WISETECH GLOBAL LTD       | AU000000WTC3 | Informationstechnologie | AUD     | 108,7400                     |                           |                |
| <b>Belgien</b>            |              |                         |         |                              | <b>1.909.860,00</b>       | <b>0,25%</b>   |
| LOTUS BAKER.              | BE0003604155 | Konsum nicht zyklisch   | EUR     | 8.340,0000                   |                           |                |
| <b>Bermuda</b>            |              |                         |         |                              | <b>2.159.207,07</b>       | <b>0,29%</b>   |
| ARCH CAPITAL GROUP DL-,01 | BMG0450A1053 | Finanz                  | USD     | 90,9700                      |                           |                |
| <b>Brasilien</b>          |              |                         |         |                              | <b>1.642.089,73</b>       | <b>0,22%</b>   |
| PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N | US71654V1017 | Energie                 | USD     | 11,3300                      |                           |                |
| <b>China</b>              |              |                         |         |                              | <b>8.328.821,14</b>       | <b>1,10%</b>   |
| AGRICULT.BNK OF CN H YC 1 | CNE100000Q43 | Finanz                  | HKD     | 5,7300                       |                           |                |
| BANK OF CHINA LTD H YC 1  | CNE1000001Z5 | Finanz                  | HKD     | 4,6900                       |                           |                |
| CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | CNE1000002H1 | Finanz                  | HKD     | 8,0000                       |                           |                |
| PETROCHINA CO. LTD H YC 1 | CNE1000003W8 | Energie                 | HKD     | 6,6900                       |                           |                |
| <b>Frankreich</b>         |              |                         |         |                              | <b>7.583.644,00</b>       | <b>1,00%</b>   |
| HERMES INTERNATIONAL O.N. | FR0000052292 | Konsum zyklisch         | EUR     | 2.276,0000                   |                           |                |
| IPSEN S.A. PORT. EO 1     | FR0010259150 | Gesundheitswesen        | EUR     | 102,7000                     |                           |                |
| PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 | FR0000130577 | Kommunikationsdienste   | EUR     | 95,0000                      |                           |                |
| <b>Griechenland</b>       |              |                         |         |                              | <b>5.177.657,82</b>       | <b>0,68%</b>   |
| JUMBO S.A. EO 0,88        | GRS282183003 | Konsum zyklisch         | EUR     | 28,1600                      |                           |                |
| PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,93  | GRS014003032 | Finanz                  | EUR     | 5,8540                       |                           |                |
| <b>Grossbritannien</b>    |              |                         |         |                              | <b>8.548.635,13</b>       | <b>1,13%</b>   |
| 3I GROUP PLC LS-,738636   | GB00B1YW4409 | Finanz                  | GBP     | 40,3000                      |                           |                |
| IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 | GB0004544929 | Konsum nicht zyklisch   | GBP     | 28,8900                      |                           |                |
| SAINSBURY-J.- LS-28571428 | GB00B019KW72 | Konsum nicht zyklisch   | GBP     | 2,9000                       |                           |                |

# KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) (IT)

ISIN: AT0000A20DA7

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Irland</b>             |              |                         |         |                              | <b>6.361.969,38</b>       | <b>0,84%</b>   |
| ACCENTURE A DL-,0000225   | IE00B4BNMY34 | Informationstechnologie | USD     | 300,7200                     |                           |                |
| AIB GROUP PLC EO -,625    | IE00BF0L3536 | Finanz                  | EUR     | 6,7300                       |                           |                |
| <b>Israel</b>             |              |                         |         |                              | <b>4.364.186,05</b>       | <b>0,58%</b>   |
| CHECK POINT SOFTW. TECHS  | IL0010824113 | Informationstechnologie | USD     | 219,5600                     |                           |                |
| TEVA PHARMACEUT. SP.ADR   | US8816242098 | Gesundheitswesen        | USD     | 17,0900                      |                           |                |
| <b>Japan</b>              |              |                         |         |                              | <b>12.828.406,16</b>      | <b>1,70%</b>   |
| JAPAN POST INSURANCE CO.  | JP3233250004 | Finanz                  | JPY     | 3.219,0000                   |                           |                |
| KAMIGUMI CO. LTD          | JP3219000001 | Industrie               | JPY     | 4.004,0000                   |                           |                |
| MARUBENI CORP.            | JP3877600001 | Industrie               | JPY     | 2.848,5000                   |                           |                |
| MITSUMI + CO.             | JP3893600001 | Industrie               | JPY     | 2.908,0000                   |                           |                |
| MITSUMI OSK LINES         | JP3362700001 | Industrie               | JPY     | 4.730,0000                   |                           |                |
| TOKYO ELECTRON LTD        | JP3571400005 | Informationstechnologie | JPY     | 24.570,0000                  |                           |                |
| <b>Kaimaninseln</b>       |              |                         |         |                              | <b>2.450.328,22</b>       | <b>0,32%</b>   |
| SITC INTL HLDG.REGS HD-10 | KYG8187G1055 | Industrie               | HKD     | 25,7000                      |                           |                |
| <b>Kanada</b>             |              |                         |         |                              | <b>19.653.433,96</b>      | <b>2,60%</b>   |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD  | CA01626P1484 | Konsum nicht zyklisch   | CAD     | 70,8200                      |                           |                |
| CANADIAN TIRE CORP.LTD.CL | CA1366812024 | Konsum zyklisch         | CAD     | 184,4900                     |                           |                |
| CELESTICA INC. O.N.       | CA15101Q2071 | Informationstechnologie | CAD     | 197,3800                     |                           |                |
| CGI INC. A SV             | CA12532H1047 | Informationstechnologie | CAD     | 144,8600                     |                           |                |
| EMPIRE CO. LTD A          | CA2918434077 | Konsum nicht zyklisch   | CAD     | 56,2700                      |                           |                |
| FAIRFAX FINL HLDGS SV     | CA3039011026 | Finanz                  | CAD     | 2.506,8500                   |                           |                |
| KINROSS GOLD CORP.        | CA4969024047 | Grundstoffe             | CAD     | 20,9800                      |                           |                |
| MANULIFE FINANCIAL CORP.  | CA56501R1064 | Finanz                  | CAD     | 43,2800                      |                           |                |
| <b>Niederlande</b>        |              |                         |         |                              | <b>4.712.499,36</b>       | <b>0,62%</b>   |
| AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | NL0011794037 | Konsum nicht zyklisch   | EUR     | 36,3400                      |                           |                |
| FERRARI N.V.              | NL0011585146 | Konsum zyklisch         | EUR     | 398,8000                     |                           |                |
| <b>Polen</b>              |              |                         |         |                              | <b>2.346.878,18</b>       | <b>0,31%</b>   |
| BANK POLSKA KASA OP. ZY 1 | PLPEKAO00016 | Finanz                  | PLN     | 181,1000                     |                           |                |

# KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) (IT)

ISIN: AT0000A20DA7

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Schweden</b>           |              |                         |         |                              | <b>6.265.185,00</b>       | <b>0,83%</b>   |
| ATLAS COPCO B FRIA. O.N.  | SE0017486897 | Industrie               | SEK     | 131,8500                     |                           |                |
| BOLIDEN AB                | SE0020050417 | Grundstoffe             | SEK     | 287,9000                     |                           |                |
| VOLVO B (FRIA)            | SE0000115446 | Industrie               | SEK     | 261,6000                     |                           |                |
| <b>Schweiz</b>            |              |                         |         |                              | <b>4.531.941,95</b>       | <b>0,60%</b>   |
| ROCHE HLDG AG GEN.        | CH0012032048 | Gesundheitswesen        | CHF     | 262,1000                     |                           |                |
| UBS GROUP AG SF -,10      | CH0244767585 | Finanz                  | CHF     | 25,7700                      |                           |                |
| <b>Singapur</b>           |              |                         |         |                              | <b>2.082.287,67</b>       | <b>0,28%</b>   |
| DBS GRP HLDGS SD 1        | SG1L01001701 | Finanz                  | SGD     | 44,3000                      |                           |                |
| <b>Spanien</b>            |              |                         |         |                              | <b>2.801.146,00</b>       | <b>0,37%</b>   |
| INDITEX INH. EO 0,03      | ES0148396007 | Konsum zyklisch         | EUR     | 44,3500                      |                           |                |
| <b>Südkorea</b>           |              |                         |         |                              | <b>5.553.225,68</b>       | <b>0,73%</b>   |
| HMM CO.LTD. SW5000        | KR7011200003 | Industrie               | KRW     | 22.800,0000                  |                           |                |
| KT+G CORP. SW 5000        | KR7033780008 | Konsum nicht zyklisch   | KRW     | 124.600,0000                 |                           |                |
| LG TELECOM LTD. SW 5000   | KR7032640005 | Kommunikationsdienste   | KRW     | 13.750,0000                  |                           |                |
| <b>Taiwan (Formosa)</b>   |              |                         |         |                              | <b>5.353.452,17</b>       | <b>0,71%</b>   |
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | US8740391003 | Informationstechnologie | USD     | 220,0900                     |                           |                |
| UTD MICROELECTR.ADR NEW/5 | US9108734057 | Informationstechnologie | USD     | 7,8900                       |                           |                |
| <b>USA</b>                |              |                         |         |                              | <b>140.056.321,43</b>     | <b>18,53%</b>  |
| ALLY FINANCIAL INC.DL-,10 | US02005N1000 | Finanz                  | USD     | 37,9500                      |                           |                |
| ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | US02079K1079 | Kommunikationsdienste   | USD     | 167,7400                     |                           |                |
| ALTRIA GRP INC. DL-,333   | US02209S1033 | Konsum nicht zyklisch   | USD     | 59,9100                      |                           |                |
| APPLE INC.                | US0378331005 | Informationstechnologie | USD     | 200,3000                     |                           |                |
| APPLIED MATERIALS INC.    | US0382221051 | Informationstechnologie | USD     | 180,1800                     |                           |                |
| AUTOM. DATA PROC. DL -,10 | US0530151036 | Industrie               | USD     | 311,4000                     |                           |                |
| BEST BUY CO. DL-,10       | US0865161014 | Konsum zyklisch         | USD     | 68,8400                      |                           |                |
| CAPITAL ONE FINL DL-,01   | US14040H1059 | Finanz                  | USD     | 206,3600                     |                           |                |
| CARNIVAL PAIRED CTF       | PA1436583006 | Konsum zyklisch         | USD     | 25,7000                      |                           |                |
| CATERPILLAR INC. DL 1     | US1491231015 | Industrie               | USD     | 373,0200                     |                           |                |
| CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01 | US12503M1080 | Finanz                  | USD     | 229,3300                     |                           |                |
| CENCORA DL-,01            | US03073E1055 | Gesundheitswesen        | USD     | 294,1200                     |                           |                |
| CIGNA GROUP, THE DL 1     | US1255231003 | Gesundheitswesen        | USD     | 316,8300                     |                           |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 27.06.2025

Seite 7 von 28

# KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) (IT)

ISIN: AT0000A20DA7

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| COMCAST CORP. A DL-,01    | US20030N1019 | Kommunikationsdienste   | USD     | 35,2100                      |                           |                |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC. | US21871X1090 | Finanz                  | USD     | 33,2500                      |                           |                |
| D.R.HORTON INC. DL-,01    | US23331A1097 | Konsum zyklisch         | USD     | 129,6300                     |                           |                |
| ELI LILLY                 | US5324571083 | Gesundheitswesen        | USD     | 778,0800                     |                           |                |
| EMCOR GRP INC. DL-,01     | US29084Q1004 | Industrie               | USD     | 500,6500                     |                           |                |
| ERIE INDEMNITY CO. A O.N. | US29530P1021 | Finanz                  | USD     | 353,6300                     |                           |                |
| EXXON MOBIL CORP.         | US30231G1022 | Energie                 | USD     | 108,3400                     |                           |                |
| FAIR ISAAC CORP. DL-,01   | US3032501047 | Informationstechnologie | USD     | 1.926,5200                   |                           |                |
| GARTNER INC. DL -,0005    | US3666511072 | Informationstechnologie | USD     | 400,3900                     |                           |                |
| HERSHEY CO. DL 1          | US4278661081 | Konsum nicht zyklisch   | USD     | 172,0500                     |                           |                |
| HP INC DL -,01            | US40434L1052 | Informationstechnologie | USD     | 24,5400                      |                           |                |
| KLA CORP. DL -,001        | US4824801009 | Informationstechnologie | USD     | 889,0300                     |                           |                |
| LAM RESEARCH CORP. NEW    | US5128073062 | Informationstechnologie | USD     | 95,6300                      |                           |                |
| LENNAR CORP.A DL-,10      | US5260571048 | Konsum zyklisch         | USD     | 111,6900                     |                           |                |
| M+T BANK DL-,50           | US55261F1049 | Finanz                  | USD     | 190,1200                     |                           |                |
| MCKESSON DL-,01           | US58155Q1031 | Gesundheitswesen        | USD     | 720,8200                     |                           |                |
| META PLATF. A DL-,000006  | US30303M1027 | Kommunikationsdienste   | USD     | 712,2000                     |                           |                |
| MICROSOFT DL-,00000625    | US5949181045 | Informationstechnologie | USD     | 490,1100                     |                           |                |
| NETFLIX INC. DL-,001      | US64110L1061 | Kommunikationsdienste   | USD     | 1.279,1100                   |                           |                |
| NVIDIA CORP. DL-,001      | US67066G1040 | Informationstechnologie | USD     | 147,9000                     |                           |                |
| NVR INC. DL-,01           | US62944T1051 | Konsum zyklisch         | USD     | 7.277,5900                   |                           |                |
| OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10  | US6795801009 | Industrie               | USD     | 161,9700                     |                           |                |
| PHILIP MORRIS INTL INC.   | US7181721090 | Konsum nicht zyklisch   | USD     | 184,4900                     |                           |                |
| PROCTER GAMBLE            | US7427181091 | Konsum nicht zyklisch   | USD     | 160,3600                     |                           |                |
| ROYAL CARIB.CRUISES DL-01 | LR0008862868 | Konsum zyklisch         | USD     | 280,4700                     |                           |                |
| SLM CORP. DL-,20          | US78442P1066 | Finanz                  | USD     | 32,1200                      |                           |                |
| SNAP-ON INC. DL 1         | US8330341012 | Industrie               | USD     | 308,4600                     |                           |                |
| STRIDE INC. DL -,0001     | US86333M1080 | Konsum zyklisch         | USD     | 144,5500                     |                           |                |
| SYNCHRONY FIN. DL-,001    | US87165B1035 | Finanz                  | USD     | 64,7400                      |                           |                |
| TARGA RESOURCES DL -,001  | US87612G1013 | Energie                 | USD     | 167,7300                     |                           |                |
| UNIV. HEALTH SERV.B DL-01 | US9139031002 | Gesundheitswesen        | USD     | 175,2000                     |                           |                |
| VERTEX PHARMAC. DL-,01    | US92532F1003 | Gesundheitswesen        | USD     | 450,2700                     |                           |                |



# KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) (IT)

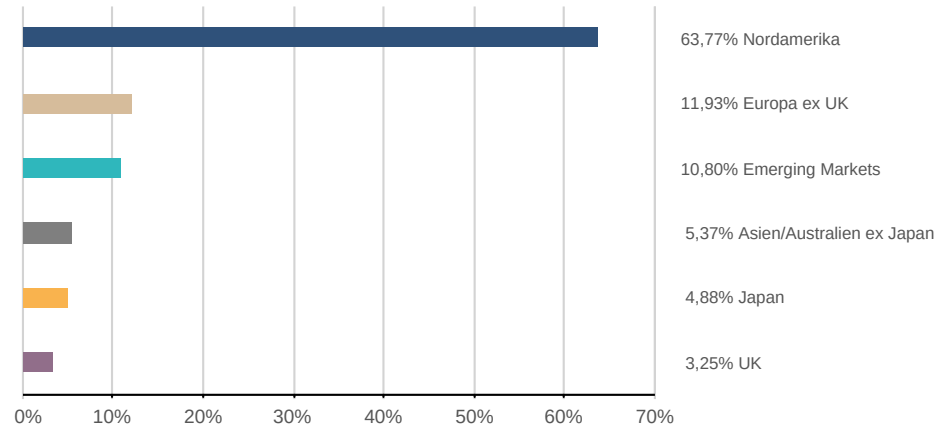
ISIN: AT0000A20DA7

**KEPLER**  
**FONDS**

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

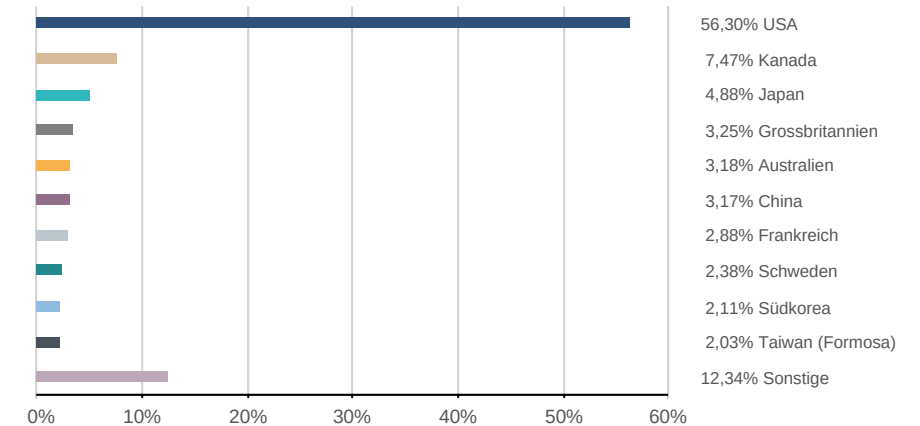
per 25.06.2025

### Regionen\*



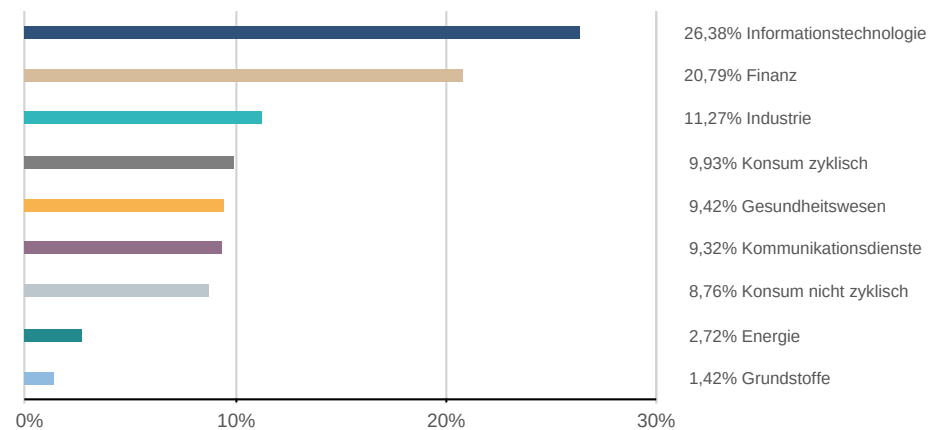
\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Länder\*

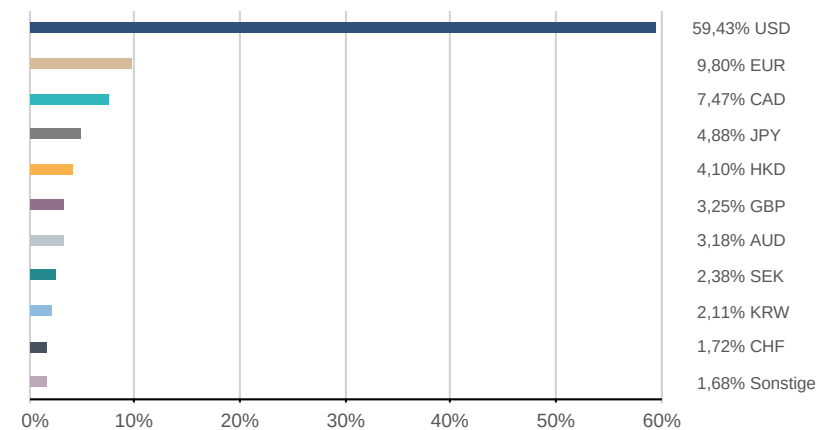


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Sektoren



### Währungen



# KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) (IT)

ISIN: AT0000A20DA7

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung                        | ISIN         | Branche/Sektor        | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)             | Rendite<br>Duration(J.)      | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert  | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Gesamtwerte</b>                           |              |                       |            | <b>3,70%</b><br><b>11,72</b> | <b>5,15%</b><br><b>7,62</b>  |                               | <b>474.341.053,20</b> | <b>481.243.923,50</b>                  | <b>63,67%</b>  |
| <b>Eurozone</b>                              |              |                       |            | <b>2,48%</b><br><b>18,76</b> | <b>3,79%</b><br><b>13,13</b> |                               | <b>145.604.659,53</b> | <b>146.963.865,06</b>                  | <b>19,44%</b>  |
| <b>EUR-Fix</b>                               |              |                       |            | <b>2,47%</b><br><b>19,25</b> | <b>3,76%</b><br><b>13,53</b> |                               | <b>141.295.904,00</b> | <b>142.607.479,91</b>                  | <b>18,87%</b>  |
| 0,000% HYPO ALPE-AD 99-14 FLR                | AT0000327382 | Banken                | 27.06.2025 | 0,00%                        | 0,00%                        | 0,0001                        |                       |                                        |                |
| 0,000% HETA CAPP                             | QOXDBA048838 | Staat                 | 27.06.2025 | 0,00%                        | 0,00%                        | 7,3000                        |                       |                                        |                |
| 0,000% Steinhoff PIK Loan A2 - non preferred | QOXDBA048960 | Konsumgüter zyklisch  | 27.06.2025 | 0,00%                        | 0,00%                        | 36,2500                       |                       |                                        |                |
| 0,000% COOP.MURATO.+CEMENT.17/23             | QOXDBM077031 | Konsumgüter zyklisch  | 27.06.2025 | 0,00%                        | 0,00%                        | 0,0001                        |                       |                                        |                |
| 1,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN                 | XS0224713254 | Staat                 | 28.07.2025 | 1,00%                        | -0,03%                       | 100,0960                      |                       |                                        |                |
| 5,833306% INST.CRED.OF.10/25FLRMTN           | XS0526718761 | Staatl. Agentur       | 29.07.2025 | 5,83%                        | 2,51%                        | 100,3124                      |                       |                                        |                |
| 8,586% AUSTRIA 05/25 FLR MTN                 | XS0229808315 | Staat                 | 10.10.2025 | 8,59%                        | 5,69%                        | 100,8454                      |                       |                                        |                |
| 0,000% Steinhoff PIK Loan B2 - non preferred | QOXDBA051386 | Konsumgüter zyklisch  | 30.06.2026 | 0,00%                        | 0,00%                        | 21,5000                       |                       |                                        |                |
| 1,500% ISRAEL 17/27 MTN                      | XS1551294256 | Staat                 | 18.01.2027 | 1,50%                        | 3,14%                        | 97,5430                       |                       |                                        |                |
| 6,500% SAN MARINO 23/27                      | XS2619991883 | Staat                 | 19.01.2027 | 6,50%                        | 4,10%                        | 103,5250                      |                       |                                        |                |
| 1,250% ANDORRA 22/27 MTN                     | XS2445667236 | Staat                 | 23.02.2027 | 1,25%                        | 2,60%                        | 97,8270                       |                       |                                        |                |
| 3,625% CORP.ANDINA 24/30 MTN                 | XS2763029571 | Supranational         | 13.02.2030 | 3,63%                        | 2,93%                        | 102,9380                      |                       |                                        |                |
| 0,400% ITALIEN 19/30 FLR                     | IT0005387052 | Staat                 | 15.05.2030 | 0,40%                        | 2,64%                        | 97,2940                       |                       |                                        |                |
| 0,000% ITALY (REP.OF) 02.31 INT              | XS0125234590 | Staat                 | 20.02.2031 | 0,00%                        | 3,34%                        | 3.188,5537                    |                       |                                        |                |
| 0,000% ITALY (REP.OF) 02.31 INT              | XS0125233436 | Staat                 | 20.02.2031 | 0,00%                        | 3,05%                        | 84,3790                       |                       |                                        |                |
| 1,250% ANDORRA 21/31 MTN                     | XS2339399946 | Staat                 | 06.05.2031 | 1,25%                        | 3,18%                        | 89,8490                       |                       |                                        |                |
| 0,500% TEMASEK FINL 19/31 MTN                | XS2080785343 | Sonstiges Finanzwesen | 20.11.2031 | 0,50%                        | 2,80%                        | 86,6730                       |                       |                                        |                |
| 4,450% MALTA 2032 II                         | MT0000012337 | Staat                 | 03.09.2032 | 4,45%                        | 3,17%                        | 108,1883                      |                       |                                        |                |
| 1,250% B.T.P. 15-32 FLR                      | IT0005138828 | Staat                 | 15.09.2032 | 1,25%                        | 3,03%                        | 100,3870                      |                       |                                        |                |
| 0,700% SPANIEN 18/33 FLR                     | ES0000012C12 | Staat                 | 30.11.2033 | 0,70%                        | 3,00%                        | 96,4710                       |                       |                                        |                |
| 3,250% ESTLAND 24/34 MTN                     | XS2740429076 | Staat                 | 17.01.2034 | 3,25%                        | 3,14%                        | 100,7770                      |                       |                                        |                |
| 3,300% SASKATCHEWAN 24/34 MTN                | XS2816664879 | Regionen              | 08.05.2034 | 3,30%                        | 3,16%                        | 101,0650                      |                       |                                        |                |
| 3,125% ALBERTA 24/34 MTN                     | XS2802866728 | Regionen              | 16.10.2034 | 3,13%                        | 3,13%                        | 99,9520                       |                       |                                        |                |
| 3,750% SLOWAKEI 23/35                        | SK4000022539 | Staat                 | 23.02.2035 | 3,75%                        | 3,42%                        | 102,6650                      |                       |                                        |                |
| 1,500% SLOWENIEN 15-35                       | SI0002103487 | Staat                 | 25.03.2035 | 1,50%                        | 3,06%                        | 87,0390                       |                       |                                        |                |
| 3,250% QUEENSLD.TR 25/35 REGS                | XS3045728683 | Regionen              | 21.05.2035 | 3,25%                        | 3,20%                        | 100,3810                      |                       |                                        |                |
| 3,650% ITALIEN 25/35                         | IT0005631590 | Staat                 | 01.08.2035 | 3,65%                        | 3,47%                        | 101,8080                      |                       |                                        |                |
| 4,022% SARDINIEN REG. 05/35 MTN              | XS0236470521 | Regionen              | 28.11.2035 | 4,02%                        | 4,40%                        | 98,1540                       |                       |                                        |                |
| 4,425% C.C.T. 06-36 FLR                      | XS0247541971 | Staat                 | 28.03.2036 | 4,43%                        | 3,92%                        | 104,3447                      |                       |                                        |                |
| 0,100% REP. FSE 18-36 O.A.T.                 | FR0013327491 | Staat                 | 25.07.2036 | 0,10%                        | 3,35%                        | 87,2900                       |                       |                                        |                |
| 0,250% OESTERREICH 21/36 MTN                 | AT0000A2T198 | Staat                 | 20.10.2036 | 0,25%                        | 3,12%                        | 72,9600                       |                       |                                        |                |
| 2,500% MALTA 2036 I                          | MT0000012642 | Staat                 | 17.11.2036 | 2,50%                        | 3,56%                        | 90,1837                       |                       |                                        |                |
| 1,875% SLOWAKEI 17/37 MTN                    | SK4120012691 | Staat                 | 09.03.2037 | 1,88%                        | 3,58%                        | 83,9430                       |                       |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 27.06.2025

Seite 10 von 28

# KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) (IT)

ISIN: AT0000A20DA7

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung           | ISIN         | Branche/Sektor  | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|---------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 1,125% KRED.F.WIED.22/37 MTN    | DE000A3MP7K3 | Staatl. Agentur | 31.03.2037 | 1,13%            | 2,99%                   | 81,7480                       |                      |                                        |                |
| 4,100% PORTUGAL 06-37           | PTOTE5OE0007 | Staat           | 15.04.2037 | 4,10%            | 3,16%                   | 109,1720                      |                      |                                        |                |
| 0,850% SPANIEN 21/37            | ES0000012124 | Staat           | 30.07.2037 | 0,85%            | 3,40%                   | 75,0820                       |                      |                                        |                |
| 3,375% EU 23/38 MTN             | EU000A3K4D74 | Supranational   | 04.10.2038 | 3,38%            | 3,36%                   | 100,1680                      |                      |                                        |                |
| 3,375% EU 24/39 MTN             | EU000A3LZ0X9 | Supranational   | 04.10.2039 | 3,38%            | 3,45%                   | 99,2060                       |                      |                                        |                |
| 3,750% SLOWAKEI 25/40           | SK4000026845 | Staat           | 27.02.2040 | 3,75%            | 3,87%                   | 98,6790                       |                      |                                        |                |
| 3,000% MALTA 2040 I             | MT0000012519 | Staat           | 11.06.2040 | 3,00%            | 3,71%                   | 91,9040                       |                      |                                        |                |
| 3,500% SPANIEN 25/41            | ES0000012075 | Staat           | 31.01.2041 | 3,50%            | 3,64%                   | 98,3400                       |                      |                                        |                |
| 0,450% EU 21/41 MTN             | EU000A3KT6B1 | Supranational   | 04.07.2041 | 0,45%            | 3,51%                   | 63,0160                       |                      |                                        |                |
| 2,400% MALTA 2041 I             | MT0000012725 | Staat           | 25.07.2041 | 2,40%            | 3,81%                   | 83,1320                       |                      |                                        |                |
| 2,550% B.T.P. 09-41 FLR         | IT0004545890 | Staat           | 15.09.2041 | 2,55%            | 4,05%                   | 107,5830                      |                      |                                        |                |
| 6,350% GEN. CATALUNYA 10/41 MTN | XS0522550580 | Regionen        | 30.11.2041 | 6,35%            | 4,55%                   | 120,5010                      |                      |                                        |                |
| 3,600% FRANKREICH 25/42 O.A.T.  | FR001400WYO4 | Staat           | 25.05.2042 | 3,60%            | 3,70%                   | 98,7920                       |                      |                                        |                |
| 1,250% EU 22/43 MTN             | EU000A3K4DG1 | Supranational   | 04.02.2043 | 1,25%            | 3,57%                   | 70,0210                       |                      |                                        |                |
| 4,000% SLOWAKEI 23/43           | SK4000022547 | Staat           | 23.02.2043 | 4,00%            | 4,05%                   | 99,3080                       |                      |                                        |                |
| 3,250% LUXEMBURG 23/43          | LU2591861021 | Staat           | 02.03.2043 | 3,25%            | 3,50%                   | 96,7970                       |                      |                                        |                |
| 3,088% LAZIO, REGION 17/43      | XS1731657497 | Regionen        | 31.03.2043 | 3,09%            | 3,74%                   | 94,8860                       |                      |                                        |                |
| 4,000% MALTA 23/43              | MT0000013699 | Staat           | 26.11.2043 | 4,00%            | 3,95%                   | 100,6687                      |                      |                                        |                |
| 4,000% EU 23/44 MTN             | EU000A3K4EL9 | Supranational   | 04.04.2044 | 4,00%            | 3,65%                   | 104,7270                      |                      |                                        |                |
| 3,150% AUSTRIA 12/44 MTN        | AT0000A0VRQ6 | Staat           | 20.06.2044 | 3,15%            | 3,39%                   | 96,6980                       |                      |                                        |                |
| 3,125% SLOWENIEN 15-45          | SI0002103552 | Staat           | 07.08.2045 | 3,13%            | 3,62%                   | 93,0250                       |                      |                                        |                |
| 4,100% ITALIEN 25/46            | IT0005631608 | Staat           | 30.04.2046 | 4,10%            | 4,06%                   | 101,0780                      |                      |                                        |                |
| 1,400% MALTA 21/46              | MT0000013202 | Staat           | 20.08.2046 | 1,40%            | 3,91%                   | 64,0620                       |                      |                                        |                |
| 2,000% SLOWAKEI 17-47           | SK4120013400 | Staat           | 17.10.2047 | 2,00%            | 4,07%                   | 70,0410                       |                      |                                        |                |
| 3,850% ITALIEN 19/49            | IT0005363111 | Staat           | 01.09.2049 | 3,85%            | 4,16%                   | 95,9770                       |                      |                                        |                |
| 1,700% BELGIQUE 19/50           | BE0000348574 | Staat           | 22.06.2050 | 1,70%            | 3,85%                   | 65,9150                       |                      |                                        |                |
| 2,450% ITALIEN 19/50            | IT0005398406 | Staat           | 01.09.2050 | 2,45%            | 4,16%                   | 73,9800                       |                      |                                        |                |
| 0,750% OESTERREICH 20/51 MTN    | AT0000A2EJ08 | Staat           | 20.03.2051 | 0,75%            | 3,44%                   | 54,5090                       |                      |                                        |                |
| 0,150% ITALIEN 21/51 FLR        | IT0005436701 | Staat           | 15.05.2051 | 0,15%            | 4,24%                   | 62,0170                       |                      |                                        |                |
| 0,700% EU 21/51 MTN             | EU000A3KTGW6 | Supranational   | 06.07.2051 | 0,70%            | 3,67%                   | 50,7350                       |                      |                                        |                |
| 1,800% MALTA 21/51              | MT0000013293 | Staat           | 28.08.2051 | 1,80%            | 4,07%                   | 63,6040                       |                      |                                        |                |
| 1,000% SLOWAKEI 21/51           | SK4000019857 | Staat           | 13.10.2051 | 1,00%            | 4,02%                   | 51,4890                       |                      |                                        |                |
| 3,000% EU 22/53 MTN             | EU000A3K4DY4 | Supranational   | 04.03.2053 | 3,00%            | 3,81%                   | 86,3190                       |                      |                                        |                |
| 0,750% FRANKREICH 21/53 O.A.T.  | FR0014004J31 | Staat           | 25.05.2053 | 0,75%            | 3,93%                   | 46,6550                       |                      |                                        |                |
| 4,300% ITALIEN 24/54            | IT0005611741 | Staat           | 01.10.2054 | 4,30%            | 4,33%                   | 100,2380                      |                      |                                        |                |
| 3,375% EU 24/54 MTN             | EU000A3K4EY2 | Supranational   | 05.10.2054 | 3,38%            | 3,86%                   | 91,5620                       |                      |                                        |                |
| 3,500% BELGIQUE 24/55           | BE0000361700 | Staat           | 22.06.2055 | 3,50%            | 3,93%                   | 92,5820                       |                      |                                        |                |
| 2,550% ITALIEN 25/56            | IT0005647273 | Staat           | 15.05.2056 | 2,55%            | 4,61%                   | 103,2480                      |                      |                                        |                |
| 3,750% FRANKREICH 24/56 O.A.T.  | FR001400XJJ3 | Staat           | 25.05.2056 | 3,75%            | 4,03%                   | 95,0980                       |                      |                                        |                |
| 3,980% BRUXELLES 23/63 MTN      | BE0002943240 | Regionen        | 22.05.2063 | 3,98%            | 4,36%                   | 93,0580                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 27.06.2025

# KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) (IT)

ISIN: AT0000A20DA7

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung                              | ISIN         | Branche/Sektor        | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)             | Rendite<br>Duration(J.)      | <u>Akt. Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 0,700% OESTERREICH 21/71 MTN                       | AT0000A2QQB6 | Staat                 | 20.04.2071 | 0,70%                        | 3,44%                        | 37,2680                        |                      |                                        |                |
| 1,450% SPANIEN 21/71                               | ES0000012H58 | Staat                 | 31.10.2071 | 1,45%                        | 3,98%                        | 46,8110                        |                      |                                        |                |
| 2,150% ITALIEN 21/72                               | IT0005441883 | Staat                 | 01.03.2072 | 2,15%                        | 4,09%                        | 60,3660                        |                      |                                        |                |
| 0,500% FRANKREICH 21/72                            | FR0014001NN8 | Staat                 | 25.05.2072 | 0,50%                        | 3,82%                        | 28,0850                        |                      |                                        |                |
| 2,100% AUSTRIA 17/2117 MTN                         | AT0000A1XML2 | Staat                 | 20.09.2117 | 2,10%                        | 3,44%                        | 62,6920                        |                      |                                        |                |
| 2,150% LAND NRW SCHATZ 19 R1479                    | DE000NRWOLQ9 | Regionen              | 21.03.2119 | 2,15%                        | 3,65%                        | 60,3260                        |                      |                                        |                |
| 1,450% LAND NRW MTN.LSA R.1531                     | DE000NRWOM92 | Regionen              | 19.01.2122 | 1,45%                        | 3,56%                        | 42,7070                        |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Variabel</b>                                |              |                       |            | <b>2,71%</b><br><b>2,90</b>  | <b>3,54%</b><br><b>0,01</b>  |                                | <b>4.308.755,53</b>  | <b>4.356.385,15</b>                    | <b>0,58%</b>   |
| 0,000% HETA ASS.RES. 03-15 FLR                     | AT0000355326 | Banken                | 27.06.2025 |                              | 0,00%                        | 0,0001                         |                      |                                        |                |
| 2,175562% C.F.FINANC.LOC. 05/25 FLR                | FR0010212977 | Banken                | 08.08.2025 | 2,18%                        | -17,15%                      | 102,6580                       |                      |                                        |                |
| 2,639% KRED.F.WIED.05/25 MTN                       | DE000A0E8203 | Staatl. Agentur       | 01.09.2025 | 2,64%                        | 3,05%                        | 99,9160                        |                      |                                        |                |
| 2,966% HYPO TIROL 01/26FLR MTN                     | XS0132424028 | Banken                | 23.07.2026 | 2,97%                        | 2,88%                        | 99,5250                        |                      |                                        |                |
| 2,677% LAMEZIA TERME,STADT 06-26                   | IT0004167216 | Regionen              | 31.12.2026 | 2,68%                        | 9,33%                        | 94,8600                        |                      |                                        |                |
| 3,132% UNICR.BK AUS. 01/29FLRMTN                   | XS0140838474 | Banken                | 27.12.2029 | 3,13%                        | 3,36%                        | 96,6270                        |                      |                                        |                |
| 2,651% UNICR.BK AUS. 01/31MTNFLR                   | XS0136314415 | Banken                | 31.10.2031 | 2,65%                        | 3,65%                        | 93,5355                        |                      |                                        |                |
| 2,621% UNICR.BK AUS. 01/33FLRMTN                   | XS0134061893 | Banken                | 20.08.2033 | 2,62%                        | 3,79%                        | 91,2650                        |                      |                                        |                |
| <b>Resteuropa</b>                                  |              |                       |            | <b>0,00%</b><br><b>18,82</b> | <b>0,00%</b><br><b>0,00</b>  |                                | <b>871.124,85</b>    | <b>871.124,85</b>                      | <b>0,12%</b>   |
| <b>GBP-Fix</b>                                     |              |                       |            | <b>0,00%</b><br><b>18,82</b> | <b>0,00%</b><br><b>0,00</b>  |                                | <b>871.124,85</b>    | <b>871.124,85</b>                      | <b>0,12%</b>   |
| 0,000% INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN<br>(XS0904228557) | QOXDBM087436 | Sonstiges Finanzwesen | 17.04.2044 | 0,00%                        | 0,00%                        | 33,9500                        |                      |                                        |                |
| <b>Dollarblock</b>                                 |              |                       |            | <b>3,84%</b><br><b>13,30</b> | <b>5,50%</b><br><b>10,05</b> |                                | <b>10.037.360,38</b> | <b>10.206.670,58</b>                   | <b>1,35%</b>   |
| <b>USD-Fix</b>                                     |              |                       |            | <b>3,89%</b><br><b>13,69</b> | <b>5,42%</b><br><b>10,34</b> |                                | <b>9.720.645,72</b>  | <b>9.889.439,70</b>                    | <b>1,31%</b>   |
| 8,000% SEYCHELLEN 10/26                            | XS0471464023 | Staat                 | 01.01.2026 | 8,00%                        | 8,55%                        | 99,8640                        |                      |                                        |                |
| 8,950% BAHAMAS COM. 20/32 REGS                     | USP06518AH06 | Staat                 | 15.10.2032 | 8,95%                        | 7,65%                        | 106,3260                       |                      |                                        |                |
| 1,750% USA 24/34                                   | US91282CJY84 | Staat                 | 15.01.2034 | 1,75%                        | 4,38%                        | 98,3008                        |                      |                                        |                |
| 1,125% USA 20/40                                   | US912810SQ22 | Staat                 | 15.08.2040 | 1,13%                        | 4,83%                        | 60,5391                        |                      |                                        |                |
| 5,010% SPAIN KINGD. 14/44 MTN                      | XS1138687592 | Staat                 | 21.11.2044 | 5,01%                        | 6,07%                        | 88,1130                        |                      |                                        |                |
| <b>USD-Variabel</b>                                |              |                       |            | <b>2,33%</b><br><b>0,93</b>  | <b>4,84%</b><br><b>0,93</b>  |                                | <b>316.714,66</b>    | <b>317.230,88</b>                      | <b>0,04%</b>   |
| 2,330% WORLD BK 23/26 FLR MTN                      | XS2622186786 | Supranational         | 31.05.2026 | 2,33%                        | 4,84%                        | 97,9120                        |                      |                                        |                |

# KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) (IT)

ISIN: AT0000A20DA7

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung             | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)            | Rendite<br>Duration(J.)     | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>High Grade Corporates</b>      |              |                            |            | <b>3,27%</b><br><b>8,29</b> | <b>5,26%</b><br><b>5,04</b> |                               | <b>94.339.141,24</b> | <b>95.368.944,78</b>                   | <b>12,62%</b>  |
| <b>EUR-Fix</b>                    |              |                            |            | <b>3,94%</b><br><b>6,93</b> | <b>4,53%</b><br><b>4,61</b> |                               | <b>45.646.958,71</b> | <b>46.310.910,81</b>                   | <b>6,13%</b>   |
| 2,850% CREDIT AGRI. 16-26         | FR0013134897 | Banken                     | 27.04.2026 | 2,85%                       | 2,61%                       | 100,2010                      |                      |                                        |                |
| 5,000% RLB STEIERM. 16-26 3PP     | AT000B088232 | Banken                     | 11.05.2026 | 5,00%                       | 2,94%                       | 101,7400                      |                      |                                        |                |
| 4,375% DT.PFBR.BANK MTN.35416     | DE000A30WV1  | Banken                     | 28.08.2026 | 4,38%                       | 3,15%                       | 101,3760                      |                      |                                        |                |
| 0,875% SWED.MATCH 20/27 MTN       | XS2125123039 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 26.02.2027 | 0,88%                       | 2,62%                       | 97,1820                       |                      |                                        |                |
| 3,950% LANXESS AG 12/27 MTN       | XS0768450933 | Basisindustrie             | 05.04.2027 | 3,95%                       | 3,50%                       | 100,7510                      |                      |                                        |                |
| 7,750% LUMINOR BANK 23/27FLR MTN  | XS2633112565 | Banken                     | 08.06.2027 | 7,75%                       | 2,65%                       | 104,7090                      |                      |                                        |                |
| 1,625% EUSTREAM 20/27             | XS2190979489 | Sonstige Versorger         | 25.06.2027 | 1,63%                       | 3,21%                       | 96,9940                       |                      |                                        |                |
| 0,420% UNICR.BK AUS. 12/27 MTN    | XS0742363327 | Banken                     | 01.09.2027 | 0,42%                       | 3,29%                       | 159,2545                      |                      |                                        |                |
| 4,125% WUESTENROT BAUSPK.17/27    | DE000WBP0A20 | Banken                     | 27.10.2027 | 4,13%                       | 4,87%                       | 98,3795                       |                      |                                        |                |
| 10,000% BK VALLETTA 22/27 FLR MTN | XS2539425095 | Banken                     | 06.12.2027 | 10,00%                      | 3,66%                       | 108,7240                      |                      |                                        |                |
| 4,000% DT.PFBR.BANK MTN.35435     | DE000A382616 | Banken                     | 27.01.2028 | 4,00%                       | 3,31%                       | 101,6690                      |                      |                                        |                |
| 5,980% CAIXA GERAL 08/28 MTN      | PTCGHFOM0006 | Banken                     | 03.03.2028 | 5,98%                       | 4,91%                       | 102,6090                      |                      |                                        |                |
| 2,020% ZUER.KB 22/28 FLR          | CH1170565753 | Banken                     | 13.04.2028 | 2,02%                       | 2,93%                       | 98,4240                       |                      |                                        |                |
| 5,375% AS LHV GRP 24/28           | XS2822574245 | Banken                     | 24.05.2028 | 5,38%                       | 3,85%                       | 102,7500                      |                      |                                        |                |
| 6,625% ATHORA HLDG 23/28          | XS2628821790 | Versicherungen             | 16.06.2028 | 6,63%                       | 3,62%                       | 107,6780                      |                      |                                        |                |
| 0,000% COBA 98/28 MTN             | XS0089370521 | Banken                     | 31.07.2028 | 0,00%                       | 3,46%                       | 90,0280                       |                      |                                        |                |
| 0,300% UNICR.BK AUS. 13/29 MTN    | XS0943753631 | Banken                     | 02.03.2029 | 0,30%                       | 3,57%                       | 121,3201                      |                      |                                        |                |
| 3,875% VW INTL.FIN 20/UND. FLR    | XS2187689380 | Konsumgüter zyklisch       | 17.06.2029 | 3,88%                       | 5,07%                       | 95,8060                       |                      |                                        |                |
| 5,750% GREKE FIN. 24/29 MTN       | XS2828685631 | Sonstiges Finanzwesen      | 06.07.2029 | 5,75%                       | 4,40%                       | 104,8760                      |                      |                                        |                |
| 4,875% SCAND.TOBACCO 24/29        | XS2891752888 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 12.09.2029 | 4,88%                       | 3,92%                       | 103,4380                      |                      |                                        |                |
| 3,625% BPP EU.HLDG. 22/29 MTN     | XS2471770862 | Immobilien                 | 29.10.2029 | 3,63%                       | 3,53%                       | 100,3610                      |                      |                                        |                |
| 1,625% BPP EU.HLDG. 21/30 MTN     | XS2398746144 | Immobilien                 | 20.04.2030 | 1,63%                       | 3,59%                       | 91,4410                       |                      |                                        |                |
| 4,971% TATRA BANKA 24/30 FLR MTN  | SK4000025201 | Banken                     | 29.04.2030 | 4,97%                       | 3,76%                       | 104,2450                      |                      |                                        |                |
| 3,500% TEOLLIS.VOIMA OY13/30MTN   | XS0926478628 | Versorger Strom            | 03.05.2030 | 3,50%                       | 3,99%                       | 97,8780                       |                      |                                        |                |
| 5,500% WORLDLINE 25/30 MTN        | FR0014010A08 | Technologie                | 10.06.2030 | 5,50%                       | 5,92%                       | 98,2540                       |                      |                                        |                |
| 3,750% BKS BANK 25/30 MTN         | AT0000A3MNP0 | Banken                     | 11.06.2030 | 3,75%                       | 3,86%                       | 99,5170                       |                      |                                        |                |
| 5,125% SILFIN 24/30               | BE0390149152 | Basisindustrie             | 17.07.2030 | 5,13%                       | 3,70%                       | 106,1630                      |                      |                                        |                |
| 4,875% D.V.I. VERMO IS 25/30      | XS3074385009 | Immobilien                 | 21.08.2030 | 4,88%                       | 4,48%                       | 101,7360                      |                      |                                        |                |
| 3,875% VAR ENERGI 25/31 MTN       | XS3019303133 | Energie                    | 12.03.2031 | 3,88%                       | 3,79%                       | 100,4280                      |                      |                                        |                |
| 0,875% CZECH GAS N. 21/31         | XS2322438990 | Versorger Erdgas           | 31.03.2031 | 0,88%                       | 3,52%                       | 86,4270                       |                      |                                        |                |
| 3,125% ALTRIA GRP 19/31           | XS1843443786 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.06.2031 | 3,13%                       | 3,42%                       | 98,4050                       |                      |                                        |                |
| 1,625% HEIMSTADEN 21/31 MTN       | XS2397252011 | Immobilien                 | 13.10.2031 | 1,63%                       | 4,09%                       | 86,5520                       |                      |                                        |                |
| 0,875% CR.MUT.ARKEA 21/31 MTN     | FR00140065E6 | Banken                     | 25.10.2031 | 0,88%                       | 3,30%                       | 86,3290                       |                      |                                        |                |
| 2,875% UBS GROUP 22/32 FLR MTN    | CH1174335740 | Banken                     | 02.04.2032 | 2,88%                       | 3,23%                       | 98,1670                       |                      |                                        |                |
| 4,800% AUTOSTRADE IT. 12/32 MTN   | XS0789521480 | Transportwesen             | 09.06.2032 | 4,80%                       | 4,18%                       | 103,6910                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 27.06.2025

# KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) (IT)

ISIN: AT0000A20DA7

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 4,429% ALTRNVAUTH S 25/32        | FR0014010J09 | Sonstige Industrie         | 23.06.2032 | 4,43%            | 4,36%                   | 100,4220                      |                      |                                        |                |
| 4,000% DT.BANK FIXED 22/32 SUB.  | DE000DL19WN3 | Banken                     | 24.06.2032 | 4,00%            | 3,14%                   | 101,4480                      |                      |                                        |                |
| 3,875% TEOLLIS.VOIMA OY 12/32MTN | XS0850228577 | Versorger Strom            | 08.11.2032 | 3,88%            | 4,25%                   | 97,6830                       |                      |                                        |                |
| 7,375% RAIF.BK INTL 22/32FLR MTN | XS2534786590 | Banken                     | 20.12.2032 | 7,38%            | 4,16%                   | 107,3930                      |                      |                                        |                |
| 5,150% DEKA MTN.S.7782           | DE000DK010W7 | Banken                     | 31.01.2033 | 5,15%            | 5,25%                   | 99,3380                       |                      |                                        |                |
| 3,750% AUTOSTRAD E IT. 13/33 MTN | XS0928529899 | Transportwesen             | 09.06.2033 | 3,75%            | 4,56%                   | 94,7140                       |                      |                                        |                |
| 5,500% VB WIEN 24/30 FLR         | AT000B122296 | Banken                     | 04.12.2035 | 5,50%            | 5,00%                   | 102,1960                      |                      |                                        |                |
| 2,875% VODAFONE GRP 17/37 MTN    | XS1721422902 | Kommunikation              | 20.11.2037 | 2,88%            | 3,76%                   | 91,3270                       |                      |                                        |                |
| 4,125% VOLKSWAGEN INTL 18/38     | XS1910948675 | Konsumgüter zyklisch       | 16.11.2038 | 4,13%            | 4,09%                   | 100,3810                      |                      |                                        |                |
| 2,375% UNIQA INSUR. 21/41 FLR    | XS2418392143 | Versicherungen             | 09.12.2041 | 2,38%            | 4,49%                   | 88,3790                       |                      |                                        |                |
| 0,000% NIBC BANK 03/43 ZO MTN    | XS0161702914 | Banken                     | 10.02.2043 | 0,00%            | 7,10%                   | 350,3520                      |                      |                                        |                |
| 3,500% VOLKSWAGEN INTL 13/43 MTN | XS0911388832 | Konsumgüter zyklisch       | 02.04.2043 | 3,50%            | 5,07%                   | 81,8680                       |                      |                                        |                |
| 4,375% ROBERT BOSCH MTN.23/43    | XS2629470761 | Konsumgüter zyklisch       | 02.06.2043 | 4,38%            | 4,32%                   | 100,6600                      |                      |                                        |                |
| 4,375% ZAVAGLAV 19/49 FLR        | XS1980276858 | Versicherungen             | 22.10.2049 | 4,38%            | 7,73%                   | 83,2510                       |                      |                                        |                |
| 2,875% JTIFS 20/83 FLR MTN       | XS2238783778 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 07.10.2083 | 2,88%            | 3,68%                   | 97,5630                       |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Variabel</b>              |              |                            |            | <b>3,34%</b>     | <b>4,14%</b>            |                               | <b>10.064.637,71</b> | <b>10.199.128,21</b>                   | <b>1,35%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>7,03</b>      | <b>4,95</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 2,495046% DEXIA SA 05/25 FLR MTN | XS0228145917 | Staatl. Agentur            | 29.08.2025 | 2,50%            | 2,76%                   | 99,9466                       |                      |                                        |                |
| 3,113% UBS AG 05/25 FLR MTN      | XS0235236550 | Banken                     | 23.11.2025 | 3,11%            | 3,57%                   | 110,5920                      |                      |                                        |                |
| 6,912543% UNICREDIT 07/27 MTNFLR | XS0294089981 | Banken                     | 11.04.2027 | 6,91%            | 2,58%                   | 106,6548                      |                      |                                        |                |
| 2,971% AROUNDTOWN 18/30 FLR      | XS1879567144 | Immobilien                 | 20.09.2030 | 2,97%            | 5,56%                   | 89,6430                       |                      |                                        |                |
| 2,774% COMP.DE ST.-GOBAIN 18/33  | XS1824277641 | Investitionsgüter          | 25.05.2033 | 2,77%            | 3,79%                   | 92,9750                       |                      |                                        |                |
| 3,000% INTESA SAN.05/35 FLR MTN  | XS0210578869 | Banken                     | 07.02.2035 | 3,00%            | 4,08%                   | 91,9747                       |                      |                                        |                |
| 2,500% BK SCOTLAND 05/35FLR MTN  | XS0211568331 | Banken                     | 07.02.2035 | 2,50%            | 3,28%                   | 94,6770                       |                      |                                        |                |
| 2,000% RABOBK NEDERLD05/35FLRMTN | XS0211284491 | Banken                     | 28.02.2035 | 2,00%            | 3,08%                   | 93,2010                       |                      |                                        |                |
| 5,478559% NM PLC 05-35 FLR       | NL0000116796 | Banken                     | 16.03.2035 | 5,48%            | 5,38%                   | 95,0243                       |                      |                                        |                |
| <b>GBP-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>6,00%</b>     | <b>6,84%</b>            |                               | <b>1.233.716,24</b>  | <b>1.269.386,42</b>                    | <b>0,17%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>88,64</b>     | <b>14,67</b>            |                               |                      |                                        |                |
| 6,000% EL. FRANCE 2114 MTN       | FR0011710284 | Versorger Strom            | 23.01.2114 | 6,00%            | 6,84%                   | 87,7090                       |                      |                                        |                |
| <b>ITL-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>0,00%</b>     | <b>3,03%</b>            |                               | <b>5.180.183,39</b>  | <b>5.180.183,39</b>                    | <b>0,69%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>1,56</b>      | <b>1,55</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 0,000% COBA DRESD.FIN. NK/26     | XS0071094667 | Banken                     | 20.11.2026 | 0,00%            | 3,08%                   | 95,8540                       |                      |                                        |                |
| 0,000% JP MORG.CH. 97/27 ZO      | XS0071996515 | Banken                     | 21.01.2027 | 0,00%            | 3,07%                   | 95,3660                       |                      |                                        |                |
| 0,000% UBS FIN. 97/27 ZERO       | XS0071948540 | Banken                     | 29.01.2027 | 0,00%            | 3,00%                   | 95,4090                       |                      |                                        |                |
| <b>NLG-Variabel</b>              |              |                            |            | <b>1,43%</b>     | <b>4,11%</b>            |                               | <b>878.027,83</b>    | <b>888.870,76</b>                      | <b>0,12%</b>   |
|                                  |              |                            |            | <b>22,92</b>     | <b>0,70</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 1,425% AEGON 96-UND. FLR         | NL0000121416 | Banken                     | 14.10.2199 | 1,43%            | 4,11%                   | 80,4540                       |                      |                                        |                |



# KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) (IT)

ISIN: AT0000A20DA7

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung               | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)             | Rendite<br>Duration(J.)     | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>USD-Fix</b>                      |              |                            |            | <b>5,73%</b><br><b>10,08</b> | <b>6,20%</b><br><b>6,26</b> |                               | <b>11.552.024,81</b> | <b>11.717.022,87</b>                   | <b>1,55%</b>   |
| 0,000% COMMONW.BK AUSTR.10/25 ZO    | XS0545825951 | Banken                     | 27.07.2025 | 0,00%                        | 5,35%                       | 74,6370                       |                      |                                        |                |
| 5,125% MARATHON PETROL. 18/26       | US03349MAD74 | Energie                    | 15.12.2026 | 5,13%                        | 6,29%                       | 98,3850                       |                      |                                        |                |
| 4,875% CITADEL 19/27 REGS           | USU1569XAB11 | sonstiges Finanzwesen      | 15.01.2027 | 4,88%                        | 5,19%                       | 99,5410                       |                      |                                        |                |
| 7,350% FORD MOTO.CR 23/30           | US345397C684 | Konsumgüter zyklisch       | 06.03.2030 | 7,35%                        | 6,11%                       | 104,8520                      |                      |                                        |                |
| 5,750% STELLAN.F.US 25/30 REGS      | USU85861AK57 | Konsumgüter zyklisch       | 18.03.2030 | 5,75%                        | 5,64%                       | 100,4600                      |                      |                                        |                |
| 2,375% FRES.MED.III 20/31 REGS      | USU3149FAB59 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 16.02.2031 | 2,38%                        | 5,28%                       | 85,9930                       |                      |                                        |                |
| 3,800% E.ON INT F. 13/33 MTN DL     | XS0909427782 | Versorger Strom            | 05.04.2033 | 3,80%                        | 5,84%                       | 87,5525                       |                      |                                        |                |
| 8,248% INTESA SANP.22/33 FLR MTN    | US46115HBV87 | Banken                     | 21.11.2033 | 8,25%                        | 5,74%                       | 114,9290                      |                      |                                        |                |
| 6,450% STELLAN.F.US 25/35 REGS      | USU85861AL31 | Konsumgüter zyklisch       | 18.03.2035 | 6,45%                        | 6,54%                       | 99,3240                       |                      |                                        |                |
| 6,250% JEFFERIES FI 2036            | US472319AC60 | Sonstiges Finanzwesen      | 15.01.2036 | 6,25%                        | 5,92%                       | 102,5290                      |                      |                                        |                |
| 6,875% KONINKL. PHILIPS 2038        | US500472AC95 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 11.03.2038 | 6,88%                        | 5,95%                       | 108,1880                      |                      |                                        |                |
| 6,950% ELEC.DE FRANCE 2039 144A     | US268317AC80 | Versorger Strom            | 26.01.2039 | 6,95%                        | 5,94%                       | 109,3210                      |                      |                                        |                |
| 8,350% DELL INT./EMC 2046 144A      | US25272KAR41 | Technologie                | 15.07.2046 | 8,35%                        | 6,89%                       | 115,9524                      |                      |                                        |                |
| 4,375% INTESA SANPAOLO 2048 144A    | US46115HBE62 | Banken                     | 12.01.2048 | 4,38%                        | 6,78%                       | 72,4370                       |                      |                                        |                |
| 7,800% INTESA SANP. 23/53 MTN       | XS2725962638 | Banken                     | 28.11.2053 | 7,80%                        | 6,62%                       | 115,0170                      |                      |                                        |                |
| <b>USD-Variabel</b>                 |              |                            |            | <b>0,97%</b><br><b>7,02</b>  | <b>6,46%</b><br><b>5,85</b> |                               | <b>19.783.592,55</b> | <b>19.803.442,32</b>                   | <b>2,62%</b>   |
| 4,000% MERRILL LYNCH 10/25FLRMTN    | XS0540411526 | Banken                     | 09.09.2025 | 4,00%                        | 5,42%                       | 101,3594                      |                      |                                        |                |
| 1,4394% GOLDMAN S.GRP 2027FLR MTN   | US38141GGV05 | Banken                     | 30.10.2027 | 1,44%                        | 7,50%                       | 88,6610                       |                      |                                        |                |
| 1,12588% GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN  | US38141GMD33 | Banken                     | 23.01.2028 | 1,13%                        | 6,93%                       | 87,5520                       |                      |                                        |                |
| 0,89732% GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN  | US38141GPU21 | Banken                     | 06.03.2028 | 0,90%                        | 7,02%                       | 86,3990                       |                      |                                        |                |
| 0,000% GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN    | US38141GQW77 | Banken                     | 27.03.2028 |                              | 6,14%                       | 88,0830                       |                      |                                        |                |
| 0,000% BARCLAYS BK 2028 FLR         | US06741TRR04 | Banken                     | 09.04.2028 | 0,00%                        | 4,66%                       | 92,0716                       |                      |                                        |                |
| 0,4394% GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN   | US38141GSM77 | Banken                     | 30.04.2028 | 0,44%                        | 6,04%                       | 87,5390                       |                      |                                        |                |
| 0,62496% GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN  | US38141GTW41 | Banken                     | 30.05.2028 | 0,62%                        | 6,42%                       | 86,3170                       |                      |                                        |                |
| 0,30288% MORGAN STANLEY 2028 FLR    | US61760QCS12 | Banken                     | 07.06.2028 | 0,30%                        | 5,17%                       | 91,5976                       |                      |                                        |                |
| 0,000% MORGAN STANLEY 13/28 FLR     | US61760QCV41 | Banken                     | 28.06.2028 |                              | 7,08%                       | 84,6560                       |                      |                                        |                |
| 0,000% NATIXIS US M. 2028 FLR       | US63873HKA13 | Banken                     | 31.07.2028 |                              | 5,20%                       | 91,1500                       |                      |                                        |                |
| 0,40837% CITIGROUP 2030 FLR MTN     | US1730T0KZ11 | Banken                     | 09.11.2030 | 0,41%                        | 6,80%                       | 79,0790                       |                      |                                        |                |
| 0,000% BANK AMERI. 10/30 MTN FLR    | US06048WEJ53 | Banken                     | 19.11.2030 | 0,00%                        | 6,23%                       | 78,0920                       |                      |                                        |                |
| 1,06976% BANK AMERI. 2030 MTN FLR   | US06048WET36 | Banken                     | 15.12.2030 | 1,07%                        | 5,13%                       | 82,7350                       |                      |                                        |                |
| 1,547355% LLOYDS BANK 2033 FLR      | US5394E8BK48 | Banken                     | 31.01.2033 | 1,55%                        | 6,12%                       | 67,1040                       |                      |                                        |                |
| 0,000% LLOYDS BANK 2033 FLR MTN     | US5394E8BN86 | Banken                     | 22.02.2033 | 0,00%                        | 5,95%                       | 67,6090                       |                      |                                        |                |
| 0,000% CITIGROUP 13/33 FLR MTN      | US1730T0SM26 | Banken                     | 29.04.2033 | 0,00%                        | 5,43%                       | 69,2950                       |                      |                                        |                |
| 1,10536% BARCLAYS BK 2033 FLR       | US06741TVK05 | Banken                     | 31.05.2033 | 1,11%                        | 5,74%                       | 67,4590                       |                      |                                        |                |
| 0,120486% SOC GENERALE 2033 FLR MTN | US83368WCZ23 | Banken                     | 31.05.2033 | 0,12%                        | 4,46%                       | 73,4790                       |                      |                                        |                |
| 0,000% BK NOVA SCOTIA 13/33 FLR     | US064159CD65 | Banken                     | 27.06.2033 | 0,00%                        | 5,63%                       | 67,7060                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 27.06.2025

# KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) (IT)

ISIN: AT0000A20DA7

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung               | ISIN          | Branche/Sektor        | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)            | Rendite<br>Duration(J.)     | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 1,32252% BANK AMERI. 2033 MTN FLR   | US06048WZN94  | Banken                | 11.07.2033 | 1,32%                       | 5,65%                       | 77,5430                       |                      |                                        |                |
| 1,587105% LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN | US5394E8BV03  | Banken                | 26.07.2033 | 1,59%                       | 6,52%                       | 71,4430                       |                      |                                        |                |
| 0,50901% BK NOVA SCOTIA 2033 FLR    | US064159CP95  | Banken                | 29.07.2033 | 0,51%                       | 6,77%                       | 69,0330                       |                      |                                        |                |
| 0,000% LLOYDS BANK 2033 FLR MTN     | US5394E8BY42  | Banken                | 29.07.2033 |                             | 5,32%                       | 72,6270                       |                      |                                        |                |
| 0,33936% BANK AMERI. 2033 MTN FLR   | US06048WPC81  | Banken                | 06.08.2033 | 0,34%                       | 4,91%                       | 78,5870                       |                      |                                        |                |
| 1,48302% MORGAN STANLEY 13/33 FLR   | US61760QDB77  | Banken                | 19.08.2033 | 1,48%                       | 7,35%                       | 67,4650                       |                      |                                        |                |
| 0,2474% LLOYDS BANK 2033 FLR MTN    | US5394E8CC13  | Banken                | 25.10.2033 | 0,25%                       | 9,03%                       | 58,1150                       |                      |                                        |                |
| 0,000% LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN    | US5394E8CE78  | Banken                | 27.11.2033 | 0,00%                       | 6,51%                       | 67,6255                       |                      |                                        |                |
| 1,33536% CITIGROUP 14/34 FLR MTN    | US1730T0E963  | Banken                | 29.01.2034 | 1,34%                       | 5,79%                       | 72,6130                       |                      |                                        |                |
| 0,50901% BK NOVA SCOTIA 2034 FLR    | US064159DF05  | Banken                | 30.01.2034 | 0,51%                       | 6,70%                       | 67,8660                       |                      |                                        |                |
| 1,60084% NOMURA AM.FIN.14/34FLRMTN  | US65539ABB52  | Sonstiges Finanzwesen | 28.02.2034 | 1,60%                       | 8,33%                       | 64,4215                       |                      |                                        |                |
| 0,000% BANK AMERI. 2034 MTN FLR     | US06048WPN47  | Banken                | 20.03.2034 |                             | 5,09%                       | 72,1040                       |                      |                                        |                |
| 0,000% ROYAL BK CDA 2034 FLR MTN    | US78010UEA16  | Banken                | 28.03.2034 |                             | 6,36%                       | 65,0280                       |                      |                                        |                |
| 0,334% NOMURA AM.FIN.14/34FLRMTN    | US65539ABC36  | Sonstiges Finanzwesen | 30.05.2034 | 0,33%                       | 6,35%                       | 68,7000                       |                      |                                        |                |
| 0,000% ROYAL BK CDA 2034 FLR MTN    | US78010UVT14  | Banken                | 30.05.2034 | 0,67%                       | 6,97%                       | 65,1575                       |                      |                                        |                |
| 0,000% BK NOVA SCOTIA 2034 FLR      | US064159FT80  | Banken                | 29.09.2034 |                             | 6,10%                       | 65,0650                       |                      |                                        |                |
| 0,000% DT.BK.AG FLOAT.-MTN 14/34    | US25152RFX53  | Banken                | 31.10.2034 | 0,00%                       | 7,00%                       | 69,2800                       |                      |                                        |                |
| 0,000% JEFF.GRP/CAP.FI.21/37 FLR    | US47233JES33  | Sonstiges Finanzwesen | 23.04.2037 |                             | 6,52%                       | 81,5600                       |                      |                                        |                |
| 1,5937% JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR   | US47233JAJQ13 | Sonstiges Finanzwesen | 30.06.2037 | 1,59%                       | 7,96%                       | 75,6604                       |                      |                                        |                |
| 1,43433% JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR  | US47233JAV08  | Sonstiges Finanzwesen | 31.08.2037 | 1,43%                       | 7,56%                       | 74,1055                       |                      |                                        |                |
| 1,27496% JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR  | US47233JAY47  | Sonstiges Finanzwesen | 30.09.2037 | 1,27%                       | 7,23%                       | 72,1825                       |                      |                                        |                |
| 1,5937% JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR   | US47233JBB35  | Sonstiges Finanzwesen | 31.10.2037 | 1,59%                       | 8,51%                       | 71,8180                       |                      |                                        |                |
| 7,09144% JEFF.GR./CAP 19/39 FLR     | US47233JBW71  | Sonstiges Finanzwesen | 31.05.2039 | 7,09%                       | 8,09%                       | 91,5670                       |                      |                                        |                |
| <b>High Yield Corporates</b>        |               |                       |            | <b>5,83%</b><br><b>6,12</b> | <b>8,40%</b><br><b>3,46</b> |                               | <b>38.272.056,72</b> | <b>39.093.827,16</b>                   | <b>5,17%</b>   |
| <b>EUR-Fix</b>                      |               |                       |            | <b>5,83%</b><br><b>4,76</b> | <b>8,77%</b><br><b>2,81</b> |                               | <b>31.309.482,73</b> | <b>32.029.958,98</b>                   | <b>4,24%</b>   |
| 0,000% WIRECARD AG 19/24REG.S       | DE000A2YNQ58  | Technologie           | 27.06.2025 | 0,00%                       | 0,00%                       | 16,2660                       |                      |                                        |                |
| 5,750% LENZING 20/UND. FLR          | XS2250987356  | Basisindustrie        | 12.07.2169 | 5,75%                       | 8,92%                       | 99,3300                       |                      |                                        |                |
| 0,000% SIGNA DEV.F. 21/26 REGS      | DE000A3KS5R1  | Immobilien            | 23.07.2026 | 0,00%                       | 0,00%                       | 15,0980                       |                      |                                        |                |
| 2,250% BRANICKS GRP ANL 21/26       | XS2388910270  | Sonstiges Finanzwesen | 22.09.2026 | 2,25%                       | 60,54%                      | 57,1940                       |                      |                                        |                |
| 5,125% RLBK OBEROESTERR.15-27 16    | AT0000A1CB74  | Banken                | 30.01.2027 | 5,13%                       | 4,32%                       | 101,1905                      |                      |                                        |                |
| 4,600% DT.PFBR.BANK MTN.35274       | DE000A2DASM5  | Banken                | 22.02.2027 | 4,60%                       | 5,05%                       | 99,2680                       |                      |                                        |                |
| 5,750% ILLIMITY BK 24/27 MTN        | XS2830523895  | Banken                | 31.05.2027 | 5,75%                       | 3,56%                       | 103,9950                      |                      |                                        |                |
| 2,500% CPI EUROPE 20/27             | XS2243564478  | Immobilien            | 15.10.2027 | 2,50%                       | 5,93%                       | 92,8020                       |                      |                                        |                |
| 0,000% INTRUM 22/28 REGS            | XS2566291865  | Sonstiges Finanzwesen | 15.03.2028 | 0,00%                       | 0,00%                       | 89,2110                       |                      |                                        |                |
| 5,000% RLBK OBEROESTERR.16-28 51    | AT0000A1LM21  | Banken                | 05.07.2028 | 5,00%                       | 4,41%                       | 101,6251                      |                      |                                        |                |
| 6,875% ENE.GR.ROI.H 23/28 REGS      | XS2656464844  | Versorger Strom       | 31.07.2028 | 6,88%                       | 2,66%                       | 103,8090                      |                      |                                        |                |
| 8,250% VIVION INV. 23/28 MTN        | XS2658230094  | Immobilien            | 31.08.2028 | 8,25%                       | 8,69%                       | 98,5500                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 27.06.2025

Seite 16 von 28



# KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) (IT)

ISIN: AT0000A20DA7

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)             | Rendite<br>Duration(J.)      | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 4,875% ELO 22/28 MTN             | FR001400EHH1 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 08.12.2028 | 4,88%                        | 7,77%                        | 91,4790                       |                      |                                        |                |
| 8,449% AUST.ANADI BK 18/28 FLR   | XS1924340331 | Banken                     | 21.12.2028 | 8,45%                        | 12,07%                       | 90,7715                       |                      |                                        |                |
| 10,50% AMS-OSRAM 23/29 REGS      | XS2724532333 | Technologie                | 30.03.2029 | 10,50%                       | 8,84%                        | 103,9500                      |                      |                                        |                |
| 4,000% THAMES WATER 23/29 MTN    | XS2576550326 | Sonstige Versorger         | 18.04.2029 | 4,00%                        | 16,53%                       | 66,4930                       |                      |                                        |                |
| 1,125% SAMHAL.NORD. 24/29 REGS   | XS2962827072 | Immobilien                 | 26.09.2029 | 1,13%                        | 7,71%                        | 76,8700                       |                      |                                        |                |
| 3,000% ZF EUROPE FI 19/29        | XS2010039894 | Konsumgüter zyklisch       | 23.10.2029 | 3,00%                        | 6,63%                        | 86,7130                       |                      |                                        |                |
| 9,750% SIG PLC 24/29 REGS        | XS2919902820 | Investitionsgüter          | 31.10.2029 | 9,75%                        | 10,41%                       | 97,7140                       |                      |                                        |                |
| 10,000% AKS CHEMICAL 24/29 REGS  | XS2919072962 | Basisindustrie             | 15.11.2029 | 10,00%                       | 9,89%                        | 100,2910                      |                      |                                        |                |
| 6,500% ERAMET 24/29              | FR001400QC85 | Basisindustrie             | 30.11.2029 | 6,50%                        | 6,79%                        | 98,8680                       |                      |                                        |                |
| 9,000% ATOS 24/29 REGS           | XS2950589437 | Technologie                | 18.12.2029 | 9,00%                        | 8,24%                        | 112,2040                      |                      |                                        |                |
| 10,375% GRUPO ANTOL. 24/30 REGS  | XS2867238532 | Konsumgüter zyklisch       | 30.01.2030 | 10,38%                       | 20,19%                       | 71,4370                       |                      |                                        |                |
| 7,000% DOVALUE 25/30 REGS        | XS2999576080 | Sonstiges Finanzwesen      | 28.02.2030 | 7,00%                        | 4,68%                        | 106,9260                      |                      |                                        |                |
| 4,000% METRO MTN 25/30           | XS3015684361 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 05.03.2030 | 4,00%                        | 4,30%                        | 102,9490                      |                      |                                        |                |
| 7,000% ZF EUROPE FI 25/30 MTN    | XS3091660194 | Konsumgüter zyklisch       | 12.06.2030 | 7,00%                        | 6,91%                        | 100,3450                      |                      |                                        |                |
| 5,625% FORVIA 25/30 REGS         | XS3023963534 | Konsumgüter zyklisch       | 15.06.2030 | 5,63%                        | 5,54%                        | 100,2890                      |                      |                                        |                |
| 5,000% ATOS 24/30 REGS           | XS2950595087 | Technologie                | 18.12.2030 | 5,00%                        | 12,56%                       | 85,8540                       |                      |                                        |                |
| 4,875% MOBICO GROUP 23/31 MTN    | XS2693304813 | Transportwesen             | 26.09.2031 | 4,88%                        | 7,92%                        | 85,4100                       |                      |                                        |                |
| 5,000% AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.  | XS2432941693 | Technologie                | 20.01.2171 | 5,00%                        | 12,39%                       | 88,5220                       |                      |                                        |                |
| 4,375% THAMES WATER 23/33 MTN    | XS2576550672 | Sonstige Versorger         | 18.01.2033 | 4,38%                        | 11,15%                       | 66,4860                       |                      |                                        |                |
| 7,750% FIBERCOP SPA 24/33        | XS2804497506 | Technologie                | 24.01.2033 | 7,75%                        | 5,12%                        | 115,8840                      |                      |                                        |                |
| 3,000% ORES 15/45                | BE6275292710 | Versorger Strom            | 26.01.2045 | 3,00%                        | 4,87%                        | 76,7380                       |                      |                                        |                |
| 6,000% SES S.A. 24/54 FLR MTN    | XS2899636935 | Kommunikation              | 12.09.2054 | 6,00%                        | 6,15%                        | 96,7780                       |                      |                                        |                |
| <b>EUR-Variabel</b>              |              |                            |            | <b>3,31%</b><br><b>10,26</b> | <b>4,19%</b><br><b>5,52</b>  |                               | <b>2.445.883,42</b>  | <b>2.493.558,75</b>                    | <b>0,33%</b>   |
| 0,000% LEHMAN BROTH.07/12FLR MTN | XS0300055547 | Sonstiges Finanzwesen      | 27.06.2025 |                              | 0,00%                        | 0,1600                        |                      |                                        |                |
| 4,679% DT.PFBR.BANK MTN.35281VAR | XS1637926137 | Banken                     | 28.06.2027 | 4,68%                        | 5,06%                        | 99,3030                       |                      |                                        |                |
| 2,531% SPK KOELNBONN IS.402 VAR  | DE0006608599 | Banken                     | 07.05.2031 | 2,53%                        | 4,01%                        | 91,6810                       |                      |                                        |                |
| 2,850% NIBC BANK 05/40 FLR MTN   | XS0210781828 | Banken                     | 21.02.2040 | 2,85%                        | 4,64%                        | 81,8060                       |                      |                                        |                |
| 2,585% D.POSTBANK FDG TR.04/UND. | DE000A0DEN75 | Banken                     | 02.06.2049 | 2,59%                        | 2,85%                        | 91,0050                       |                      |                                        |                |
| <b>GBP-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>8,37%</b><br><b>14,22</b> | <b>11,91%</b><br><b>6,62</b> |                               | <b>1.027.457,44</b>  | <b>1.045.930,93</b>                    | <b>0,14%</b>   |
| 0,000% THAMES WTR U 25/27ZO REGS | XS3002255431 | Sonstige Versorger         | 22.03.2027 | 0,00%                        | 10,81%                       | 83,6910                       |                      |                                        |                |
| 9,750% TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS   | XS3017974356 | Sonstige Versorger         | 10.10.2027 | 9,75%                        | 5,21%                        | 109,6670                      |                      |                                        |                |
| 9,750% TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS 2 | XS3060650093 | Sonstige Versorger         | 10.10.2027 | 9,75%                        | 5,21%                        | 109,6670                      |                      |                                        |                |
| 8,250% THAMES WATER 23/42 MTN    | XS2707822644 | Sonstige Versorger         | 25.04.2042 | 8,25%                        | 12,28%                       | 71,7860                       |                      |                                        |                |
| <b>USD-Fix</b>                   |              |                            |            | <b>6,87%</b><br><b>13,11</b> | <b>8,51%</b><br><b>7,01</b>  |                               | <b>3.489.233,13</b>  | <b>3.524.378,50</b>                    | <b>0,47%</b>   |
| 8,875% XEROX HLDGS 24/29 REGS    | USU98401AE97 | Technologie                | 30.11.2029 | 8,88%                        | 18,05%                       | 72,7880                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 27.06.2025

Seite 17 von 28

# KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) (IT)

ISIN: AT0000A20DA7

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor       | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.)            | Rendite<br>Duration(J.)     | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert  | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 8,000% FORVIA 25/30 144A         | US31209DAA37 | Konsumgüter zyklisch | 15.06.2030 | 8,00%                       | 7,54%                       | 101,5440                      |                       |                                        |                |
| 4,625% RWLV/CAP. 21/31 REGS      | USU76198AB36 | Konsumgüter zyklisch | 06.04.2031 | 4,63%                       | 8,77%                       | 81,5030                       |                       |                                        |                |
| 7,721% TELECOM ITAL.CAP. 08/38   | US87927VAV09 | Kommunikation        | 04.06.2038 | 7,72%                       | 6,97%                       | 106,3570                      |                       |                                        |                |
| 7,721% FIBEROP SPA 24/38 REGS    | XS2806383159 | Technologie          | 04.06.2038 | 7,72%                       | 7,82%                       | 99,2100                       |                       |                                        |                |
| 5,141% WARNERMED.H. 23/52        | US55903VBE20 | Kommunikation        | 15.03.2052 | 5,14%                       | 7,80%                       | 70,3180                       |                       |                                        |                |
| <b>Emerging Markets</b>          |              |                      |            | <b>4,45%</b><br><b>9,00</b> | <b>7,17%</b><br><b>5,39</b> |                               | <b>185.216.710,48</b> | <b>188.739.491,07</b>                  | <b>24,97%</b>  |
| <b>EUR-Fix</b>                   |              |                      |            | <b>3,61%</b><br><b>8,58</b> | <b>5,62%</b><br><b>5,77</b> |                               | <b>113.221.590,28</b> | <b>115.160.801,45</b>                  | <b>15,23%</b>  |
| 0,000% CBOM FIN. 19/24 REGS      | XS1951067039 | Banken               | 27.06.2025 | 0,00%                       | 0,00%                       | 5,0000                        |                       |                                        |                |
| 4,300% GRIECHENLAND 12-26 4      | GR0128013704 | Staat                | 24.02.2026 | 4,30%                       | 2,26%                       | 101,3110                      |                       |                                        |                |
| 1,000% EURAS.DEV.BK 21/26 MTN    | XS2315951041 | Supranational        | 17.03.2026 | 1,00%                       | 7,35%                       | 95,6370                       |                       |                                        |                |
| 2,500% GAZ CAPITAL 18/26 MTN     | XS1795409082 | Energie              | 21.03.2026 | 2,50%                       | 23,21%                      | 86,9470                       |                       |                                        |                |
| 3,875% COLOMBIA 16/26            | XS1385239006 | Staat                | 22.03.2026 | 3,88%                       | 3,03%                       | 100,3910                      |                       |                                        |                |
| 5,750% BENIN, REP. 19/26 REGS    | XS1963478018 | Staat                | 26.03.2026 | 5,75%                       | 5,52%                       | 100,1130                      |                       |                                        |                |
| 4,750% SRPSKA, REP. 21/26 REGS   | XS2332900682 | Staat                | 27.04.2026 | 4,75%                       | 4,45%                       | 100,2125                      |                       |                                        |                |
| 0,375% MFB 21/26                 | XS2348280707 | Staatl. Agentur      | 09.06.2026 | 0,38%                       | 2,56%                       | 97,9680                       |                       |                                        |                |
| 6,375% BQE TUNISIE 19/26 REGS    | XS2023698553 | Staat                | 15.07.2026 | 6,38%                       | 7,78%                       | 98,6440                       |                       |                                        |                |
| 0,100% CHILE 21/27               | XS2369244087 | Staat                | 26.01.2027 | 0,10%                       | 2,45%                       | 96,3920                       |                       |                                        |                |
| 7,500% BOI FINANCE 22/27 REGS    | XS2348767083 | Staatl. Agentur      | 16.02.2027 | 7,50%                       | 6,13%                       | 102,0280                      |                       |                                        |                |
| 4,300% GRIECHENLAND 12-27 5      | GR0128014710 | Staat                | 24.02.2027 | 4,30%                       | 2,71%                       | 102,5420                      |                       |                                        |                |
| 6,960% NORDMAZEDON. 23/27 REGS   | XS2582522681 | Staat                | 13.03.2027 | 6,96%                       | 3,49%                       | 104,8660                      |                       |                                        |                |
| 0,000% RZD CAPITAL 19/27         | XS1843437036 | Transportwesen       | 23.05.2027 | 0,00%                       | 0,00%                       | 64,0640                       |                       |                                        |                |
| 7,875% RAIFF.BK AUS 23/27 FLRMTN | XS2630490394 | Banken               | 05.06.2027 | 7,88%                       | 2,11%                       | 104,8070                      |                       |                                        |                |
| 3,375% NE PROPERTY 20/27 MTN     | XS2203802462 | Immobilien           | 14.07.2027 | 3,38%                       | 2,86%                       | 100,8930                      |                       |                                        |                |
| 2,625% ATRIUM FINANCE 21/27 MTN  | XS2294495838 | Immobilien           | 05.09.2027 | 2,63%                       | 6,75%                       | 91,8360                       |                       |                                        |                |
| 0,875% MVM ENERGET. 21/27        | XS2407028435 | Sonstige Versorger   | 18.11.2027 | 0,88%                       | 3,13%                       | 94,8780                       |                       |                                        |                |
| 4,875% PET. MEX. 17/28 MTN       | XS1568888777 | Energie              | 21.02.2028 | 4,88%                       | 5,94%                       | 97,4200                       |                       |                                        |                |
| 1,625% NORDMAZEDON. 21/28 REGS   | XS2310118893 | Staat                | 10.03.2028 | 1,63%                       | 4,11%                       | 93,7710                       |                       |                                        |                |
| 4,750% SENEGAL, REP. 18/28 REGS  | XS1790104530 | Staat                | 13.03.2028 | 4,75%                       | 17,32%                      | 83,0540                       |                       |                                        |                |
| 1,000% RBANK 21/28 FLR MTN       | XS2348241048 | Banken               | 09.06.2028 | 1,00%                       | 3,63%                       | 94,8980                       |                       |                                        |                |
| 2,450% BULG EN EAD 21/28         | XS2367164576 | Sonstige Versorger   | 22.07.2028 | 2,45%                       | 3,74%                       | 96,3080                       |                       |                                        |                |
| 4,853% AB ARTEA BK. 24/28 FLR    | XS2887816564 | Banken               | 05.12.2028 | 4,85%                       | 3,85%                       | 102,2750                      |                       |                                        |                |
| 4,750% PET. MEX. 18/29 MTN       | XS1824424706 | Energie              | 26.02.2029 | 4,75%                       | 6,23%                       | 95,2590                       |                       |                                        |                |
| 6,000% HU.EX.IMP.BK 23/29        | XS2719137965 | Staatl. Agentur      | 16.05.2029 | 6,00%                       | 3,73%                       | 107,9170                      |                       |                                        |                |
| 1,500% SERBIEN 19/29 REGS        | XS2015296465 | Staat                | 26.06.2029 | 1,50%                       | 3,91%                       | 91,2480                       |                       |                                        |                |
| 0,500% ARGENTINA 20/29           | XS2200244072 | Staat                | 09.07.2029 | 0,50%                       | 11,33%                      | 81,5780                       |                       |                                        |                |
| 1,000% INDONESIA 21/29           | XS2366690332 | Staat                | 28.07.2029 | 1,00%                       | 3,02%                       | 92,3400                       |                       |                                        |                |
| 3,000% PGE SWEDEN 14/29 MTN      | XS1091799061 | Versorger Strom      | 01.08.2029 | 3,00%                       | 3,93%                       | 96,5250                       |                       |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 27.06.2025

# KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) (IT)

ISIN: AT0000A20DA7

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor     | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|--------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 14,50% AIR BALTIC C 24/29 REGS   | XS2800678224 | Transportwesen     | 14.08.2029 | 14,50%           | 16,90%                  | 92,9470                       |                      |                                        |                |
| 6,625% RUMAENIEN 22/29 MTN REGS  | XS2538441598 | Staat              | 27.09.2029 | 6,63%            | 4,48%                   | 108,1260                      |                      |                                        |                |
| 2,550% MONTENEGRO 19/29 REGS     | XS2050982755 | Staat              | 03.10.2029 | 2,55%            | 3,80%                   | 95,1700                       |                      |                                        |                |
| 4,750% SOC.N.GA.N.R 24/29 REGS   | XS2914558593 | Staatl. Agentur    | 07.10.2029 | 4,75%            | 4,46%                   | 101,0710                      |                      |                                        |                |
| 2,375% MEXIKO 22/30              | XS2444273168 | Staat              | 11.02.2030 | 2,38%            | 3,44%                   | 95,4870                       |                      |                                        |                |
| 3,750% PERU 16/30                | XS1373156618 | Staat              | 01.03.2030 | 3,75%            | 3,07%                   | 102,9200                      |                      |                                        |                |
| 5,625% AEGYPTEN 18/30 MTN REGS   | XS1807305328 | Staat              | 16.04.2030 | 5,63%            | 7,90%                   | 91,1620                       |                      |                                        |                |
| 6,000% AKROPOLIS GR 25/30 REGS   | XS3046302488 | Immobilien         | 15.05.2030 | 6,00%            | 4,97%                   | 104,1670                      |                      |                                        |                |
| 5,150% RAIF.BK ZRT. 24/30 FLRMTN | XS2822443656 | Banken             | 23.05.2030 | 5,15%            | 3,70%                   | 105,1550                      |                      |                                        |                |
| 2,000% BK GOSPOD.KRAJ. 18/30 MTN | XS1829261087 | Staatl. Agentur    | 01.06.2030 | 2,00%            | 3,03%                   | 95,3340                       |                      |                                        |                |
| 4,959% RAIFFEISENBK 24/30FLR MTN | XS2831757153 | Banken             | 05.06.2030 | 4,96%            | 3,93%                   | 103,6670                      |                      |                                        |                |
| 4,375% MFB 25/30                 | XS3081701362 | Staatl. Agentur    | 27.06.2030 | 4,38%            | 4,10%                   | 101,2040                      |                      |                                        |                |
| 0,125% ARGENTINIEN 20/30         | XS2177363665 | Staat              | 09.07.2030 | 0,13%            | 11,04%                  | 77,5320                       |                      |                                        |                |
| 1,750% RUMAENIEN 21/30 MTN REGS  | XS2364199757 | Staat              | 13.07.2030 | 1,75%            | 4,82%                   | 86,5380                       |                      |                                        |                |
| 4,414% MONETA M. BK 24/30 REGS   | XS2898794982 | Banken             | 11.09.2030 | 4,41%            | 3,72%                   | 102,6490                      |                      |                                        |                |
| 1,250% BLACK SEA T. 20/30 MTN    | XS2239091080 | Supranational      | 05.10.2030 | 1,25%            | 4,66%                   | 84,3580                       |                      |                                        |                |
| 1,500% CPI PROP.GRP 21/31 MTN    | XS2290544068 | Immobilien         | 27.01.2031 | 1,50%            | 5,02%                   | 83,2110                       |                      |                                        |                |
| 6,375% AEGYPTEN 19/31 MTN REGS   | XS1980255936 | Staat              | 11.04.2031 | 6,38%            | 8,30%                   | 91,3730                       |                      |                                        |                |
| 0,500% BKRAJOWEGO 21/31 MTN      | XS2361047538 | Staatl. Agentur    | 08.07.2031 | 0,50%            | 3,24%                   | 85,2300                       |                      |                                        |                |
| 5,125% RUMAENIEN 24/31 MTN REGS  | XS2908644615 | Staat              | 24.09.2031 | 5,13%            | 5,23%                   | 99,4440                       |                      |                                        |                |
| 1,400% INDONESIA 19/31           | XS2069959398 | Staat              | 30.10.2031 | 1,40%            | 3,45%                   | 88,4860                       |                      |                                        |                |
| 1,875% PERUSA.LISTR 19/31 REGS   | XS2073758885 | Sonstige Versorger | 05.11.2031 | 1,88%            | 4,23%                   | 87,0760                       |                      |                                        |                |
| 3,750% CHILE 25/32               | XS2975303483 | Staat              | 14.01.2032 | 3,75%            | 3,37%                   | 102,1600                      |                      |                                        |                |
| 3,000% LETTLAND 24/32 MTN        | XS2906240028 | Staat              | 24.01.2032 | 3,00%            | 3,03%                   | 99,8250                       |                      |                                        |                |
| 4,625% SHARJAH GOV. 25/32 MTN    | XS2997411686 | Staat              | 13.02.2032 | 4,63%            | 4,65%                   | 99,8460                       |                      |                                        |                |
| 2,125% LITAUEN 22/32 MTN         | XS2487342649 | Staat              | 01.06.2032 | 2,13%            | 3,04%                   | 94,3630                       |                      |                                        |                |
| 5,950% KAMEREPUBLIK 21/32 REGS   | XS2360598630 | Staat              | 07.07.2032 | 5,95%            | 11,18%                  | 78,0090                       |                      |                                        |                |
| 2,750% BOAD 21/33 REGS           | XS2288824969 | Supranational      | 22.01.2033 | 2,75%            | 5,38%                   | 83,9930                       |                      |                                        |                |
| 5,125% BKRAJOWEGO 23/33 MTN      | XS2589727168 | Staatl. Agentur    | 22.02.2033 | 5,13%            | 3,63%                   | 109,7910                      |                      |                                        |                |
| 1,250% PERU 21/33                | XS2314020806 | Staat              | 11.03.2033 | 1,25%            | 3,84%                   | 83,0100                       |                      |                                        |                |
| 2,000% RUMAENIEN 21/33 MTN REGS  | XS2330503694 | Staat              | 14.04.2033 | 2,00%            | 5,65%                   | 77,4620                       |                      |                                        |                |
| 3,875% LITAUEN 23/33 MTN         | XS2604821228 | Staat              | 14.06.2033 | 3,88%            | 3,14%                   | 105,1080                      |                      |                                        |                |
| 5,375% UNGARN 23/33              | XS2680932907 | Staat              | 12.09.2033 | 5,38%            | 4,26%                   | 107,5930                      |                      |                                        |                |
| 3,500% LITAUEN 24/34 MTN         | XS2765498717 | Staat              | 13.02.2034 | 3,50%            | 3,30%                   | 101,4820                      |                      |                                        |                |
| 4,125% CHILE 23/34               | XS2645248225 | Staat              | 05.07.2034 | 4,13%            | 3,67%                   | 103,3480                      |                      |                                        |                |
| 4,950% BENIN, REP. 21/35 REGS    | XS2366832496 | Staat              | 22.01.2035 | 4,95%            | 7,47%                   | 84,4480                       |                      |                                        |                |
| 3,875% RUMAENIEN 15/35 MTN REGS  | XS1313004928 | Staat              | 29.10.2035 | 3,88%            | 5,94%                   | 84,3740                       |                      |                                        |                |
| 2,250% MEXIKO 21/36              | XS2363910436 | Staat              | 12.08.2036 | 2,25%            | 4,88%                   | 77,8040                       |                      |                                        |                |
| 1,950% PERU 21/36                | XS2408608219 | Staat              | 17.11.2036 | 1,95%            | 4,04%                   | 81,2330                       |                      |                                        |                |
| 5,375% SENEGAL, REP. 21/37 REGS  | XS2333676133 | Staat              | 08.06.2037 | 5,38%            | 11,33%                  | 63,7420                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 27.06.2025

# KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) (IT)

ISIN: AT0000A20DA7

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung           | ISIN         | Branche/Sektor        | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|---------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 5,125% BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS  | XS2385150177 | Regionen              | 01.09.2037 | 5,13%            | 13,36%                  | 60,5270                       |                      |                                        |                |
| 5,125% BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS  | XS2385150508 | Regionen              | 01.09.2037 | 5,13%            | 13,50%                  | 66,5580                       |                      |                                        |                |
| 4,250% ARGENTINA 20/38          | XS2177365017 | Staat                 | 09.01.2038 | 4,25%            | 10,94%                  | 68,6200                       |                      |                                        |                |
| 4,125% BULGARIEN 25/38 MTN      | XS3063879442 | Staat                 | 07.05.2038 | 4,13%            | 3,89%                   | 102,3280                      |                      |                                        |                |
| 4,375% GOSPO.KRAJO. 24/39 MTN   | XS2778274410 | Staatl. Agentur       | 13.03.2039 | 4,38%            | 4,38%                   | 99,9270                       |                      |                                        |                |
| 3,875% POLEN 24/39 MTN          | XS2922764191 | Staat                 | 22.10.2039 | 3,88%            | 3,99%                   | 98,8010                       |                      |                                        |                |
| 6,875% COTE IVOIRE 19/40 REGS   | XS2064786911 | Staat                 | 17.10.2040 | 6,88%            | 8,96%                   | 83,4670                       |                      |                                        |                |
| 3,000% ARGENTINA 20/41          | XS2177365363 | Staat                 | 09.07.2041 | 3,00%            | 11,04%                  | 60,0650                       |                      |                                        |                |
| 2,875% RUMAENIEN 21/42 MTN REGS | XS2364200514 | Staat                 | 13.04.2042 | 2,88%            | 6,50%                   | 63,5510                       |                      |                                        |                |
| 4,250% POLEN 23/43 MTN          | XS2586944147 | Staat                 | 14.02.2043 | 4,25%            | 4,21%                   | 100,4820                      |                      |                                        |                |
| 4,250% GOSPO.KRAJO. 24/44 MTN   | XS2902088314 | Staatl. Agentur       | 13.09.2044 | 4,25%            | 4,54%                   | 96,3190                       |                      |                                        |                |
| 4,383% CEZ AS 12/47 MTN         | XS0822571799 | Versorger Strom       | 03.09.2047 | 4,38%            | 5,68%                   | 83,8640                       |                      |                                        |                |
| 6,625% COTE D'IVOIRE 18/48 REGS | XS1796266754 | Staat                 | 22.03.2048 | 6,63%            | 9,13%                   | 76,6510                       |                      |                                        |                |
| 1,875% LETTLAND,REP 19/49 MTN   | XS1953056253 | Staat                 | 19.02.2049 | 1,88%            | 3,82%                   | 70,0120                       |                      |                                        |                |
| 4,625% RUMAENIEN 19/49 MTN REGS | XS1968706876 | Staat                 | 03.04.2049 | 4,63%            | 6,65%                   | 76,1380                       |                      |                                        |                |
| 1,500% UNGARN 20/50             | XS2259191430 | Staat                 | 17.11.2050 | 1,50%            | 4,86%                   | 51,5920                       |                      |                                        |                |
| 6,875% BENIN, REP. 21/52 REGS   | XS2286298711 | Staat                 | 19.01.2052 | 6,88%            | 8,61%                   | 82,2440                       |                      |                                        |                |
| 4,125% GRIECHENLAND 24/54       | GR0138018842 | Staat                 | 15.06.2054 | 4,13%            | 4,13%                   | 99,9050                       |                      |                                        |                |
| 4,000% MEXICO 15/2115 MTN       | XS1218289103 | Staat                 | 15.03.2115 | 4,00%            | 5,99%                   | 66,9790                       |                      |                                        |                |
| <b>GBP-Fix</b>                  |              |                       |            | <b>0,00%</b>     | <b>0,00%</b>            |                               | <b>179.719,13</b>    | <b>179.719,13</b>                      | <b>0,02%</b>   |
|                                 |              |                       |            | <b>5,75</b>      | <b>0,00</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 0,000% RZD CAPITAL 11/31        | XS0609017917 | Transportwesen        | 25.03.2031 | 0,00%            | 0,00%                   | 64,4210                       |                      |                                        |                |
| <b>USD-Fix</b>                  |              |                       |            | <b>5,74%</b>     | <b>9,71%</b>            |                               | <b>70.510.822,77</b> | <b>72.077.729,47</b>                   | <b>9,54%</b>   |
|                                 |              |                       |            | <b>9,45</b>      | <b>4,85</b>             |                               |                      |                                        |                |
| 0,000% AETHIOPIEN 14/24 REGS    | XS1151974877 | Staat                 | 27.06.2025 | 0,00%            | 0,00%                   | 92,0870                       |                      |                                        |                |
| 0,000% LIBANON 16/22 MTN        | XS1419879504 | Staat                 | 27.06.2025 | 0,00%            | 0,00%                   | 18,1470                       |                      |                                        |                |
| 0,000% LIBANON 15/25 MTN REGS   | XS1196417569 | Staat                 | 27.06.2025 | 0,00%            | 0,00%                   | 18,1240                       |                      |                                        |                |
| 0,000% LIBANON 12/25 MTN REGS   | XS0793155911 | Staat                 | 27.06.2025 | 0,00%            | 0,00%                   | 18,0820                       |                      |                                        |                |
| 0,000% CHINA EVERG. 20/23       | XS2106834299 | Immobilien            | 27.06.2025 | 0,00%            | 0,00%                   | 1,6590                        |                      |                                        |                |
| 0,000% CHINA EVERG. 20/24       | XS2106834372 | Immobilien            | 27.06.2025 | 0,00%            | 0,00%                   | 1,6170                        |                      |                                        |                |
| 4,850% NAT.BK UZBE. 20/25       | XS2242418957 | Staatl. Agentur       | 21.10.2025 | 4,85%            | 5,89%                   | 99,6640                       |                      |                                        |                |
| 0,000% COUNTRY GARD 19/26       | XS1974522937 | Sonstiges Finanzwesen | 08.04.2026 | 0,00%            | 0,00%                   | 7,7840                        |                      |                                        |                |
| 0,000% GHANA 24/26 REGS         | XS2893146873 | Staat                 | 03.07.2026 |                  | 5,85%                   | 97,0890                       |                      |                                        |                |
| 5,750% TUERK.EXP.KB 21/26 REGS  | XS2332876106 | Staatl. Agentur       | 06.07.2026 | 5,75%            | 5,77%                   | 99,9780                       |                      |                                        |                |
| 7,875% RAIL CAP.MR. 21/26       | XS2365120885 | Transportwesen        | 15.07.2026 | 7,88%            | 16,99%                  | 78,9670                       |                      |                                        |                |
| 7,875% ENEL GENERACION CL 2027  | US29244TAA97 | Versorger Strom       | 01.02.2027 | 7,88%            | 4,79%                   | 104,6900                      |                      |                                        |                |
| 8,375% COLOMBIA 2027            | US195325AL92 | Staat                 | 15.02.2027 | 8,38%            | 6,28%                   | 103,1930                      |                      |                                        |                |
| 6,927% AVENIR IS.II 20/27 MTN   | PTAVDAOT0001 | Staat                 | 19.02.2027 | 6,93%            | 12,65%                  | 95,3430                       |                      |                                        |                |
| 10,75% ISTANBUL M. 22/27 REGS   | XS2468421248 | Regionen              | 12.04.2027 | 10,75%           | 7,32%                   | 105,6400                      |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 27.06.2025

Seite 20 von 28

# KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) (IT)

ISIN: AT0000A20DA7

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung             | ISIN         | Branche/Sektor             | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 13,50% OI 24/27 REGS              | USP7354FAD89 | Kommunikation              | 30.06.2027 | 13,50%           | 36,66%                  | 66,0240                       |                      |                                        |                |
| 7,125% TADSCHIKISTAN 17/27 REGS   | XS1676401414 | Staat                      | 14.09.2027 | 7,13%            | 8,13%                   | 98,8590                       |                      |                                        |                |
| 6,000% AVENIR I.IV 24/27          | XS2933572856 | Staat                      | 25.10.2027 | 6,00%            | 10,62%                  | 94,2650                       |                      |                                        |                |
| 9,875% TUERKEI 22/28              | US900123DF45 | Staat                      | 15.01.2028 | 9,88%            | 5,94%                   | 109,2030                      |                      |                                        |                |
| 8,650% MONGOLEI 23/28 REGS        | USY6142NAG35 | Staat                      | 19.01.2028 | 8,65%            | 6,52%                   | 104,9580                      |                      |                                        |                |
| 7,500% TUERK.EXP.KB 24/28 REGS    | XS2750476603 | Staatl. Agentur            | 06.02.2028 | 7,50%            | 6,61%                   | 102,0800                      |                      |                                        |                |
| 4,500% BOLIVIEN 17/28 REGS        | USP37878AC26 | Staat                      | 20.03.2028 | 4,50%            | 30,52%                  | 68,2200                       |                      |                                        |                |
| 4,000% SRI LANKA 24/28 REGS       | XS2966242500 | Staat                      | 15.04.2028 | 4,00%            | 7,64%                   | 93,5140                       |                      |                                        |                |
| 2,875% AFRICA FIN.21/28 MTN REGS  | XS2337067792 | Supranational              | 28.04.2028 | 2,88%            | 5,84%                   | 92,3620                       |                      |                                        |                |
| 3,375% ANADOLU E.B. 21/28 REGS    | XS2355105292 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 29.06.2028 | 3,38%            | 7,20%                   | 89,8210                       |                      |                                        |                |
| 10,50% ISTANBUL M. 23/28 REGS     | XS2730249997 | Regionen                   | 06.12.2028 | 10,50%           | 7,84%                   | 107,4040                      |                      |                                        |                |
| 8,500% OI 24/28 REGS              | USP7354FAG11 | Kommunikation              | 31.12.2028 | 8,50%            | 105,88%                 | 6,7760                        |                      |                                        |                |
| 5,375% USBEKISTAN,R 19/29 REGS    | XS1953915136 | Staat                      | 20.02.2029 | 5,38%            | 5,89%                   | 98,3180                       |                      |                                        |                |
| 5,750% MENDOZA.PROV 20/29 REGS    | USP6480JAH07 | Regionen                   | 19.03.2029 | 5,75%            | 8,43%                   | 95,3070                       |                      |                                        |                |
| 9,750% VESTEL EL.SA 24/29         | XS2817919587 | Konsumgüter nicht-zyklisch | 15.05.2029 | 9,75%            | 17,03%                  | 79,8880                       |                      |                                        |                |
| 4,875% EMPRESAS NAC.PET.14/29REGS | USP3713QAA50 | Versorger Strom            | 25.05.2029 | 4,88%            | 10,15%                  | 90,2540                       |                      |                                        |                |
| 7,875% MONGOLEI 23/29 REGS        | USY6142NAH18 | Staat                      | 05.06.2029 | 7,88%            | 6,71%                   | 103,9830                      |                      |                                        |                |
| 6,000% KONGO REP. 07/29           | XS0334989000 | Staat                      | 30.06.2029 | 6,00%            | 15,81%                  | 84,1120                       |                      |                                        |                |
| 5,000% GHANA, REP. 24/29 REGS     | XS2893147251 | Staat                      | 03.07.2029 | 5,00%            | 8,84%                   | 92,5770                       |                      |                                        |                |
| 8,500% NAT.BK UZBE. 24/29         | XS2853544398 | Staatl. Agentur            | 05.07.2029 | 8,50%            | 7,03%                   | 104,8180                      |                      |                                        |                |
| 1,000% ARGENTINA 20/29            | US040114HX11 | Staat                      | 09.07.2029 | 1,00%            | 10,71%                  | 83,3090                       |                      |                                        |                |
| 0,000% GHANA 24/30 REGS           | XS2893147681 | Staat                      | 03.01.2030 | 0,00%            | 8,86%                   | 82,7870                       |                      |                                        |                |
| 6,875% VAKIFBANK 24/30 MTN REGS   | XS2913966318 | Banken                     | 07.01.2030 | 6,88%            | 7,24%                   | 98,6010                       |                      |                                        |                |
| 3,100% SRI LANKA 24/30 REGS       | XS2966241361 | Staat                      | 15.01.2030 | 3,10%            | 6,75%                   | 87,6790                       |                      |                                        |                |
| 6,840% PEMEX 19/30 REGS           | USP78625DX85 | Energie                    | 23.01.2030 | 6,84%            | 9,08%                   | 91,7594                       |                      |                                        |                |
| 0,000% UKRAINE 24/30 REGS         | XS2895056872 | Staat                      | 01.02.2030 |                  | 19,88%                  | 46,7100                       |                      |                                        |                |
| 0,000% BELARUS 18/30 REGS         | XS1760804184 | Staat                      | 28.02.2030 | 0,00%            | 0,00%                   | 78,1440                       |                      |                                        |                |
| 7,500% BOLIVIEN 22/30 REGS        | USP37878AE81 | Staat                      | 02.03.2030 | 7,50%            | 19,83%                  | 69,1340                       |                      |                                        |                |
| 7,750% KIRGISISTAN 25/30 REGS     | XS3080755591 | Staat                      | 03.06.2030 | 7,75%            | 8,09%                   | 98,6470                       |                      |                                        |                |
| 0,000% ECUADOR 20/30 ZO REGS      | XS2214239506 | Staat                      | 31.07.2030 | 0,00%            | 13,73%                  | 69,8330                       |                      |                                        |                |
| 2,250% EXP.-IMP BK 21/31MTN REGS  | US30216KAF93 | Staatl. Agentur            | 13.01.2031 | 2,25%            | 4,87%                   | 87,4020                       |                      |                                        |                |
| 5,950% PET. MEX. 20/31 MTN REGS   | USP78625EA73 | Energie                    | 28.01.2031 | 5,95%            | 9,75%                   | 83,8981                       |                      |                                        |                |
| 2,615% B.S.T.+DEV. 21/31 MTN      | XS2305729175 | Supranational              | 26.02.2031 | 2,62%            | 8,53%                   | 74,2240                       |                      |                                        |                |
| 3,362% PANAMA, REP 21/31          | PAL634445XA3 | Staat                      | 30.06.2031 | 3,36%            | 7,14%                   | 81,7860                       |                      |                                        |                |
| 9,000% MOSAMBIK RE. 19/31 REGS    | XS2051203862 | Staat                      | 15.09.2031 | 9,00%            | 14,72%                  | 81,9650                       |                      |                                        |                |
| 7,000% GABUN 21/31 REGS           | XS2407752711 | Staat                      | 24.11.2031 | 7,00%            | 13,01%                  | 77,2710                       |                      |                                        |                |
| 6,700% PEMEX 22/32                | US71643VAB18 | Energie                    | 16.02.2032 | 6,70%            | 8,70%                   | 91,2400                       |                      |                                        |                |
| 1,000% SINO-OCEAN 25/UND. REGS    | XS3034110380 | Immobilien                 | 27.09.2199 | 1,00%            | 21,62%                  | 9,8510                        |                      |                                        |                |
| 4,750% PETROPERU 17/32 REGS       | USP7808BAA54 | Energie                    | 19.06.2032 | 4,75%            | 9,47%                   | 76,2830                       |                      |                                        |                |
| 3,350% SRI LANKA 24/33 REGS       | XS2966241445 | Staat                      | 15.03.2033 | 3,35%            | 7,75%                   | 78,6010                       |                      |                                        |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 27.06.2025

Seite 21 von 28



# KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) (IT)

ISIN: AT0000A20DA7

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor     | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt.Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|--------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 3,000% SINO-OCEAN 25/33 REGS     | XS3033830772 | Immobilien         | 27.03.2033 | 3,00%            | 39,28%                  | 17,2500                       |                      |                                        |                |
| 5,750% SAMBIA, REP. 24/33 REGS   | XS2837240261 | Staat              | 30.06.2033 | 5,75%            | 8,90%                   | 91,7600                       |                      |                                        |                |
| 7,950% REP.SURINAME 23/33 REGS   | USP68788AC53 | Staat              | 15.07.2033 | 7,95%            | 8,43%                   | 99,4560                       |                      |                                        |                |
| 6,500% MAROKKO 23/33 REGS        | XS2595028700 | Staat              | 08.09.2033 | 6,50%            | 5,73%                   | 104,9540                      |                      |                                        |                |
| 7,375% NIGERIA BR 21/33 MTN REGS | XS2384701020 | Staat              | 28.09.2033 | 7,38%            | 9,54%                   | 87,8160                       |                      |                                        |                |
| 1,750% UKRAINE 24/34 REGS        | XS2895056013 | Staat              | 01.02.2034 | 1,75%            | 17,09%                  | 48,8950                       |                      |                                        |                |
| 0,000% UKRAINE 24/34 REGS        | XS2895056955 | Staat              | 01.02.2034 |                  | 15,74%                  | 37,6320                       |                      |                                        |                |
| 1,750% UKRAINE 24/35 REGS        | XS2895056369 | Staat              | 01.02.2035 | 1,75%            | 16,67%                  | 48,0940                       |                      |                                        |                |
| 3,600% SRI LANKA 24/35 REGS      | XS2966242179 | Staat              | 15.06.2035 | 3,60%            | 10,74%                  | 67,1800                       |                      |                                        |                |
| 5,000% GHANA, REP. 24/35 REGS    | XS2893151287 | Staat              | 03.07.2035 | 5,00%            | 10,22%                  | 76,1590                       |                      |                                        |                |
| 5,500% ECUADOR 20/35 REGS        | XS2214238441 | Staat              | 31.07.2035 | 5,50%            | 13,18%                  | 70,0220                       |                      |                                        |                |
| 6,440% CORP.NAC.CH. 24/36 REGS   | USP3143NBT02 | Basisindustrie     | 26.01.2036 | 6,44%            | 5,89%                   | 104,2500                      |                      |                                        |                |
| 1,750% UKRAINE 24/36 REGS        | XS2895056526 | Staat              | 01.02.2036 | 1,75%            | 16,51%                  | 46,8830                       |                      |                                        |                |
| 3,600% SRI LANKA 24/36 REGS      | XS2966241957 | Staat              | 15.05.2036 | 3,60%            | 8,03%                   | 78,9480                       |                      |                                        |                |
| 5,000% COMISION FED. EL. 16/36   | XS1505143393 | Sonstige Versorger | 29.09.2036 | 5,00%            | 7,36%                   | 89,3250                       |                      |                                        |                |
| 3,600% SRI LANKA 24/38 REGS      | XS2966242096 | Staat              | 15.02.2038 | 3,60%            | 8,39%                   | 78,5480                       |                      |                                        |                |
| 6,625% PET. MEX. 08/38 MTN       | US70645KBM09 | Energie            | 15.06.2038 | 6,63%            | 11,14%                  | 69,3757                       |                      |                                        |                |
| 5,000% ECUADOR 14/40 REGS        | XS1080330704 | Staat              | 31.07.2040 | 5,00%            | 15,76%                  | 48,2462                       |                      |                                        |                |
| 5,000% ECUADOR 18/40 REGS        | XS1755429732 | Staat              | 31.07.2040 | 5,00%            | 15,76%                  | 48,2462                       |                      |                                        |                |
| 5,000% ECUADOR 16/40 REGS        | XS1535071986 | Staat              | 31.07.2040 | 5,00%            | 15,76%                  | 48,2462                       |                      |                                        |                |
| 5,000% ECUADOR 19/40 REGS        | XS2058845210 | Staat              | 31.07.2040 | 5,00%            | 15,76%                  | 48,2462                       |                      |                                        |                |
| 5,000% ECUADOR 20/40 REGS        | XS2214239175 | Staat              | 31.07.2040 | 5,00%            | 12,54%                  | 60,7030                       |                      |                                        |                |
| 6,000% TURKEY 11/41              | US900123BJ84 | Staat              | 14.01.2041 | 6,00%            | 8,11%                   | 81,5480                       |                      |                                        |                |
| 6,700% AD.G.E.(UP)/ 24/42 REGS   | XS2777626685 | Versorger Strom    | 12.03.2042 | 6,70%            | 7,77%                   | 92,1570                       |                      |                                        |                |
| 5,625% PETROPERU 17/47 REGS      | USP7808BAB38 | Energie            | 19.06.2047 | 5,63%            | 9,96%                   | 61,6420                       |                      |                                        |                |
| 6,750% PET. MEX. 2047 MTN        | US71654QCC42 | Energie            | 21.09.2047 | 6,75%            | 10,14%                  | 70,2940                       |                      |                                        |                |
| 7,375% JORDAN 17/47 REGS         | XS1577950311 | Staat              | 10.10.2047 | 7,38%            | 8,66%                   | 87,3690                       |                      |                                        |                |
| 6,750% OMAN 18/48 REGS           | XS1750114396 | Staat              | 17.01.2048 | 6,75%            | 6,55%                   | 102,3540                      |                      |                                        |                |
| 8,250% KENIA, REPUBLIK18/48 REGS | XS1781710626 | Staat              | 28.02.2048 | 8,25%            | 10,60%                  | 79,9100                       |                      |                                        |                |
| 6,750% SENEGAL, REP. 18/48 REGS  | XS1790134362 | Staat              | 13.03.2048 | 6,75%            | 11,63%                  | 61,6650                       |                      |                                        |                |
| 7,000% OMAN 21/51 MTN REGS       | XS2288906857 | Staat              | 25.01.2051 | 7,00%            | 6,58%                   | 105,1520                      |                      |                                        |                |
| 8,875% PAKISTAN 21/51 REGS       | XS2322321964 | Staat              | 08.04.2051 | 8,88%            | 11,24%                  | 80,2070                       |                      |                                        |                |
| 8,750% KOLUMBIEN 23/53           | US195325EM30 | Staat              | 14.11.2053 | 8,75%            | 8,91%                   | 98,3610                       |                      |                                        |                |
| 0,500% SAMBIA, REP. 24/53 REGS   | XS2837240428 | Staat              | 31.12.2053 | 0,50%            | 2,07%                   | 67,2810                       |                      |                                        |                |
| 6,250% BKRAJOWEGO 24/54 MTN REGS | XS2851609102 | Staatl. Agentur    | 09.07.2054 | 6,25%            | 6,38%                   | 98,3050                       |                      |                                        |                |
| 8,375% KOLUMBIEN 24/54           | US195325EQ44 | Staat              | 07.11.2054 | 8,38%            | 8,90%                   | 94,5130                       |                      |                                        |                |
| 5,875% DOMINIK.REP 20/60 REGS    | USP3579ECG00 | Staat              | 30.01.2060 | 5,88%            | 7,20%                   | 83,1540                       |                      |                                        |                |
| 4,500% PANAMA, REP 22/63         | US698299BS24 | Staat              | 19.01.2063 | 4,50%            | 7,43%                   | 63,3380                       |                      |                                        |                |

Bestandsliste Rententitel

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor | Fälligkeit | Kupon<br>RLZ(J.) | Rendite<br>Duration(J.) | <u>Akt. Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Akt. Kurswert | EUR<br>Gesamtwert<br>inkl. Stückzinsen | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|----------------|------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| USD-Variabel                     |              |                |            | 6,91%<br>21,95   | 12,49%<br>2,01          |                                | 1.304.578,30         | 1.321.241,02                           | 0,17%          |
| 0,000% UKRAINE 24/35 REGS        | XS2895057177 | Staat          | 01.02.2035 |                  | 12,67%                  | 45,2720                        |                      |                                        |                |
| 0,000% UKRAINE 24/36 REGS        | XS2895057334 | Staat          | 01.02.2036 |                  | 12,29%                  | 45,3410                        |                      |                                        |                |
| 9,000% SURINAME, REP. 23/50 REGS | USP68788AD37 | Staat          | 31.12.2050 | 9,00%            | 0,00%                   | 112,3120                       |                      |                                        |                |



# KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) (IT)

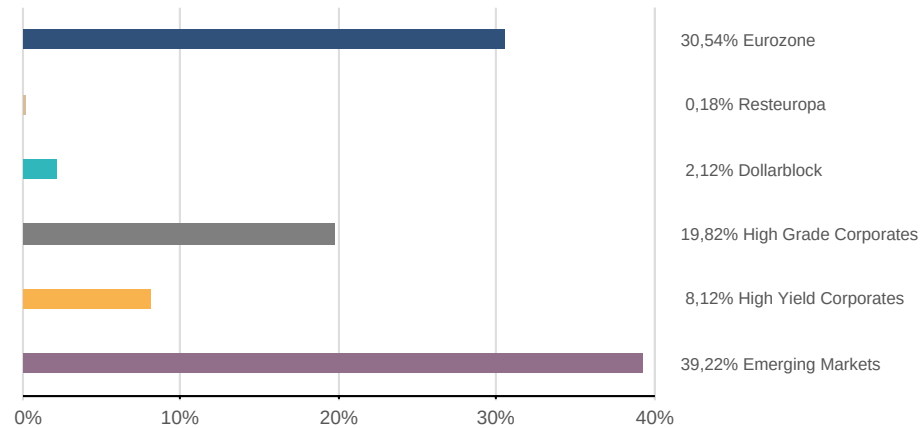
ISIN: AT0000A20DA7

**KEPLER**  
**FONDS**

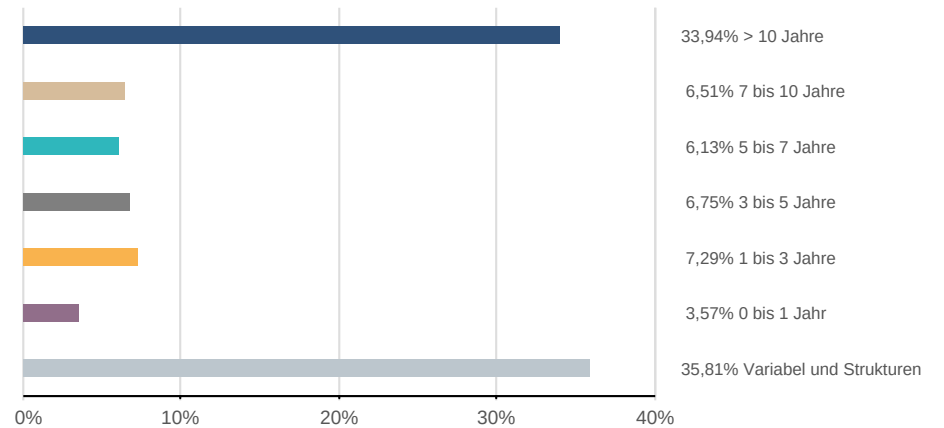
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 25.06.2025

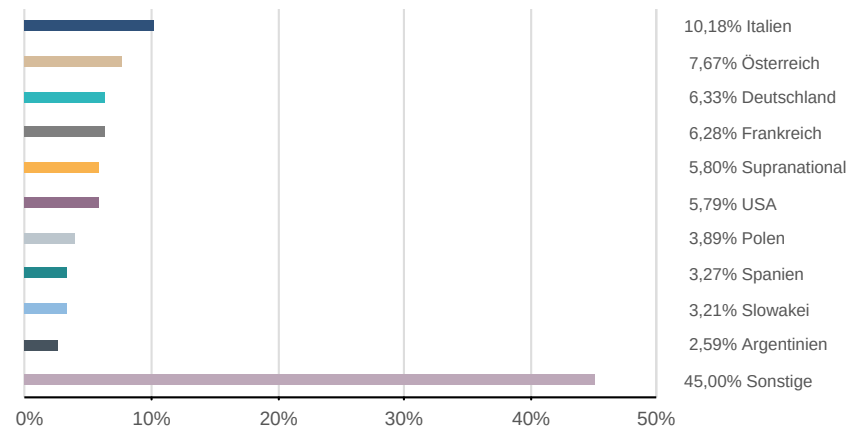
### Assetklassen



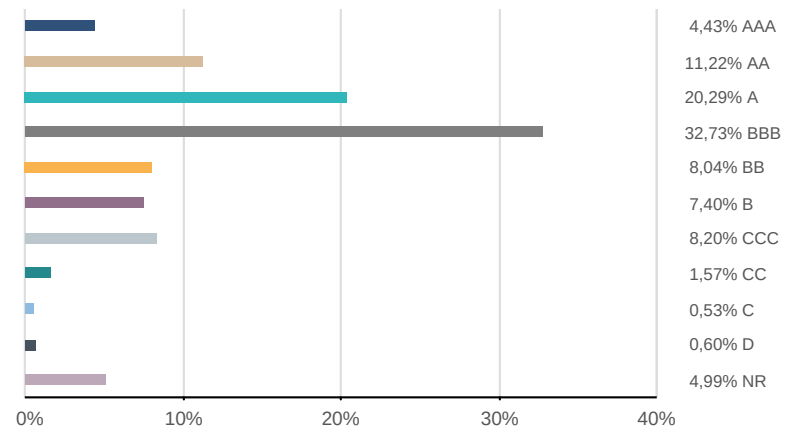
### Zinsbindung



### Emittentenländer\*

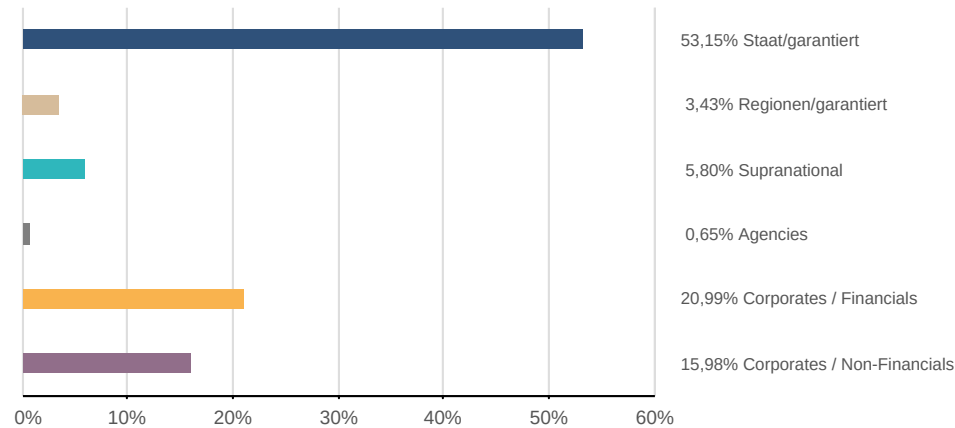


### Rating

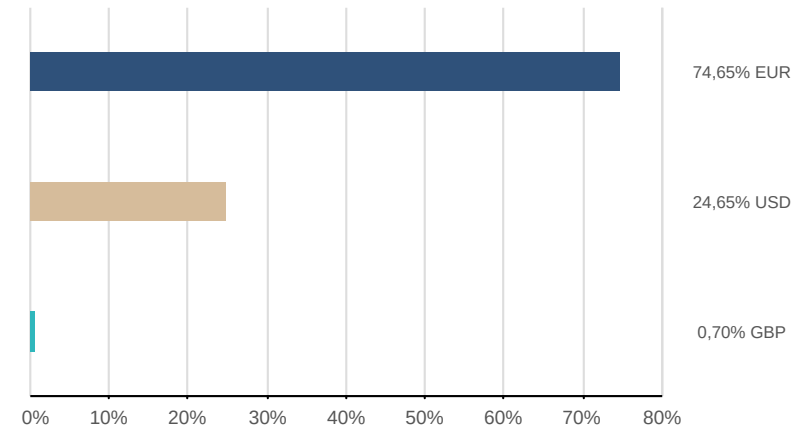


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

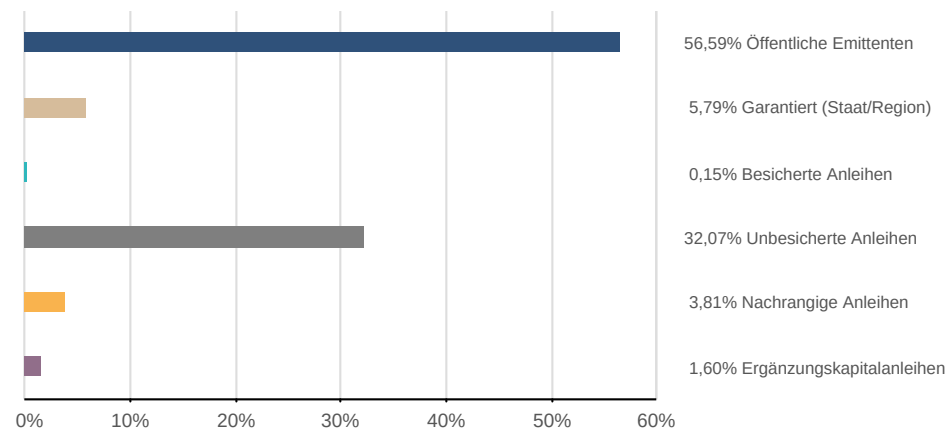
### Emittentenklassen



### Währungen



### Sicherstellungsklassen



Bestandsliste Zertifikate

per 25.06.2025

| Wertpapierbezeichnung | ISIN         | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|-----------------------|--------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| Gesamtwerte           |              |         |                              | 392.653,13                | 0,05%          |
| Zertifikate           |              |         |                              | 392.653,13                | 0,05%          |
| CITIGRP GL.M N41 BSKT | US17328YGL20 | USD     | 76,0700                      |                           | 0,05%          |

Bestandsliste Futures

per 25.06.2025

| Bezeichnung                           | Fälligkeit | Währung | <u>Aktueller Kurs</u><br>Devisen | <u>Aktueller Kurs</u><br>Future | EUR<br>Aktueller Kurswert<br>(Kontraktvolumen) | Anteil<br>in % |
|---------------------------------------|------------|---------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| Gesamtwerte                           |            |         |                                  |                                 | -16.156.499,50                                 | -2,14%         |
| Rentenfutures                         |            |         |                                  |                                 | -16.156.499,50                                 | -2,14%         |
| EUR-BUXL FUTURE SEPTEMBER 2025        | 08.09.2025 | EUR     | 1,0000                           | 120,68                          |                                                |                |
| USD-TY TREASURY FUTURE SEPTEMBER 2025 | 19.09.2025 | USD     | 1,1624                           | 111,66                          |                                                |                |

## Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

### Risikohinweise und Haftungsausschluss

Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Informationsdokument das von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich, erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der österreichischen Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen bzw. aller deutschen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Dieses Informationsdokument stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen.

Die Inhalte sind unverbindlich. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat.

Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann.

**Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.**

Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter [www.kepler.at](http://www.kepler.at) kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter [www.kepler.at](http://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](http://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](http://www.kepler.at/Impressum)